

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.
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 2023г.	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

По доверенности

(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна

31 марта 2025г.

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2024 г.			-	-	-		-	-	-	-	-
	5210	за 2023 г.			-	-	-		-	-	-		
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024 г.			-				-	-	-	-	-
	5211	за 2023 г.			-	-	-		-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

По доверенности

(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна

31 марта 2025г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-	накоплен-	Поступило	выбыло (погашено)		начисление (включая)	Текущей рыночной	первона-	накоплен-
						первона-	накоплен-				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	5 113 381	1 232 211	6 974 595	(2 076 492)	(794 276)	-	406 493	10 011 484	844 428
	5311	за 2023 г.	10 914 892	(131 522)	1 216 880	(7 018 392)	(49 352)	-	1 314 382	5 113 381	1 232 212
Вклады в УК	5302	за 2024 г.	1 512 320	-	5 088 000	-	-	-	-	6 600 320	-
	5312	за 2023 г.	1 512 320	-	-	-	-	-	-	1 512 320	-
Акции	5303	за 2024 г.	3 601 061	1 232 211	1 886 595	(2 076 492)	(794 276)	-	406 493	3 411 164	844 428
	5313	за 2023 г.	3 401 762	(35 312)	1 216 880	(1 017 581)	(49 352)	-	1 218 172	3 601 061	1 232 211
Займы	5304	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	6 000 810	(96 210)	-	(6 000 810)	-	-	96 210	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5307	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	5 113 381	1 232 211	6 974 595	(2 076 492)	--	-	406 493	10 011 484	844 428
	5310	за 2023 г.	10 914 892	(131 522)	1 216 880	(7 018 392)	(49 352)	-	1 314 382	5 113 381	1 232 212

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
в том числе:				

По доверенности

(подпись)

31 марта 2025 г.

Симонова Татьяна Валерьевна

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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

По доверенности

(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна

31 марта 2025г.

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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	58 089	-	282 951	-	(341 040)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	58 089	-	282 951	-	(341 040)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	4 746 324	-	33 825 269	-	(15 501 669)	-	-	-	-	-	-	23 069 924	-
	5530	за 2023 г.	119	-	8 608 732	-	(3 862 527)	-	-	-	-	-	-	4 746 324	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	232	-	325	-	(556)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023 г.	1	-	386	-	(155)	-	-	-	-	-	-	232	-
Прочая	5513	за 2024 г.	4 746 092	-	33 824 944	-	(15 501 112)	-	-	-	-	-	-	23 069 924	-
	5533	за 2023 г.	118	-	8 608 346	-	(3 862 372)	-	-	-	-	-	-	4 746 092	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	4 746 324	-	33 825 269	-	(15 501 669)	-	-	X	-	-	-	23 069 924	-
	5520	за 2023 г.	58 208	-	8 891 683	-	(4 203 567)	-	-	X	-	-	-	4 746 324	-

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	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,	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						
				поступление в результате хозяйственных операций / сумма затрат	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	1 498 740	49 004		(1 547 744)	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-		-	-	-	-	0
	5572	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-	0
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	0
	5573	за 2023 г.	1 498 740	49 004		(1 547 744)	-	-	-	0
прочая	5554	за 2024 г.	-	-		-	-	-	-	0
	5574	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	3	130		(112)	-	-	-	21
	5580	за 2023 г.	12 418	682 901		(695 316)	-	-	-	3
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	2	112		(94)	-	-	-	20
	5581	за 2023 г.	-	156		(154)	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-		-	-	-	-	0
	5582	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	1	18		(18)	-	-	-	1
	5583	за 2023 г.	12 418	682 745		(695 162)	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-		-	-	-	-	0
	5584	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-	0
займы	5565	за 2024 г.	-	-		-	-	-	-	0
	5585	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	-	-		-	-	-	-	0
	5586	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-	0
Итого	5550	за 2024 г.	3	130		(112)	- X	-	-	21
	5570	за 2023 г.	1 511 158	731 905		(2 243 060)	- X	-	-	3

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	-	-	-
	5593	-	-	-

По доверенности

31 марта 2025г.

(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	64	53
Отчисления на социальные нужды	5630	19	24
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	99	57
Итого по элементам	5660	182	134
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	182	134

По доверенности _____ Симонова Татьяна Валерьевна
(подпись)

31 марта 2025г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23	6	(1)	-	28
в том числе:						
Оценочное обязательство	5701	23	6	(1)	-	28

По доверенности

(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна

31 марта 2025г.

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	-	-	-

По доверенности _____
(подпись)

Симонова Татьяна Валерьевна

31 марта 2025г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

По доверенности _____ Симонова Татьяна Валерьевна
(подпись)

31 марта 2025г.