

**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

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			Переоценка	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)
	5110	за 2023г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)
В том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		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:						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Аберг-Копиков Евгений

Геннадиевич

(расшифровка подписи)

24 марта 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.	-	-	-	-	
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Аберг-Копиков Евгений
Геннадиевич

(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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	17 750	-	-	-	-	-	-	-	17 750	-
	5311	за 2023г.	17 750	-	-	-	-	-	-	-	17 750	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	17 750	-	-	-	-	-	-	-	17 750	-
	5312	за 2023г.	17 750	-	-	-	-	-	-	-	17 750	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	2 150	-	14 000	9 150	-	-	-	-	7 000	-
	5315	за 2023г.	7 000	-	2 150	7 000	-	-	-	-	2 150	-
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2024г.	2 150	-	14 000	9 150	-	-	-	-	7 000	-
	5316	за 2023г.	7 000	-	2 150	7 000	-	-	-	-	2 150	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	19 900	-	14 000	9 150	-	-	-	-	24 750	-
	5310	за 2023г.	24 750	-	2 150	7 000	-	-	-	-	19 900	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аберт-Копиков Евгений
Геннадиевич
(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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)

Аберг-Копиков Евгений
Геннадиевич _____
(расшифровка подписи)

24 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	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	116 351	(1 690)	82 722	11	(40 486)	-	(1 526)	-	X	2 364	161 526	(324)		
в том числе:	5530	за 2023г.	98 379	(1 093)	48 930	35	(32 044)	(26)	(437)	-	-	1 077	116 351	(1 690)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	67 786	(1 690)	37 706	-	(31 455)	-	(1 526)	-	-	-	74 037	(324)		
Авансы выданные	5531	за 2023г.	66 778	(1 093)	28 094	-	(24 076)	-	(437)	-	-	-	67 786	(1 690)		
Прочая	5512	за 2024г.	12 103	-	3 050	-	(6 493)	-	-	-	-	-	8 660	-		
	5532	за 2023г.	12 269	-	5 891	-	(6 057)	-	-	-	-	-	12 103	-		
	5513	за 2024г.	36 462	-	41 966	11	(2 538)	-	-	-	564	2 364	78 829	-		
	5533	за 2023г.	19 332	-	17 955	35	(1 911)	(26)	-	-	-	1 077	36 462	-		
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2024г.	116 351	(1 690)	82 722	11	(40 486)	-	(1 526)	-	X	2 364	161 526	(324)		
	5520	за 2023г.	98 379	(1 093)	48 930	35	(32 044)	(26)	(437)	-	-	1 077	116 351	(1 690)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	324	324	1 690	1 690	1 093	1 093
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	324	324	1 690	1 690	1 093	1 093
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 Дстл-в нулю задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5553	за 2024г.	42 350	70 150	-	(32 350)	-	-	-	80 150
	5573	за 2023г.	41 872	10 000	-	(9 522)	-	-	-	42 350
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	241 451	108 490	7 952	(96 645)	(236)	-	X	263 940
в том числе:	5580	за 2023г.	169 887	127 760	3 525	(60 736)	(62)	-	-	241 451
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	227 747	105 189	212	(85 186)	(200)	-	-	250 690
	5581	за 2023г.	156 525	120 118	5	(49 978)	-	-	-	227 747
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 514	2 787	-	(2 920)	(36)	-	-	3 345
	5582	за 2023г.	1 949	3 002	-	(1 375)	(62)	-	-	3 514
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 246	232	-	(1 005)	-	-	-	7 473
	5583	за 2023г.	9 368	3 520	-	(4 632)	-	-	-	8 246
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	595	7 740	-	(6 798)	-	-	-	1 537
	5585	за 2023г.	1 687	3 520	-	(4 611)	-	-	-	595
прочая	5566	за 2024г.	1 349	282	-	(736)	-	-	X	895
	5586	за 2023г.	368	1 120	-	(139)	-	-	-	1 349
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2024г.	241 451	108 490	7 952	(96 645)	(236)	X	X	263 940
	5570	за 2023г.	169 887	127 760	3 525	(60 736)	(62)	X	-	241 451

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)

Аберт-Копиков Евгений

Геннадиевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	584	413
Расходы на оплату труда	5620	49 926	48 132
Отчисления на социальные нужды	5630	8 613	8 241
Амортизация	5640	183	335
Прочие затраты	5650	206 003	153 101
Итого по элементам	5660	265 309	210 222
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	936 042	903 575
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 201 351	1 113 797

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

Руководитель

(подпись)

Аберт-Копиков Евгений

Геннадиевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.