

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		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
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

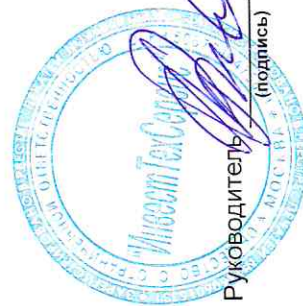
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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)
 Матеу Лолита
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

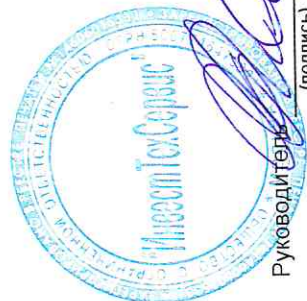
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	157 975	122 764	-	(135 232)	145 507
	5250	за 2023г.	138 997	124 553	(1 781)	(103 794)	157 975
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	94 712	2 104
в том числе:			
Приточно-вытяжная вентиляция, CV-P/400V	5261	92 238	-
Цех борт. питания (ул. Центральная, д. 4Г)	5262	2 474	2 104
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	548	564	156
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	2 983 608	3 113 863	3 100 234
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 861 740	3 989 564	3 712 253
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Матеу Лопита
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

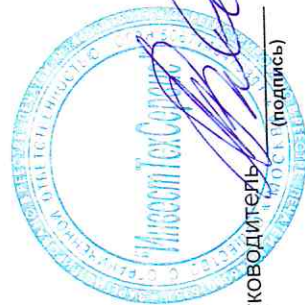
3. Финансовые вложения

3.1 Напичие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2023г.	134 010	-	-	134 000	-	10	-
в том числе:									
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5312	за 2023г.	134 000	-	-	134 000	-	10	-
	5303	за 2024г.	10	-	-	-	-	10	-
Вклад в уставный капитал Общества	5313	за 2023г.	10	-	-	-	-	95 700	(95 700)
	5305	за 2024г.	95 700	(95 700)	-	-	-	95 700	(95 700)
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	95 700	(95 700)	-	-	-	95 700	(95 700)
в том числе:									
	5306	за 2024г.	95 700	(95 700)	-	-	-	95 700	(95 700)
Предоставленные займы	5316	за 2023г.	95 700	(95 700)	-	-	-	95 710	(95 700)
	5300	за 2024г.	95 710	(95 700)	-	-	-	95 710	(95 700)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	229 710	(95 700)	-	134 000	-	95 710	(95 700)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Матеу Полита
Владимировна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

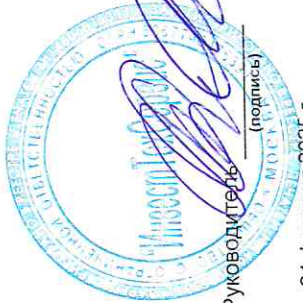
4. Запасы

4.1 Напичие и движение запасов

[illegible]

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 _____
Матеу Лолита
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

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

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 дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	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:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	163 237	(105 751)	48 738	-	(12 821)	-	-	-	-	199 154	(105 751)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	162 114	(94 267)	22 405	-	41 282	-	-	-	-	163 237	(105 751)
в том числе:													
	5511	за 2024г.	53 780	-	35 311	-	(8 082)	-	-	-	-	81 009	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	50 342	-	7 782	-	(4 344)	-	-	-	-	53 780	-
	5512	за 2024г.	1 549	(700)	821	-	(165)	-	-	-	-	2 205	(700)
Авансы выданные	5532	за 2023г.	1 749	(700)	283	-	(483)	-	-	-	-	1 549	(700)
	5513	за 2024г.	105 588	(105 051)	8 322	-	(267)	-	-	-	-	113 643	(105 051)
Прочая	5533	за 2023г.	127 002	(93 457)	12 020	-	(33 434)	-	-	-	-	105 588	(105 051)
	5514	за 2024г.	2 320	-	4 284	-	(4 307)	-	-	X	X	2 297	-
Расходы будущих периодов	5534	за 2023г.	3 021	-	2 320	-	(3 021)	-	-	X	X	2 320	-
	5500	за 2024г.	163 237	(105 751)	48 738	-	(12 821)	-	X	-	-	199 154	(105 751)
Итого	5520	за 2023г.	182 114	(94 267)	22 405	-	41 282	-	X	-	-	163 237	(105 751)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

