

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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
				затраты за период	списано затрат как не давших 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:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Братишко Владимир  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.



**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.	-	715	-	(715)	-
	5250	за 2023г.	-	13 689	-	(13 689)	-
в том числе:							
Земельный участок кад. №61:14:0600020:2468 S=30366 кв.м.	5241	за 2024г.	-	26	-	(26)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. №61:14:0600020:2459 S=7576 кв.м.	5242	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Раздел ЗУ 61:14:0050144:219 на 61:14:0050144:482 и 61:14:0050144:481	5243	за 2024г.	-	164	-	(164)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Раздел ЗУ 61:14:0050149:582 на 61:14:0050149:847 и 61:14:0050149:846	5244	за 2024г.	-	466	-	(466)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Земля_61:14:0600020:2192_Ростовский_Дог_Б/Н_05.10.2016	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	436	-	(436)	-
ППА_Земля_61:14:0000000:602_Ростовский_Дог_Б/Н_05.10.2016	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	13 253	-	(13 253)	-

**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:			
	5261	-	-
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	30 875	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	112 377	65 019	334 176
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 272	1 237	1 272
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Братишко Владимир  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	35 000	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-
	5311	за 2023г.	35 000	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	152 500	-	-	9 900	-	-	-	-	142 600	-
	5315	за 2023г.	140 000	-	23 500	11 000	-	-	-	-	152 500	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	187 500	-	-	9 900	-	-	-	-	177 600	-
	5310	за 2023г.	175 000	-	23 500	11 000	-	-	-	-	187 500	-

**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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Братишко Владимир  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.



**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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Братишко Владимир  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	15 646	-	31 843	-	(6 733)	-	-	-	-	3	267	41 026	-
	5530	за 2023г.	21 320	-	15 168	-	(22 033)	-	-	-	-	1 188	-	15 646	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 972	-	22 797	-	(3 941)	-	-	-	-	-	-	23 828	-
	5531	за 2023г.	20 489	-	4 972	-	(20 489)	-	-	-	-	-	-	4 972	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	48	-	15	-	(48)	-	-	-	-	-	-	15	-
	5532	за 2023г.	131	-	2	-	(84)	-	-	-	-	-	-	48	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 626	-	9 031	-	(2 743)	-	-	-	-	3	267	17 183	-
	5533	за 2023г.	700	-	10 195	-	(1 457)	-	-	-	-	1 188	-	10 626	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	15 646	-	31 843	-	(6 733)	-	-	-	X	3	267	41 026	-
	5520	за 2023г.	21 320	-	15 168	-	(22 033)	-	-	-	X	1 188	-	15 646	-

## 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	11 181	-	-	(3 165)	-	(2 868)	-	-	5 148
	5571	за 2023г.	466	12 228	-	(1 376)	-	-	-	-	11 181
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	193	-	-	(193)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	466	-	-	(137)	-	(137)	-	-	193
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	10 988	-	-	(2 972)	-	(2 868)	-	-	5 148
	5574	за 2023г.	-	12 228	-	(1 240)	-	-	-	-	10 988
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 763	682	6	(1 606)	(163)	2 868	3	267	8 820
	5580	за 2023г.	45 713	3 966	188	(44 373)	(55)	137	1 188	-	6 763
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 823	113	-	(1)	-	-	-	-	4 935
	5581	за 2023г.	7 473	8	-	(2 653)	(5)	-	-	-	4 823
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 393	402	-	(1 458)	-	-	3	267	607
	5583	за 2023г.	15 188	9	15	(15 007)	-	-	1 188	-	1 393
кредиты	5564	за 2024г.	137	-	6	(143)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	18 718	22	173	(18 912)	-	137	-	-	137
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	3 862	-	-	(3 862)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	410	167	-	(4)	(163)	2 868	-	-	3 278
	5586	за 2023г.	368	3 927	-	(3 835)	(50)	-	-	-	410
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	17 944	682	6	(4 771)	(163)	X	3	267	13 968
	5570	за 2023г.	46 179	16 194	188	(45 749)	(55)	X	1 188	-	17 944

**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)

**Братишко Владимир  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	-	131
Отчисления на социальные нужды	5630	-	41
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	852
Итого по элементам	5660	-	1 024
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	-	4 149
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	5 173

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Братишко Владимир  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 января 2025 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4	53	(23)	-	33

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Братишко Владимир  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

21 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	-	557	31 863
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	37 755 269	36 500 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Братишко Владимир  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.  
\_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Братишко Владимир  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.