

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 435	(1 435)	-	-	-	-	-	-	-	1 435	(1 435)
в том числе:	5110	за 2023г.	1 435	(1 435)	-	-	-	-	-	-	-	1 435	(1 435)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	1 435	(1 435)	-	-	-	-	-	-	-	1 435	(1 435)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель

Бойко Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

14 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	15 482	(3 280)	-	-	(2 176)	-	-	-	-	15 482	(5 456)
в том числе:	5210	за 2023г.	11 966	(1 338)	3 517	-	(1 940)	-	-	-	-	15 482	(3 280)
Здания	5201	за 2024г.	66	(41)	-	-	(2)	-	-	-	-	66	(43)
	5211	за 2023г.	66	(39)	-	-	(2)	-	-	-	-	66	(41)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	115	(115)	-	-	-	-	-	-	-	115	(115)
	5212	за 2023г.	115	(115)	-	-	-	-	-	-	-	115	(115)
Машины и оборудование	5203	за 2024г.	118	(102)	-	-	(11)	-	-	-	-	118	(113)
	5213	за 2023г.	118	(90)	-	-	(11)	-	-	-	-	118	(102)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	5205	за 2024г.	15 183	(3 021)	-	-	(2 162)	-	-	-	-	15 183	(5 183)
	5215	за 2023г.	11 667	(1 094)	3 517	-	(1 927)	-	-	-	-	15 183	(3 021)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 104 756	(397 432)	14 909	(932)	(51 832)	-	-	-	-	1 118 734	(449 266)
в том числе:	5230	за 2023г.	1 093 757	(376 730)	12 526	(1 527)	(20 704)	-	-	-	-	1 104 756	(397 432)
	5221	за 2024г.	1 104 756	(397 432)	14 909	(932)	(51 832)	-	-	-	-	1 118 734	(449 266)
	5231	за 2023г.	1 093 757	(376 730)	12 526	(1 527)	(20 704)	-	-	-	-	1 104 756	(397 432)

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.	57 486	19 952	(7 625)	(14 909)	54 904	
	5250	за 2023г.	51 757	21 829	(57)	(16 043)	57 486	
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	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 682	12 303	-	-
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 (заgot и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 994	467 448	11 297
	5288	-	-	-



Руководитель Бойко Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	25 432	-	-	-	-	-	-	-	25 432	-
	5311	за 2023г.	-	-	25 432	-	-	-	-	-	25 432	-
В том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	261 859	-	-	18 215	-	-	-	-	243 644	-
	5315	за 2023г.	304 824	-	-	42 965	-	-	-	-	261 859	-
В том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	287 291	-	-	18 215	-	-	-	-	269 076	-
	5310	за 2023г.	304 824	-	25 432	42 965	-	-	-	-	287 291	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бойко Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 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 Бойко Сергей Михайлович
(подпись) (ИД № 11492) (расшифровка подписи)

14 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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:															
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.	96 501	-	45 115	-	(32 842)	-	-	-	-	-	-	108 775	-
	5530	за 2023г.	83 422	-	29 746	-	(16 687)	-	-	-	-	-	-	96 501	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 497	-	21 215	-	(1 816)	-	-	-	-	-	-	25 896	-
	5531	за 2023г.	7 172	-	2 620	-	(3 296)	-	-	-	-	-	-	6 497	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24 767	-	562	-	(16 280)	-	-	-	-	-	-	9 049	-
	5532	за 2023г.	10 194	-	17 222	-	(2 649)	-	-	-	-	-	-	24 767	-
Прочая	5513	за 2024г.	65 238	-	23 338	-	(14 746)	-	-	-	-	-	-	73 830	-
	5533	за 2023г.	66 056	-	9 904	-	(10 743)	-	-	-	-	-	-	65 238	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	96 501	-	45 115	-	(32 842)	-	-	-	-	-	-	108 775	-
	5520	за 2023г.	83 422	-	29 746	-	(16 687)	-	-	-	-	-	-	96 501	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списанное	финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	11 582	10	(2 306)	-	-	-	333 953	
в том числе:	5571	за 2023г.	432 938	1 383	(422 739)	-	-	-	11 582	
кредиты	5552	за 2024г.	10 199	-	(2 307)	-	-	-	7 892	
	5572	за 2023г.	10 424	-	(225)	-	-	-	10 199	
займы	5553	за 2024г.	1 383	10	-	-	-	-	326 061	
	5573	за 2023г.	422 514	1 383	(422 513)	-	-	-	1 383	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	735 186	586 165	(565 126)	-	X	X	449 519	
в том числе:	5580	за 2023г.	766 392	636 503	(682 981)	-	-	1	735 186	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 537	528	(2 138)	-	-	-	4 926	
	5581	за 2023г.	11 924	1 849	(7 236)	-	-	-	6 537	
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 466	37	(334)	-	-	-	21 169	
	5582	за 2023г.	24 114	(43)	(2 605)	-	-	-	21 466	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2024г.	953	131	(22)	-	-	-	1 064	
	5583	за 2023г.	1 564	33	(653)	-	2	1	953	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	706 174	585 469	(560 005)	(324 667)	-	-	422 340	
	5585	за 2023г.	728 680	633 957	(674 297)	-	-	-	706 174	
прочая	5566	за 2024г.	19	1 791	-	-	-	-	1 810	
	5586	за 2023г.	110	2	(112)	-	-	-	19	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	746 768	586 175	(567 432)	X	X	1	783 472	
	5570	за 2023г.	1 199 330	637 886	(1 105 720)	X	2	19	746 768	

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	-	-	-



(подпись)

Богдан Сергеевич Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 663	2 271
Расходы на оплату труда	5620	6 057	5 959
Отчисления на социальные нужды	5630	556	543
Амортизация	5640	54 707	22 645
Прочие затраты	5650	24 780	18 308
Итого по элементам	5660	88 763	49 726
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	88 763	49 727

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



Руководитель Бойко Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	487	112	-	-	600



Руководитель _____
(подпись)

Бойко Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

14 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	-	2 580	2 580
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Бойко Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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.		
			за 2023г.		
			за 2024г.		
			за 2023г.		

Руководитель

(подпись)

Бойко Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

