

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	392	(352)	378	(39)	51	(36)	-	-	-	680	(337)
	5110	за 2023г.	392	(347)	-	-	-	(5)	-	-	-	392	(352)
	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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель Ромодин Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	32 713	(10 952)	30 318	(18 768)	8 863	(16 979)	-	-	-	44 359	(19 069)
	5210	за 2023г.	40 298	(15 859)	26 881	(27 870)	10 953	(12 642)	-	-	-	32 713	(10 952)
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	566	(566)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	(30 318)	-
	5250	за 2023г.	-	30 318	-	(30 318)	-
	5241	за 2024г.	-	26 881	-	(26 881)	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	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	-	-	566
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 058	18 558	70 368
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Ромодин Сергей
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

4 февраля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	110	-	-	-	110	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	110	-	-	-	-	110	-
в том числе:											
Покупка доли в уставном капитале ООО	5302	за 2024г.	110	-	-	-	110	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	110	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	74 759	-	7 532 738	7 590 395	-	-	-	110	-
	5315	за 2023г.	-	-	12 646 484	12 571 725	-	-	-	37 045	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2024г.	74 759	-	7 531 057	7 578 725	-	-	-	74 759	-
	5316	за 2023г.	-	-	12 646 484	12 571 725	-	-	-	27 090	-
Представленные займы	5307	за 2024г.	-	-	1 681	11 670	-	-	-	74 759	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	9 955	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	74 869	-	7 532 738	7 590 505	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	12 646 594	12 571 725	-	-	-	37 045	-
			-	-	-	-	-	-	-	74 869	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Ромодин Сергей
 Валерьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	97 495	-	97 495	1 916 845	(1 935 590)	-	X	78 751	-	78 751
	5420	за 2023г.	56 023	-	56 023	2 164 071	(2 122 598)	-	X	97 495	-	97 495
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	414	-	414	10 578	(10 790)	-		202	-	202
Готовая продукция	5421	за 2023г.	717	-	717	8 602	(8 905)	-		414	-	414
	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	97 081	-	97 081	1 456 165	(1 490 577)	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	55 141	-	55 141	1 670 668	(1 628 727)	-		62 670	-	62 670
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	25 763	(9 884)	-		97 081	-	97 081
	5424	за 2023г.	166	-	166	-	(166)	-		15 879	-	15 879
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	424 339	(424 339)	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	484 801	(484 801)	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
 (подпись)
 Ромодин Сергей
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.

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

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из					
			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 долгосрочную 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	276 776	(3 702)	2 586 576	5 845	(2 679 524)	-	-	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2023г.	176 825	-	(4 360)	3 594 401	(3 500 125)	(188)	189	-	-	-	X	-	190 128 (3 513)
в том числе:															
	5511	за 2024г.	240 439	(3 702)	2 361 893	-	(2 440 997)	-	189	-	-	-	-	-	161 335 (3 513)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	142 063	(4 355)	2 804 399	-	(2 706 023)	-	(653)	-	-	-	-	-	240 439 (3 702)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	17 595	-	157 905	-	(160 948)	-	-	-	-	-	-	-	14 552
	5532	за 2023г.	20 864	(4)	313 893	-	(317 084)	(81)	-	-	-	-	-	-	17 595
Прочая	5513	за 2024г.	18 742	-	67 233	5 845	(77 579)	-	-	-	-	-	-	-	14 241
	5533	за 2023г.	13 970	-	491 430	4 864	(491 415)	(107)	-	-	-	-	-	-	18 742
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	276 776	(3 702)	2 586 576	5 845	(2 679 524)	-	189	X	-	X	-	-	190 128 (3 513)
	5520	за 2023г.	176 825	-	(4 360)	3 594 401	(3 500 125)	(188)	-	X	-	-	-	-	276 776 (3 702)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты											
займы	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	259 936	4 198 638	595	(4 229 654)	(10)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2023г.	146 733	4 235 938	9 117	(4 131 824)	(28)	-	-	-	165 821
расчеты с поставщиками и подрядчиками											259 936
авансы полученные	5561	за 2024г.	20 365	1 825 905	-	(1 790 758)	-	-	-	-	55 512
	5581	за 2023г.	4 451	2 138 559	-	(2 122 633)	-	-	-	-	20 376
	5562	за 2024г.	31 551	1 258 257	-	(1 220 497)	(10)	-	-	-	69 301
	5582	за 2023г.	65 114	855 113	-	(824 850)	(27)	-	-	-	95 349
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	34 760	835 825	-	(840 483)	-	-	-	-	30 102
	5583	за 2023г.	33 977	1 111 187	-	(1 110 404)	-	-	-	-	34 760
кредиты	5564	за 2024г.	107 274	-	595	(107 869)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	41 040	107 000	9 117	(49 882)	-	-	-	-	107 274
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 177	278 776	-	(270 047)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	2 151	24 079	-	(24 051)	(1)	-	-	-	10 906
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	2 177
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	259 936	4 198 638	595	(4 229 654)	(10)	X	X	X	165 821
	5570	за 2023г.	146 733	4 235 938	9 117	(4 131 824)	(28)	X	-	-	259 936

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
Ромодин Сергей
Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 628	6 265
Расходы на оплату труда	5620	246 034	338 586
Отчисления на социальные нужды	5630	50 091	54 337
Амортизация	5640	17 015	12 647
Прочие затраты	5650	107 641	72 966
Итого по элементам	5660	429 409	484 801
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(41 775)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	429 409	443 026

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



Руководитель
Ромодин Сергей
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 февраля 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	24 462	13 309	(37 106)	(279)	5 457



Руководитель
Ромодин Сергей
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

4 февраля 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	1 076 563	705 553	724 730
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Ромодин Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 февраля 2025 г.