

**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	-	-	-



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Курилов Дмитрий Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 января 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	31 601	-	(31 601)	-
в том числе:							
Автомобиль LEXUS LX 570, PC0002241	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	13 183	-	(13 183)	-
Автомобиль CADILLAC ESCALADE EVS, PC002520	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	18 418	-	(18 418)	-

**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	18 736	33 453	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Курилов Дмитрий Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	94 980	-	422 060	(517 040)	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	418 740	(418 740)	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5303	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	94 890	-	3 320	98 300	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	9 790 030	-	21 839 655	(26 850 800)	-	-	-	4 778 885	-	-
	5315	за 2023г.	1 410 304	-	9 321 975	(942 249)	-	-	-	9 790 030	-	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	9 790 030	-	21 839 655	(26 850 800)	-	-	-	4 778 885	-	-
	5316	за 2023г.	1 328 810	-	9 320 260	(859 040)	-	-	-	9 790 030	-	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	81 495	-	1 715	(83 210)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	9 790 030	-	21 839 655	(26 850 800)	-	-	-	4 778 885	-	-
	5310	за 2023г.	1 505 284	-	9 744 035	(1 459 289)	-	-	-	9 790 030	-	-

**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)

**Курилов Дмитрий Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 января 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Курилов Дмитрий Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 января 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.	252 334	-	37 079	1 749 610	(1 826 911)	-	-	-	5 113	-	206 999	-	-
	5530	за 2023г.	82 419	-	5 348	559 620	(395 053)	-	-	-	-	-	252 334	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	29	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	29	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 962	-	67	-	(1 962)	-	-	-	-	-	67	-	-
	5532	за 2023г.	25	-	1 962	-	(25)	-	-	-	-	-	1 962	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	250 372	-	36 983	1 749 610	(1 824 920)	-	-	-	5 113	-	206 932	-	-
	5533	за 2023г.	82 394	-	3 357	559 620	(394 999)	-	-	-	-	-	250 372	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	252 334	-	37 079	1 749 610	(1 826 911)	-	-	X	5 113	-	206 999	-	-
	5520	за 2023г.	82 419	-	5 348	559 620	(395 053)	-	-	X	-	-	252 334	-	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 465 072	19 902 496	1 404 837	(26 428 768)	(34)	-	5 113	-	3 348 716
	5580	за 2023г.	24 888	8 494 410	202 520	(256 745)	-	-	-	-	8 465 072
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	54	7 879	-	(7 846)	-	-	-	-	87
	5581	за 2023г.	20	3 342	-	(3 308)	-	-	-	-	54
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 402	9 897	-	(14 307)	(34)	-	5 113	-	6 071
	5583	за 2023г.	22 250	4 898	-	(21 745)	-	-	-	-	5 402
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 455 291	19 892 560	1 404 837	(26 411 019)	-	-	-	-	3 341 670
	5585	за 2023г.	-	8 487 771	202 520	(235 000)	-	-	-	-	8 455 291
прочая	5566	за 2024г.	4 324	-	-	(3 436)	-	-	-	-	888
	5586	за 2023г.	2 618	1 706	-	-	-	-	-	-	4 324
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 465 072	19 902 496	1 404 837	(26 428 768)	(34)	X	5 113	-	3 348 716
	5570	за 2023г.	24 888	8 494 410	202 520	(256 745)	-	X	-	-	8 465 072

**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)

**Курилов Дмитрий Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	234 434	124 400
Отчисления на социальные нужды	5630	36 028	18 950
Амортизация	5640	10 521	8 059
Прочие затраты	5650	7 686	184 358
Итого по элементам	5660	288 669	335 767
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	288 669	335 767

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Курилов Дмитрий Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 января 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	20 966	34 539	(12 019)	-	43 486
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	20 966	34 539	(12 019)	-	43 486

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Курилов Дмитрий Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 января 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	665 700	3 248 500	3 375 951
в том числе: поручительство	5811	665 700	3 248 500	3 375 951

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Курилов Дмитрий Петрович**  
(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.