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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лапин Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	557 013	(295 934)	175	(16 299)	16 242	(112 252)	-	-	-	540 721	(391 944)
	5210	за 2023г.	534 722	(183 907)	22 275	(689)	731	(112 758)	-	-	-	557 013	(295 934)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	13 206	(8 058)	174	(1 725)	1 668	(1 896)	-	-	-	11 655	(8 286)
	5211	за 2023г.	13 937	(6 629)	-	(731)	731	(2 159)	-	-	-	13 206	(8 058)
Земельные участки	5202	за 2024г.	12 040	-	-	-	-	-	-	-	-	12 040	-
	5212	за 2023г.	12 040	-	-	-	-	-	-	-	-	12 040	-
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	70 805	(33 325)	-	-	-	(19 607)	-	-	-	70 805	(52 933)
	5213	за 2023г.	70 805	(13 572)	-	-	-	(19 754)	-	-	-	70 805	(33 325)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	45 569	(21 340)	1	(14 574)	14 574	(12 306)	-	-	-	30 829	(19 072)
	5214	за 2023г.	22 548	(8 938)	22 275	-	-	(12 402)	-	-	-	45 569	(21 340)
Сооружения	5205	за 2024г.	30 955	(3 601)	-	-	-	(1 029)	-	-	-	30 955	(4 630)
	5215	за 2023г.	30 955	(2 572)	-	-	-	(1 029)	-	-	-	30 955	(3 601)
Здания	5206	за 2024г.	384 437	(229 609)	-	-	-	(77 414)	-	-	-	384 437	(307 023)
	5216	за 2023г.	384 437	(152 195)	-	-	-	(77 414)	-	-	-	384 437	(229 609)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 550	(258)	-	-	-	(388)	-	-	-	1 550	(646)
	5230	за 2023г.	-	-	1 550	-	-	(258)	-	-	-	1 550	(258)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	1 550	(258)	-	-	-	(388)	-	-	-	1 550	(646)
	5231	за 2023г.	-	-	1 550	-	-	(258)	-	-	-	1 550	(258)

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.	1 466	175	-	(175)	1 466
	5250	за 2023г.	1 466	23 825	-	(23 825)	1 466
в том числе: Ноутбук MacBook Pro M3 18/512 gb silver	5241	за 2024г.	-	174	-	(174)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Учебно-рекреационный центр	5242	за 2024г.	1 466	-	-	-	1 466
	5252	за 2023г.	1 466	-	-	-	1 466
а/м MERCEDES-BENZ S 450 4matic VIN: W1K2231611A049031 (выкупленный)	5243	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подземная машина для перевозки персонала MILLER SIDE SEATING VAN (MSSV) VIN T2338	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	11 137	-	(11 137)	-
Подземная машина для перевозки персонала MILLER SIDE SEATING VAN (MSSV) VIN T2339	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	11 137	-	(11 137)	-
Транспортное средство Т3151-801 "Курьер" (РФ 2020/15509)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 550	-	(1 550)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 040	12 040	12 040
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Лапин Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 960 215	23 913	1 529 099	(36 240)	(23 913)	-	-	3 429 161	-
	5311	за 2023г.	1 928 537	7 705	39 983	(600)	(7 705)	-	-	1 960 215	23 913
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5312	за 2023г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
Доли	5303	за 2024г.	1 907 292	-	1 521 769	-	-	-	-	3 429 061	-
	5313	за 2023г.	1 907 282	-	10	-	-	-	-	1 907 292	-
Предоставленные займы другим организациям	5304	за 2024г.	52 853	23 913	7 330	(36 240)	(23 913)	-	-	30	-
	5314	за 2023г.	21 185	7 705	39 973	(600)	(7 705)	-	-	52 853	23 913
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	101 542	14 866	117 619	(38 180)	-	-	-	180 981	38 932
	5315	за 2023г.	32 249	11 048	105 705	(32 525)	(3 887)	-	-	101 542	14 866
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2024г.	101 542	14 866	117 619	(38 180)	-	-	-	180 981	38 932
	5316	за 2023г.	32 249	11 048	105 705	(32 525)	(3 887)	-	-	101 542	14 866
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 061 757	38 779	1 646 718	(74 420)	(23 913)	-	-	3 610 142	38 932
	5310	за 2023г.	1 960 786	18 753	145 688	(33 125)	(11 592)	-	-	2 061 757	38 779

