

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
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 \_\_\_\_\_  
Филатов Даниил  
Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 489	(3 725)	-	-	(436)	-	-	-	4 489	(4 161)
	5210	за 2023г.	4 489	(3 289)	-	-	(436)	-	-	-	4 489	(3 725)
Транспортные средства	5201	за 2024г.	4 489	(3 725)	-	-	(436)	-	-	-	4 489	(4 161)
	5211	за 2023г.	4 489	(3 289)	-	-	(436)	-	-	-	4 489	(3 725)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	7 631	-	4 748 944	(4 708 110)	-	-	-	-	48 465	-
	5230	за 2023г.	4 973	-	4 013 784	(4 011 126)	-	-	-	-	7 631	-
Земельные участки	5221	за 2024г.	4 973	-	-	-	-	-	-	-	4 973	-
	5231	за 2023г.	4 973	-	-	-	-	-	-	-	4 973	-
Имущество, передаваемое в финансовую аренду (лизинг)	5222	за 2024г.	2 658	-	4 748 944	(4 708 110)	-	-	-	-	43 492	-
	5232	за 2023г.	-	-	4 013 784	(4 011 126)	-	-	-	-	2 658	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Филатов Даниил Викторович**  
 (расшифровка подписи)

21 января 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Филатов Даниил  
Викторович  
(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
 Филиатов Даниил  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

21 января 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная величина резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учетная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате признания штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	1 714 941 912 816	- -	4 027 771 3 458 479	- -	(3 651 847) (2 656 354)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 050 865 1 714 941	- -		
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
ЦИА	5505 5525	за 2024г. за 2023г.	1 714 941 912 816	- -	4 027 771 3 458 479	- -	(3 651 847) (2 656 354)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 050 865 1 714 941	- -		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	2 935 282 1 900 574	(53 356) (253 337)	4 311 047 5 650 671	2 104 1 975	(3 789 175) (4 686 910)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 446 852 2 935 282	1 78 941	(39 463) (53 396)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	1 636 690 1 215 696	(53 356) (253 791)	3 467 509 4 522 848	- -	(2 689 004) (4 101 653)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 384 521 1 636 690	- -	(39 277) (53 396)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	1 153 316 646 616	- -	820 562 1 110 736	- -	(1 054 661) (603 744)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	919 217 1 153 316	- -	- -	
Прочая	5513 5533	за 2024г. за 2023г.	145 076 38 263	- -	22 876 17 379	2 104 1 975	(45 510) 8 487	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 477 31	78 941	143 124 145 076	- -
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	4 650 223 2 813 350	(53 696) (253 337)	8 338 818 9 109 150	2 104 1 975	(7 491 022) (7 353 264)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 497 727 4 650 223	1 78 941	(39 463) (53 396)	



**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  
Филатов Даниил  
Викторович  
(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 411	3 600
Расходы на оплату труда	5620	83 000	59 730
Отчисления на социальные нужды	5630	22 619	16 267
Амортизация	5640	436	436
Прочие затраты	5650	80 489	44 003
Итого по элементам	5660	189 955	124 036
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	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	189 955	124 037

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Филатов Даниил  
 Викторович  
 (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	5 430	9 818	(9 355)	-	5 893
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 430	9 818	(9 355)	-	5 893



Руководитель

(подпись)

Филатов Даниил  
Викторович

(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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	994 589	170 023	1 170 893
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



*(Handwritten signature)*

**Филатов Даниил  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

21 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					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Филатов Даниил  
Викторович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.