

**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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 336	(1 319)	-	(1 270)	1 270	(17)	-	-	-	65	(65)
	5110	за 2023г.	1 336	(1 286)	-	-	-	(33)	-	-	-	1 336	(1 319)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	261	(245)	-	-	-	(17)	-	-	-	261	(261)
	5111	за 2023г.	261	(211)	-	-	-	(33)	-	-	-	261	(245)

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 неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Степанов Вячеслав
Викторович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

И.И. Сыкачев: *И.И. Сыкачев* Д.П.

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.	5 458	-	(2 379)	(1 805)	1 274
	5250	за 2023г.	5 458	-	-	-	5 458
В том числе:							
Навес	5241	за 2024г.	14	-	-	-	14
	5251	за 2023г.	14	-	-	-	14

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	1 805	-
В том числе:			
3812 Нежилые помещения	5261	1 805	-
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	-	-	-
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	16 782	16 782	16 782
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель организации
 (подпись)
 Степанов Вячеслав
 Викторович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

г.п. Сыктывкар: Директор Сыктывкарского О.О.

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	1 851 113	-	-	-	-	-	-	1 851 113	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Пли	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	1 851 113	-	-	-	-	-	-	1 851 113	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	11 677	-	-	8 677	-	-	-	-	-	3 000	-
В том числе:													
займы выданные	5306	за 2024г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	11 677	-	-	8 677	-	-	-	-	-	3 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 000	-	1 851 113	-	-	-	-	-	-	1 851 113	-
	5310	за 2023г.	11 677	-	-	8 677	-	-	-	-	-	3 000	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Степанов Вячеслав
Викторович

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

В.И. Сукманов; Стр. 9
Викторович О.С.

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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	385 785	-	12 277	-	-	-	-	-	-	-	-	101 291	-
	5530	за 2023г.	380 897	-	87 260	1 134	-	(4 751)	-	-	-	-	1 121	385 785	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 967	-	5 444	-	(2 472)	-	-	-	-	-	-	7 938	-
	5531	за 2023г.	8 184	-	4 585	-	(7 556)	(245)	-	-	-	-	-	4 967	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	13 266	-	6 508	-	(3 591)	-	-	-	-	-	-	16 183	-
	5532	за 2023г.	71 107	-	8 726	-	(66 328)	(240)	-	-	-	-	-	13 266	-
Прочая	5513	за 2024г.	367 552	-	326	5	(290 713)	-	-	-	-	-	-	77 169	-
	5533	за 2023г.	301 607	-	73 949	1 134	(5 996)	(4 266)	-	-	-	-	1 121	367 552	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	385 785	-	12 277	5	(296 776)	-	-	-	-	-	-	101 291	-
	5520	за 2023г.	380 897	-	87 260	1 134	(79 880)	(4 751)	-	-	-	-	1 121	385 785	-

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	-	-	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 032 681	-	24 805	-	(220 028)	-	-	-	837 458
в том числе:	5571	за 2023г.	1 009 946	-	27 045	-	(4 310)	-	-	-	1 032 681
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 032 681	-	24 805	-	(220 028)	-	-	-	837 458
	5573	за 2023г.	1 009 946	-	27 045	-	(4 310)	-	-	-	1 032 681
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 205 656	374 678	128 176	(363 955)	(25)	-	X	X	1 345 530
в том числе:	5580	за 2023г.	1 088 284	108 909	68 473	(60 075)	(60)	-	1 121	-	1 205 656
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	39 790	32 066	-	(3 595)	(25)	-	-	-	68 236
	5581	за 2023г.	26 338	29 024	-	(15 512)	(60)	-	-	-	39 790
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 044	331 561	-	(82 471)	-	-	-	-	261 134
	5582	за 2023г.	445	46 607	-	(35 008)	-	-	-	-	12 044
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 477	59	-	(5 297)	-	-	-	-	1 239
	5583	за 2023г.	5 861	354	1	(860)	-	-	1 121	-	6 477
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 148 110	11 000	127 949	(272 403)	-	-	-	-	1 014 656
	5585	за 2023г.	1 054 822	33 383	67 928	(8 023)	-	-	-	-	1 148 110
прочая	5566	за 2024г.	235	(8)	227	(189)	-	-	-	-	265
	5586	за 2023г.	818	(459)	544	(672)	-	-	-	-	235
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	2 238 337	374 678	152 981	(583 983)	(25)	X	X	X	2 182 988
	5570	за 2023г.	2 098 230	108 909	95 518	(64 385)	(60)	X	1 121	-	2 238 337

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	-	-	-



Степанов Вячеслав
Викторович
(расшифровка подписи)

а.г. Сыктывкар: Дина Воронцова О.С.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	111	513
Расходы на оплату труда	5620	5 103	5 935
Отчисления на социальные нужды	5630	1 275	1 462
Амортизация	5640	15 529	26 373
Прочие затраты	5650	65 170	58 908
Итого по элементам	5660	87 188	93 191
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	87 188	93 191

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



Руководитель
Корпорации (подпись)

Степанов Вячеслав
Викторович
(расшифровка подписи)

А.А. Сукаверт; Е.И. Сергачева О.С.