

**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	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка		на конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	579 497	(499 812)	-	(579 497)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	124	(124)	-	(124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	579 324	(499 639)	-	(579 324)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Код	5120	Код	5121
Всего			-		-
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 за период 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)

Тен Андрей Борисович
 (расшифровка подписи)

24 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.	126 077	-	-	(14 525)	111 552
	5250	за 2023г.	126 077	-	-	-	126 077
в том числе:							
Незавершенное стр-во торг. Центра	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 525	-	-	-
в том числе:					
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	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	448 632	448 632	448 632
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



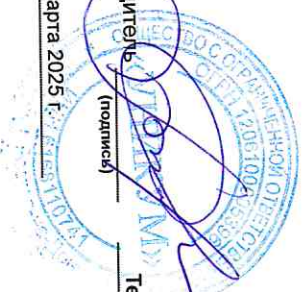
Руководитель (подпись)

Тен Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залого

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 (подпись) _____ Тен Андрей Борисович (расшифровка подписи)
24 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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 сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	27 323	-	15 671	-	(16 319)	(4 324)	-	-	-	-	-	22 351	-
	5530	за 2023г.	19 115	-	15 757	-	(7 458)	(1 471)	-	210	-	-	-	27 323	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 442	-	6 343	-	(1 434)	(4 277)	-	-	-	-	-	14 074	-
	5531	за 2023г.	16 775	-	2 859	-	(6 116)	(76)	-	-	-	-	-	13 442	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	508	-	2 408	-	(1 973)	(1 395)	-	-	-	-	-	944	-
	5532	за 2023г.	2 138	-	325	-	(560)	(47)	-	-	-	-	-	508	-
Прочая	5513	за 2024г.	14 059	-	6 920	-	(12 912)	(47)	-	210	-	-	-	7 333	-
	5533	за 2023г.	3 229	-	12 573	-	(783)	-	-	-	-	-	-	1 170	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	27 323	-	15 671	-	(16 319)	(4 324)	-	-	-	-	-	22 351	-
	5520	за 2023г.	19 115	-	15 757	-	(7 458)	(1 471)	-	210	-	-	-	27 323	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

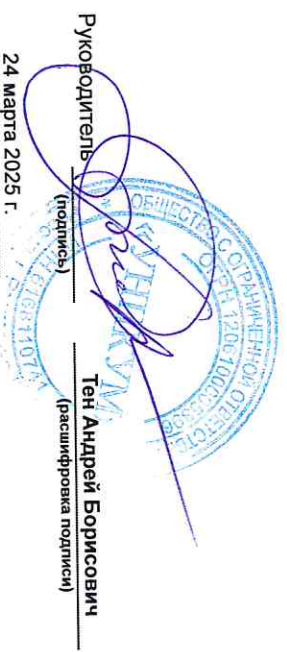
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 049 154	80	-	(218 204)	-	-	-	803 049
	5571	за 2023г.	1 019 822	-	-	-	-	-	-	1 019 822
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	821 550	-	-	(63 743)	-	-	-	757 807
	5572	за 2023г.	876 481	-	-	(54 931)	-	-	-	821 550
займы	5553	за 2024г.	197 437	80	-	(153 458)	-	-	-	44 059
	5573	за 2023г.	170 437	27 046	-	(46)	-	-	-	197 437
прочая	5554	за 2024г.	1 003	-	-	(1 003)	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	2 683	-	-	(1 681)	-	-	-	1 003
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	125 709	12 671	-	(161 324)	(277)	-	-	53 865
	5580	за 2023г.	138 352	17 489	-	(119 593)	-	210	-	125 709
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	75 600	2 190	-	(62 512)	(30)	-	-	15 248
	5581	за 2023г.	94 667	1 317	-	(20 375)	-	-	-	75 600
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 645	7 609	-	(5 268)	(247)	-	-	23 873
	5582	за 2023г.	23 064	2 660	-	(4 100)	-	-	-	21 645
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 195	2 851	-	(18 800)	-	210	-	4 246
	5583	за 2023г.	22 043	3 373	-	(884)	-	-	-	20 195
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	81 975	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	87 041	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	520	-	-	2 007	-	-	-	2 527
	5585	за 2023г.	-	-	-	541	-	-	-	520
прочая	5566	за 2024г.	13 685	10 118	-	(2 647)	-	-	-	7 971
	5586	за 2023г.	1 638	-	-	-	-	-	-	13 685
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	1 174 863	12 751	-	(379 528)	(277)	-	-	856 914
	5570	за 2023г.	1 158 174	17 489	-	(119 593)	-	210	-	1 145 531

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) Ген Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 421	16 469
Расходы на оплату труда	5620	22 320	19 086
Отчисления на социальные нужды	5630	4 636	4 074
Амортизация	5640	41 442	43 802
Прочие затраты	5650	104 114	84 940
Итого по элементам	5660	189 933	168 371
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	189 933	168 371

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

Руководитель
(подпись)

Тен Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

24 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	-	2 494	-	-	2 494
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	2 494	-	-	2 494

Руководитель
(подпись)

Тен Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.