

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	9 506	-	-	(1 140)	-	-	-	9 506	(1 140)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	8 068	-	-	(1 076)	-	-	-	8 068	(1 076)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	1 438	-	-	(64)	-	-	-	1 438	(64)
	5112	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	1 921	8 006	-	(9 506)	421
	5190	за 2023г.	-	1 921	-	-	1 921
в том числе:							
1С:ERP Управление предприятием 2	5181	за 2024г.	1 921	6 147	-	(8 068)	-
	5191	за 2023г.	-	1 921	-	-	1 921
Интернет-сайт ГК Литум	5182	за 2024г.	-	1 438	-	(1 438)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Литакойл	5183	за 2024г.	-	43	-	-	43
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Литадрайв	5184	за 2024г.	-	43	-	-	43
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Литагارد	5185	за 2024г.	-	43	-	-	43
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Литаچار	5186	за 2024г.	-	43	-	-	43
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак TripleGuard	5187	за 2024г.	-	87	-	-	87
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Litum Trinity	5188	за 2024г.	-	160	-	-	160
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дружинин Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	13 925	(1 673)	696	(8 390)	-	-	-	29 655	(7 694)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	-	-	11 485	(1 673)	696	(7 976)	-	-	-	26 809	(7 280)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2024г.	-	-	1 177	-	-	(382)	-	-	-	1 582	(382)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	-	-	284	-	-	(6)	-	-	-	284	(6)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	-	-	388	-	-	(21)	-	-	-	388	(21)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	-	-	591	-	-	(5)	-	-	-	591	(5)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
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 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	20 729	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 415	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дружинин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

26 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 000	-	229 500	188 800	-	-	-	41 700	-
	5311	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	1 000	-	229 500	188 800	-	-	-	41 700	-
	5312	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 000	-	229 500	188 800	-	-	-	41 700	-
	5310	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-



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)

**Дружинин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	253	-	253	120 887	(113 447)	-	-	X	7 693	-	7 693
	5420	за 2023г.	-	-	-	20 158	(19 904)	-	-	X	253	-	253
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	253	-	253	27 295	(25 533)	-	-	294	2 015	-	2 015
	5421	за 2023г.	-	-	-	253	-	-	-	-	253	-	253
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	92 987	(87 309)	-	-	22 084	5 678	-	5 678
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	605	(605)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 _____
(подпись)

**Дружинин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	17	-	6 692	-	(17)	-	-	-	-	-	6 692	-
	5521	за 2023г.	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
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.	17	-	6 692	-	(17)	-	-	-	-	-	6 692	-
	5524	за 2023г.	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	15 833	-	107 536	-	(23 908)	-	-	-	16 144	-	115 606	-
	5530	за 2023г.	-	-	15 833	-	-	-	-	-	-	-	15 833	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 492	-	102 395	-	(667)	-	-	-	-	-	107 220	-
	5531	за 2023г.	-	-	5 492	-	-	-	-	-	-	-	5 492	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 179	-	3 160	-	(7 059)	-	-	-	-	-	6 279	-
	5532	за 2023г.	-	-	10 179	-	-	-	-	-	-	-	10 179	-
Прочая	5513	за 2024г.	163	-	1 982	-	(16 182)	-	-	-	16 144	-	2 107	-
	5533	за 2023г.	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	163	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	15 850	-	114 228	-	(23 925)	-	-	X	16 144	-	122 298	-
	5520	за 2023г.	-	-	15 850	-	-	-	-	X	-	-	15 850	-



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		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 2024г.	-	74 999	10 919	-	-	-	-	-	85 918
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	64 000	10 919	-	-	-	-	-	74 919
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	10 999	-	-	-	-	-	-	10 999
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	41 203	103 333	12 636	(21 912)	-	-	16 144	-	151 404
	5580	за 2023г.	-	41 750	317	(865)	-	-	-	-	41 203
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	402	54 059	273	(394)	-	-	-	-	54 340
	5581	за 2023г.	-	400	3	-	-	-	-	-	402
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 219	-	-	(21 219)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	21 219	-	-	-	-	-	-	21 219
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 476	38 769	1	-	-	-	-	-	49 246
	5583	за 2023г.	-	10 476	-	-	-	-	-	-	10 476
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 800	-	12 362	-	-	-	-	-	21 162
	5585	за 2023г.	-	9 350	315	(865)	-	-	-	-	8 800
прочая	5566	за 2024г.	306	10 505	-	(299)	-	-	16 144	-	26 656
	5586	за 2023г.	-	306	-	-	-	-	-	-	306
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	41 203	178 332	23 555	(21 912)	-	X	16 144	-	237 322
	5570	за 2023г.	-	41 750	317	(865)	-	X	-	-	41 203



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)

Дружинин Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г. _____



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	23 554	-
Расходы на оплату труда	5620	433 520	20 124
Отчисления на социальные нужды	5630	70 833	3 202
Амортизация	5640	9 529	-
Прочие затраты	5650	157 497	3 478
Итого по элементам	5660	694 933	26 804
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	86 661	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 678)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	775 916	26 804

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

Руководитель

Дружинин Андрей
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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	1 501	6 456	-	-	7 957
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 501	6 456	-	-	7 957

Руководитель

(подпись)

Дружинин Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дружинин Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО ГК "ЛИТУМ" ДРУЖИНИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	025121A300A2B111B54CD0C256FC61D6EB с 03.07.2024 12:43 по 03.10.2025 12:43 GMT+03:00	26.03.2025 18:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ДР. ФОЙГТ И ПАРТНЁРЫ" КРАЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	025429ED0049B240B14B1066FCB006A1F4 с 17.12.2024 17:13 по 17.03.2026 17:13 GMT+03:00	26.03.2025 18:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа