

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	19 634	(19 634)	-	(19 634)	19 634	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	19 634	(19 634)	-	(19 634)	19 634	-	-	-	-	-	-

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	-	-	2
в том числе:				
	5131	-	-	2

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	66 598	(14 202)	58 525	(420)	438	(34 742)	-	-	-	125 949	(48 506)
	5210	за 2023г.	48 690	(8 568)	46 151	(9 144)	9 144	(14 778)	-	-	-	66 598	(14 202)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	60 793	(10 761)	55 449	-	-	(32 053)	-	-	-	116 242	(42 814)
	5211	за 2023г.	15 049	(811)	45 891	(147)	147	(10 097)	-	-	-	60 793	(10 761)
ППА	5202	за 2024г.	5 806	(3 441)	3 076	(420)	438	(2 689)	-	-	-	9 708	(5 692)
	5212	за 2023г.	33 135	(7 644)	261	(8 857)	8 857	(4 653)	-	-	-	5 806	(3 441)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	139 004	(55 240)	83 765	(83 765)	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	259 821	(191 542)	-	(259 821)	255 390	(63 847)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Офисное оборудование	5221	за 2024г.	-	-	139 004	(55 240)	83 765	(83 765)	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	4 431	-	-	(4 431)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	255 390	(191 542)	-	(255 390)	255 390	(63 847)	-	-	-	-	-

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.	-	58 525	-	(58 525)	-
	5250	за 2023г.	-	46 151	-	(46 151)	-
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:	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 _____ **Сашин Геннадий Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	6 460 175	-	12 698 777	(8 116 048)	55 534	-	-	11 098 440	-
	5311	за 2023г.	10 801 948	-	14 271 442	(18 557 682)	-	-	(55 534)	6 460 175	-
в том числе:											
Покупка долей в уставном капитале организаций	5302	за 2024г.	1 403 347	-	2 425 745	-	-	-	-	3 829 092	-
	5312	за 2023г.	1 353 265	-	118 139	(68 057)	-	-	-	1 403 347	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2024г.	4 723 779	-	7 976 735	(7 856 684)	55 534	-	-	4 899 364	-
	5313	за 2023г.	9 241 405	-	13 852 655	(18 314 747)	-	-	(55 534)	4 723 779	-
Займы	5304	за 2024г.	236 122	-	2 280 251	(146 390)	-	-	-	2 369 983	-
	5314	за 2023г.	207 278	-	149 288	(120 444)	-	-	-	236 122	-
Лизинг		за 2024г.	96 927	-	16 047	(112 974)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	151 360	(54 434)	-	-	-	96 927	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	19 629 712	-	89 439 877	(96 521 850)	2 367 077	-	-	14 914 816	-
	5315	за 2023г.	203 475	-	66 907 853	(45 114 539)	-	-	(2 367 077)	19 629 712	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2024г.	8 239 871	-	23 293 184	(26 857 217)	2 367 077	-	-	7 042 915	-
	5316	за 2023г.	-	-	41 194 271	(30 587 323)	-	-	(2 367 077)	8 239 871	-
Займы	5307	за 2024г.	11 385 936	-	66 146 447	(69 660 482)	-	-	-	7 871 901	-
	5317	за 2023г.	199 089	-	25 705 224	(14 518 377)	-	-	-	11 385 936	-
Лизинг	5308	за 2024г.	3 905	-	246	(4 151)	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	4 386	-	8 358	(8 839)	-	-	-	3 905	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	26 089 887	-	102 138 654	(104 637 898)	2 422 611	-	-	26 013 256	-
	5310	за 2023г.	11 005 423	-	81 179 295	(63 672 221)	-	-	(2 422 611)	26 089 887	-

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:				
Лизинг	5326	-	100 832	4 386
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

Запасы - всего	5400	за 2024г.	859 947	-	859 947	9 309 129	(9 662 055)	-	(6 606)	X	507 021	(6 606)	500 415
	5420	за 2023г.	537 531	-	537 531	12 822 999	(12 500 584)	-	-	X	859 947	-	859 947
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	419	-	419	92 305	(92 360)	-	-	21 822	363	-	363
	5421	за 2023г.	849	-	849	70 931	(71 360)	-	-	25 249	419	-	419
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	859 528	-	859 528	7 159 082	(7 511 952)	-	(6 606)	688 767	506 657	(6 606)	500 051
	5423	за 2023г.	536 683	-	536 683	11 009 630	(10 686 786)	-	-	1 380 705	859 528	-	859 528
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	717 703	(717 703)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	556 505	(556 505)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 340 040	(1 340 040)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 185 933	(1 185 933)	-	-	-	-	-	-
	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

(подпись)

