

**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. | 3 050 591 | (2 560 463) | 74 760 | - | - | (38 055) | - | - | - | 3 125 351 | (2 598 518) |
| | 5110 | за 2023г. | 2 645 861 | (2 308 388) | 393 485 | (704) | - | (252 779) | - | - | - | 3 050 591 | (2 560 463) |
| в том числе: Права на аудиовизуальные произведения | 5101 | за 2024г. | 3 050 591 | (2 560 463) | 74 760 | - | - | (38 055) | - | - | - | 3 125 351 | (2 598 518) |
| | 5111 | за 2023г. | 2 645 861 | (2 308 388) | 405 434 | (704) | - | (252 779) | - | - | - | 3 050 591 | (2 560 463) |

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 | 2 922 581 | 2 836 984 | 2 585 899 |
| в том числе: | 5121 | 2 922 581 | 2 836 984 | 2 585 899 |

с.2

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 | 73 | 86 | 83 |
| в том числе: | 5131 | 73 | 86 | 83 |

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, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Изменения за период | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
|---------------------|--|--|--|--|

| 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. | 16 139 | 83 884 | - | (94 309) | 5 714 |
| | 5190 | за 2023г. | 34 777 | 408 157 | - | (393 485) | 16 139 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Права на аудиовизуальные произведения и сценарии | 5181 | за 2024г. | 16 139 | 83 884 | - | (94 309) | 5 714 |
| | 5191 | за 2023г. | 34 777 | 408 157 | - | (393 485) | 16 139 |

с.4

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. | 7 290 | (2 468) | 868 | (115) | 114 | (1 800) | - | - | - | 8 043 | (4 155) |
| | 5210 | за 2023г. | 2 865 | (2 444) | 4 906 | (481) | 373 | (397) | - | - | - | 7 290 | (2 468) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 5201 | за 2024г. | 4 906 | (133) | - | - | - | (1 591) | - | - | - | 4 906 | (1 724) |
| | 5211 | за 2023г. | - | - | 4 906 | - | - | (133) | - | - | - | 4 906 | (133) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2024г. | 1 898 | (1 855) | 868 | (115) | 114 | (208) | - | - | - | 2 651 | (1 950) |
| | 5212 | за 2023г. | 2 379 | (1 995) | - | (481) | 373 | (232) | - | - | - | 1 898 | (1 855) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2024г. | 486 | (480) | - | - | - | (1) | - | - | - | 486 | (481) |
| | 5213 | за 2023г. | 486 | (448) | - | - | - | (32) | - | - | - | 486 | (480) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.5

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. | - | 868 | - | (868) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 4 906 | - | (4 906) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Ноутбук Apple MacBook Pro A2991 18Gb | 5241 | за 2024г. | - | 390 | - | (390) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Компьютер HP ProDesk 400 G9RMini i7-13700T | 5242 | за 2024г. | - | 107 | - | (107) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер HP ProDesk 400 G9 R Mini i7-13700 8Гб | 5243 | за 2024г. | - | 113 | - | (113) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук HP Spectre x360 16-f1028nn 16" i7-1260P 16Гб | 5244 | за 2024г. | - | 259 | - | (259) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Помещение под офис | 5245 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | 4 906 | - | (4 906) | - |

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 | - | - |

с.6

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 | 3 182 | 4 773 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | 775 |
| 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)

**Толстунов Игорь
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 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. | 3 081 | - | 19 500 | (1 953) | - | - | - | 20 628 | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | 22 280 | (19 199) | - | - | - | 3 081 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5302 | за 2024г. | 3 081 | - | 19 500 | (1 953) | - | - | - | 20 628 | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | 22 280 | (19 199) | - | - | - | 3 081 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 29 750 | - | 8 500 | (6 414) | - | - | - | 31 836 | - |
| | 5315 | за 2023г. | 5 000 | - | 29 750 | (5 000) | - | - | - | 29 750 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2024г. | 29 750 | - | 8 500 | (6 414) | - | - | - | 31 836 | - |
| | 5316 | за 2023г. | 5 000 | - | 29 750 | (5 000) | - | - | - | 29 750 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 32 831 | - | 28 000 | (8 367) | - | - | - | 52 464 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 5 000 | - | 52 030 | (24 199) | - | - | - | 32 831 | - |

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 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 383 772 | - | 383 772 | 248 215 | (571 460) | - | - | X | 60 527 | - | 60 527 |
| | 5420 | за 2023г. | 276 595 | - | 276 595 | 741 174 | (633 997) | - | - | X | 383 772 | - | 383 772 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 2 | - | 2 | 1 210 | (1 209) | - | - | - | 3 | - | 3 |
| | 5421 | за 2023г. | 3 | - | 3 | 4 640 | (4 640) | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | 383 246 | - | 383 246 | 239 035 | (562 037) | - | - | - | 60 244 | - | 60 244 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------|---|---------|---------|-----------|---|---|---|---------|---|---------|
| | 5425 | за 2023г. | 261 742 | - | 261 742 | 736 046 | (614 542) | - | - | - | 383 246 | - | 383 246 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 7 516 | (7 516) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 222 | (222) | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасао") | 5407 | за 2024г. | 523 | - | 523 | 455 | (698) | - | - | - | 280 | - | 280 |
| | 5427 | за 2023г. | 14 850 | - | 14 850 | 266 | (14 593) | - | - | - | 523 | - | 523 |

