

**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.	12 934	(5 780)	7 511	-	-	(2 197)	-	-	-	-	20 445	(7 977)
	5110	за 2023г.	18 567	-	173	(5 663)	-	-	-	-	-	-	13 077	-
в том числе:														
Товарный знак	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	109	-	53	-	-	-	-	-	-	-	162	-
Прочие НМА	5102	за 2024г.	12 934	(5 780)	7 511	-	-	(2 197)	-	-	-	-	20 445	(7 977)
	5112	за 2023г.	18 458	-	120	(5 663)	-	-	-	-	-	-	12 915	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	(7 485)	-	(7 485)	-
	5190	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
в том числе: Товарный знак "Семейные компании России"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
Прочие НМА	5182	за 2024г.	-	7 485	-	(7 485)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Катырин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

10 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.	184 589	(134 237)	36 006	(16 124)	9 667	(16 948)	-	-	-	204 472	(141 519)
	5210	за 2023г.	161 099	(127 785)	31 502	(8 012)	7 308	(13 761)	-	-	-	184 589	(134 237)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	5 600	(5 180)	-	(102)	102	(140)	-	-	-	5 498	(5 218)
	5211	за 2023г.	5 600	(5 040)	-	-	-	(140)	-	-	-	5 600	(5 180)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	55 849	(41 410)	4 848	(11)	11	(4 868)	-	-	-	60 686	(46 267)
	5212	за 2023г.	50 093	(38 164)	6 434	(677)	677	(3 924)	-	-	-	55 849	(41 410)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	62 232	(35 401)	16 412	(1 270)	1 270	(4 531)	-	-	-	77 374	(38 662)
	5213	за 2023г.	46 541	(36 563)	19 041	(3 350)	3 312	(2 151)	-	-	-	62 232	(35 401)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	415	(414)	-	-	-	-	-	-	-	415	(414)
	5214	за 2023г.	415	(414)	-	-	-	-	-	-	-	415	(414)
Сооружения	5205	за 2024г.	17 938	(16 303)	10 106	(7 852)	2 481	(749)	-	-	-	20 193	(14 572)
	5215	за 2023г.	19 305	(16 524)	-	(1 367)	701	(479)	-	-	-	17 938	(16 303)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	35 090	(30 911)	4 639	(6 889)	5 803	(6 503)	-	-	-	32 840	(31 611)
	5216	за 2023г.	31 681	(26 618)	6 027	(2 618)	2 618	(6 911)	-	-	-	35 090	(30 911)
Здания	5207	за 2024г.	5 231	(4 618)	-	-	-	(157)	-	-	-	5 231	(4 775)
	5217	за 2023г.	5 231	(4 461)	-	-	-	(157)	-	-	-	5 231	(4 618)
Земельные участки	5208	за 2024г.	2 234	-	-	-	-	-	-	-	-	2 234	-
	5218	за 2023г.	2 234	-	-	-	-	-	-	-	-	2 234	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	299 791	(88 990)	350 066	(271 358)	89 450	(9 243)	-	-	-	378 499	(8 783)
	5230	за 2023г.	299 791	(79 747)	-	-	-	(9 243)	-	-	-	299 791	(88 990)
в том числе:													
	5221	за 2024г.	299 791	(88 990)	350 066	(271 358)	89 450	(9 243)	-	-	-	378 499	(8 783)
	5231	за 2023г.	299 791	(79 747)	-	-	-	(9 243)	-	-	-	299 791	(88 990)

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.	716	381 024	-	(381 175)	566
	5250	за 2023г.	250	28 634	-	(28 168)	716
в том числе:							
Приобретение ОС	5241	за 2024г.	-	4 840	-	(4 840)	-
	5251	за 2023г.	-	13 657	-	(13 657)	-
Проектная документация, монтаж, строительство ОС	5242	за 2024г.	716	376 185	-	(376 335)	566
	5252	за 2023г.	250	14 977	-	(14 511)	716
Прочее	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	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	351 503	299 791	299 791
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	2 565 898	2 565 898	2 558 437
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 _____
(подпись)

**Катырин Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 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.	2 020 469	5 885 983	30 000	(10 831)	-	-	1 059 907	2 039 638	6 945 890
	5311	за 2023г.	2 020 470	3 053 034	-	(1)	-	-	2 832 949	2 020 469	5 885 983
в том числе:											
Вклады в УК других организаций	5302	за 2024г.	947 798	6 862 343	-	-	-	-	1 036 954	947 798	7 899 297
	5312	за 2023г.	947 799	3 978 205	-	(1)	-	-	2 884 138	947 798	6 862 343
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	-	-	30 000	(10 831)	-	-	-	19 169	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5304	за 2024г.	1 072 672	(976 360)	-	-	-	-	22 953	1 072 672	(953 407)
	5314	за 2023г.	1 072 672	(925 172)	-	-	-	-	(51 188)	1 072 672	(976 360)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 015	-	-	(1 013)	-	-	-	3 002	-
	5315	за 2023г.	19 260	-	-	(15 245)	-	-	-	4 015	-
в том числе:											
Финансовые вложения, кроме денежных эквивалентов	5306	за 2024г.	4 015	-	-	(1 013)	-	-	-	3 002	-
	5316	за 2023г.	19 260	-	-	(15 245)	-	-	-	4 015	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 024 484	5 885 983	30 000	(11 844)	-	-	1 059 907	2 042 640	6 945 890
	5310	за 2023г.	2 039 730	3 053 034	-	(15 246)	-	-	2 832 949	2 024 484	5 885 983

