

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	4 513	-	-	(221)	-	-	-	-	4 513	(221)
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 513	-
Другие НМА	5101	за 2024г.	4 513	-	-	(221)	-	-	-	-	4 513	(221)
	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	-	-	-



## 1.5. 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



Митин Владимир  
Тимофеевич  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 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 2024г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5250	за 2023г.	-	1 355	(1 355)	-	-
в том числе:							
Нежилое здание г. Москва, ул. Молдавская, д.5, стр.6 77-77-13/012/2007-215	5241	за 2024г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	913	913	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 000	-
в том числе:			
Нежилое здание г. Москва, ул. Молдавская, д.5, стр.6 77-77-13/012/2007-215	5261	2 000	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Митин Владимир  
Тимофеевич

(расшифровка подписи)

21 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5311	за 2023г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
в том числе:											
Участие в других организациях	5302	за 2024г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5312	за 2023г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	69 000	-	-	-	-	-	-	69 000	-
	5315	за 2023г.	69 000	-	-	-	-	-	-	69 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	69 000	-	-	-	-	-	-	69 000	-
	5316	за 2023г.	69 000	-	-	-	-	-	-	69 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	99 000	-	-	-	-	-	-	99 000	-
	5310	за 2023г.	99 000	-	-	-	-	-	-	99 000	-

**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)

Митин Владимир  
Тимофеевич  
(расшифровка подписи)

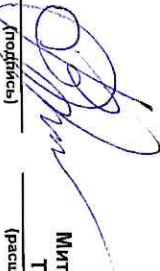
21 февраля 2025 г.



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

Руководитель



Митин Владимир  
Тимофеевич  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	10 429	-	4 144	-	(1 244)	-	(1 244)	-	-	-	-	13 493	(162)
в том числе:	5530	за 2023г.	6 977	-	3 707	-	(667)	-	(667)	-	-	-	-	10 429	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	996	-	71	-	(730)	-	(730)	-	-	-	-	336	(162)
	5532	за 2023г.	371	-	826	-	(202)	-	(202)	-	-	-	-	996	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 902	-	4 073	-	(513)	-	(513)	-	-	-	-	13 157	-
	5533	за 2023г.	6 606	-	2 349	-	(465)	-	(465)	-	-	-	-	8 902	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10 429	-	4 144	-	(1 244)	-	(1 244)	-	-	-	-	13 493	(162)
	5520	за 2023г.	6 977	-	3 707	-	(667)	-	(667)	-	-	-	-	10 429	-

## 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	62 751	5 256	1 650	(2 763)	-	-	67 225	
	5580	за 2023г.	79 355	13 018	2 470	(32 504)	-	343	62 751	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	161	581	-	-	-	-	742	
	5581	за 2023г.	39	135	-	(13)	-	-	161	
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 702	3 419	-	(2 638)	-	-	3 484	
	5582	за 2023г.	1 199	2 702	-	(1 199)	-	-	2 702	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 316	1 208	-	(30)	343	-	2 828	
	5583	за 2023г.	1 487	91	-	(672)	-	-	1 316	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	58 357	-	1 650	-	-	-	60 007	
	5585	за 2023г.	76 459	10 000	2 470	(30 571)	-	-	58 357	
прочая	5566	за 2024г.	212	47	-	(95)	-	-	164	
	5586	за 2023г.	172	89	-	(49)	-	-	212	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2024г.	62 751	5 256	1 650	(2 763)	X	343	67 225	
	5570	за 2023г.	79 355	13 018	2 470	(32 504)	X	-	62 751	

## 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)

Митин Владимир  
Тимофеевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	451	417
Расходы на оплату труда	5620	6 124	5 624
Отчисления на социальные нужды	5630	1 269	1 129
Амортизация	5640	831	91
Прочие затраты	5650	15 859	7 271
Итого по элементам	5660	24 534	14 532
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	24 534	14 532

\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность. Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  
(подпись)

Митин Владимир  
Тимофеевич  
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Митин Владимир  
Тимофеевич  
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель

(подпись)

Митин Владимир  
Тимофеевич  
(расшифровка подписи)



21 февраля 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2024г.		
			5910	-	-
			за 2023г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2024г.		
			5911	-	-
			за 2023г.		
			5921	-	-



**Митин Владимир  
Тимофеевич**

(расшифровка подписи)

**Руководитель**

(подпись)

21 февраля 2025 г.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменением учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	4 513	4 513
Отложенные налоговые активы	1180	838	903	1 741
Прочие внеоборотные активы	1190	4 513	(4 513)	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>35 389</b>	<b>903</b>	<b>36 292</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	166	(58)	107
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>81 988</b>	<b>(58)</b>	<b>81 929</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>117 377</b>	<b>844</b>	<b>118 221</b>
<b>ПАСИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 396	(58)	41 338
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>54 638</b>	<b>(58)</b>	<b>54 580</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	903	903
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>117 377</b>	<b>845</b>	<b>118 221</b>