

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |

с.2

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, списанной 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| | | | | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|-------------------|--|---|------------------|
| | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

с.4

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. | 38 193 | (9 337) | 35 027 | (2 849) | 133 | (4 083) | - | - | - | 62 070 | (13 287) |
| | 5210 | за 2023г. | 21 968 | (8 775) | 23 552 | (7 327) | 2 025 | (2 588) | - | - | - | 38 193 | (9 337) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2024г. | 26 880 | (9 138) | 6 417 | - | - | (4 030) | - | - | - | 33 297 | (13 168) |
| | 5211 | за 2023г. | 18 956 | (8 623) | 13 251 | (5 327) | 2 025 | (2 541) | - | - | - | 26 880 | (9 138) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2024г. | 296 | (198) | 100 | (133) | 133 | (53) | - | - | - | 263 | (119) |
| | 5212 | за 2023г. | 296 | (152) | - | - | - | (47) | - | - | - | 296 | (198) |
| Земельные участки | 5203 | за 2024г. | 11 018 | - | 28 510 | (2 716) | - | - | - | - | - | 28 510 | - |
| | 5213 | за 2023г. | 2 716 | - | 10 301 | (2 000) | - | - | - | - | - | 11 018 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.5

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. | - | 35 027 | - | (35 027) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 23 552 | - | (23 552) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Автомобиль JETOUR T2 VIN HJRPBGJBORB358925 серый | 5241 | за 2024г. | - | 3 208 | - | (3 208) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|-------|----------|----------|---|
| Автомобиль JETOUR T2 VIN HJRPBGJBXR361167 черный | 5242 | за 2024г. | - | 3 208 | - | (3 208) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок MSI Modern AM272P 1M-684RU White 27" (FHDI Core 7 150U/32Gb/1Tb SSD/Win 11 Pro) | 5243 | за 2024г. | - | 100 | - | (100) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок (г.о.Ступино, ул.Загородная *1005) | 5244 | за 2024г. | - | - | (28 510) | (28 510) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Volkswagen Multivan VIN WV2ZZZ7HZNH068408 | 5245 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | 8 633 | - | (8 633) | - |
| СпецМобиль-2818F7 DONGFENG | 5246 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | 4 617 | - | (4 617) | - |
| Земельный участок (д.Соколова Пустынь, ЗАО СП "Жилевское" (*93439) | 5247 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | (3 500) | (3 500) | - |
| Земельный участок (д.Соколова Пустынь, ЗАО СП "Жилевское" (*93440) | 5248 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | (3 500) | (3 500) | - |
| Земельный участок (д.Соколова Пустынь, ЗАО СП "Жилевское" (*10545) | 5249 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | (2 000) | (2 000) | - |
| Земельный участок (Жилево г.п., Колычево д, АОЗТ "Колычево" (*3595) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | (1 301) | (1 301) | - |

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 | - | - |

с.6

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 | - | - | 1 186 |
| 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 | 28 510 | 11 018 | 2 716 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
Черных Евгений
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 26 982 | (26 982) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 23 692 | (23 692) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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)

**Черных Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 101 769 | (138) | 45 304 | - | (55 227) | - | - | - | 747 | - | 92 593 | (138) | |
| | 5530 | за 2023г. | 71 336 | - | 53 652 | - | (23 226) | - | - | - | - | 7 | 101 769 | (138) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 24 536 | (138) | 73 | - | (18 006) | - | - | - | - | - | 6 604 | (138) | |
| | 5531 | за 2023г. | 20 856 | - | 15 327 | - | (11 647) | - | - | - | - | - | 24 536 | (138) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 71 391 | - | 43 223 | - | (34 409) | - | - | - | - | - | 80 205 | - | |
| | 5532 | за 2023г. | 49 398 | - | 33 269 | - | (11 276) | - | - | - | - | - | 71 391 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 5 842 | - | 2 008 | - | (2 813) | - | - | - | 747 | - | 5 784 | - | |
| | 5533 | за 2023г. | 1 082 | - | 5 056 | - | (302) | - | - | - | - | 7 | 5 842 | - | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 101 769 | (138) | 45 304 | - | (55 227) | - | - | X | 747 | - | 92 593 | (138) | |
| | 5520 | за 2023г. | 71 336 | - | 53 652 | - | (23 226) | - | - | X | - | 7 | 101 769 | (138) | |

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 краткосрочную задолженность | 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 | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 5 281 | - | - | (1 557) | - | - | - | - | 3 724 |
| | 5574 | за 2023г. | 1 757 | 5 281 | - | (1 757) | - | - | - | - | 5 281 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 20 622 | 17 044 | - | (17 710) | - | - | 747 | - | 20 704 |
| | 5580 | за 2023г. | 3 452 | 19 434 | - | (2 270) | - | - | - | 7 | 20 622 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 214 | 7 566 | - | - | - | - | - | - | 7 779 |
| | 5581 | за 2023г. | 108 | 149 | - | (43) | - | - | - | - | 214 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 15 623 | 8 942 | - | (15 619) | - | - | - | - | 8 946 |
| | 5582 | за 2023г. | 2 150 | 15 623 | - | (2 150) | - | - | - | - | 15 623 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 4 177 | 265 | - | (1 895) | - | - | 747 | - | 3 294 |
| | 5583 | за 2023г. | 1 010 | 3 167 | - | - | - | - | - | - | 4 177 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 609 | 271 | - | (196) | - | - | - | - | 684 |
| | 5586 | за 2023г. | 184 | 495 | - | (77) | - | - | - | 7 | 609 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 20 622 | 17 044 | - | (17 710) | - | X | 747 | - | 20 704 |
| | 5570 | за 2023г. | 3 452 | 19 434 | - | (2 270) | - | X | - | 7 | 20 622 |

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)

**Черных Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 626 | 1 487 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 11 675 | 10 900 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 145 | 1 979 |
| Амортизация | 5640 | 4 083 | 2 588 |
| Прочие затраты | 5650 | 7 453 | 6 738 |
| Итого по элементам | 5660 | 26 982 | 23 692 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 157 603 | 126 789 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (45 761) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 37 457 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 138 824 | 187 938 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Черных Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 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 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Черных Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Черных Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 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 | | | | | |
| за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Черных Евгений
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.