

**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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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
				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)

Тихомиров Глеб Евгеньевич

(расшифровка подписи)



18 января 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	410 594	-	(410 594)	-
	5250	за 2023г.	-	12 013	-	(12 013)	-
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2024г.	-	137 461	-	(137 461)	-
	5251	за 2023г.	-	1 798	-	(1 798)	-
право пользования активом	5242	за 2024г.	-	37 022	-	(37 022)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
транспортные средства	5243	за 2024г.	-	236 111	-	(236 111)	-
	5253	за 2023г.	-	10 214	-	(10 214)	-
прочие	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	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:	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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тихомиров Глеб
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



18 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.	4 912 575	-	-	(2 736)	-	-	-	4 909 839	-
	5311	за 2023г.	4 910 393	-	454 962	(452 780)	-	-	-	4 912 575	-
в том числе: вклад в УК	5302	за 2024г.	4 906 355	-	-	-	-	-	-	4 906 355	-
	5312	за 2023г.	4 906 354	-	449 462	(449 461)	-	-	-	4 906 355	-
займы	5303	за 2024г.	6 220	-	-	(2 736)	-	-	-	3 484	-
	5313	за 2023г.	4 039	-	5 500	(3 319)	-	-	-	6 220	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	21 763	(21 500)	-	-	-	263	-
	5315	за 2023г.	3 376 000	-	1 606 700	(4 982 700)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	-	-	21 763	(21 500)	-	-	-	263	-
	5316	за 2023г.	3 376 000	-	1 606 700	(4 982 700)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 912 575	-	21 763	(24 236)	-	-	-	4 910 102	-
	5310	за 2023г.	8 286 393	-	2 061 662	(5 435 480)	-	-	-	4 912 575	-

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)

Тихомиров Глеб
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

18 января 2025 г.

4. Запасы

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



Руководитель

(подпись)

Тихомиров Глеб
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

18 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.	3 358 497	-	1 663 722	-	(3 101 780)	-	-	-	-	-	1 920 439	(1 321)
	5530	за 2023г.	223 944	-	3 196 550	-	(61 997)	-	-	-	-	-	3 358 497	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	36 293	-	109 845	-	(22 468)	-	-	-	-	-	123 671	(1 321)
	5531	за 2023г.	12 089	-	35 719	-	(11 515)	-	-	-	-	-	36 293	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	223 424	-	759 934	-	13 343	-	-	-	-	-	996 701	-
	5532	за 2023г.	207 202	-	64 337	-	(48 115)	-	-	-	-	-	223 424	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 098 780	-	793 943	-	(3 092 655)	-	-	-	-	-	800 067	-
	5533	за 2023г.	4 653	-	3 096 494	-	(2 367)	-	-	-	-	-	3 098 780	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 358 497	-	1 663 722	-	(3 101 780)	-	-	X	-	-	1 920 439	(1 321)
	5520	за 2023г.	223 944	-	3 196 550	-	(61 997)	-	-	X	-	-	3 358 497	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	29 100	30 780	-	(1 713)	-	-	-	-	58 167
	5571	за 2023г.	32 700	-	-	(3 600)	-	-	-	-	29 100
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	29 100	30 780	-	(1 713)	-	-	-	-	58 167
	5574	за 2023г.	32 700	-	-	(3 600)	-	-	-	-	29 100
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 689 417	4 389 798	72	(4 854 790)	-	-	-	-	2 224 497
	5580	за 2023г.	3 636 650	4 881 038	32 409	(5 860 680)	-	-	-	-	2 689 417
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 269	18 249	72	(4 180)	-	-	-	-	19 410
	5581	за 2023г.	4 634	4 514	-	(3 879)	-	-	-	-	5 269
авансы полученные	5562	за 2024г.	103 000	(11 097)	-	(36 420)	-	-	-	-	55 483
	5582	за 2023г.	126 438	103 000	-	(126 438)	-	-	-	-	103 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 226	6 805	1	-	-	-	-	-	14 033
	5583	за 2023г.	9 267	6 701	-	(8 742)	-	-	-	-	7 226
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 571 430	4 373 300	-	(4 814 130)	-	-	-	-	2 130 600
	5585	за 2023г.	3 488 639	4 766 799	32 409	(5 716 417)	-	-	-	-	2 571 430
прочая	5566	за 2024г.	2 492	2 539	-	(59)	-	-	-	-	4 971
	5586	за 2023г.	7 672	24	-	(5 204)	-	-	-	-	2 492
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 718 517	4 420 578	72	(4 856 503)	-	X	-	-	2 282 664
	5570	за 2023г.	3 669 350	4 881 038	32 409	(5 864 280)	-	X	-	-	2 718 517

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)

Тихомиров Глеб
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

18 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	34 655	5 757
Расходы на оплату труда	5620	170 010	103 421
Отчисления на социальные нужды	5630	47 519	27 347
Амортизация	5640	35 854	7 193
Прочие затраты	5650	57 308	28 816
Итого по элементам	5660	345 346	172 534
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 484 520	779 882
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(381 342)	(178 673)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 448 524	773 743

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

Руководитель



(подпись)



Тихомиров Глеб
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

18 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	1 872	12 666	(12 451)	(32)	2 056

Руководитель



(подпись)



Тихомиров Глеб
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	523 306	586 443	3 076 968
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тихомиров Глеб
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



18 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)

Тихомиров Глеб
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



18 января 2025 г.