

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		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость					
Нематериальные активы - всего в том числе	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										

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



Езерский Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

--	--

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.	-	-	375	(375)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	233	(233)	-
Ноутбук 17.3 MSI Raider GE78HX	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	-	142	(142)	-
Ноутбук Honor MagicBook Art White 14 6	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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.	5 560 681	-	743 468	-	-	-	-	6 304 149	-
	5311	за 2023г.	4 360 930	-	1 199 751	-	-	-	-	5 560 681	-
	5302	за 2024г.	5 560 681	-	743 468	-	-	-	-	6 304 149	-
	5312	за 2023г.	4 360 930	-	1 199 751	-	-	-	-	5 560 681	-
	5305	за 2024г.	127 000	-	10 000	-	-	-	-	137 000	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	117 000	-	10 000	-	-	-	-	127 000	-
	в том числе:	за 2024г.	127 000	-	10 000	-	-	-	-	137 000	-
			117 000	-	10 000	-	-	-	-	127 000	-
			5 687 681	-	753 468	-	-	-	-	6 441 149	-
	5310	за 2023г.	4 477 930	-	1 209 751	-	-	-	-	5 687 681	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Езерский Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Езерский Михаил Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

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)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	361 064	-	210 897	-	(58 043)	-	-	-	-	513 917	-
	5530	за 2023г.	242 452	-	199 145	-	(80 534)	-	-	-	-	361 064	-
в том числе:													
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	47 556	-	-	-	(47 556)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1	-	35	-	(23)	-	-	-	-	13	-
	5532	за 2023г.	471	-	1	-	(471)	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2024г.	361 062	-	210 862	-	(58 020)	-	-	-	-	513 904	-
	5533	за 2023г.	194 412	-	199 144	-	(32 494)	-	-	-	-	361 062	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	361 064	-	210 897	-	(58 043)	-	-	X	-	513 917	-
	5520	за 2023г.	242 452	-	199 145	-	(80 534)	-	-	X	-	361 064	-

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
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками 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	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	12 619	12 280	5	(11 785)	-	-	-	13 119
	5580	за 2023г.	29 832	110 867	40	(128 121)	-	-	-	12 618
	5561	за 2024г.	12 480	9 929	-	(9 634)	-	-	-	12 786
	5581	за 2023г.	13 579	2 887	-	(3 976)	-	-	-	12 480
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	128	2 351	5	(2 151)	-	-	-	333
	5583	за 2023г.	16 253	207	40	16 372	-	-	-	128
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	12 619	12 280	5	(11 785)	-	X	-	13 119
	5570	за 2023г.	29 832	110 867	40	(128 121)	-	X	-	12 618
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 480	9 929	-	(9 634)	-	-	-	12 786
	5581	за 2023г.	13 579	2 887	-	(3 976)	-	-	-	12 480
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	128	2 351	5	(2 151)	-	-	-	333
	5583	за 2023г.	16 253	207	40	16 372	-	-	-	128
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	12 619	12 280	5	(11 785)	-	X	-	13 119
	5570	за 2023г.	29 832	110 867	40	(128 121)	-	X	-	12 618
Итого	5561	за 2024г.	12 480	9 929	-	(9 634)	-	-	-	12 786
	5581	за 2023г.	13 579	2 887	-	(3 976)	-	-	-	12 480
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	128	2 351	5	(2 151)	-	-	-	333
	5583	за 2023г.	16 253	207	40	16 372	-	-	-	128
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	12 619	12 280	5	(11 785)	-	X	-	13 119
	5570	за 2023г.	29 832	110 867	40	(128 121)	-	X	-	12 618

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	-	-	-

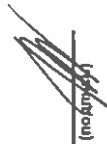
Руководитель _____
Езерский Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	271	-
Расходы на оплату труда	5620	9 412	14 165
Отчисления на социальные нужды	5630	2 246	2 920
Амортизация	5640	7	609
Прочие затраты	5650	993	13 538
Итого по элементам	5660	12 929	31 232
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	12 929	31 232

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

Руководитель

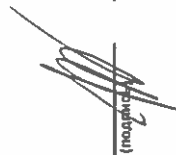


Езерский Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 834	563	(1 550)	(848)	-

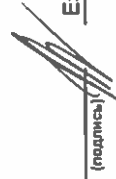
Руководитель


Езерский Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель


 Езерский Михаил Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Езерский Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	372	4	613
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	6 304 149	5 560 681	4 360 930
Долгосрочные нематериальные активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Занятые активы	1210	-	-	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 141
Дебиторская задолженность*	1230	513 917	361 064	242 452
Финансовые вложения краткосрочные	1240	137 000	127 000	117 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	592 325	536 788	613 571
Прочие оборотные активы	1260	148 475	185 547	214 594
ИТОГО активы	-	7 696 238	6 771 084	5 551 308
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	427 831	247 776	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 119	12 619	29 832
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	1 834	1 724
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 142	2 142	2 142
ИТОГО пассивы	-	443 091	264 371	33 698
Стоимость чистых активов	-	7 253 147	6 506 713	5 517 610

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 ** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.