

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.	-	-	4 400	-	-	(215)	-	-	-	4 400	(215)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	4 400	-	-	(215)	-	-	-	4 400	(215)
	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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	4 400	-	(4 400)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "Черный рыцарь"	5181	за 2024г.	-	2 200	-	(2 200)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Королева Марго"	5182	за 2024г.	-	2 200	-	(2 200)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	2 404	(268)	314	-	-	(574)	-	-	-	2 718	(842)
	5210	за 2023г.	475	(13)	1 929	-	-	(255)	-	-	-	2 404	(268)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	475	(171)	314	-	-	(188)	-	-	-	789	(360)
	5211	за 2023г.	475	(13)	-	-	-	(158)	-	-	-	475	(171)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	1 929	(96)	-	-	-	(386)	-	-	-	1 929	(482)
	5212	за 2023г.	-	-	1 929	-	-	(96)	-	-	-	1 929	(96)
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.	17	314	-	(314)	17
	5250	за 2023г.	-	1 946	-	(1 929)	17
в том числе:							
Диван Roxen m9L-m10R	5241	за 2024г.	-	314	-	(314)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

Электропогрузчик JAS CPD16	5242	за 2024г.	17	-	-	-	17
	5252	за 2023г.	-	1 946	-	(1 929)	17

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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Филимонов Владимир**
 _____ **Анатолевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г. _____

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	696	-	696	35 437	(36 089)	-	-	-	44	-	44
	5426	за 2023г.	748	-	748	42 740	(42 792)	-	-	-	696	-	696
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Филимонов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 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.	508 224	-	140 274	244	(418 344)	-	-	-	-	5 856	237 420	-
	5530	за 2023г.	486 716	-	431 225	-	(410 402)	-	-	-	436	-	508 224	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	169 986	-	72 700	-	(110 414)	-	-	-	-	-	132 272	-
	5531	за 2023г.	276 824	-	95 090	-	(201 928)	-	-	-	-	-	169 986	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	337 952	-	67 578	-	(306 482)	-	-	-	-	-	99 047	-
	5532	за 2023г.	209 523	-	336 104	-	(207 675)	-	-	-	-	-	337 952	-
Прочая	5513	за 2024г.	285	-	(3)	244	(1 447)	-	-	-	-	5 856	6 102	-
	5533	за 2023г.	369	-	32	-	(800)	-	-	-	436	-	285	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	508 224	-	140 274	244	(418 344)	-	-	X	-	5 856	237 420	-
	5520	за 2023г.	486 716	-	431 225	-	(410 402)	-	-	X	436	-	508 224	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	93 013	65 628	-	158 989	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	161 596	1 637 400	-	(1 705 635)	-	-	-	-	93 013
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	73 513	65 628	-	(139 141)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	135 326	1 636 052	-	(1 697 865)	-	-	-	-	73 513
займы	5553	за 2024г.	18 500	-	-	(18 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	26 270	-	-	(7 770)	-	-	-	-	18 500
прочая	5554	за 2024г.	1 348	-	-	(1 348)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	1 348	-	-	-	-	-	-	1 348
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	36 000	1 546	1 854	(42 812)	-	-	-	5 856	3 611
	5580	за 2023г.	58 106	12 111	13 708	(48 608)	-	-	436	-	36 000
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	965	847	-	(422)	-	-	-	-	1 390
	5581	за 2023г.	645	898	-	(579)	-	-	-	-	965
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 632	108	-	(2 526)	-	-	-	-	214
	5582	за 2023г.	109	2 529	-	(6)	-	-	-	-	2 632
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	30 486	233	-	(36 228)	-	-	-	5 856	1 514
	5583	за 2023г.	39 843	8 455	244	(18 741)	-	-	436	-	30 486
кредиты	5564	за 2024г.	560	-	1 300	(1 860)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	11 244	(10 683)	-	-	-	-	560
займы	5565	за 2024г.	1 119	-	553	(1 673)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 861	-	2 220	(2 962)	-	-	-	-	1 119
прочая	5566	за 2024г.	238	358	-	(104)	-	-	-	-	493
	5586	за 2023г.	15 647	229	-	(15 638)	-	-	-	-	238
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	129 013	67 174	1 854	116 177	-	X	-	5 856	3 611
	5570	за 2023г.	219 702	1 649 511	13 708	(1 754 243)	-	X	436	-	129 013

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 _____ **Филимонов Владимир**
 _____ **Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 909	71
Расходы на оплату труда	5620	11 197	3 538
Отчисления на социальные нужды	5630	3 076	1 069
Амортизация	5640	789	255
Прочие затраты	5650	20 233	37 807
Итого по элементам	5660	40 204	42 740
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	48 678	22 516
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 882	65 256

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

Руководитель _____
(подпись)

Филимонов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филимонов Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

11 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

Филимонов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Филимонов Владимир
Анатолевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 марта 2025 г.