

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-



## 1.5. 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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Коробов Дмитрий  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

12 февраля 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.	-	16 670	-	(16 670)	-
	5250	за 2023г.	1 017	8 139	(1 017)	(8 139)	-
в том числе:							
авт Mercedes-Бенц S 560 4MATIC MAUVACH VIN WDD2229861A420940	5241	за 2024г.	-	5 325	-	(5 325)	-
	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	820	820	820
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	18 098	18 098	18 098
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коробов Дмитрий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 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)	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	306 928	-	78 580	378 972	-	-	6 536	-
	5311	за 2023г.	207 345	-	306 928	207 345	-	-	306 928	-
В том числе:										
Краткосрочные - всего	5302	за 2024г.	306 928	-	78 580	378 972	-	-	6 536	-
	5312	за 2023г.	207 345	-	306 928	-	-	-	306 928	-
	5305	за 2024г.	733 388	-	18 768	663 762	-	-	88 394	-
5315	за 2023г.	534 756	-	1 067 225	868 593	-	-	733 388	-	
В том числе:										
Финансовых вложений - итого	5306	за 2024г.	733 388	-	18 768	663 762	-	-	88 394	-
	5316	за 2023г.	534 756	-	1 067 225	868 593	-	-	733 388	-
	5300	за 2024г.	1 040 316	-	97 348	1 042 734	-	-	94 930	-
5310	за 2023г.	742 101	-	1 374 153	1 075 938	-	-	1 040 316	-	

## 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

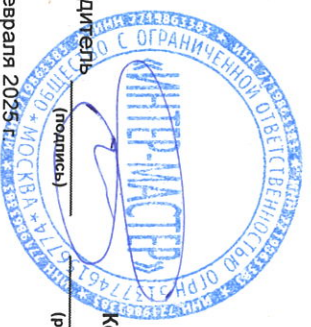
Коробов Дмитрий  
 Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

12 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коробов Дмитрий  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

12 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 операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 2024г.	18 511	-	-	-	-	-	-	-	-	18 511	-	
	5521	за 2023г.	16 835	-	-	18 511	-	(18 511)	-	-	-	-	-	16 835
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.	-	-	-	18 511	-	-	-	-	-	-	-	18 511
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	58 376	-	1 780	-	(43 565)	-	-	-	-	-	16 590	-
	5530	за 2023г.	53 691	(6 984)	27 763	-	(26 095)	-	(6 984)	-	8	142	58 376	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	32 512	-	470	-	(23 779)	-	-	-	-	-	9 204	-
	5531	за 2023г.	18 770	-	29 681	-	(15 939)	-	-	-	-	-	32 512	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	45	-	499	-	(31)	-	-	-	-	-	512	-
	5532	за 2023г.	225	-	13	-	(193)	-	-	-	-	-	45	-
Прочая	5513	за 2024г.	25 819	-	811	-	(19 755)	-	-	-	-	-	6 875	-
	5533	за 2023г.	20 946	(6 984)	8 362	-	(9 963)	-	(6 984)	-	8	142	25 819	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	76 887	-	1 780	-	(62 076)	-	-	-	-	-	16 590	-
	5520	за 2023г.	70 526	(6 984)	27 763	18 511	(26 095)	-	(6 984)	-	8	142	76 887	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

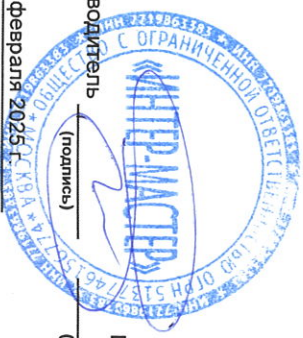
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	10 978	-	-	(10 978)	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	10 978	-	-	(10 978)	-	-	-	-
прочая	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 067 638	50 067	5	(1 032 094)	-	-	-	85 615
в том числе:	5580	за 2023г.	766 035	388 747	-	(87 353)	-	-	8	1 067 638
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 064 595	8	-	(1 029 247)	-	-	-	35 356
	5581	за 2023г.	737 400	376 558	-	(49 363)	-	-	-	1 064 595
авансы полученные	5562	за 2024г.	5	31	-	-	-	-	-	36
	5582	за 2023г.	1	4	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 995	130	-	(2 847)	-	-	-	278
	5583	за 2023г.	5 313	42	-	(2 509)	-	-	8	142
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	49 892	5	-	-	-	-	49 897
	5585	за 2023г.	4 993	12 100	-	(18 981)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	43	6	-	-	-	-	-	49
	5586	за 2023г.	9 505	43	-	(9 505)	-	-	-	43
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 067 638	50 067	5	(1 032 094)	-	-	-	85 615
	5570	за 2023г.	777 013	388 747	-	(98 331)	-	-	8	1 067 638

## 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  
(подпись)

Коробов Дмитрий  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 950	698 022
Расходы на оплату труда	5620	1 954	1 681
Отчисления на социальные нужды	5630	364	314
Амортизация	5640	1 456	777
Прочие затраты	5650	3 977	3 594
Итого по элементам	5660	12 701	704 388
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	12 701	704 388

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



Руководитель

(подпись)

Коробов Дмитрий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	61	126	(142)	-	45



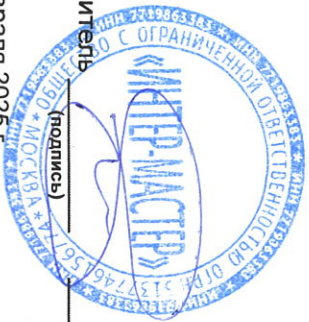
Руководитель  
(подпись)

Коробов Дмитрий  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

12 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коробов Дмитрий  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.