

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	3 023	-	-	(132)	-	-	-	3 023	(132)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НИМА	5101	за 2024г.	-	-	3 023	-	-	(132)	-	-	-	3 023	(132)
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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
				заграты 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024г.	-	4 042	-	(3 023)	1 020
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Землица" №1016705	5181	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Zemlitsa" №1016704	5182	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Zemlitsa" №1016703	5183	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Землица" №1016707	5184	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Землица" №1016706	5185	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ойл Ресурс" №1008072	5186	за 2024г.	-	239	-	(239)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Oil Resource" №1005987	5187	за 2024г.	-	239	-	(239)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ойл Ресурс" №1005986	5188	за 2024г.	-	239	-	(239)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Oil Resource" №1008073	5189	за 2024г.	-	239	-	(239)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак заявка №2024742892 (Землица)		за 2024г.	-	96	-	-	96
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак заявка №2024742891 (Землица)		за 2024г.	-	96	-	-	96
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак заявка №2024742893 (Землица)		за 2024г.	-	96	-	-	96
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак заявка №2024742894 (Землица)		за 2024г.	-	96	-	-	96
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак заявка №2024742895 (Землица)		за 2024г.	-	96	-	-	96
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Кириллица" №1046836		за 2024г.	-	338	-	(338)	-
		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.	-	4 379	-	(4 209)	170
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе: Нежилое здание 831,5кв.м	5241	за 2024г.	-	170	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	170

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
В том числе:					
	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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	-	25 440	25 440
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 Гаракуль Семён Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	3 726	-	26 865	932	-	-	-	-	29 658	-
	5311	за 2023г.	5 010	-	716	2 000	-	-	-	-	3 726	-
в том числе:												
Выкуп долей уставного капитала компаний	5302	за 2024г.	3 726	-	26 865	932	-	-	-	-	29 658	-
	5312	за 2023г.	5 010	-	716	2 000	-	-	-	-	3 726	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	533 842	-	392 665	304 475	-	-	-	-	622 032	-
	5315	за 2023г.	16 040	-	623 350	105 548	-	-	-	-	533 842	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	533 842	-	392 665	304 475	-	-	-	-	622 032	-
	5316	за 2023г.	16 040	-	623 350	105 548	-	-	-	-	533 842	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	537 568	-	419 530	305 407	-	-	-	-	651 690	-
	5310	за 2023г.	21 050	-	624 066	107 548	-	-	-	-	537 568	-

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



Руководитель Гарагуль Семён Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Гарагуль Семён Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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 Г. Арагуль Семён Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	139	12
Расходы на оплату труда	5620	47 817	2 948
Отчисления на социальные нужды	5630	7 882	608
Амортизация	5640	4 065	4 489
Прочие затраты	5650	10 206	6 936
Итого по элементам	5660	70 109	14 993
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	70 109	14 993

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



Руководитель Гарагуль Семён Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	300	3 912	(523)	-	3 688
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	300	3 912	(523)	-	3 689



Руководитель Гарагуль Семён Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	225 000	100 000	-
АО «Тбанк»	5811	50 000	50 000	-
АО "МТИ-банк"	5812	75 000	50 000	-
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	5813	100 000	-	-



Руководитель Гарагуль Семён Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.