

**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.	24 657	(2 061)	3 124	(4 338)	3 160	(9 765)	-	-	-	23 443	(8 666)
	5110	за 2023г.	4 033	(1 415)	11 209	-	-	(710)	-	-	-	24 657	(2 061)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	20 688	-	-	(3 768)	2 590	(7 491)	-	-	-	16 920	(4 901)
	5111	за 2023г.	2 954	(1 270)	11 209	-	-	(601)	-	-	-	14 162	(1 871)

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	101 825	17 165	-	(3 124)	115 866
	5190	за 2023г.	59 985	53 049	-	(11 209)	101 825
в том числе:							
ПО Зарплата и управление персоналом	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	9 816	1 393	-	(11 209)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрат Максим
Леонидович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 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 средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5250	за 2023г.	-	39 966	-	(39 966)	-
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	-	-

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	174	2 681	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 950	252 182	480 371
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 _____
(подпись)

**Кондрат Максим
Леонидович**
(расшифровка подписи)

6 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 140 603	(190 103)	2 600 000	(3 835 303)	190 103	-	-	2 905 300	-
	5315	за 2023г.	2 692 953	(190 103)	5 365 650	(3 918 000)	-	-	-	4 140 603	(190 103)
в том числе: Депозитный счета	5306	за 2024г.	1 718 500	-	-	(1 713 200)	-	-	-	5 300	-
	5316	за 2023г.	2 502 850	-	2 133 650	(2 918 000)	-	-	-	1 718 500	-
Приобретенные права	5307	за 2024г.	190 103	(190 103)	-	(190 103)	190 103	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	190 103	(190 103)	-	-	-	-	-	190 103	(190 103)
Предоставленные займы	5308	за 2024г.	2 232 000	-	2 600 000	(1 932 000)	-	-	-	2 900 000	-
	5318	за 2023г.	-	-	3 232 000	(1 000 000)	-	-	-	2 232 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 140 603	(190 103)	2 600 000	(3 835 303)	190 103	-	-	2 905 300	-
	5310	за 2023г.	2 692 953	(190 103)	5 365 650	(3 918 000)	-	-	-	4 140 603	(190 103)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрат Максим
Леонидович**
(расшифровка подписи)

6 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрат Максим
Леонидович**
(расшифровка подписи)

6 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.	12 969 196	(7 870 009)	746 382	-	(7 553 532)	(1)	-	-	-	-	-	6 162 045	(4 245 072)
	5530	за 2023г.	14 778 481	(7 968 951)	1 376 112	-	(3 185 308)	(89)	-	-	-	-	-	12 969 196	(7 870 009)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 778 103	(2 837 086)	209 411	-	(5 803 507)	-	-	-	-	-	-	1 184 007	(279 805)
	5531	за 2023г.	8 317 936	(2 932 916)	840 452	-	(2 380 202)	(83)	-	-	-	-	-	6 778 103	(2 837 086)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	125 668	(98 203)	73 275	-	(26 382)	(1)	-	-	-	-	-	172 560	(101 459)
	5532	за 2023г.	138 919	(97 199)	20 090	-	(33 337)	(4)	-	-	-	-	-	125 668	(98 203)
Прочая	5513	за 2024г.	6 065 425	(4 934 720)	463 696	-	(1 723 643)	-	-	-	-	-	-	4 805 478	(3 863 808)
	5533	за 2023г.	6 321 626	(4 938 836)	515 570	-	(771 769)	(2)	-	-	-	-	-	6 065 425	(4 934 720)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	12 969 196	(7 870 009)	746 382	-	(7 553 532)	(1)	-	X	-	-	-	6 162 045	(4 245 072)
	5520	за 2023г.	14 778 481	(7 968 951)	1 376 112	-	(3 185 308)	(89)	-	X	-	-	-	12 969 196	(7 870 009)

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.	263 551	6 718	-	(268 569)	-	-	-	-	1 700
	5571	за 2023г.	10 346 339	50 156	-	(10 132 944)	-	-	-	-	263 551
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	9 854 515	-	-	(9 854 515)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	263 551	6 718	-	(268 569)	-	-	-	-	1 700
	5574	за 2023г.	491 824	50 156	-	(278 429)	-	-	-	-	263 551
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	12 915 435	157 986	1 204 094	(4 832 160)	(50 707)	-	-	-	9 394 648
	5580	за 2023г.	19 032 325	10 632 637	3 178 626	(19 819 370)	(108 783)	-	-	-	12 915 435
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 890 380	142 835	82	(2 627 977)	(50 707)	-	-	-	354 613
	5581	за 2023г.	3 819 774	565 360	109	(1 386 197)	(108 666)	-	-	-	2 890 380
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 806	9 356	-	(12 865)	-	-	-	-	10 297
	5582	за 2023г.	22 079	2 673	-	(10 829)	(117)	-	-	-	13 806
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 518	828	12	(2 456)	-	-	-	-	6 902
	5583	за 2023г.	106	8 412	-	-	-	-	-	-	8 518
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	7 722 477	-	1 204 000	-	-	-	-	-	8 926 477
	5585	за 2023г.	14 467 790	8 150 000	3 178 517	(18 073 830)	-	-	-	-	7 722 477
прочая	5566	за 2024г.	2 280 254	4 967	-	(2 188 862)	-	-	-	-	96 359
	5586	за 2023г.	722 576	1 906 192	-	(348 514)	-	-	-	-	2 280 254
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	13 178 986	164 704	1 204 094	(5 100 729)	(50 707)	X	-	-	9 396 348
	5570	за 2023г.	29 378 664	10 682 793	3 178 626	(29 952 314)	(108 783)	X	-	-	13 178 986

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 _____
(подпись)

**Кондрат Максим
Леонидович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 201	32 042
Расходы на оплату труда	5620	438 278	620 993
Отчисления на социальные нужды	5630	106 204	126 584
Амортизация	5640	157 017	207 949
Прочие затраты	5650	1 343 266	386 551
Итого по элементам	5660	2 063 966	1 374 119
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 670 612	10 068 131
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(45)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 826	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 736 404	11 442 205

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

Руководитель

(подпись)

Кондрат Максим
Леонидович

(расшифровка подписи)

6 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	21 941	31 817	(38 541)	-	15 217

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрат Максим
Леонидович**
(расшифровка подписи)

6 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:				
Поручительства, гарантии	5801	-	245 950	189 002
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрат Максим
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрат Максим
Леонидович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.
