

**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.	2 460	(1 850)	-	(2 460)	2 086	(236)	-	-	-	-	2 460	(1 850)
	5110	за 2023г.	2 460	(1 614)	-	-	-	(236)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	(100)

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.
		5120	-	-
Всего				
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:	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.	-	-	-	-



ШУБИН АЛЕКСЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

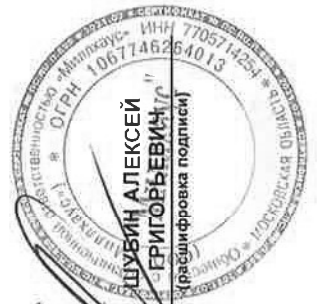
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	63 035	-	(63 035)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Право аренды ФЛС № М-01-083646-001 от 14.12.2023	5241	за 2024г.	-	14 829	-	(14 829)	-
	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
в том числе:					
	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	21	21	21
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	86 469	-	473 333	(24 528)	-	-	-	535 274	-
	5311	за 2023г.	652 845	-	4	(566 380)	-	-	-	86 469	-
в том числе:											
Доли в УК, акции	5302	за 2024г.	86 469	-	-	(24 528)	-	-	-	61 941	-
	5312	за 2023г.	169 512	-	4	(73 047)	-	-	-	86 469	-
Выданные долгосрочные займы	5303	за 2024г.	-	-	473 333	-	-	-	-	473 333	-
	5313	за 2023г.	493 333	-	-	(493 333)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
выданные краткосрочные займы	5306	за 2024г.	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-
	5316	за 2023г.	1 291 688	-	580 087	(940 000)	-	-	-	931 775	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	86 469	-	480 333	(24 528)	-	-	-	542 274	-
	5310	за 2023г.	652 845	-	4	(566 380)	-	-	-	86 469	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

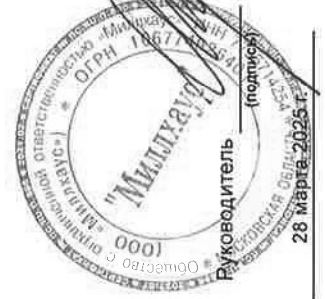


Руководитель _____
ШУБИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025

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 _____

 ШУБИН АЛЕКСЕЙ

 ГРИГОРЬЕВИЧ

 (расшифровка подписи)

 28 марта 2025 г.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	2 608 197	-	(397 000)	-	-	-	-	2 211 197
	5573	за 2023г.	398 896	-	(2 886 750)	-	-	-	-	401 793
прочая	5554	за 2024г.	166 202	324 223	(88 632)	-	-	-	-	166 202
	5574	за 2023г.	249 479	-	(83 278)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 239 839	563 457	376	(2 450 919)	(397)	111	-	726 036
	5560	за 2023г.	2 220 657	4 236 702	13	(4 217 602)	-	-	69	2 239 839
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 511	174	-	(2 606)	(42)	-	-	2 037
	5581	за 2023г.	8 052	2 676	-	(6 217)	-	-	-	4 511
авансы полученные	5562	за 2024г.	88 298	215 100	-	3 458	-	-	-	306 856
	5582	за 2023г.	48 510	39 221	-	568	-	-	-	88 298
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	62 815	8 170	-	(13 557)	(355)	111	-	76 754
	5583	за 2023г.	60 287	26 410	13	(23 963)	-	-	68	62 815
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 084 197	340 000	376	(2 438 197)	-	-	-	340 376
	5585	за 2023г.	2 088 959	4 168 394	-	(4 173 156)	-	-	-	2 084 197
прочая	5566	за 2024г.	17	13	-	(17)	-	-	-	13
	5586	за 2023г.	14 850	-	-	(14 834)	-	-	1	17
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 239 839	563 457	376	(2 450 919)	(397)	111	-	726 036
	5570	за 2023г.	2 220 657	4 236 702	13	(4 217 602)	-	-	69	2 239 839

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	-	-	-



**ШУБИН АЛЕКСЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 017	6 013
Расходы на оплату труда	5620	498 721	424 733
Отчисления на социальные нужды	5630	73 032	85 564
Амортизация	5640	95 977	92 365
Прочие затраты	5650	294 499	254 938
Итого по элементам	5660	966 246	863 613
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	966 246	863 613

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

Руководитель _____
 ШУБИН АЛЕКСЕЙ
 ГРИГОРЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 027	55 502	(52 030)	-	62 499





ШУБИН АЛЕКСЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5811	-	-	-


ШУБИН АЛЕКСЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)


Руководитель
 (подпись)
 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	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



ШУБИН АЛЕКСЕЙ
 ГРИГОРЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)