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)

**Катырин Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 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.	12 689	-	12 689	29 799	(31 002)	-	-	X	11 486	-	11 486
	5420	за 2023г.	10 824	-	10 824	29 563	(27 698)	-	-	X	12 689	-	12 689
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 050	-	2 050	17 010	(18 048)	-	-	-	1 012	-	1 012
	5421	за 2023г.	1 786	-	1 786	16 512	(16 853)	-	-	605	2 050	-	2 050
Готовая продукция	5402	за 2024г.	4 342	-	4 342	4 682	(4 075)	-	-	-	4 949	-	4 949
	5422	за 2023г.	3 630	-	3 630	3 918	(3 206)	-	-	-	4 342	-	4 342
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	556	-	556	1 097	(1 653)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 408	(852)	-	-	-	556	-	556
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сувениры и прочие ТМЦ	5408	за 2024г.	5 741	-	5 741	7 010	(7 226)	-	-	-	5 525	-	5 525
	5428	за 2023г.	5 408	-	5 408	7 726	(6 787)	-	-	(605)	5 741	-	5 741

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)

**Катырин Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 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.	2 019	(2 019)	-	-	-	-	-	2 019	(2 019)	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы, выданные без процентов	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	2 019	(2 019)	-	-	-	-	2 019	(2 019)	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	191 185	(4 496)	3 054 645	-	(2 960 150)	(6)	(5 262)	-	-	-	285 622	(9 758)	
	5530	за 2023г.	134 146	(3 294)	1 884 174	-	(1 829 153)	(1)	(1 202)	2 019	-	-	191 185	(4 496)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	9 230	(2 386)	1 979 339	-	(1 978 317)	(1)	(1 831)	-	-	-	10 251	(4 217)	
	5531	за 2023г.	10 494	(3 203)	1 132 290	-	(1 133 553)	(1)	817	-	-	-	9 230	(2 386)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 112	(91)	286 836	-	(248 567)	(5)	(5 449)	-	-	-	63 375	(5 540)	
	5532	за 2023г.	17 802	(91)	326 435	-	(319 125)	-	-	-	-	-	25 112	(91)	
Прочая	5513	за 2024г.	145 812	-	659 906	-	(595 947)	-	-	-	-	-	209 720	-	
	5533	за 2023г.	68 207	-	364 296	-	(286 691)	-	-	-	-	-	145 812	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	9 012	-	128 565	-	(137 320)	-	-	-	X	X	257	-	
	5534	за 2023г.	37 644	-	61 152	-	(89 784)	-	-	-	X	X	9 012	-	
Займы, выданные без процентов	5515	за 2024г.	2 019	(2 019)	-	-	-	-	2 019	-	X	X	2 019	-	
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	(2 019)	2 019	X	X	2 019	(2 019)	
Итого	5500	за 2024г.	191 185	(4 496)	3 054 645	-	(2 960 150)	(6)	(5 262)	X	-	-	285 622	(9 758)	
	5520	за 2023г.	136 165	(5 313)	1 884 174	-	(1 829 153)	(1)	817	X	-	-	191 185	(4 496)	

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	9 758	-	4 496	-	3 294	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 218	-	2 386	-	3 203	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 540	-	91	-	91	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	2 019	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	590 383	3 831 611	696	(3 611 281)	(814)	-	-	-	810 596
	5580	за 2023г.	382 376	2 873 997	1	(2 665 353)	(645)	-	7	-	590 383
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	17 628	892 872	-	(892 689)	-	-	-	-	17 811
	5581	за 2023г.	15 793	546 384	1	(544 492)	(57)	-	-	-	17 628
авансы полученные	5562	за 2024г.	481 482	929 120	-	(820 012)	(766)	-	-	-	589 825
	5582	за 2023г.	285 953	732 008	-	(535 921)	(558)	-	-	-	481 482
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	70 271	651 875	696	(559 816)	-	-	-	-	163 026
	5583	за 2023г.	54 899	429 086	-	(413 714)	-	-	-	-	70 271
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	21 002	780 442	-	(761 462)	(48)	-	-	-	39 934
	5586	за 2023г.	25 726	633 858	-	(638 559)	(30)	-	7	-	21 002
расчеты с персоналом	5567	за 2024г.	-	577 302	-	(577 302)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	5	532 661	-	(532 666)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	590 383	3 831 611	696	(3 611 281)	(814)	X	-	-	810 596
	5570	за 2023г.	382 376	2 873 997	1	(2 665 353)	(645)	X	7	-	590 383

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)

**Катырин Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	26 530	19 176
Расходы на оплату труда	5620	527 753	570 067
Отчисления на социальные нужды	5630	182 298	141 310
Амортизация	5640	21 277	17 614
Прочие затраты	5650	508 404	273 818
Итого по элементам	5660	1 266 262	1 021 985
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 097)	(1 408)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	739	384
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 265 904	1 020 961

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

Руководитель _____
(подпись)

**Катырин Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 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	37 292	59 590	(55 030)	-	41 852
в том числе:						
Оценочные обязательства по комп. за отп	5701	37 292	59 590	(55 030)	-	41 852

Руководитель _____
(подпись)

**Катырин Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 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	498	660	516
в том числе:				
Обеспечительный платеж	5801	498	660	516
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Катырин Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.