

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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	77 478	(68 261)	-	-	-	-	(3 072)	-	-	-
	5110	за 2023 г.	77 478	(62 686)	-	-	-	-	(5 575)	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	77 478	(68 261)	-	-	-	-	(3 072)	-	-	-
	5111	за 2023 г.	77 478	(62 686)	-	-	-	-	(5 575)	-	-	-
											первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
											77 478	(71 333)
											77 478	(68 261)
											77 478	(71 333)
											77 478	(68 261)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

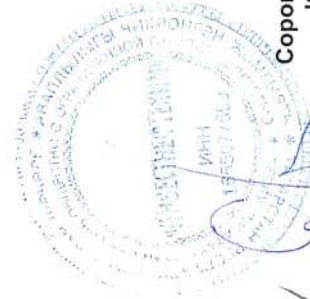
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	60 068 450	-	-
в том числе:				
Лицензионный договор №СОК/Л/3 от 22.05.2013 г.	5131	60 068 450	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Сорокин Валерий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель ✓
(подпись)
31 марта 2025 г.

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 ценности) - всего	5200	за 2024 г.	544 549	(83 392)	-	(1 625)	1 625	(28 507)	-	-	-	542 924	(110 274)
в том числе:	5210	за 2023 г.	535 946	(56 269)	10 185	(1 583)	1 451	(28 575)	-	-	-	544 549	(83 392)
Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	17 973	(11 875)	-	-	-	(1 969)	-	-	-	17 973	(13 845)
	5211	за 2023 г.	11 638	(9 750)	6 336	-	-	(2 125)	-	-	-	17 973	(11 875)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024 г.	325	(180)	-	-	-	(33)	-	-	-	325	(213)
	5212	за 2023 г.	161	(148)	164	-	-	(32)	-	-	-	325	(180)
Транспортные средства	5203	за 2024 г.	5 434	(2 583)	-	(1 625)	1 625	(658)	-	-	-	3 809	(1 616)
	5213	за 2023 г.	3 672	(3 435)	3 345	(1 583)	1 451	(599)	-	-	-	5 434	(2 583)
Земельные участки	5204	за 2024 г.	13 294	-	-	-	-	-	-	-	-	13 294	-
	5214	за 2023 г.	13 294	-	-	-	-	-	-	-	-	13 294	-
Здания	5205	за 2024 г.	323 016	(20 924)	-	-	-	(7 847)	-	-	-	323 016	(28 771)
	5215	за 2023 г.	323 016	(13 078)	-	-	-	(7 847)	-	-	-	323 016	(20 924)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024 г.	184 507	(47 830)	-	-	-	(18 000)	-	-	-	184 507	(65 830)
	5216	за 2023 г.	184 166	(29 858)	341	-	-	(17 972)	-	-	-	184 507	(47 830)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	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:			
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	-	-	-
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	-	-	-



00000149

Руководитель

Сорокин Валерий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

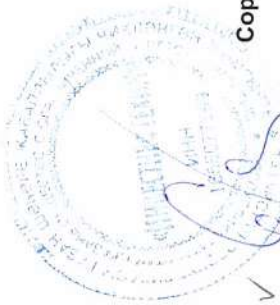
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	38 050 400	49 661 750	-	(7 285 325)	-	-	(2 606 784)	30 593 617	47 226 423	
	5311	за 2023 г.	39 822 540	15 922 278	-	(2 741 160)	-	-	34 708 492	38 050 400	49 661 750	
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2024 г.	14 000 000	-	-	(7 100 000)	-	-	-	6 900 000	-	-
	5312	за 2023 г.	16 697 407	-	-	(2 698 407)	-	-	1 000	14 000 000	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5303	за 2024 г.	24 050 400	49 661 750	-	(185 325)	-	-	(2 606 784)	23 693 617	47 226 423	
	5313	за 2023 г.	23 125 133	15 922 278	-	(42 753)	-	-	34 707 492	24 050 400	49 661 750	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	13 190 000	-	16 790 000	(740 000)	-	-	-	29 240 000	-	-
	5315	за 2023 г.	11 973 770	-	14 890 000	(13 673 770)	-	-	-	13 190 000	-	-
в том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2024 г.	13 190 000	-	13 190 000	(740 000)	-	-	-	25 640 000	-	-
	5316	за 2023 г.	6 637 000	-	14 890 000	(8 337 000)	-	-	-	13 190 000	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2024 г.	-	-	3 600 000	-	-	-	-	3 600 000	-	-
	5317	за 2023 г.	5 336 770	-	-	(5 336 770)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	51 240 400	49 661 750	16 790 000	(8 025 325)	-	-	(2 606 784)	59 833 617	47 226 423	
	5310	за 2023 г.	51 796 310	15 922 278	14 890 000	(16 414 930)	-	-	34 708 492	51 240 400	49 661 750	

