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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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 _____ **Летуновский Вячеслав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	243 014	(26 882)	50 257	(63 841)	43 492	(46 501)	-	-	-	229 430	(29 891)
	5210	за 2023г.	230 541	(14 406)	12 473	-	-	(12 476)	-	-	-	243 014	(26 882)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	1 247	(56)	50 257	(13 583)	10 935	(38 597)	-	-	-	37 921	(27 718)
	5211	за 2023г.	1 247	(34)	-	-	-	(22)	-	-	-	1 247	(56)
Здания	5202	за 2024г.	191 509	(635)	-	-	-	(1 538)	-	-	-	191 509	(2 173)
	5212	за 2023г.	179 037	-	12 473	-	-	(635)	-	-	-	191 509	(635)
Транспортные средства (ППА)	5203	за 2024г.	50 257	(26 191)	-	(50 257)	32 557	(6 366)	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	50 257	(14 372)	-	-	-	(11 819)	-	-	-	50 257	(26 191)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	9 568	1 454	-	(11 022)	-
в том числе: Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, 37/142 долей	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	888	13	-	(901)	-
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, площ. 21.2 кв.м	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	338	11	-	(349)	-
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, комн.№2,№4,№5, площ.1	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	357	150	-	(507)	-
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.12, площ. 87,2 кв.м	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	1 909	119	-	(2 028)	-
Помещение по адресу : г. Спб , ул. Римского -Корсакова д. 37, лит. А, кв. 3, площ. 186,5 кв. м .	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	1 919	116	-	(2 035)	-
Помещение по адресу : г. Спб , ул. Римского -Корсакова д. 37, лит. А, кв. 5, площ. 172,5 кв. м .	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	1 911	63	-	(1 973)	-
Помещение по адресу : г. СПб , ул. Римского -Корсакова д. 37, лит. А, кв. 7, площ. 185,7 кв. м ., к	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	1 907	64	-	(1 971)	-
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, площ. 20.1 кв.м	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	338	11	-	(349)	-

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	-	907
в том числе: Помещение по адресу : г.Санкт-Петербург, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв. 7, пл. 185,7	5261	-	302
Помещение по адресу : г.Санкт-Петербург, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв. 3, площ. 186,5 м2	5262	-	302
Помещение по адресу : г.Санкт-Петербург, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв. 5, площ. 172,5 м2	5263	-	302
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	59 457	87 509	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	54 084	50 257
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	82	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	22 205	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Летуновский Вячеслав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	15 520	-	-	-	-	-	-	15 520	-
	5315	за 2023г.	16 270	-	-	(750)	-	-	-	15 520	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2024г.	15 520	-	-	-	-	-	-	15 520	-
	5316	за 2023г.	16 270	-	-	(750)	-	-	-	15 520	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	15 520	-	-	-	-	-	-	15 520	-
	5310	за 2023г.	16 270	-	-	(750)	-	-	-	15 520	-

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 _____ **Летуновский Вячеслав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	11 947	-	11 947	3 128	(12 220)	-	-	X	2 855	-	2 855
	5420	за 2023г.	12 036	-	12 036	3 378	(3 467)	-	-	X	11 947	-	11 947
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	102	-	102	3 128	(375)	-	-	2 847	2 855	-	2 855
	5421	за 2023г.	935	-	935	2 034	(2 867)	-	-	-	102	-	102
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	11 845	-	11 845	-	(11 845)	-	-	(2 847)	-	-	-
	5423	за 2023г.	11 101	-	11 101	1 344	(600)	-	-	-	11 845	-	11 845
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Летуновский Вячеслав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	1 084 831	(2 766)	24 695	575	(656 068)	-	(1 167)	-	-	-	454 033	(2 002)
	5530	за 2023г.	2 041 267	(41 905)	541 254	28	(1 497 720)	-	(37 309)	-	-	-	1 084 831	(2 766)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	552 323	-	1 295	-	(552 067)	-	-	-	-	-	1 551	-
	5531	за 2023г.	1 985 550	-	11 118	-	(1 444 345)	-	-	-	-	-	552 323	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 984	(2 750)	23 014	-	(1 940)	-	(1 162)	-	-	-	25 058	(1 983)
	5532	за 2023г.	9 267	(2 684)	4 694	-	(9 978)	-	(93)	-	-	-	3 984	(2 750)
Прочая	5513	за 2024г.	528 524	(16)	386	575	(102 061)	-	(5)	-	-	-	427 424	(19)
	5533	за 2023г.	46 451	(39 221)	525 442	28	(43 397)	-	(37 216)	-	-	-	528 524	(16)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 084 831	(2 766)	24 695	575	(656 068)	-	(1 167)	X	-	-	454 033	(2 002)
	5520	за 2023г.	2 041 267	(41 905)	541 254	28	(1 497 720)	-	(37 309)	X	-	-	1 084 831	(2 766)

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	2 002	-	2 766	-	41 905	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 983	-	2 750	-	2 684	-
прочая	5543	19	-	16	-	39 221	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 432	-	-	(2 432)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	32 199	-	-	(20 361)	-	(9 406)	-	-	2 432
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 432	-	-	(14 205)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	32 199	-	-	(20 361)	-	(9 406)	-	-	2 432
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	10 337	4 783	9 735	(10 740)	-	-	-	-	14 114
	5580	за 2023г.	544 951	(63)	409	(544 367)	-	9 406	-	-	10 337
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	726	281	1	(490)	-	-	-	-	518
	5581	за 2023г.	294 822	236	-	(294 331)	-	-	-	-	726
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	155	350	-	(219)	-	-	-	-	286
	5583	за 2023г.	248 727	(309)	409	(248 673)	-	-	-	-	155
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	4 075	-	-	-	-	-	-	4 075
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	9 455	77	9 734	(10 031)	-	-	-	-	9 235
	5586	за 2023г.	1 402	10	-	(1 363)	-	9 406	-	-	9 455
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	12 769	4 783	9 735	(13 172)	-	X	-	-	14 114
	5570	за 2023г.	577 150	(63)	409	(564 728)	-	X	-	-	12 769

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 _____ **Летуновский Вячеслав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	376	-
Расходы на оплату труда	5620	2 007	-
Отчисления на социальные нужды	5630	601	-
Амортизация	5640	8 730	-
Прочие затраты	5650	5 003	-
Итого по элементам	5660	16 717	-
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	16 717	-

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

Руководитель _____ **Летуновский Вячеслав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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	56 674	181	(56 817)	(6)	31
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	314	181	(464)	-	31
обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	5702	56 360	-	(56 360)	-	-

Руководитель _____ **Летуновский Вячеслав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	2 000
в том числе: договор поручительства	5811	-	-	2 000

Руководитель _____ **Летуновский Вячеслав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2025 г.

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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Летуновский Вячеслав Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2025 г.