

**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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 714	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	23 509	-	-	9 796	-	-	-	-	13 714	-
	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 _____
(подпись)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 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.	-	164 165	-	(164 165)	-
	5250	за 2023г.	-	25 000	-	(25 000)	-
в том числе:							
Шкаф и стеллаж	5241	за 2024г.	-	179	-	(179)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект шкафов	5242	за 2024г.	-	193	-	(193)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели (ресепшн)	5243	за 2024г.	-	421	-	(421)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды по адресу г. Москва, Ленинградское ш., д. 16 А, стр. 3	5244	за 2024г.	-	163 373	-	(163 373)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое Н16	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	25 000	-	(25 000)	-

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	-	-	2 931
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	48 000	-	-	48 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	24 580	-	82 800	59 380	-	-	-	48 000	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	24 580	-	34 800	59 380	-	-	-	-	-
вексель	5303	за 2024г.	48 000	-	-	48 000	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	-	-	48 000	-	-	-	-	48 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	231 235	-	702 846	934 081	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	231 235	-	763 626	1 019 441	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	48 000	-	-	48 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	255 815	-	785 646	993 461	-	-	-	48 000	-

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)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	14 102	-	14 102	557 220	(43 634)	-	-	X	527 688	-	527 688
	5420	за 2023г.	5 746	-	5 746	14 057	(5 701)	-	-	X	14 102	-	14 102
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	298	(298)	-	-	51	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	536	(536)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1 628	-	1 628	-	(865)	-	-	-	763	-	763
	5422	за 2023г.	2 428	-	2 428	763	(1 563)	-	-	-	1 628	-	1 628
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.	-	-	-	42 465	(42 465)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	3 047	(3 047)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
НДС, предъявленный контрагентами при создании объекта недвижимости	5407	за 2024г.	2 646	-	2 646	778	-	-	-	-	3 424	-	3 424
	5427	за 2023г.	3 196	-	3 196	-	(550)	-	-	-	2 646	-	2 646
Инвестиции в проект КРТ	5408	за 2024г.	9 828	-	9 828	513 673	-	-	-	-	523 501	-	523 501
	5428	за 2023г.	-	-	-	9 828	-	-	-	-	9 828	-	9 828

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

Руководитель _____
(подпись)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	33 530	(505)	133 970	-	(40 982)	-	(8)	-	-	-	126 510	(7 233)	
	5530	за 2023г.	60 215	(62)	10 311	3	(36 897)	(40)	(62)	-	-	-	33 530	(505)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	342	-	63 623	-	(31 629)	-	-	-	-	-	32 336	-	
	5531	за 2023г.	1 074	-	1 986	-	(2 718)	-	-	-	-	-	342	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 134	(505)	67 853	-	(5 248)	-	(8)	-	-	-	73 731	(703)	
	5532	за 2023г.	10 422	(62)	5 514	-	(4 740)	-	(62)	-	-	-	11 134	(505)	
Прочая	5513	за 2024г.	10 233	-	1 018	-	(4 105)	-	-	-	-	-	7 146	(6 530)	
	5533	за 2023г.	36 262	-	2 811	3	(28 803)	(40)	-	-	-	-	10 233	-	
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2024г.	11 821	-	1 476	-	-	-	-	-	X	X	13 297	-	
	5534	за 2023г.	12 457	-	-	-	(636)	-	-	-	X	X	11 821	-	
Итого	5500	за 2024г.	33 530	(505)	133 970	-	(40 982)	-	(8)	X	-	-	126 510	(7 233)	
	5520	за 2023г.	60 215	(62)	10 311	3	(36 897)	(40)	(62)	X	-	-	33 530	(505)	

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	7 233	-	505	-	227	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 233	-	505	-	227	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	26 461	178 876	5 785	(61 953)	-	-	-	-	149 168
	5571	за 2023г.	120	73 265	502	(47 426)	-	-	-	-	26 461
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	26 461	45 470	5 785	(61 953)	-	-	-	-	15 762
	5573	за 2023г.	120	73 265	502	(47 426)	-	-	-	-	26 461
прочая	5554	за 2024г.	-	133 406	-	-	-	-	-	-	133 406
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	195 036	629 672	44 032	(38 189)	(5 144)	-	-	-	825 407
	5580	за 2023г.	369 440	775 735	21 065	(970 851)	(352)	-	-	-	195 036
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	28 877	2 805	3	(15 979)	-	-	-	-	15 706
	5581	за 2023г.	20 561	22 528	89	(13 952)	(349)	-	-	-	28 877
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	593 163	44 029	-	-	-	-	-	637 192
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	21 490	-	-	(21 490)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	203 832	753 115	20 976	(956 433)	-	-	-	-	21 490
прочая	5566	за 2024г.	144 669	1 710	-	(720)	(5 144)	-	-	-	140 515
	5586	за 2023г.	145 047	92	-	(466)	(4)	-	-	-	144 669
Краткосрочные обязательства по аренде	5567	за 2024г.	-	31 994	-	-	-	-	X	X	31 994
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	221 497	808 548	49 817	(100 142)	(5 144)	X	-	-	974 575
	5570	за 2023г.	369 560	849 000	21 567	(1 018 277)	(352)	X	-	-	221 497

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)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	298	536
Расходы на оплату труда	5620	15 091	1 238
Отчисления на социальные нужды	5630	3 910	374
Амортизация	5640	14 010	755
Прочие затраты	5650	22 171	6 323
Итого по элементам	5660	55 480	9 226
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	865	800
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 345	10 026

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

Руководитель _____
(подпись)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 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	122	972	(94)	-	1 000

Руководитель _____
(подпись)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 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	48 630	48 303	338
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	48 000	96 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.