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 _____ **Лапин Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 2024г.	2 419	-	2 419	3 289 250	(3 290 203)	-	-	X	1 466	-	1 466
	5420	за 2023г.	2 251	-	2 251	2 519 060	(2 518 893)	-	-	X	2 419	-	2 419
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	538	-	538	11 903	(11 255)	-	-	149	1 186	-	1 186
	5421	за 2023г.	371	-	371	9 862	(9 694)	-	-	174	538	-	538
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 881	-	1 881	58 187	(59 787)	-	-	13	280	-	280
	5423	за 2023г.	1 881	-	1 881	51 681	(51 681)	-	-	-	1 881	-	1 881
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	3 219 160	(3 219 160)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	2 457 517	(2 457 517)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Лапин Андрей Валерьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	921 319	(12 272)	5 850 604	-	(5 937 058)	(1 490)	-	-	-	-	833 375	(15 597)
	5530	за 2023г.	735 046	(5 936)	4 777 377	-	(4 591 104)	-	-	-	-	-	921 319	(12 272)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	441 388	-	4 507 158	-	(4 602 648)	(1 338)	-	-	-	-	344 560	-
	5531	за 2023г.	213 748	-	3 539 980	-	(3 312 340)	-	-	-	-	-	441 388	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	120 556	-	523 191	-	(519 261)	(142)	-	-	-	-	124 344	-
	5532	за 2023г.	27 027	-	484 454	-	(390 925)	-	-	-	-	-	120 556	-
Прочая	5513	за 2024г.	359 375	(12 272)	820 255	-	(815 149)	(10)	-	-	-	-	364 471	(15 597)
	5533	за 2023г.	494 271	(5 936)	752 943	-	(887 839)	-	-	-	-	-	359 375	(12 272)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	921 319	(12 272)	5 850 604	-	(5 937 058)	(1 490)	-	X	-	-	833 375	(15 597)
	5520	за 2023г.	735 046	(5 936)	4 777 377	-	(4 591 104)	-	-	X	-	-	921 319	(12 272)

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.	126 921	998 787	352	-	-	(123 945)	-	-	1 002 115
	5571	за 2023г.	262 224	10 056	-	(54 545)	-	(90 814)	-	-	126 921
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	36 364	953 338	-	-	-	(36 364)	-	-	953 338
	5572	за 2023г.	90 909	-	-	(54 545)	-	-	-	-	36 364
займы	5553	за 2024г.	-	45 449	352	-	-	-	-	-	45 801
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	90 557	-	-	-	-	(87 581)	-	-	2 976
	5574	за 2023г.	171 315	10 056	-	-	-	(90 814)	-	-	90 557
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	849 589	669 238	78 421	(609 839)	-	123 945	-	-	1 111 354
	5580	за 2023г.	580 430	671 892	13 155	(506 702)	-	90 814	-	-	849 589
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	390 860	194 745	-	(308 738)	-	-	-	-	276 867
	5581	за 2023г.	190 847	285 606	-	(85 592)	-	-	-	-	390 860
авансы полученные	5562	за 2024г.	77 199	68 647	-	(51 888)	-	-	-	-	93 958
	5582	за 2023г.	15 708	76 595	-	(15 104)	-	-	-	-	77 199
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 467	11 180	3	(43)	-	-	-	-	29 607
	5583	за 2023г.	18 224	2 582	3	(2 342)	-	-	-	-	18 467
кредиты	5564	за 2024г.	55 903	290 146	78 418	(150 068)	-	36 364	-	-	310 763
	5584	за 2023г.	55 672	-	13 152	(12 921)	-	-	-	-	55 903
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	307 160	104 520	-	(99 102)	-	87 581	-	-	400 159
	5586	за 2023г.	299 979	307 067	-	(390 743)	-	90 814	-	-	307 111
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	976 510	1 668 025	78 773	(609 839)	-	X	-	-	2 113 469
	5570	за 2023г.	842 654	681 948	13 155	(561 247)	-	X	-	-	976 510

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 _____ **Лапин Андрей Валерьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 290	9 694
Расходы на оплату труда	5620	156 501	113 779
Отчисления на социальные нужды	5630	32 451	19 897
Амортизация	5640	112 639	113 016
Прочие затраты	5650	3 329 751	2 556 450
Итого по элементам	5660	3 642 632	2 812 836
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 601	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 644 233	2 812 836

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

Руководитель _____ **Лапин Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	8 172	3 564	-	-	11 736

Руководитель _____ **Лапин Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Лапин Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Лапин Андрей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.