

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель  Санина Светлана Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	1 178	-	-	(90)	-	-	-	1 178	(90)
	5210	за 2023г.	126	(25)	-	(126)	34	(8)	-	-	-	-	-
в том числе: Право пользования активом	5201	за 2024г.	-	-	1 178	-	-	(90)	-	-	-	1 178	(90)
	5211	за 2023г.	126	(25)	-	(126)	34	8	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	97 215	(7 822)	-	(97 215)	11 174	(3 352)	-	-	-	-	-
в том числе: Инвестиционный актив (нежмлюе помещение)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	97 215	(7 822)	-	(97 215)	11 174	(3 352)	-	-	-	-	-

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:			
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 основ-ые средства, числящиеся на балансе	5282	1 178	-	-
Полученные в аренду основ-ые 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	-	-	-
Иные использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5283	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Санина Светлана
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

24 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 044 024	-	-	-	-	-	1 044 024	-
	5311	за 2023г.	1 069 024	-	-	(25 000)	-	-	1 044 024	-
в том числе:										
Вклады (доли+акции КГ)	5302	за 2024г.	1 044 024	-	-	-	-	-	1 044 024	-
	5312	за 2023г.	1 044 024	-	-	-	-	-	1 044 024	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 044 024	-	-	-	-	-	1 044 024	-
	5310	за 2023г.	1 069 024	-	-	(25 000)	-	-	1 044 024	-

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	-	-	10
в том числе:				
Доли	5326	-	-	10
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Санина Светлана
 Сергеевна (расшифровка подписи)

24 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Санина Светлана Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	возврат резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	1 690 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 690 000	-
	5521	за 2023г.	4 883	-	774	-	-	(5 657)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	4 883	-	774	-	-	(5 657)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5504	за 2024г.	-	-	1 690 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	1 690 000	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	63	-	427	-	-	(447)	-	-	-	-	-	-	-	43	-
	5530	за 2023г.	4 575	-	110 142	-	-	(114 654)	-	-	-	-	-	-	-	63	-
в том числе:	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	4 514	-	106 044	-	-	(110 558)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	59	-	427	-	-	(447)	-	-	-	-	-	-	-	39	-
	5532	за 2023г.	27	-	3 442	-	-	(3 410)	-	-	-	-	-	-	-	59	-
Прочая	5513	за 2024г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2023г.	34	-	656	-	-	(686)	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Итого	5500	за 2024г.	63	-	1 690 427	-	-	(447)	-	-	-	-	-	X	-	1 690 043	-
	5520	за 2023г.	9 458	-	110 916	-	-	(120 311)	-	-	-	-	-	X	-	63	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгово-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	314 526	667 825	-	(1 642 788)	-	361 291	-	-	854
	5571	за 2023г.	1 357 090	59 053	-	(140 239)	-	(361 291)	-	-	614 526
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	314 526	666 971	-	(1 642 788)	-	361 291	-	-	-
	5573	за 2023г.	1 357 003	59 053	-	(140 239)	-	(361 291)	-	-	614 526
прочая	5554	за 2024г.	-	854	-	-	-	-	-	-	854
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	377 741	1 154	-	(17 275)	-	(361 291)	-	-	329
	5580	за 2023г.	849	19 925	-	(4 324)	-	361 291	-	-	377 741
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	122	897	-	(927)	-	-	-	-	72
	5581	за 2023г.	158	4 261	-	(4 257)	-	-	-	-	122
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 328	-	-	(15 328)	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	664	15 664	-	-	-	-	-	-	16 328
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	361 291	-	-	-	-	(361 291)	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	361 291	-	-	361 291
прочая	5566	за 2024г.	-	257	-	-	-	-	-	-	257
	5586	за 2023г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	75	-	(75)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	992 267	668 979	-	(1 660 063)	-	X	X	-	1 183
	5570	за 2023г.	1 057 939	78 978	-	(144 563)	-	X	X	-	992 267

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  Санина Светлана Сергеевна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	81
Отчисления на социальные нужды	5630	-	25
Амортизация	5640	90	2 063
Прочие затраты	5650	619	5 460
Итого по элементам	5660	709	7 629
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	709	7 629


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

Руководитель  (подпись)
Санина Светлана Сергеевна
 (расшифровка подписи)

24 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	8	-	-	-	8
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	8	-	-	-	8


Руководитель  _____
 (подпись)

Санина Светлана
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)

24 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	58С0	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	58С1 5810	- -	- -	5 055 448
в том числе:				
Договор залога доли ООО СЗ Врубеля 4 №1005/153-22 от 11.11.2022	5811	-	-	10
Договор ипотеки №6651/153-20 от 11.08.2020 (Неж.помещ. г.Москва, ш.Волоколамское, д.1, корп.А) за АО "СЗ Врубеля 4"	5812	-	-	34 000
Договор поручительства №390/153-20 от 27.08.2020 за АО Врубеля по КД 90-153	5813	-	-	5 021 438

Руководитель  **Санина Светлана Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.