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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 2024 г.	72	(72)	-	(72)	72	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	72	(72)	-	(72)	72	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	44 761	(84)	417	(44 237)	-	(90)	-	-	-	941	(174)
	5210	за 2023 г.	44 413	(137)	442	(94)	94	(41)	-	-	-	44 761	(84)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024 г.	-	-	417	-	-	(23)	-	-	-	417	(23)
	5211	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2024 г.	110	(14)	-	-	-	(55)	-	-	-	110	(69)
	5212	за 2023 г.	-	-	110	-	-	(14)	-	-	-	110	(14)
Земельные участки	5203	за 2024 г.	44 569	-	-	(44 237)	-	-	-	-	-	332	-
	5213	за 2023 г.	44 237	-	332	-	-	-	-	-	-	44 569	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024 г.	82	(70)	-	-	-	(12)	-	-	-	82	(82)
	5214	за 2023 г.	82	(43)	-	-	-	(27)	-	-	-	82	(70)
Офисное оборудование	5205	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023 г.	94	(94)	-	(94)	94	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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 2024 г.	-	417	-	(417)	-
	5250	за 2023 г.	-	442	-	(442)	-
в том числе: А/м RENAULT Dokker VF10SRAV463624517	5241	за 2024 г.	-	417	-	(417)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№78:42:0018326:8 12 034 кв.м.	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	332	-	(332)	-
Телефон Apple iPhone 14PRO256Gb Duai sim(Silver) с защит.стекл.Bravo Style,защит.стекл.на линзы кам.	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	110	-	(110)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	79 850	-	-	(4 170)	-	-	-	75 680	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2024 г.	75 680	-	-	(4 700)	-	-	-	70 980	-
	5316	за 2023 г.	79 850	-	-	(4 170)	-	-	-	75 680	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	79 850	-	-	(4 170)	-	-	-	75 680	-

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 _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	1 322	-	1 322	-	(1 322)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023 г.	41 623	-	41 623	19	(40 320)	-	-	X	1 322	-	1 322
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023 г.	-	-	-	3	(3)	-	-	3	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	1 322	-	1 322	-	(1 322)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	41 623	-	41 623	-	(40 301)	-	-	-	1 322	-	1 322
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	16	(16)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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 _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	2 296 458	-	6 696	-	(36 140)	-	-	-	-	-	2 267 014	-
	5530	за 2023 г.	2 694 817	-	2 060	617	(401 072)	-	-	-	36	-	2 296 458	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	169	-	16	-	(127)	-	-	-	-	-	58	-
	5532	за 2023 г.	26 330	-	110	-	(26 271)	-	-	-	-	-	169	-
Прочая	5513	за 2024 г.	2 296 289	-	6 680	-	(36 013)	-	-	-	-	-	2 266 956	-
	5533	за 2023 г.	2 668 475	-	1 949	617	(374 788)	-	-	-	36	-	2 296 289	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	2 296 458	-	6 696	-	(36 140)	-	-	X	-	-	2 267 014	-
	5520	за 2023 г.	2 694 817	-	2 060	617	(401 072)	-	-	X	36	-	2 296 458	-

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 2024 г.	230 020	298 600	848	(200 115)	-	(30 000)	-	-	299 353
	5571	за 2023 г.	238 620	-	230	(230)	-	(8 600)	-	-	230 020
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	230 020	208 601	96	(200 116)	-	(30 000)	-	-	208 601
	5573	за 2023 г.	238 620	-	230	(230)	-	(8 600)	-	-	230 020
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	5555	за 2024 г.	-	90 000	752	-	-	-	X	X	90 752
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 234 850	34	9	(211 815)	-	21 400	-	-	2 044 478
	5580	за 2023 г.	2 774 314	168 571	239	(722 158)	(3)	-	36	-	2 234 850
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023 г.	77	-	-	(74)	(3)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	20 925	3	-	(20 925)	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	231	34	-	(42)	-	-	-	-	223
	5583	за 2023 г.	323	83	-	(211)	-	-	36	-	231
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	8 601	-	9	(10)	-	21 400	-	-	30 000
	5585	за 2023 г.	-	-	1	-	-	8 600	-	-	8 601
прочая	5566	за 2024 г.	2 226 015	-	-	(211 760)	-	-	-	-	2 014 255
	5586	за 2023 г.	2 752 989	-	-	(526 974)	-	-	-	-	2 226 015
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	2 464 870	298 634	857	(411 930)	-	X	-	-	2 343 831
	5570	за 2023 г.	3 012 934	168 571	469	(722 388)	(3)	X	36	-	2 464 870

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	3
Расходы на оплату труда	5620	5 175	4 507
Отчисления на социальные нужды	5630	942	818
Амортизация	5640	90	41
Прочие затраты	5650	821	1 265
Итого по элементам	5660	7 028	6 634
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 322	40 301
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 350	46 935

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 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	38 038 549	38 038 549	38 038 549
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 марта 2025 г.