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	-	-	-



000021

Руководитель ✓
31 марта 2025 г.
(подпись)

Сорокин Валерий Юрьевич
(расшифровка подписи)

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	6	-	6	2 374	(2 373)	-	X	7	-	7	
	5420	за 2023 г.	7	-	7	4 830	(4 831)	-	X	6	-	6	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	6	-	6	2 374	(2 373)	-		7	-	7	
	5421	за 2023 г.	7	-	7	4 830	(4 831)	-		6	-	6	
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.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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



Руководитель ✓
Сорокин Валерий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)
31 марта 2025 г.

000023

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 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	11 046 144	(8 085 219)	-	-	-	-	-	-	9 600 082	(8 085 219)
	5530	за 2023 г.	6 795 299	(4 650 219)	-	-	-	-	-	-	11 046 144	(8 085 219)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2024 г.	105	-	-	-	-	-	-	-	105	-
	5531	за 2023 г.	105	-	-	-	-	-	-	-	105	-
	5512	за 2024 г.	2 053	-	-	-	-	-	-	-	760	-
	5532	за 2023 г.	2 421	-	-	-	-	-	-	-	2 053	-
	5513	за 2024 г.	11 043 986	(8 085 219)	-	-	-	-	-	-	9 599 217	(8 085 219)
Прочая	5533	за 2023 г.	6 792 773	(4 650 219)	-	-	-	-	-	-	11 043 986	(8 085 219)
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024 г.	11 046 144	(8 085 219)	-	-	-	-	-	X	9 600 082	(8 085 219)
	5520	за 2023 г.	6 795 299	(4 650 219)	-	-	-	-	-	X	11 046 144	(8 085 219)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
	кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	прочая	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	2 541 3 285 157	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	385 337	- -	- -	- -	- -	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	2 155 44 077	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	- 3 240 743	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		5567 5587	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого	5550 5570	за 2024 г. за 2023 г.	2 541 3 285 157	- -	- -	- -	- -	X X	- -

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	-	-	-



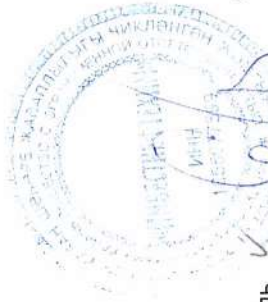
000026

Руководитель ✓
31 марта 2025 г.

Сорокин Валерий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	43 920	37 177
Отчисления на социальные нужды	5630	13 167	11 128
Амортизация	5640	28 507	28 575
Прочие затраты	5650	36 998	36 208
Итого по элементам	5660	122 592	113 088
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	122 592	113 088



000027

Руководитель

Сорокин Валерий Юрьевич

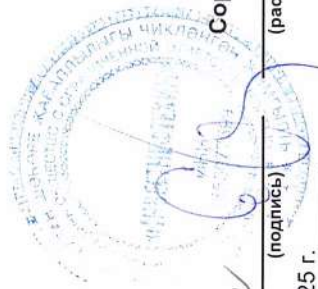
(подпись)

(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	2 869	572	-	-	3 441
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 869	572	-	-	3 441



000028

Руководитель ✓
Сорокин Валерий Юрьевич
(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	11 384 032	11 384 032	12 196 054
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	1 321 760
	5811	-	-	-



Руководитель

Сорокин Валерий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

000029