

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило				Выбыло					
			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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	-	-	-

[illegible][illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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.	-	18 228	-	(194)	18 034
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1-Кожевинский пер., д.6	5241	за 2024г.	-	17 740	-	-	17 740
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
БЦ Павелецкий	5242	за 2024г.	-	294	-	-	294
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический шлагбаум ВАРРИЕР-ПРО (2 шт)	5243	за 2024г.	-	194	-	(194)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	575 381	575 381	575 381
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шкильная Лариса
Антоновна

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Шкильная Лариса
Антоновна

(расшифровка подписи)

27 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		
					поступление		выбыло							
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
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.	12 203	-	9 589	-	(3 313)	(20)	-	-	X	X	18 459	-
	5530	за 2023г.	19 054	-	3 312	-	(10 163)	-	-	-	-	-	12 203	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 675	-	289	-	(2 440)	(7)	-	-	-	-	2 517	-
	5531	за 2023г.	8 189	-	1 830	-	(5 344)	-	-	-	-	-	4 675	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 197	-	892	-	(225)	-	-	-	-	-	1 864	-
	5532	за 2023г.	1 187	-	168	-	(158)	-	-	-	-	-	1 197	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 331	-	8 408	-	(648)	(13)	-	-	-	-	14 078	-
	5533	за 2023г.	9 678	-	1 314	-	(4 661)	-	-	-	-	-	6 331	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	12 203	-	9 589	-	(3 313)	(20)	-	X	-	X	18 459	-
	5520	за 2023г.	19 054	-	3 312	-	(10 163)	-	-	X	-	-	12 203	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	70 166	5 000	5 915	-	-	-	-	81 081		
в том числе:	5571	за 2023г.	46 200	30 450	6 173	(12 657)	-	-	-	70 166		
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2024г.	70 166	5 000	5 915	-	-	-	-	81 081		
	5573	за 2023г.	46 200	30 450	6 173	(12 657)	-	-	-	70 166		
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	105 945	2 167	-	(1 859)	(16)	-	X	-		
в том числе:	5580	за 2023г.	103 054	8 208	-	(5 294)	(23)	-	-	106 237		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 659	279	-	(669)	(8)	-	-	105 945		
	5581	за 2023г.	1 960	6 970	-	(265)	(6)	-	-	8 261		
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 225	199	-	(1 190)	(8)	-	-	8 659		
	5582	за 2023г.	2 487	845	-	(1 090)	(17)	-	-	1 226		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	597	1 689	-	-	-	-	-	2 225		
	5583	за 2023г.	1 187	-	-	-	-	-	-	2 286		
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	(590)	-	-	-	597		
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023г.	3 349	-	-	(3 349)	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2024г.	94 464	-	-	-	-	-	-	94 464		
	5586	за 2023г.	94 071	393	-	-	-	-	-	94 464		
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5550	за 2024г.	176 111	7 167	5 915	(1 859)	(16)	X	X	187 318		
Итого	5570	за 2023г.	149 254	38 658	6 173	(17 951)	(23)	X	-	176 111		

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) 



27 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 355	6 367
Расходы на оплату труда	5620	17 221	15 078
Отчисления на социальные нужды	5630	5 211	4 587
Амортизация	5640	1 321	1 814
Прочие затраты	5650	44 826	54 091
Итого по элементам	5660	69 934	81 937
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	69 934	81 937

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

Руководитель

(подпись)

Шкильня Лариса
Антоновна

(расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 000 000	9 000 000	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шкильная Лариса
Антоновна
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.