

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загрты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Беспалов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	56	-	(56)	-
	5250	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
В том числе:							
2024-2025 Нежилое помещение 5м2, Санкт-Петербург г, Софийская ул,д,№ 6, к.8, стр. 1, пом. 1-Н	5241	за 2024г.	-	56	-	(56)	-
2023-2024 Нежилое помещение 5м2, Санкт-Петербург г, Софийская ул,д,№ 6, к.8, стр. 1, пом. 1-Н	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	58	-	(58)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	76 517	76 517	76 517
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	161	161	161
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	51 232	51 232	51 232
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Беспалов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

31 января 2025 г.

Беспалов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Беспалов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	32 126	-	37 923	-	(32 126)	-	-	-	-	-	-	37 923	-
	5530	за 2023г.	24 237	-	16 657	-	(8 769)	-	-	-	-	-	-	32 126	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	31 851	-	37 814	-	(31 851)	-	-	-	-	-	-	37 814	-
	5531	за 2023г.	24 205	-	16 382	-	(8 736)	-	-	-	-	-	-	31 851	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	275	-	104	-	(275)	-	-	-	-	-	-	104	-
	5533	за 2023г.	32	-	275	-	(32)	-	-	-	-	-	-	275	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	32 126	-	37 923	-	(32 126)	-	-	-	-	-	-	37 923	-
	5520	за 2023г.	24 237	-	16 657	-	(8 769)	-	-	-	-	-	-	32 126	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	37 814	-	31 851	-	22 712	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37 814	-	31 851	-	22 712	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2024г.	7	1	(7)	-	-	-	1		
	5574	за 2023г.	12	7	(12)	-	-	-	7		
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 250	1 603	(1 250)	-	-	-	1 603		
	5580	за 2023г.	933	840	(523)	-	-	-	1 250		
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	506	670	(506)	-	-	-	670		
	5581	за 2023г.	417	96	(7)	-	-	-	506		
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	721	910	(721)	-	-	-	910		
	5583	за 2023г.	493	721	(493)	-	-	-	721		
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2024г.	23	23	(23)	-	-	-	23		
	5586	за 2023г.	23	23	(23)	-	-	-	23		
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5550	за 2024г.	1 250	1 603	(1 250)	-	-	-	1 603		
Итого	5570	за 2023г.	933	840	(523)	-	-	-	1 250		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Беспалов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	354	373
Отчисления на социальные нужды	5630	108	118
Амортизация	5640	5 780	5 782
Прочие затраты	5650	7 048	6 582
Итого по элементам	5660	13 290	12 855
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 290	12 855

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

31 января 2025 г.

Беспалов Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14	35	(36)	-	14



Руководитель
(подпись)

Беспалов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	31 350	31 350
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Беспалов Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

**Беспалов Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.