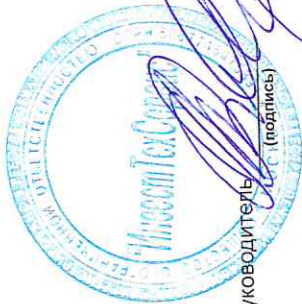
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	105 751	-	700	-	700	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	700	-	700	-	700	-
прочая	5543	105 051	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	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 долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	669 004	-	-	-	-	(128 894)	-	-	540 110
	5571	за 2023г.	1 047 897	-	-	(250 000)	-	(128 893)	-	-	669 004
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	418 904	-	-	-	-	(128 894)	-	-	290 010
	5572	за 2023г.	547 797	-	-	-	-	(128 893)	-	-	418 904
займы	5553	за 2024г.	250 100	-	-	-	-	-	-	-	250 100
	5573	за 2023г.	500 100	-	-	(250 000)	-	-	-	-	250 100
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	185 036	8 815	-	(136 800)	-	-	-	-	185 944
	5580	за 2023г.	143 398	16 997	22	(104 274)	-	-	-	-	185 036
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 171	2 219	-	(6 656)	-	-	-	-	11 734
	5581	за 2023г.	11 862	8 098	-	(3 789)	-	-	-	-	16 171
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	37 317	6 328	-	(901)	-	-	-	-	42 744
	5583	за 2023г.	30 349	8 899	22	(1 953)	-	-	-	-	37 317
кредиты	5564	за 2024г.	128 893	-	-	(128 893)	-	128 893	-	-	128 893
	5584	за 2023г.	96 670	-	-	(96 670)	-	128 893	-	-	128 893
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	601	78	-	-	-	-	-	-	679
	5586	за 2023г.	1 242	-	-	(641)	-	-	-	-	601
проценты по долгосрочным займам	5567	за 2024г.	577	190	-	-	-	-	X	X	767
	5587	за 2023г.	1 537	-	-	(960)	-	-	X	X	577
проценты по долгосрочному кредиту	5568	за 2024г.	1 477	-	-	(350)	-	-	X	X	1 127
	5588	за 2023г.	1 738	-	-	(261)	-	-	X	X	1 477
Итого	5550	за 2024г.	854 040	8 815	-	(136 800)	-	X	-	-	726 054
	5570	за 2023г.	1 191 295	16 997	22	(354 274)	-	X	-	-	854 040

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	-	-	-



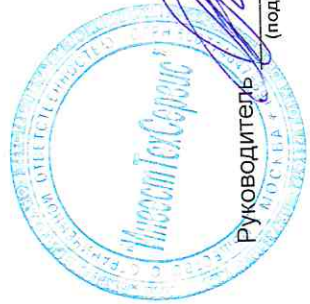
Руководитель _____
Матеев Лолита
Владимировна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	27 829	13 222
Расходы на оплату труда	5620	79 487	54 093
Отчисления на социальные нужды	5630	17 873	12 564
Амортизация	5640	29 211	30 968
Прочие затраты	5650	143 099	103 111
Итого по элементам	5660	297 499	213 958
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	297 499	213 958

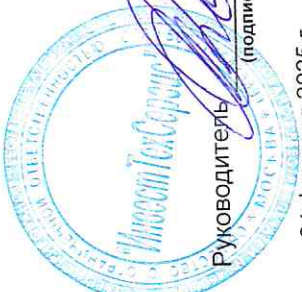
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
 (подпись)
 Матеу Лолита
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (63)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 255	7 927	(8 193)		2 926



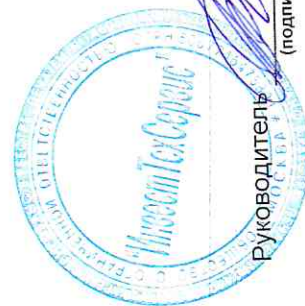
Руководитель _____
(подпись)

Матеу Лолита
Владимировна
_____ (расшифровка подписи)

24 февраля 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	-	-	16 770
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	-	16 770
Выданные - всего	5810	14 830 407	16 792 707	18 326 738
в том числе:				
Поручительство	5811	8 174 070	10 110 551	11 644 582
Залог	5812	271 644	297 463	297 463
Ипотека	5813	6 384 693	6 384 693	6 384 693



Руководитель _____
 Матеу Лолита
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.