

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
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	-
	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) Ким Анжела Владимировна
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

В том числе:

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.	-	671	-	(375)	296
	5250	за 2023г.	-	2 317	-	(2 317)	-
Узел учета тепловой энергии Ду50 в комплекте	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	296	-	-	296
Мебель для кабинета VIP-зона	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
K WEST мебель для кабинета VIP 2	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	298	-	-	-
K WEST мебель для кабинета VIP 3	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	(298)	-
NOVEUM мебель для кабинета VIP_1	5245	за 2024г.	-	124	-	(124)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван Лион У (К1-стол стекло-высокий-ПЗр-ПК) (VIP)	5246	за 2024г.	-	413	-	(413)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели (9 наимен., переговорн)	5247	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели (вип зона, переговорн)	5248	за 2024г.	-	409	-	(409)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мебель для кабинета вице-президента	5249	за 2024г.	-	194	-	(194)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мебель для кабинета президента		за 2024г.	-	350	-	(350)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мебель для ресепшена VIP-зона		за 2024г.	-	125	-	(125)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Набор кухонной мебели и бытовой техники		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	175	-	(175)	-

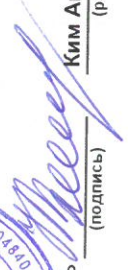
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	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	-	71 130	71 130
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	61 335	61 335	61 575
	5288	-	-	-



Руководитель  Ким Анжела Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. пассив и движение финансовых вложений														
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Поступило		выбыло (погашено)		накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка								
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	16 500	-	329 800	-	-	-	-	-	-	36 500	-	
	5315	за 2023г.	16 900	-	16 500	-	-	-	-	-	-	16 500	-	
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2023г.	16 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	5307	за 2024г.	16 500	-	329 800	-	-	-	-	-	-	36 500	-	
	5317	за 2023г.	-	-	16 500	-	-	-	-	-	-	16 500	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	16 500	-	329 800	-	-	-	-	-	-	36 500	-	
	5310	за 2023г.	16 900	-	16 500	-	-	-	-	-	-	16 500	-	

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 М.А. Анжела
 (подпись)

Ким Анжела Владимировна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

[Handwritten signature]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель Масен Ким Анжела Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

Handwritten signature

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	8 313	55 911	-	-	(54 367)	-	X	X	9 857
	5580	за 2023г.	16 579	48 036	-	-	(56 302)	-	-	-	8 313
	в том числе:										
	5561	за 2024г.	405	411	-	-	(32)	-	-	-	784
	5581	за 2023г.	8 946	44	-	-	(8 586)	-	-	-	405
	5562	за 2024г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	7 252	39 146	-	-	(38 026)	-	-	-	8 372
	5583	за 2023г.	7 633	36 425	-	-	(36 806)	-	-	-	7 252
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	201	2 622	-	-	2 585	-	X	X	238
	5587	за 2023г.	-	1 762	-	-	(1 561)	-	X	X	201
	5568	за 2024г.	454	13 716	-	-	(13 712)	-	X	X	458
	5588	за 2023г.	-	9 773	-	-	(9 319)	-	X	X	454
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2024г.	1	12	-	-	(12)	-	X	X	-
	5589	за 2023г.	-	32	-	-	31	-	X	X	1

Итого	5550	за 2024г.	8 313	55 911	-	(54 367)	-	X	-	9 857
	5570	за 2023г.	16 579	48 036	-	(56 302)	-	X	-	8 313

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 Мещеряков (подпись)
Ким Анжела Владимировна (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	381	1 331	(1 058)	-	654
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	381	1 331	(1 058)	-	654



Руководитель


 Ким Анжела Владимировна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	715	1 289
Расходы на оплату труда	5620	13 905	9 822
Отчисления на социальные нужды	5630	2 661	1 769
Амортизация	5640	3 585	2 858
Прочие затраты	5650	37 348	42 755
Итого по элементам	5660	58 214	58 493
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	58 214	58 493

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



Руководитель Ким Анжела Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.