Сашин Геннадий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 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.	3 714 812	(16 795)	5 054 144	14 804	(2 730 083)	(138)	(38 520)	-	25 305	51 633	6 130 477	(40 588)
	5530	за 2023г.	2 518 255	(30 673)	3 059 620	410	(1 866 133)	(681)	(72 405)	-	3 278	65	3 714 812	(16 795)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 944 144	(1 938)	1 882 483	-	(1 331 540)	-	(38 520)	-	-	-	2 495 087	(25 731)
	5531	за 2023г.	1 441 763	(19 802)	1 385 599	-	(883 218)	-	(68 891)	-	-	-	1 944 144	(1 938)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	255 381	(7 500)	128 543	7	(196 824)	-	-	-	-	-	187 106	(7 500)
	5532	за 2023г.	616 646	-	242 328	-	(602 912)	(681)	-	-	-	-	255 381	(7 500)
Прочая	5513	за 2024г.	1 515 287	(7 357)	3 043 119	14 797	(1 201 718)	(138)	-	-	25 305	51 633	3 448 284	(7 357)
	5533	за 2023г.	459 846	(10 871)	1 431 693	410	(380 004)	-	(3 513)	-	3 278	65	1 515 287	(7 357)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 714 812	(16 795)	5 054 144	14 804	(2 730 083)	(138)	(38 520)	X	25 305	51 633	6 130 477	(40 588)
	5520	за 2023г.	2 518 255	(30 673)	3 059 620	410	(1 866 133)	(681)	(72 405)	X	3 278	65	3 714 812	(16 795)

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	-	40 588	-	16 795	-	30 673
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	25 731	-	1 938	-	19 802
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	7 500	-	7 500	-	-
прочая	5543	-	7 357	-	7 357	-	17 857
	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.	385	5 880 682	-	(5 086 315)	-	-	-	-	794 753
	5571	за 2023г.	2 274 668	409 176	-	(2 683 459)	-	-	-	-	385
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	5 876 746	-	(5 084 745)	-	-	-	-	792 002
	5573	за 2023г.	2 250 000	409 119	-	(2 659 119)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	385	2 904	-	(538)	-	-	-	-	2 751
	5574	за 2023г.	24 668	57	-	(24 340)	-	-	-	-	385
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	28 138 632	52 108 052	2 079 685	(51 652 838)	(7 675)	-	25 305	51 633	30 742 794
	5580	за 2023г.	11 229 079	168 269 688	206 143	(151 572 988)	(85)	-	3 278	65	28 138 632
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 280 384	1 391 883	1 108	(1 567 072)	-	-	-	-	2 106 302
	5581	за 2023г.	2 586 657	1 568 984	5	(1 875 177)	(85)	-	-	-	2 280 384
авансы полученные	5562	за 2024г.	381 976	361 289	193	(360 288)	-	-	-	-	383 171
	5582	за 2023г.	610 150	366 263	374	(588 613)	-	-	-	-	388 192
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	33 581	62 401	-	(6 191)	-	-	25 291	1 175	116 257
	5583	за 2023г.	67 917	6 188	-	49 048	-	-	2 308	-	27 365
кредиты	5564	за 2024г.	-	399	-	(399)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 417 274	49 641 240	2 047 361	(35 587 755)	-	-	-	-	24 518 121
	5585	за 2023г.	842 671	153 266 616	186 883	(145 878 896)	-	-	-	-	8 417 274
прочая	5566	за 2024г.	17 020 396	644 552	31 023	(14 130 217)	(7 675)	-	14	50 458	3 611 461
	5586	за 2023г.	7 116 840	13 058 237	18 880	(3 178 032)	-	-	970	65	17 020 396
налоговый агент, ППА	5567	за 2024г.	5 022	3 376	-	(916)	-	-	X	X	7 482
	5587	за 2023г.	4 844	3 400	-	(3 222)	-	-	X	X	5 022
Итого	5550	за 2024г.	28 139 017	57 988 734	2 079 685	(56 739 153)	(7 675)	X	25 305	51 633	31 537 547
	5570	за 2023г.	13 503 747	168 678 864	206 143	(154 256 447)	(85)	X	3 278	65	28 139 017

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 _____ **Сашин Геннадий**
 _____ **Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	177 862	289 303
Расходы на оплату труда	5620	568 724	239 730
Отчисления на социальные нужды	5630	151 562	60 986
Амортизация	5640	34 742	78 626
Прочие затраты	5650	425 836	534 291
Итого по элементам	5660	1 358 726	1 202 936
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	21 798 138	11 218 153
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	23 156 864	12 421 089

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сашин Геннадий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

31 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	12 157	91 397	(41 937)	(27 057)	34 559

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	20	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Сашин Геннадий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 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 _____

Сашин Геннадий
Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.