

**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.	449	(299)	-	(112)	337	(37)	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	970	(347)	1 530	(1 510)	541	(493)	-	-	-	449	(299)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	449	(299)	-	(112)	337	(37)	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	1 530	(1 081)	-	(299)	-	-	-	449	(299)

**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.	1 149	381	-	(1 530)	-
в том числе:							
СТО 82934070-004-2020	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	851	-	-	(851)	-
СТО 82934070-002-2019	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	298	151	-	(449)	-
СТО 82934070-003-2022	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	230	-	(230)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей Валерьевич**  
(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.	23 317	(2 690)	-	(8 251)	-	(2 674)	-	-	-	15 066	(5 364)
	5210	за 2023г.	16 981	(2 022)	13 239	-	-	(2 667)	-	-	-	23 317	(2 690)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	78	(50)	-	-	-	(26)	-	-	-	78	(76)
	5211	за 2023г.	78	(24)	-	-	-	(26)	-	-	-	78	(50)
Земельные участки	5202	за 2024г.	23 239	(2 641)	-	(8 251)	-	(2 648)	-	-	-	14 988	(5 288)
	5212	за 2023г.	16 903	(1 998)	13 239	-	-	(2 641)	-	-	-	23 239	(2 641)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	4 290	(3 246)	-	-	-	(1 043)	-	-	-	4 290	(4 290)
	5230	за 2023г.	4 290	(1 855)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	4 290	(3 246)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	4 290	(3 246)	-	-	-	(1 043)	-	-	-	4 290	(4 290)
	5231	за 2023г.	4 290	(1 855)	-	-	-	(1 391)	-	-	-	4 290	(3 246)

**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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49	136	102 022
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)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	1 158 000	-	-	(1 158 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	1 158 000	-	-	-	-	-	1 158 000
в том числе: Выданные займы	5302	за 2024г.	1 158 000	-	-	(1 158 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	1 158 000	-	-	-	-	-	1 158 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	1 960 210	(895 681)	-	-	-	-	1 064 529
	5315	за 2023г.	1 368 976	-	1 445 500	(2 814 476)	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2024г.	-	-	1 960 210	(895 681)	-	-	-	-	1 064 529
	5316	за 2023г.	1 368 976	-	1 445 500	(2 814 476)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 158 000	-	1 960 210	(2 053 681)	-	-	-	-	1 064 529
	5310	за 2023г.	1 368 976	-	2 603 500	(2 814 476)	-	-	-	-	1 158 000

**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)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
26 марта 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)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 062 286	(31 985)	631 499	94	(566 224)	-	-	-	-	-	-	1 127 655	(30 391)
	5530	за 2023г.	972 444	(96 459)	1 532 275	93	(1 442 527)	-	-	-	-	-	-	1 062 286	(31 985)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	49 077	(1 225)	248	-	(12 546)	-	-	-	-	-	-	36 779	-
	5531	за 2023г.	72 461	(49 988)	13 919	-	(37 303)	-	-	-	-	-	-	49 077	(1 225)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	967 279	(30 760)	570 345	-	(522 748)	-	-	-	-	-	-	1 014 876	(30 391)
	5532	за 2023г.	806 095	(46 471)	649 644	-	(488 460)	-	-	-	-	-	-	967 279	(30 760)
Прочая	5513	за 2024г.	45 930	-	60 906	94	(30 930)	-	-	-	-	-	-	76 000	-
	5533	за 2023г.	93 889	-	868 712	93	(916 764)	-	-	-	-	-	-	45 930	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 062 286	(31 985)	631 499	94	(566 224)	-	-	X	-	-	-	1 127 655	(30 391)
	5520	за 2023г.	972 444	(96 459)	1 532 275	93	(1 442 527)	-	-	X	-	-	-	1 062 286	(31 985)

**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	30 391	-	31 985	-	96 459	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 225	-	49 987	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	30 391	-	30 760	-	46 472	-
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.	301 724	1 491 012	10 855	(715 227)	-	-	-	-	1 088 364
	5571	за 2023г.	1 519 287	996 889	40 545	(2 254 998)	-	-	-	-	301 724
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	299 980	1 491 012	-	(708 357)	-	-	-	-	1 082 635
	5572	за 2023г.	1 506 772	996 889	-	(2 203 681)	-	-	-	-	299 980
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты долгосрочные	5555	за 2024г.	1 744	-	10 855	(6 869)	-	-	X	X	5 729
	5575	за 2023г.	12 515	-	40 545	(51 316)	-	-	X	X	1 744
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 463 796	271 055	-	(2 450 673)	-	-	-	-	284 178
	5580	за 2023г.	1 074 614	2 438 939	4 028	(1 053 785)	-	-	-	-	2 463 796
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	81 927	27 979	-	(56 873)	-	-	-	-	53 033
	5581	за 2023г.	62 192	57 149	4 028	(41 442)	-	-	-	-	81 927
авансы полученные	5562	за 2024г.	320	1 428	-	(301)	-	-	-	-	1 447
	5582	за 2023г.	22 654	320	-	(22 654)	-	-	-	-	320
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	442	20 320	-	(403)	-	-	-	-	20 359
	5583	за 2023г.	8 361	363	-	(8 282)	-	-	-	-	442
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 381 107	221 328	-	(2 393 096)	-	-	-	-	209 339
	5586	за 2023г.	981 407	2 381 107	-	(981 407)	-	-	-	-	2 381 107
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 765 520	1 762 067	10 855	(3 165 900)	-	X	-	-	1 372 542
	5570	за 2023г.	2 593 901	3 435 828	44 573	(3 308 783)	-	X	-	-	2 765 520

**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)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	26 172	6 298
Расходы на оплату труда	5620	337	284
Отчисления на социальные нужды	5630	101	115
Амортизация	5640	1 107	1 911
Прочие затраты	5650	600 141	485 079
Итого по элементам	5660	627 858	493 687
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(273 564)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	168 768
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	354 294	662 455

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	54	34	(30)	-	58
в том числе:						
езерв на оплату предстоящих отпусков	5701	54	34	(30)	-	58

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	1 441 204	848 545	969 998
в том числе:				
средства на счетах Эскроу	5801	1 441 204	848 545	969 998
Выданные - всего	5810	1 665 779	2 462 300	4 788 020
в том числе:				
Залог имущества	5811	1 515 004	2 462 300	4 788 020
Поручительства	5812	150 775	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пахомов Сергей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.