

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

## 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	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	
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  
 Михайлов Андрей  
 Сергеевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

21 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.	-	23 620	(420 000)	(420 000)	23 620
	5250	за 2023г.	-	69 790	(2 530)	(67 260)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	100	-	-	100
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилой дом 41,5 кв.м. Закавказкая, № 29 КН 54:35:074430:44	5242	за 2024г.	-	23 220	-	-	23 220
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S 583 +/- кв.м.Новосибирск, ул. Закавказкая, 29 КН 54:35:074430:400	5243	за 2024г.	200	100	-	-	300
	5253	за 2023г.	-	200	-	-	200
Новые проекты	5244	за 2024г.	-	-	(418 200)	(418 200)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 19300 кв.м. Новосибирск, 2-я Обская 54:35:074265:2096	5245	за 2024г.	-	-	(1 800)	(1 800)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 82 кв.м. Новосибирск, 2-я Обская 54:35:074265:2097	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 130	-	-	1 130
Жилой дом 20,6 кв.м. 2-я Обская, д.25 КН 54:35:074260:145	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	6 580	-	(6 580)	-
Земельный участок S 226 кв.м.г. Новосибирск, 2-я Обская, 39 КН 54:35:074260:1731	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	200	-	-	200
Жилой дом 17,5 кв.м. 2-я Обская, № 39 КН 54:35:074260:152	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	7 390	-	(7 390)	-
Земельный участок S 253 кв.м.Новосибирск, 2-я Обская, 27 54:35:074260:1204		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	-	200
Жилой дом 33,6 кв.м. 2-я Обская, №27 КН 54:35:074260:146		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	-	200
Земельный участок S 243 кв.м.Новосибирск, 2-я Обская, 53 54:35:074260:35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 090	-	(7 090)	-
Жилой дом 22,3 кв.м. 2-я Обская, № 53 КН 54:35:074260:156		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	-	200
Земельный участок S 162 кв.м.Новосибирск, 2-я Обская, 138/1 54:35:074260:49		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 800	-	(4 800)	-
Жилой дом 34,6 кв.м. 2-я Обская, №138/1 КН 54:35:074260:72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	-	200
Земельный участок S 519 кв.м.Новосибирск, 2-я Обская, 10 КН 54:35:074260:44		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 800	-	(14 800)	-
Жилой дом 66,9 кв.м. 2-я Обская, № 10 КН 54:35:074260:141		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	-	200
Жилой дом 72,6 кв.м. Обская, № 124 КН 54:35:074260:81		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	400	-	-	400
Земельный участок 1/2 S 1505 кв.м.Новосибирск, ул. Обская, 124 КН 54:35:074260:39		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 300	-	(12 300)	-
Земельный участок 1/2 S 1505 кв.м.Новосибирск, ул. Обская, 124 КН 54:35:074260:39		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 300	-	(14 300)	-

**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	420 000	53 590	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Михайлов Андрей  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	296 785	-	-	(6 985)	-	289 800	-
	5311	за 2023г.	259 790	-	47 848	(10 853)	-	296 785	-
в том числе:									
Векселя 3-х лиц	5302	за 2024г.	6 985	-	-	(6 985)	-	-	-
	5312	за 2023г.	9 990	-	7 840	(10 853)	-	6 985	-
Акции компаний	5303	за 2024г.	289 800	-	-	-	-	289 800	-
	5313	за 2023г.	249 800	-	40 000	-	-	289 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	9 796	-	-	(9 796)	-	-	-
в том числе:									
Векселя 3-х лиц	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	9 796	-	-	(9 796)	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	296 785	-	-	(6 985)	-	289 800	-
	5310	за 2023г.	269 586	-	47 848	(20 649)	-	296 785	-





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



Руководитель  
Михайлов Андрей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 марта 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло				поступление				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	71 219 17 689	- -	186 874 67 023	- -	(18 989) (17 045)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	75 -	- -	239 027 71 219	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	- 11 066	- -	139 938 -	- -	- (11 066)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	139 938 -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	66 752 5 568	- -	46 853 66 746	- -	(18 071) (5 562)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	95 533 66 752	- -
Прочая	5513 5533	за 2024г. за 2023г.	4 467 1 055	- -	83 277	- -	(918) (417)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	75 -	- -	3 556 4 467	- -
	5514 5534	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	71 219 17 689	- -	186 874 67 023	- -	(18 989) (17 045)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	75 -	- -	239 027 71 219	- -

## 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	163 138	1 436 436	84 184	(164 751)	-	1 519 007
	5571	за 2023г.	-	248 875	5 602	(91 339)	-	163 138
в том числе:								
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	163 138	1 436 436	84 184	(164 751)	-	1 519 007
	5573	за 2023г.	-	248 875	5 602	(91 339)	-	163 138
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	90 993	106 822	-	(90 830)	(54)	106 997
	5580	за 2023г.	85 875	90 576	250	(89 260)	-	90 993
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	90 906	15 857	-	(90 794)	(54)	15 910
	5581	за 2023г.	15 454	90 576	250	(15 374)	-	90 906
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	1 122	-	-	(1 122)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	87	252	-	(96)	53	356
	5583	за 2023г.	69 299	-	-	(72 765)	-	87
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	90 713	-	-	-	90 731
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	254 131	1 543 258	84 184	(255 581)	(54)	1 626 004
	5570	за 2023г.	85 875	339 451	5 852	(180 599)	-	254 131

## 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 \_\_\_\_\_  
 Михайлов Андрей  
 Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	233	333
Расходы на оплату труда	5620	6 627	3 647
Отчисления на социальные нужды	5630	1 401	1 077
Амортизация	5640	399	399
Прочие затраты	5650	5 589	916
Итого по элементам	5660	14 249	6 372
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	180 440	33 495
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 689	39 867

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



**Михайлов Андрей  
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

21 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	480	148	-	-	628



**Михайлов Андрей  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	53 000

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Михайлов Андрей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено за год	Возвращено за год	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:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Михайлов Андрей  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 марта 2025 г.