

**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 амортизационными расходами	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
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 неформализованные 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)

Глухов Сергей Николаевич
(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.	-	5 719	-	(5 719)	-
	5250	за 2023г.	-	286	-	(286)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2024г.	-	3 252	-	(3 252)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение	5242	за 2024г.	-	2 487	-	(2 487)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	141	-	(141)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2024г.		за 2023г.	
			Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	13 069	7 652	9 150
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	48 639	47 277	44 066
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глухов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

5 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	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	121 394	-	19 274	-	-	-	-	-	140 668	-
	5311	за 2023г.	122 414	-	-	(1 020)	-	-	-	-	121 394	-
В том числе:												
Доли в уставных капиталах ООО	5302	за 2024г.	121 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	122 414	-	-	(1 020)	-	-	-	-	121 394	-
простой вексель	5303	за 2024г.	-	-	19 274	-	-	-	-	-	19 274	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	445 384	-	374 300	(30 184)	-	-	-	-	789 500	-
	5315	за 2023г.	382 984	-	415 500	(353 100)	-	-	-	-	445 384	-
В том числе:												
займы выданные	5306	за 2024г.	445 384	-	374 300	(30 184)	-	-	-	-	789 500	-
	5316	за 2023г.	382 984	-	415 500	(353 100)	-	-	-	-	445 384	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	566 778	-	393 574	(30 184)	-	-	-	-	930 168	-
	5310	за 2023г.	505 398	-	415 500	(354 120)	-	-	-	-	566 778	-

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)

Глухов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

5 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 _____
(подпись)

Глухов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

5 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			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	возврата-новления резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность			перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	462 823	-	4 000	-	(365)	-	-	-	-	78 915	-
в том числе:	5521	за 2023г.	469 288	-	3 000	-	(9 465)	-	-	-	-	462 823	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные беспроцентные займы	5505	за 2024г.	390 543	-	4 000	-	-	-	-	-	-	7 000	-
Переступка прав требования	5525	за 2023г.	396 643	-	3 000	-	(9 100)	-	-	-	-	390 543	-
Обеспечительный взнос по договору аренды земельного участка	5506	за 2024г.	2 280	-	-	-	(365)	-	-	-	-	1 915	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5526	за 2023г.	2 645	-	-	-	(365)	-	-	-	-	2 280	-
в том числе:	5507	за 2024г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5527	за 2023г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
Авансы выданные	5510	за 2024г.	42 477	-	24 580	4 517	(26 432)	-	-	-	-	432 685	-
Прочая	5530	за 2023г.	49 755	(17 786)	20 326	1 111	(28 715)	-	17 786	387 543	-	42 477	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 902	-	83	-	(1 485)	-	-	-	-	2 500	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	20 480	(10 224)	1 190	-	(17 748)	-	10 224	-	-	3 902	-
Прочая	5512	за 2024г.	13 952	-	5 809	-	(6 044)	-	-	-	-	13 717	-
Прочая	5532	за 2023г.	2 496	-	13 948	-	(2 492)	-	-	-	-	18 700	-
Предоставленные беспроцентные займы	5513	за 2024г.	1 588	-	1 588	-	(1 576)	-	686	-	-	1 588	-
Переступка прав требования	5533	за 2023г.	1 499	(686)	1 588	-	(1 499)	-	-	-	-	387 543	-
Итого	5514	за 2024г.	3 900	-	3 600	-	(100)	-	-	-	-	3 900	-
Итого	5515	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5516	за 2023г.	6 876	(6 876)	-	-	(6 876)	-	6 876	-	-	-	-
Итого	5517	за 2024г.	19 135	-	-	4 517	(13 427)	-	-	-	-	10 225	-
Итого	5536	за 2023г.	18 024	-	-	1 111	-	-	-	-	-	19 135	-
Итого	5500	за 2024г.	505 300	-	28 580	4 517	(26 797)	-	-	-	-	511 600	-
Итого	5520	за 2023г.	519 043	(17 786)	23 326	1 111	(38 180)	-	17 786	X	-	505 300	-

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	-	-	-	-	17 786	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	10 224	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	686	-
Переуступка прав требования	5544	-	-	-	-	6 876	-

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 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.	1 266	-	-	(115)	-	-	1 151	
в том числе:	5571	за 2023г.	1 278	1 049	-	(1 061)	-	-	1 266	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	1 266	-	-	(115)	-	-	1 151	
	5574	за 2023г.	1 278	1 049	-	(1 061)	-	-	1 266	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	97 990	2 035	25	(97 961)	-	X	2 089	
	5580	за 2023г.	5 585	95 348	85	(3 029)	-	-	97 990	
в том числе:	5561	за 2024г.	67	20	-	(14)	-	-	73	
	5581	за 2023г.	141	11	-	(85)	-	-	67	
авансы полученные	5562	за 2024г.	80 307	-	-	(80 307)	-	-	-	
	5582	за 2023г.	354	80 308	-	(354)	-	-	80 307	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 029	2 014	-	(15 029)	-	-	2 014	
	5583	за 2023г.	2 504	15 029	-	(2 504)	-	-	15 029	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	1	1	25	(25)	-	-	2	
	5586	за 2023г.	-	1	85	(85)	-	-	1	
Покупка доли в УК ООО	5567	за 2024г.	2 586	-	-	(2 586)	-	X	-	
	5587	за 2023г.	2 586	-	-	-	-	X	2 586	
Итого	5550	за 2024г.	99 256	2 035	25	(98 076)	-	X	3 240	
	5570	за 2023г.	6 863	96 397	85	(4 089)	-	X	99 256	

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)

Глухов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	182 880	396
Расходы на оплату труда	5620	10 847	9 934
Отчисления на социальные нужды	5630	2 160	1 896
Амортизация	5640	772	775
Прочие затраты	5650	6 676	25 155
Итого по элементам	5660	203 335	38 156
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 360	19 254
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 690)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 423	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	225 118	50 720

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

Руководитель

(подпись)

Глухов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

5 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	145	844	(775)	-	214
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	145	844	(775)	-	214

Руководитель _____
(подпись)

Глухов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

5 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	70 000	70 000	70 000
Обеспечительный взнос по договору аренды земельного участка	5811	70 000	70 000	70 000

Руководитель _____
(подпись)

Глухов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.