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.	-	-	71 156	(71 156)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	71 156	(71 156)	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	71 156	-	(71 156)	-
в том числе: Право аренды земельного участка кад.номер 90:18:010121:301	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	71 156	-	(71 156)	-

Руководитель _____ Кущев Денис Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	2 382	(1 588)	4 608	-	-	(128)	-	-	-	6 990	(1 771)
	5210	за 2023г.	4 822	(1 607)	-	(1 491)	1 491	(1 472)	-	-	-	2 382	(1 588)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	2 382	(1 588)	1 897	-	-	(16)	-	-	-	4 279	(1 605)
	5211	за 2023г.	4 822	(1 607)	-	(1 491)	1 491	(1 472)	-	-	-	2 382	(1 588)
Здания	5202	за 2024г.	-	-	2 711	-	-	(166)	-	-	-	2 711	(166)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	5 517	-	-	(31)	-	-	-	5 517	(31)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	-	-	5 517	-	-	(31)	-	-	-	5 517	(31)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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	118	117	117
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кудев Денис Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	3 000	-	-	3	-	3 003	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	3 000	-	-	3	-	3 003	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кущев Денис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	670 356	-	670 356	68 414	(319 096)	-	-	X	419 674	-	419 674
	5420	за 2023г.	245 334	-	245 334	1 650 330	(1 225 309)	-	-	X	670 356	-	670 356
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	188	(188)	-	-	17	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	226	(226)	-	-	36	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	658 771	-	658 771	-	(283 783)	-	-	28 828	374 988	-	374 988
	5422	за 2023г.	-	-	-	872 777	(214 006)	-	-	-	658 771	-	658 771
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	11 584	-	11 584	33 102	-	-	-	-	44 686	-	44 686
	5425	за 2023г.	245 334	-	245 334	729 919	(963 669)	-	-	-	11 584	-	11 584
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	35 125	(35 125)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	47 408	(47 408)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Кущев Денис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	4 320	-	19 033	-	(22 943)	-	-	-	-	-	410	-
	5521	за 2023г.	142 822	-	642 554	-	(930 629)	-	-	-	-	-	4 320	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	3 155	-	-	-	(3 155)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	149 573	-	390 511	-	(536 929)	-	-	-	-	-	3 155	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	1 165	-	19 033	-	(19 788)	-	-	-	-	-	410	-
	5523	за 2023г.	142 822	-	252 043	-	(393 700)	-	-	-	-	-	1 165	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 177	-	481 777	-	(463 014)	-	-	-	-	-	23 940	-
	5530	за 2023г.	-	-	40 606	-	(35 429)	-	-	-	-	-	5 177	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 133	-	369 513	-	(364 584)	-	-	-	-	-	10 062	-
	5531	за 2023г.	-	-	36 725	-	(31 592)	-	-	-	-	-	5 133	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	44	-	4 213	-	(4 257)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	3 881	-	(3 837)	-	-	-	-	-	44	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	-	-	108 051	-	(94 173)	-	-	-	X	X	13 878	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	9 497	-	500 810	-	(485 957)	-	-	X	-	-	24 350	-
	5520	за 2023г.	142 822	-	683 160	-	(966 058)	-	-	X	-	-	9 497	-

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 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 2024г.	260 820	24 718	153	(281 938)	-	-	-	-	3 753
	5571	за 2023г.	573 122	754 879	-	(890 663)	-	-	-	-	260 820
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	244 226	-	-	(244 226)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	410 934	357 521	-	(524 229)	-	-	-	-	244 226
займы	5553	за 2024г.	15 645	21 256	153	(36 661)	-	-	-	-	393
	5573	за 2023г.	9 108	6 537	-	-	-	-	-	-	15 645
прочая	5554	за 2024г.	949	3 462	-	(1 051)	-	-	-	-	3 360
	5574	за 2023г.	3 507	310	-	(2 869)	-	-	-	-	949
обязательства перед участниками долевого строительства	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	149 573	390 511	-	(363 565)	-	(176 519)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	262 793	394 935	17 812	(561 542)	-	-	1	-	113 998
	5580	за 2023г.	9 973	715 196	-	(462 376)	-	-	-	-	262 793
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	74 097	158 977	-	(132 876)	-	-	-	-	100 198
	5581	за 2023г.	9 973	526 364	-	(462 240)	-	-	-	-	74 097
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	124 334	-	(118 828)	-	-	-	-	5 506
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 177	90 168	-	(94 185)	-	-	-	-	8 160
	5583	за 2023г.	-	12 313	-	(136)	-	-	-	-	12 177
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	17 678	(17 678)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	11 170	-	45 117	(56 287)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	21 456	134	(21 456)	-	-	-	-	134
	5585	за 2023г.	203	-	-	(203)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства перед участниками долевого строительства	5567	за 2024г.	176 519	-	-	(176 519)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	176 519	-	-	-	-	X	X	176 519
Итого	5550	за 2024г.	523 613	419 653	17 965	(843 480)	-	X	1	-	117 751
	5570	за 2023г.	583 095	1 470 075	-	(1 353 039)	-	X	-	-	523 613

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 _____ Кущев Денис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	188	226
Расходы на оплату труда	5620	59	54
Отчисления на социальные нужды	5630	18	17
Амортизация	5640	213	1 472
Прочие затраты	5650	(39 880)	77 062
Итого по элементам	5660	(39 402)	78 831
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(215 372)	(214 006)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	33 102	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(221 672)	(135 175)

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

Руководитель _____ Кущев Денис Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	163 691	10 905	(568)	-	174 028

Руководитель _____ Кущев Денис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	133 043
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	2 508	2 508
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кушев Денис Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ **Кущев Денис Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.