

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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

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 Подолькин Павел Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

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.	1 419	(914)	-	-	-	(478)	-	-	-	2 689	(1 392)
	5210	за 2023г.	1 360	(448)	-	-	-	(467)	-	-	-	1 419	(914)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	54	(20)	-	-	-	(8)	-	-	-	54	(27)
	5211	за 2023г.	54	(12)	-	-	-	(8)	-	-	-	54	(20)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	1 365	(894)	-	-	-	(471)	-	-	-	2 636	(1 365)
	5212	за 2023г.	1 306	(435)	-	-	-	(459)	-	-	-	1 365	(894)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	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	5 726	14 753	14 753
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	-	-	-



Подолькин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Подолькин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2025 г.

4. Запасы:

4.1. Наличие 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 Подолькин Павел
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
									списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	25 808	-	-	-	-	-	3 487	-	-	29 335	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	997	-	-	997	-
Авансы, выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	25 848	-	-	-	-	-	2 490	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 338	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	26 971	-	51 885	-	-	(23 369)	(1)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	44 549	-	26 154	-	-	(43 732)	-	-	(3 487)	-	-	51 999	-
в том числе:	5511	за 2024г.	23 334	-	3 170	-	-	(22 337)	-	-	-	-	-	26 971	-
	5531	за 2023г.	-	-	23 334	-	-	-	-	-	(997)	-	-	3 170	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	864	-	24 185	-	-	(820)	(1)	-	-	-	-	23 334	-
	5532	за 2023г.	44 235	-	178	-	-	(43 549)	-	-	-	-	-	24 228	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 773	-	24 530	-	-	(212)	-	-	(2 490)	-	-	864	-
	5533	за 2023г.	314	-	2 642	-	-	(183)	-	-	-	-	-	24 601	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	2 773	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	26 971	-	77 693	-	-	(23 369)	(1)	-	X	-	-	81 334	-
	5520	за 2023г.	44 549	-	26 154	-	-	(43 732)	-	-	X	-	-	26 971	-

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	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-			
						погашение	списание на финансовый результат					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	34 667	27 178	-		(46 809)	-	500	-	-	15 536
	5571	за 2023г.	912 960	53 125	-		(931 418)	-	-	-	-	34 667
	5552	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	857 563	30 000	-		(887 563)	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	34 139	25 907	-		46 281	-	-	-	-	13 765
	5573	за 2023г.	54 485	23 125	-		(43 471)	-	-	-	-	34 139
	5554	за 2024г.	528	1 271	-		(528)	-	-	-	-	1 271
	5574	за 2023г.	912	-	-		(394)	-	-	-	-	528
	5555	за 2024г.	-	-	-		-	-	500	X	X	500
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-		-	-	X	X	-	-
	5560	за 2024г.	254 602	4 505	734		(255 431)	-	-	-	-	3 910
	5580	за 2023г.	43 358	399 156	22 879		(210 791)	-	-	-	-	254 602
	5561	за 2024г.	10 248	439	98		(9 713)	-	(500)	-	-	572
	5581	за 2023г.	4 319	153 872	24		(147 967)	-	-	-	-	10 248
	5562	за 2024г.	228 107	-	-		(228 107)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	228 107	-		-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	16 217	10 267	-		(23 205)	-	-	-	-	228 107
	5583	за 2023г.	39	17 147	-		(969)	-	-	-	-	3 279
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	-	-	-		-	-	-	-	-	16 217
	5584	за 2023г.	38 982	-	22 855		(61 837)	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	4 595	-		(4 595)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	30	(608)	637		-	-	-	-	-	59
	5586	за 2023г.	18	30	-		(18)	-	-	-	-	30
	5567	за 2024г.	-	-	-		-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-		-	-	X	X	-	-
	5550	за 2024г.	289 269	31 683	734		(302 240)	-	X	-	-	19 416
	5570	за 2023г.	956 318	452 281	22 879		(1 142 209)	-	X	-	-	289 269

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 Подолькин Павел
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	4	69 622
Отчисления на социальные нужды	5630	3 595	2 978
Амортизация	5640	652	536
Прочие затраты	5650	490	467
Итого по элементам		12 266	144 835
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	17 007	218 430
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	261 156	362 523
	5690	278 163	580 961

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



Руководитель
Подолякин Павел
Александрович
(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	1 885	3 655	(1 862)	-	3 678



Руководитель _____
 Подолькин Павел
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.