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	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	14 769	(4 349)	-	(1 865)	(867)	(394)	-	-	12 903	(3 876)
	5210	за 2023 г.	19 770	(4 604)	1 907	(6 909)	(1 704)	(1 449)	-	-	14 769	(4 349)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
	5211	за 2023 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
Здания	5202	за 2024 г.	12 812	(3 482)	-	-	-	(394)	-	-	12 812	(3 876)
	5212	за 2023 г.	12 812	(3 088)	-	-	-	(188)	-	-	12 812	(3 482)
Сооружения	5203	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023 г.	5 786	(435)	-	(5 787)	623	(188)	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023 г.	1 081	(1 081)	-	(1 081)	1 081	-	-	-	-	-
Аренда офисных помещений	5205	за 2024 г.	1 865	(867)	-	(1 865)	(867)	-	-	-	-	-
	5215	за 2023 г.	-	-	1 907	(42)	-	(867)	-	-	1 865	(867)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе: г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.310 (проспект Героев, д.20)	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
г. Железнодорожный, Центр-2, кв.3 корп.305 (ул.Поликахина, д.2)	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Офисное пом.S103 кв.м.по адресу: г.Москва,Стрельбищенский пер, д.30, стр.1а(дог.№С-311-01/18) ППА	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	2 746	4 562	195 709
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	305 900	-	6 617 805	6 874 805	-	-	-	48 900	-
	5315	за 2023 г.	-	-	4 400 700	(4 094 800)	-	-	-	305 900	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	4 400 700	(4 094 800)	-	-	-	305 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	305 900	-	6 617 805	6 874 805	-	-	-	48 900	-
	5310	за 2023 г.	-	-	4 400 700	(4 094 800)	-	-	-	305 900	-

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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 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 2024 г.	562 032	-	562 032	12 587	(140 339)	-	-	X	434 280	-	434 280
	5420	за 2023 г.	1 232 507	-	1 232 507	122 125	(792 600)	-	-	X	562 032	-	562 032
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	1	-	1	66	(66)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2023 г.	2	-	2	156	(157)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	562 031	-	562 031	-	(127 752)	-	-	-	434 279	-	434 279
	5423	за 2023 г.	1 176 688	-	1 176 688	55 817	(670 474)	-	-	-	562 031	-	562 031
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	55 817	-	55 817	8 395	(64 212)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	12 521	(12 521)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	57 757	(57 757)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	51 835	(22 941)	574 896	-	(586 186)	-	(22 941)	-	-	-	17 604	-
	5530	за 2023 г.	64 615	(24 658)	1 685 125	-	(1 697 905)	(548)	2 265	-	-	-	51 835	(22 941)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	24 346	-	374 310	-	(398 656)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023 г.	36 432	-	1 563 247	-	(1 575 333)	-	-	-	-	-	24 246	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	48	-	6 582	-	(6 350)	-	-	-	-	-	280	-
	5532	за 2023 г.	80	-	2 607	-	(2 639)	-	-	-	-	-	48	-
Прочая	5513	за 2024 г.	18 913	(14 433)	194 004	-	(181 160)	-	(14 433)	-	-	-	17 324	-
	5533	за 2023 г.	17 330	(13 885)	108 928	-	(107 345)	(548)	-	-	-	-	18 913	(14 433)
расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5514	за 2024 г.	8 528	(8 508)	20	-	(20)	-	(8 508)	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	10 773	(10 773)	10 343	-	(12 588)	-	(2 265)	-	X	X	8 528	(8 508)
Итого	5500	за 2024 г.	51 835	(22 941)	574 896	-	(586 186)	-	(22 941)	X	-	-	17 604	-
	5520	за 2023 г.	64 615	(24 658)	1 685 125	-	(1 697 905)	(548)	2 265	X	-	-	51 835	(22 941)

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	-	-	27 441	4 500	28 103	3 445
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	18 913	4 480	17 330	3 445
расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5544	-	-	8 528	20	10 773	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	79 261	341 366	-	(419 633)	-	-	-	-	994
	5580	за 2023 г.	478 839	2 039 984	-	(2 439 262)	-	-	-	-	79 261
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	59	10 188	-	(10 127)	-	-	-	-	120
	5581	за 2023 г.	725	10 890	-	(11 556)	-	-	-	-	59
авансы полученные	5562	за 2024 г.	42 964	238 505	-	(281 469)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	5 610	1 278 888	-	(1 241 534)	-	-	-	-	42 964
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	27 745	61 565	-	(89 302)	-	-	-	-	8
	5583	за 2023 г.	31 265	561 067	-	(564 607)	-	-	-	-	27 745
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	425 524	3 696	-	(429 220)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	8 286	31 108	-	(38 528)	-	-	-	-	866
	5586	за 2023 г.	11 164	156 879	-	(159 757)	-	-	-	-	8 286
расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5567	за 2024 г.	207	-	-	(207)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	4 231	8 564	-	(12 588)	-	-	X	X	207
Итого	5550	за 2024 г.	79 261	341 366	-	(419 633)	-	X	-	-	994
	5570	за 2023 г.	478 839	2 039 984	-	(2 439 262)	-	X	-	-	79 261

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	127 819	670 630
Расходы на оплату труда	5620	7 720	7 567
Отчисления на социальные нужды	5630	1 402	1 354
Амортизация	5640	-	1 055
Прочие затраты	5650	46 706	112 694
Итого по элементам	5660	183 647	793 300
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	183 647	793 300

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 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	198	794	(876)	-	116
в том числе:						
Резерв отпусков (упр)	5701	170	689	(759)	-	100
Резерв отпусков ФСС_НС	5702	2	8	(9)	-	1
Резерв отпусков СВЕТ	5703	26	97	(108)	-	15

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

6 февраля 2025 г.