

**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 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 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
				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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Вейнгардт Сергей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

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, 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	-	-	-
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	3	2 813	2 813
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Вейнгардт Сергей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

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 2024 г.	151 355	-	455	(150 990)	-	-	-	820	-
	5311	за 2023 г.	299 053	-	350	(148 048)	-	-	-	151 355	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2024 г.	116 840	-	455	(116 490)	-	-	-	805	-
	5312	за 2023 г.	264 538	-	350	(148 048)	-	-	-	116 840	-
Векселя	5303	за 2024 г.	34 500	-	-	(34 500)	-	-	-	-	-
	5313	за 2023 г.	34 500	-	-	-	-	-	-	34 500	-
Вклады в уставной капитал	5304	за 2024 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5314	за 2023 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	106 433	-	450 000	(540 455)	-	-	(15 938)	40	-
	5315	за 2023 г.	198 374	-	18 017	(109 958)	-	-	-	106 433	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2024 г.	97 613	-	-	(81 675)	-	-	(15 938)	-	-
	5316	за 2023 г.	198 334	-	9 237	(109 958)	-	-	-	97 613	-
Прочее	5307	за 2024 г.	8 820	-	450 000	(458 780)	-	-	-	40	-
	5317	за 2023 г.	40	-	8 780	-	-	-	-	8 820	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024 г.	257 788	-	450 455	(691 445)	-	-	(15 938)	860	-
	5310	за 2023 г.	497 427	-	18 367	(258 006)	-	-	-	257 788	-

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)

28 марта 2025 г.

**Вейнгардт Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

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)

28 марта 2025 г.

**Вейнгардт Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	512 512	(5 563)	16 326	-	(317 770)	(97 824)	4 804	-	-	-	211 068	(98 583)	
	5530	за 2023 г.	1 462 774	(5 791)	60 109	-	(1 010 371)	(289)	229	-	-	-	512 512	(5 563)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	527	(385)	-	-	-	-	-	-	-	-	527	(385)	
	5531	за 2023 г.	6 026	(385)	-	-	(5 499)	-	-	-	-	-	527	(385)	
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	2 655	(136)	40	-	(2 008)	-	136	-	-	-	687	-	
	5532	за 2023 г.	2 819	(136)	214	-	(378)	-	-	-	-	-	2 655	(136)	
Прочая	5513	за 2024 г.	213 295	(5 042)	-	-	(14 691)	(87 668)	4 668	-	-	-	198 604	(88 042)	
	5533	за 2023 г.	1 059 635	(5 041)	16 140	-	(862 480)	-	-	-	-	-	213 295	(5 042)	
Начисленные проценты	5514	за 2024 г.	162 577	-	16 286	-	(168 598)	(10 156)	-	-	X	X	10 265	(10 156)	
	5534	за 2023 г.	260 263	(229)	42 770	-	(140 456)	(289)	229	-	X	X	162 577	-	
Векселя	5515	за 2024 г.	24 043	-	-	-	(24 043)	-	-	-	X	X	-	-	
	5535	за 2023 г.	24 043	-	-	-	-	-	-	-	X	X	24 043	-	
Договоры уступки	5516	за 2024 г.	109 415	-	-	-	(108 430)	-	-	-	X	X	985	-	
	5536	за 2023 г.	109 988	-	985	-	(1 558)	-	-	-	X	X	109 415	-	
Итого	5500	за 2024 г.	512 512	(5 563)	16 326	-	(317 770)	(97 824)	4 804	X	-	-	211 068	(98 583)	
	5520	за 2023 г.	1 462 774	(5 791)	60 109	-	(1 010 371)	(289)	229	X	-	-	512 512	(5 563)	

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	98 583	98 583	5 563	5 563	5 791	5 791
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	385	385	385	385	385	385
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	136	136	136	136
прочая	5543	98 198	98 198	5 042	5 042	5 270	5 270
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	3 685 737	923 007	-	(1 142 686)	-	-	-	-	3 466 058
	5571	за 2023 г.	4 644 019	243 586	-	(1 201 868)	-	-	-	-	3 685 737
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	3 685 737	923 007	-	(1 142 686)	-	-	-	-	3 466 058
	5573	за 2023 г.	4 644 019	243 586	-	(1 201 868)	-	-	-	-	3 685 737
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	212 147	45 022	-	(80 437)	-	-	-	-	176 732
	5580	за 2023 г.	202 668	250 602	-	(241 123)	-	-	-	-	212 147
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	7 841	224	-	(71)	-	-	-	-	7 994
	5581	за 2023 г.	31 055	7 980	-	(31 194)	-	-	-	-	7 841
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	25 371	597	-	(25 968)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	32 711	130 996	-	(138 336)	-	-	-	-	25 371
прочая	5566	за 2024 г.	170 468	44 201	-	(54 398)	-	-	-	-	160 271
	5586	за 2023 г.	130 510	111 551	-	(71 593)	-	-	-	-	170 468
договоры уступки прав требования	5567	за 2024 г.	8 467	-	-	-	-	-	X	X	8 467
	5587	за 2023 г.	8 392	75	-	-	-	-	X	X	8 467
Итого	5550	за 2024 г.	3 897 884	968 029	-	(1 223 123)	-	X	-	-	3 642 790
	5570	за 2023 г.	4 846 687	494 188	-	(1 442 991)	-	X	-	-	3 897 884

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Вейнгардт Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	500	553
Отчисления на социальные нужды	5630	119	124
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	223	251
Итого по элементам	5660	842	928
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	842	928

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Вейнгардт Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Вейнгардт Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Вейнгардт Сергей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Вейнгардт Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)