

**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 5110	за 2024г. за 2023г.	3 848 4 008	(1 076) (691)	- -	- -	(160) 101	(476) (486)	- -	- -	3 848 3 848	(1 552) (1 076)		
в том числе:														
Прочие нематериальные активы: Товарные знаки	5101 5111	за 2024г. за 2023г.	3 848 4 008	(1 076) (691)	- -	- -	(160) 101	(476) (486)	- -	- -	3 848 3 848	(1 552) (1 076)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



**Максименко Елена
Александровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 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.	-	493	-	(493)	-
	5250	за 2023г.	-	14 235	-	(14 235)	-
в том числе:							
	Офисное оборудование						
	5241	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5251	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Другие виды основных средств (ППА Аренда офиса)	5242	за 2024г.	-	374	-	(374)	-
	5252	за 2023г.	-	14 119	-	(14 119)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Максименко Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 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 доведенные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	556	-	-	(556)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 000	(444)	-	-	-	-	556	-
в том числе:	5306	за 2024г.	556	-	-	(556)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	1 000	(444)	-	-	-	-	556	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	556	-	-	(556)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	1 000	(444)	-	-	-	-	556	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Максименко Елена
 Александровна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			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 2024г.	1 307	-	1 307	-	-	-	X	2	-	2	
	5420	за 2023г.	-	-	-	1 653	(1 305)	-	X	1 307	-	1 307	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	
	5421	за 2023г.	-	-	-	100	(98)	-	-	2	-	2	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные активы к продаже (переведенные основные средства в ДАП)	5407	за 2024г.	1 305	-	1 305	-	(1 305)	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	1 305	-	-	-	1 305	-	1 305	
Выделение движимого имущества, учтенного в составе стоимости Объекта Инвестиционной недвижимости для реализации покупателю	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2023г.	-	-	-	248	(248)	-	-	-	-	-	

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



Максименко Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 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								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								спливание на финансовый результат	спливание за счет резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	107 214	(8 374)	3 165	-	(102 872)	-	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 486	(2 014)	
	5530	за 2023г.	156 807	(3 181)	72 517	-	(120 280)	-	(55)	(2 108)	-	-	-	-	-	-	-	-	107 214	(8 374)
в том числе:	5511	за 2024г.	89 270	(6 500)	-	-	(89 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5531	за 2023г.	135 701	(5)	66 111	-	(112 493)	(44)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 270	(6 500)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	11 448	(48)	10	-	(11 207)	-	(48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-
	5532	за 2023г.	12 902	(50)	1 745	-	(3 186)	(11)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 448	(48)
Авансы выданные	5513	за 2024г.	6 496	(1 826)	3 155	-	(2 408)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 270	(2 014)
	5533	за 2023г.	8 204	(3 126)	4 661	-	(4 601)	-	(2 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 496	(1 826)
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	107 214	(8 374)	3 165	-	(102 872)	-	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 486	(2 014)
	5520	за 2023г.	156 807	(3 181)	72 517	-	(120 280)	(55)	(2 108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 214	(8 374)

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	2 014	-	8 374	-	3 181	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	6 500	-	5	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	48	-	50	-
прочая	5543	2 014	-	1 826	-	3 126	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	68 858	384	1	(67 927)	(19)	-	-	30	1 327
	5580	за 2023г.	114 532	17 962	116	(64 085)	-	-	214	119	68 858
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 679	384	-	(5 224)	(19)	-	-	-	820
	5581	за 2023г.	8 158	279	2	(2 760)	-	-	-	-	5 679
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 041	-	-	(11 041)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	9 473	11 041	-	(9 473)	-	-	-	-	11 041
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	51 753	-	1	(51 366)	-	-	-	30	388
	5583	за 2023г.	89 680	6 595	114	(44 636)	-	-	-	-	51 753
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	385	-	-	(266)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	194	47	-	(189)	-	-	214	119	119
Задолженность по арендным платежам	5567	за 2024г.	-	-	-	(7 027)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	7 027	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	68 858	384	1	(67 927)	(19)	X	X	30	1 327
	5570	за 2023г.	114 532	17 962	116	(64 085)	-	X	214	119	68 858

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	5581	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Максименко Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

20 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	6 601	2 293	(6 601)	-	2 293
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 601	2 293	(6 601)	-	2 293

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



Максименко Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2025 г.

9. Информация об изменении Учетной политики

Изменения не вносились.

10. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным
1	Золотых Людмила Юрьевна	Генеральный директор с 12.07.2023г.
2	Максименко Елена Александровна	Генеральный директор с 20.03.2024г.
3	ППФ Риэл Истейт Холдинг Б.В.	Участник общества, доля участия 100%

Кроме того, Общество входит в группу компаний PPF, полный список которых указан на сайте www.ppf.cz.

Существенные операции со связанными сторонами в 2024 году отсутствуют. Сделки с участником Общества в отчетном году отсутствуют.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

12. Непрерывность деятельности

В связи с текущей политической ситуацией, Общество прогнозирует снижение доходов в 2025 году. Вместе с тем Общество намерено продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

13. Годовое собрание участников

Годовое собрание участников, в повестку которого включен вопрос утверждения годовой отчетности за 2024 год, состоится в апреле 2025 года.

Генеральный директор

«15» марта 2025 г.



Максименко Е.А.