

**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		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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
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 в том числе:	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Дерябина Алена Викторовна
(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	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 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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дерябина Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

17 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		
			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.	99 300	-	480 537	99 300	-	-	-	-	480 537	-
	5311	за 2023г.	-	-	1 500 000	1 400 700	-	-	-	-	99 300	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	99 300	-	480 537	99 300	-	-	-	-	1 972 935	-
	5312	за 2023г.	-	-	1 500 000	1 400 700	-	-	-	-	99 300	-
	5305	за 2024г.	957 550	-	1 747 947	1 972 935	-	-	-	-	732 562	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	957 550	-	957 550	-	-	-	-	-	957 550	-
	5306	за 2024г.	957 550	-	1 747 947	1 972 935	-	-	-	-	732 562	-
займы выданные	5316	за 2023г.	-	-	957 550	-	-	-	-	-	957 550	-
	5300	за 2024г.	1 056 850	-	2 228 484	2 072 235	-	-	-	-	1 213 099	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2023г.	957 550	-	2 457 550	1 400 700	-	-	-	-	1 056 850	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



**Дерябина Алена
Викторовна**

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2025 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Дерябина Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

17 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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления											
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.	4 749 110	-	16 640 008	-	(15 058 960)	-	(21)	-	-	-	-	-	-	6 330 158	-
	5530	за 2023г.	3 648 156	-	3 299 186	-	(2 207 199)	-	(21)	-	-	-	-	-	-	4 749 110	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 691	-	4 673 150	-	(4 279 106)	-	-	-	-	-	-	-	-	412 735	-
	5531	за 2023г.	29 407	-	4 285	-	(14 979)	-	(21)	-	-	-	-	-	-	18 691	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 425 954	-	3 551 442	-	(3 839 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 137 549	-
	5532	за 2023г.	1 137 880	-	1 289 057	-	(1 000 983)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425 954	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 304 465	-	8 415 417	-	(6 940 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 779 874	-
	5533	за 2023г.	2 480 870	-	2 005 844	-	(1 191 237)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 304 465	-
5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 749 110	-	16 640 008	-	(15 058 960)	-	(21)	-	-	-	-	-	-	6 330 158	-
	5520	за 2023г.	3 648 156	-	3 299 186	-	(2 207 199)	-	(21)	-	-	-	-	-	-	4 749 110	-

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 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 098 253	1 605 121	-	-	-	2 098 253	-	-	1 605 121
	5571	за 2023г.	4 662 261	180 938	1 806	(125 701)	-	2 621 050	-	-	2 098 253
в том числе:											
	кредиты										
займы	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	123 895	-	1 806	(125 701)	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2024г.	2 098 253	1 605 121	-	-	-	2 098 253	-	-	1 605 121
	5574	за 2023г.	4 538 366	180 938	-	-	-	2 621 050	-	-	2 098 253
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5561	за 2024г.	26 879	3 614 060	-	(3 542 630)	-	-	-	-	98 309
	5581	за 2023г.	29 289	24 197	-	(26 607)	-	-	-	-	26 879
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2024г.	24 856	6 135	-	(28 894)	-	-	-	-	2 097
	5582	за 2023г.	140 873	8 628	-	(124 645)	-	-	-	-	24 856
кредиты	5563	за 2024г.	1 749	-	-	(9 473)	-	-	-	-	329
	5583	за 2023г.	12 088	1	-	(19 303)	-	-	-	-	1 749
займы	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2024г.	10 305	292	-	(10 596)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	10 051	255	-	-	-	-	-	10 305
Итого	5566	за 2024г.	4 790 768	2 671 517	-	(2 172 102)	-	2 098 253	-	-	7 388 436
	5586	за 2023г.	1 279 175	2 785 966	-	(1 895 448)	-	2 621 050	25	-	4 790 768
в том числе:											
	кредиты										
займы	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5568	за 2024г.	6 952 811	7 897 125	-	(5 763 697)	-	X	-	-	9 094 292
	5588	за 2023г.	6 123 686	3 009 781	2 061	(2 191 704)	-	X	25	-	6 952 811

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) **Дерябина Елена Викторовна**
 (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 681 265	2 188 403
Расходы на оплату труда	5620	33	36
Отчисления на социальные нужды	5630	10	11
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	251 315	184 598
Итого по элементам	5660	3 932 623	2 373 048
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	3 932 623	2 373 048

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



Руководитель

Дерябина Алена
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-	-	-



Дерябина Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 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	88 308 090	96 985 228	113 847 613
в том числе:				
5811		-	-	-



Дерябина Алена
Виكتورовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Дерябина Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2026 г