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	
						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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	117	(104)	133	-	-	(26)	-	-	-	250	(130)
	5210	за 2023г.	117	(45)	-	-	-	(58)	-	-	-	117	(104)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	117	(104)	133	-	-	(26)	-	-	-	250	(130)
	5211	за 2023г.	117	(45)	-	-	-	(58)	-	-	-	117	(104)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	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.	-	133	-	(133)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Широкоформатный принтер Canon imagePROGRAF TM-240	5241	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	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 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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ярошенко Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	493 106	(118 574)	158 710	(124 200)	-	-	(35 474)	527 616	(154 048)
	5311	за 2023г.	472 268	-	30 238	(9 400)	-	-	(118 574)	493 106	(118 574)
в том числе: паи и акции	5302	за 2024г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5312	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
долговые ценные бумаги	5303	за 2024г.	300 670	-	-	-	-	-	-	300 670	-
	5313	за 2023г.	300 670	-	-	-	-	-	-	300 670	-
предоставленные займы	5304	за 2024г.	192 428	(118 574)	133 710	(124 200)	-	-	(35 474)	201 938	(154 048)
	5314	за 2023г.	171 590	-	30 238	(9 400)	-	-	(118 574)	192 428	(118 574)
Вклад по договору простого товарищества		за 2024г.	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 073 560	-	193 864	(81 000)	-	-	-	1 186 424	-
	5315	за 2023г.	881 525	-	340 943	(148 908)	-	-	-	1 073 560	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	40 000	-	41 000	(81 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	60 000	(20 000)	-	-	-	40 000	-
депозиты в валюте	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	128 908	-	-	(128 908)	-	-	-	-	-
доверительное управление	5308	за 2024г.	1 033 560	-	152 864	-	-	-	-	1 186 424	-
	5318	за 2023г.	752 617	-	280 943	-	-	-	-	1 033 560	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 566 666	(118 574)	352 574	(205 200)	-	-	(35 474)	1 714 040	(154 048)
	5310	за 2023г.	1 353 793	-	371 181	(158 308)	-	-	(118 574)	1 566 666	(118 574)

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость

Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	742	(742)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	178	(178)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	742	(742)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	178	(178)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Ярошенко Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	261 221	(27 961)	36 622	-	(5 897)	-	(9 820)	-	-	-	291 947	(37 782)
	5521	за 2023г.	-	-	34 695	-	(1 388)	-	(27 961)	227 914	-	-	261 221	(27 961)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получение	5505	за 2024г.	261 221	(27 961)	36 622	-	(5 897)	-	(9 820)	-	X	X	291 947	(37 782)
	5525	за 2023г.	-	-	34 695	-	(1 388)	-	(27 961)	227 914	X	X	261 221	(27 961)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	46 536	-	86 060	-	(105 303)	(2 000)	-	-	-	-	25 293	-
	5530	за 2023г.	355 557	-	43 916	-	(123 023)	(2 000)	-	(227 914)	-	-	46 536	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9	-	9	-	(9)	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2023г.	8	-	9	-	(8)	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	229 912	-	1 001	-	2 999	-	-	(227 914)	-	-	-	-
Налоги и сборы	5514	за 2024г.	23 577	-	86 051	-	(104 915)	-	-	-	X	X	4 713	-
	5534	за 2023г.	13 895	-	42 906	-	(33 224)	-	-	-	X	X	23 577	-
расчеты по причитающимся дивидендам	5515	за 2024г.	2 000	-	-	-	-	(2 000)	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	4 000	-	-	-	-	(2 000)	-	-	X	X	2 000	-
доверительное управление	5516	за 2024г.	20 951	-	-	-	(379)	-	-	-	X	X	20 572	-
	5536	за 2023г.	107 742	-	-	-	(86 791)	-	-	-	X	X	20 951	-
Итого	5500	за 2024г.	307 757	(27 961)	122 682	-	(111 200)	(2 000)	(9 820)	X	-	-	317 240	(37 782)
	5520	за 2023г.	355 557	-	78 611	-	(124 411)	(2 000)	(27 961)	X	-	-	307 757	(27 961)

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	-	-	-	-	-	-
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		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.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
	5571	за 2023г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2023г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	92 548	9 366	-	(29 775)	-	-	-	-	72 139
	5580	за 2023г.	112 594	110	74 091	(94 248)	-	-	-	-	92 548
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4	761	-	(610)	-	-	-	-	156
	5581	за 2023г.	6	-	1 434	(1 436)	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	110	8 604	-	(1 548)	-	-	-	-	7 166
	5583	за 2023г.	410	110	-	(410)	-	-	-	-	110
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доверительное управление	5567	за 2024г.	92 433	-	-	(27 617)	-	-	X	X	64 817
	5587	за 2023г.	112 178	-	72 658	(92 402)	-	-	X	X	92 433
Итого	5550	за 2024г.	107 548	9 366	-	(29 775)	-	X	-	-	87 139
	5570	за 2023г.	127 594	110	74 091	(94 248)	-	X	-	-	107 548

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 _____ **Ярошенко Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	742	178
Расходы на оплату труда	5620	7 995	6 768
Отчисления на социальные нужды	5630	1 594	1 329
Амортизация	5640	26	58
Прочие затраты	5650	2 040	1 167
Итого по элементам	5660	12 397	9 500
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	12 397	9 500

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

Руководитель _____ **Ярошенко Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	807	799	(685)	(1)	921
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	807	799	(685)	(1)	920

Руководитель _____ **Ярошенко Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Ярошенко Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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 _____ **Ярошенко Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2025 г.