

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 021	(1 090)	-	-	-	(167)	-	-	-	3 021	(1 257)
В том числе:	5110	за 2023г.	3 021	(922)	-	-	-	(168)	-	-	-	3 021	(1 090)
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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 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 за период 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)

Хохлов Виталий
Владиславович
(расшифровка подписи)

13 марта 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 и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	3 257	(1 271)	1 329	(67)	67	(1 095)	-	-	-	4 519	(2 298)	
	5210	за 2023г.	5 664	(3 326)	-	(2 378)	507	285	-	-	-	3 257	(1 271)	
Земельные участки	5201	за 2024г.	1 956	-	-	-	-	-	-	-	-	1 956	-	
	5211	за 2023г.	1 956	-	-	-	-	-	-	-	-	1 956	-	
Здания	5202	за 2024г.	-	-	1 329	-	-	(1 088)	-	-	-	1 329	(1 088)	
	5212	за 2023г.	535	(1 167)	-	(507)	507	(603)	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	844	(821)	-	(67)	67	(6)	-	-	-	776	(759)	
	5213	за 2023г.	844	(815)	-	-	-	(6)	-	-	-	844	(821)	
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	457	(450)	-	-	-	(1)	-	-	-	457	(452)	
	5214	за 2023г.	457	(449)	-	-	-	(1)	-	-	-	457	(450)	
Транспортные средства	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	за 2023г.	1 871	(895)	-	(1 871)	(895)	895	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 871	(1 871)	-	-	-	-	-	-	-	1 871	(1 871)	
	5230	за 2023г.	1 263	-	-	(1 263)	-	(1 871)	-	-	-	1 871	(1 871)	
Транспортные средства	5221	за 2024г.	1 871	(1 871)	-	-	-	-	-	-	-	1 871	(1 871)	
	5231	за 2023г.	-	-	1 871	-	-	(1 871)	-	-	-	1 871	(1 871)	
Здания	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2023г.	1 263	-	-	(1 263)	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-
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	-	-	3 413
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	1 956	1 956	1 956
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович
(расшифровка подписи)

13 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	549	-	-	(201)	-	-	-	348	-
	5311	за 2023г.	659	-	1	(111)	-	-	-	549	-
в том числе:											
Паи и доли в уставном капитале	5302	за 2024г.	549	-	-	(201)	-	-	-	348	-
	5312	за 2023г.	659	-	1	(111)	-	-	-	549	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	95 726	-	6 106	(5 053)	-	-	-	96 779	-
	5315	за 2023г.	97 179	-	1 938	(3 391)	-	-	-	95 726	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2024г.	29 063	-	-	(178)	-	-	-	28 885	-
	5316	за 2023г.	29 353	-	-	(290)	-	-	-	29 063	-
Права требования	5307	за 2024г.	66 663	-	6 106	(4 875)	-	-	-	67 894	-
	5317	за 2023г.	67 826	-	1 938	(3 101)	-	-	-	66 663	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	96 275	-	6 106	(5 254)	-	-	-	97 127	-
	5310	за 2023г.	97 838	-	1 939	(3 502)	-	-	-	96 275	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

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

5.1. Платичие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние			стисание на финансовый результат	восста-новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	56 155	-	6 359	-	(5 549)	-	-	-	X	X	56 966	-
	5530	за 2023г.	51 928	-	5 757	-	(1 530)	-	-	-	-	-	56 155	-
Авансы выданные	5511	за 2024г.	575	-	75	-	(210)	-	-	-	-	-	440	-
	5531	за 2023г.	940	-	90	-	(455)	-	-	-	-	-	575	-
Прочая	5512	за 2024г.	181	-	439	-	(173)	-	-	-	-	-	447	-
	5532	за 2023г.	435	-	156	-	(410)	-	-	-	-	-	181	-
Итого	5513	за 2024г.	55 399	-	5 845	-	(51 565)	-	-	-	-	-	(56 079)	-
	5533	за 2023г.	5 055	-	5 511	-	(665)	-	-	-	-	-	55 399	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	56 155	-	6 359	-	(5 549)	-	-	-	-	-	56 966	-
	5520	за 2023г.	51 928	-	5 757	-	(1 530)	-	-	-	X	-	56 155	-

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	37 153	37 153	35 816	35 816	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	352	352	352	352	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	13	13	-	-
прочая	5543	36 801	36 801	35 451	35 451	-	-
	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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погаше-ние	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	10 030	-	-	-	(10 030)	-	-	-	-	-	10 030
в том числе:	5571	за 2023г.	-	10 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	10 030	-	-	-	(10 030)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	10 030	-	-	-	-	-	-	-	-	10 030
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	142 804	26 550	-	3 410	(22 455)	(207)	-	-	X	X	150 102
в том числе:	5580	за 2023г.	150 892	17 218	-	9 067	(24 343)	-	-	-	-	-	142 804
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	806	15	-	-	(575)	(207)	-	-	-	-	39
	5581	за 2023г.	1 090	427	-	-	(711)	-	-	-	-	-	806
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	105	451	-	-	(12)	-	-	-	-	-	556
	5583	за 2023г.	17	86	-	-	(1)	-	-	-	-	-	105
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	5 930	-	-	-	(5 930)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	123 293	26 550	-	3 410	(21 587)	-	-	-	-	-	130 966
	5585	за 2023г.	119 066	14 505	-	9 064	(19 342)	-	-	-	-	-	123 293
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	152 834	26 550	-	3 410	(32 485)	(207)	X	-	X	X	150 102
	5570	за 2023г.	150 892	27 248	-	9 067	(24 343)	-	X	-	-	-	152 834

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	12 660	13 228	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	270	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	12 660	12 958	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 000	375
Расходы на оплату труда	5620	6 963	3 527
Отчисления на социальные нужды	5630	1 328	674
Амортизация	5640	1 100	1 592
Прочие затраты	5650	6 729	7 622
Итого по элементам	5660	17 120	13 790
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	17 120	13 790

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

Руководитель
(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович
(расшифровка подписи)

13 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	728	827	(313)	-	1 241

Руководитель

(подпись)

Хохлов Виталий
Владиславович

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.