

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	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.	2 948	(643)	172 889	(110)	110	(18 025)	-	-	-	175 727	(18 558)
	5110	за 2023г.	3 939	(858)	403	(1 394)	652	(437)	-	-	-	2 948	(643)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	403	-	800	(110)	110	(240)	-	-	-	1 093	(130)
	5111	за 2023г.	-	-	403	-	-	-	-	-	-	403	-
	5102	за 2024г.	-	-	105	-	-	(4)	-	-	-	105	(4)
5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	2 545	(643)	-	-	-	(291)	-	-	-	2 545	(934)
	5113	за 2023г.	3 939	(858)	-	(1 394)	652	(437)	-	-	-	2 545	(643)
Сайт	5104	за 2024г.	-	-	171 984	-	-	(17 490)	-	-	-	171 984	(17 490)
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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
				запраты 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель
Ослова * 521191 * (Иркутск)

Саркисан Артур Бюлович
(расшифровка подписи)

5 марта 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.д. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Нежилые помещения 363,28 кв.м. с 01.10.2023	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	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	184 510	-	-	-	-	-	-	-	184 510	-
	5311	за 2023г.	184 510	-	-	-	-	-	-	-	184 510	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	533 921	-	-	(101 450)	-	-	-	-	432 471	-
	5315	за 2023г.	518 565	-	117 437	(102 081)	-	-	-	-	533 921	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	718 431	-	-	(101 450)	-	-	-	-	616 981	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	703 075	-	117 437	(102 081)	-	-	-	-	718 431	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Саркисян Артур Витольевич
(расшифровка подписи)

5 марта 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	-	-	-
	5449	-	-	-



Руководитель Саркисян Артур Вюпович
(расшифровка подписи)

5 марта 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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в Де- биторскую задолжен- ность	учтенная 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.	1 307 750	-	38 507 009	-	(32 306 794)	-	-	-	-	-	-	7 507 965	-
	5530	за 2023г.	1 035 429	-	11 833 471	-	(11 561 150)	-	-	-	-	-	-	1 307 750	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 002 740	-	13 360 541	-	(12 538 936)	-	-	-	-	-	-	1 824 345	-
	5531	за 2023г.	874 634	-	6 082 498	-	(5 954 392)	-	-	-	-	-	-	1 002 740	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	260 352	-	14 975 511	-	(13 589 889)	-	-	-	-	-	-	1 645 974	-
	5532	за 2023г.	29 504	-	2 906 803	-	(2 675 955)	-	-	-	-	-	-	260 352	-
Прочая	5513	за 2024г.	44 658	-	10 170 957	-	(6 177 969)	-	-	-	-	-	-	4 037 646	-
	5533	за 2023г.	131 291	-	2 844 170	-	(2 930 803)	-	-	-	-	-	-	44 658	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 307 750	-	38 507 009	-	(32 306 794)	-	-	-	-	-	-	7 507 965	-
	5520	за 2023г.	1 035 429	-	11 833 471	-	(11 561 150)	-	-	-	-	-	-	1 307 750	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Угтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угтенная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из Долго- в Краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	54 545	3 323	-	(408)	-	-	57 460	
	5571	за 2023г.	87 191	-	-	(32 646)	-	-	54 545	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	54 545	3 323	-	(408)	-	-	57 460	
	5574	за 2023г.	87 191	-	-	(32 646)	-	-	54 545	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 121 795	36 912 246	43 122	(30 379 519)	-	-	8 697 644	
	5580	за 2023г.	2 172 594	8 367 911	42 394	(8 461 104)	-	-	2 121 795	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 143 325	13 328 637	-	(11 261 865)	-	-	3 210 097	
	5581	за 2023г.	1 360 403	5 678 181	-	(5 895 259)	-	-	1 143 325	
авансы полученные	5562	за 2024г.	430 416	10 307 212	-	(10 288 482)	-	-	449 146	
	5582	за 2023г.	53 053	1 048 625	-	(671 272)	-	-	430 416	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 031	2 173 809	-	(2 173 994)	-	-	3 846	
	5583	за 2023г.	3 189	1 191 513	-	(1 190 671)	-	-	4 031	
кредиты	5564	за 2024г.	200 000	200 000	43 122	(243 122)	-	-	200 000	
	5584	за 2023г.	299 981	300 000	42 394	(442 375)	-	-	200 000	
займы	5565	за 2024г.	-	160 985	-	(160 985)	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	87 540	-	(87 540)	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	344 023	10 741 603	-	(6 251 071)	-	-	4 834 555	
	5586	за 2023г.	455 958	62 052	-	(173 987)	-	-	344 023	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2024г.	2 176 340	36 915 569	43 122	(30 379 927)	-	-	8 755 104	
Итого	5570	за 2023г.	2 259 765	8 367 911	42 394	(8 493 750)	-	-	2 176 340	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	55 842	3 027
Расходы на оплату труда	5620	23 207	22 109
Отчисления на социальные нужды	5630	6 803	6 323
Амортизация	5640	37 644	23 181
Прочие затраты	5650	445 161	142 122
Итого по элементам	5660	568 657	196 762
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 857 078	4 090 305
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	9 425 735	4 287 067

* - Для организаций, осуществляющих торговую Деятельность Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
 (расшифровка подписи)

Саркисян Артур Вюгович
 (расшифровка подписи)

5 марта 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	2 111	2 248	(1 481)	-	2 878



Руководитель Саркисян Артур Бюлович
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.