с.9

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)

**Толстунев Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 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. | 127 468 | (3 618) | 19 294 | - | (105 902) | - | (1 650) | - | - | - | 40 860 | (2 263) | |
| | 5530 | за 2023г. | 257 202 | (2 388) | 83 270 | - | (214 573) | - | (803) | - | 1 593 | - | 127 468 | (3 618) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 43 366 | - | 12 014 | - | (31 077) | - | - | - | - | - | 24 303 | - | |
| | 5531 | за 2023г. | 50 256 | (18) | 27 046 | - | (33 937) | - | (18) | - | - | - | 43 366 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 28 504 | (2 020) | 7 271 | - | (25 769) | - | (1 011) | - | - | - | 10 006 | (1 871) | |
| | 5532 | за 2023г. | 66 414 | (1 768) | 23 186 | - | (61 095) | - | (760) | - | - | - | 28 504 | (2 020) | |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 55 598 | (1 598) | 9 | - | (49 056) | - | (639) | - | - | - | 6 552 | (392) | |
| | 5533 | за 2023г. | 140 532 | (602) | 33 038 | - | (119 541) | - | (26) | - | 1 593 | - | 55 598 | (1 598) | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 127 468 | (3 618) | 19 294 | - | (105 902) | - | (1 650) | X | - | - | 40 860 | (2 263) | |
| | 5520 | за 2023г. | 257 202 | (2 388) | 83 270 | - | (214 573) | - | (803) | X | 1 593 | - | 127 468 | (3 618) | |

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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 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. | 37 800 | - | - | (18 381) | - | - | - | - | 19 419 |
| | 5571 | за 2023г. | - | 43 800 | - | (6 000) | - | - | - | - | 37 800 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | 33 000 | - | - | (17 000) | - | - | - | - | 16 000 |
| | 5573 | за 2023г. | - | 39 000 | - | (6 000) | - | - | - | - | 33 000 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 4 800 | - | - | (1 381) | - | - | - | - | 3 419 |
| | 5574 | за 2023г. | - | 4 800 | - | - | - | - | - | - | 4 800 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 755 209 | 253 561 | 16 390 | (768 964) | (1) | - | - | - | 256 195 |
| | 5580 | за 2023г. | 503 493 | 686 815 | 25 680 | (462 372) | - | - | 1 593 | - | 755 209 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 18 358 | 34 851 | - | (17 227) | (1) | - | - | - | 35 980 |
| | 5581 | за 2023г. | 18 760 | 16 828 | - | (17 230) | - | - | - | - | 18 358 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 568 269 | 7 330 | - | (546 669) | - | - | - | - | 28 930 |
| | 5582 | за 2023г. | 207 426 | 568 195 | - | (207 352) | - | - | - | - | 568 269 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 2 019 | 9 827 | 1 | (75) | - | - | - | - | 11 772 |
| | 5583 | за 2023г. | 1 681 | 304 | 1 | (1 559) | - | - | 1 593 | - | 2 019 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | 154 073 | 55 632 | 16 389 | (204 878) | - | - | - | - | 21 216 |
| | 5585 | за 2023г. | 111 859 | 107 216 | 19 817 | (84 818) | - | - | - | - | 154 073 |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 12 490 | 145 922 | - | (115) | - | - | - | - | 158 296 |
| | 5586 | за 2023г. | 163 767 | (5 728) | 5 863 | (151 412) | - | - | - | - | 12 490 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 793 009 | 253 561 | 16 390 | (787 345) | (1) | X | - | - | 275 614 |
| | 5570 | за 2023г. | 503 493 | 730 615 | 25 680 | (468 372) | - | X | 1 593 | - | 793 009 |

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)

**Толстунев Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 525 182 | 148 168 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 17 970 | 16 360 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 428 | 3 055 |
| Амортизация | 5640 | 20 199 | 95 448 |
| Прочие затраты | 5650 | 35 895 | 23 024 |
| Итого по элементам | 5660 | 602 674 | 286 055 |
| 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 | 602 674 | 286 055 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Толстунев Игорь
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 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 | 1 436 | 287 | - | - | 1 722 |

Руководитель _____
(подпись)

**Толстунев Игорь
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

28 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: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Толстунев Игорь
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | 25 000 | | 10 000 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | - | | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | 25 000 | | 10 000 |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Толстунов Игорь
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2023 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 494 318 | 11 949 | 506 267 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 408 | 2 390 | 7 798 |
| Итого по разделу I | 1100 | 504 548 | 14 339 | 518 887 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 12 473 | (11 949) | 523 |
| Итого по разделу II | 1200 | 581 799 | (11 949) | 569 849 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 086 347 | 2 390 | 1 088 737 |
| ПАССИВ | | | | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 274 | 2 390 | 5 664 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 41 074 | 2 390 | 43 464 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 086 347 | 2 390 | 1 088 737 |