

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	
					Поступило				Выбыло					
			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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Бесков Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	102 384	-	(102 384)	-
	5250	за 2023г.	-	128 784	(2)	(128 783)	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	1 367
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 Бесков Сергей
(подпись) Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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
(подпись)

Бесков Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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
_____ (подпись)

**Бесков Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2024г.	31 419	(491)	159 017	-	(27 888)	(8)	491	-	-	-	-	162 540	-	
	5530	за 2023г.	23 117	(1 322)	20 958	-	(29 145)	(2)	831	-	16 491	-	31 419	(491)		
в том числе:																
	5511	за 2024г.	16 740	(491)	138 336	-	(15 914)	-	491	-	-	-	-	139 162	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	13 912	(1 062)	8 718	-	(5 888)	(2)	571	-	-	-	-	16 740	(491)	
	5512	за 2024г.	2 479	-	20 677	-	(1 839)	(8)	-	-	-	-	-	21 309	-	
Авансы выданные	5532	за 2023г.	174	-	2 463	-	(158)	-	-	-	-	-	-	2 479	-	
	5513	за 2024г.	12 200	-	4	-	(10 135)	-	-	-	-	-	-	2 069	-	
Прочая	5533	за 2023г.	9 031	(260)	9 777	-	(23 099)	-	260	-	16 491	-	12 200	-	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2024г.	31 419	(491)	159 017	-	(27 888)	(8)	491	X	-	-	162 540	-	-	
Итого	5520	за 2023г.	23 117	(1 322)	20 958	-	(29 145)	(2)	831	X	16 491	-	31 419	(491)		

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	-	-	491	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	491	-	-	-
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	77 173	39 775	-	(53 317)	-	-	-	63 631
	5571	за 2023г.	3 992	97 461	-	(24 280)	-	-	-	77 173
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 972	-	-	(3 972)	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	3 992	-	-	(20)	-	-	-	3 972
прочая	5554	за 2024г.	73 201	39 775	-	(49 345)	-	-	-	63 631
	5574	за 2023г.	-	97 461	-	(24 280)	-	-	-	73 201
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	205 416	61 324	-	(219 753)	(118)	-	-	48 869
	5580	за 2023г.	149 878	225 011	2 494	(188 442)	(16)	-	16 491	205 416
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	141 523	1 834	-	(140 327)	-	-	-	3 030
	5581	за 2023г.	125 847	32 590	-	(16 914)	-	-	-	141 523
авансы полученные	5562	за 2024г.	36 756	49	-	(36 366)	(118)	-	-	321
	5582	за 2023г.	23 343	27 832	-	(14 403)	(16)	-	-	36 756
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 485	15 603	-	(342)	-	-	-	34 746
	5583	за 2023г.	125	2 994	-	(125)	-	-	16 491	19 485
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	120 000	2 494	(122 494)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 755	1 511	-	(22)	-	-	-	5 244
	5586	за 2023г.	405	3 357	-	(7)	-	-	-	3 755
Арендные обязательства (ИПА)	5567	за 2024г.	3 897	42 327	-	(42 696)	-	-	X	3 528
	5587	за 2023г.	158	38 238	-	(34 499)	-	-	X	3 897
	5550	за 2024г.	282 589	101 099	-	(273 070)	(118)	X	-	110 500
Итого	5570	за 2023г.	153 870	322 472	2 494	(212 722)	(16)	X	16 491	282 589

Руководитель _____ (подпись)

Бесков Сергей
Анатольевич

_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	732 290	482 430
Расходы на оплату труда	5620	171 358	78 429
Отчисления на социальные нужды	5630	52 622	24 463
Амортизация	5640	60 518	36 498
Прочие затраты	5650	82 124	57 085
Итого по элементам	5660	1 098 912	678 905
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 991	305 839
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	1 103 903	984 744

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



Руководитель Бесков Сергей
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 января 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	42 355	43 472	(31 910)	(21 393)	32 524
в том числе:						
Оценочные обязательства - резервы отпусков	5701	4 308	18 260	(13 764)	(1 493)	7 311
Оценочные обязательства - вознаграждение	5702	38 047	25 212	(18 146)	(19 900)	25 213

Руководитель

(подпись)

Бесков Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-
	5810	14 067 266	11 625 840	-
в том числе:				
Договор поручительства ДП07_380B00ОНС от 20.11.2023 ЛАРТА ТИАСС РАМЕНСКОЕ ООО	5811	11 625 840	11 625 840	-
Договор поручительства НедП08_380B00ХЗД от 01.08.2024 Группа компаний Стис. ООО	5812	2 441 426	-	-



Руководитель **Бесков Сергей**
(подпись) **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

