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	5100	за 2024г.	69	(46)	-	-	-	(4)	-	-	-	69	(50)
активы - всего	5110	за 2023г.	69	(43)	-	-	-	(4)	-	-	-	69	(46)
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 _____ **Шубин Максим Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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.	29 558	(23 916)	34 105	-	-	(5 375)	-	-	-	63 663	(29 291)
	5210	за 2023г.	26 558	(20 020)	3 000	-	-	(3 896)	-	-	-	29 558	(23 916)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 029	(1 029)	485	-	-	(175)	-	-	-	1 514	(1 204)
	5211	за 2023г.	1 029	(1 029)	-	-	-	-	-	-	-	1 029	(1 029)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	22 440	(16 900)	33 620	-	-	(5 193)	-	-	-	56 059	(22 094)
	5212	за 2023г.	19 440	(13 217)	3 000	-	-	(3 683)	-	-	-	22 440	(16 900)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	5 930	(5 930)	-	-	-	-	-	-	-	5 930	(5 930)
	5213	за 2023г.	5 930	(5 725)	-	-	-	(206)	-	-	-	5 930	(5 930)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	160	(56)	-	-	-	(7)	-	-	-	160	(63)
	5214	за 2023г.	160	(50)	-	-	-	(7)	-	-	-	160	(56)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	34 105	-	(34 105)	-
	5250	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
в том числе: Компьютер 000078218 от 06.02.2024	5241	за 2024г.	-	485	-	(485)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HONGQI HQ9 VIN: LFB1F0099N2A65824	5242	за 2024г.	-	9 602	-	(9 602)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FAW HONGQI H5 VIN: LFPH4ACP7R2A97370	5243	за 2024г.	-	6 004	-	(6 004)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FAW HONGQI H5 VIN: LFPH4ACP0R2A97369	5244	за 2024г.	-	6 004	-	(6 004)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FAW HONGQI H5 VIN: LFPH4ACP6R2A97375	5245	за 2024г.	-	6 004	-	(6 004)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FAW HONGQI H5 VIN: LFPH4ACPXR2A95919	5246	за 2024г.	-	6 004	-	(6 004)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GL 500 4 MATIC VIN:WDC1668731A136968	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шубин Максим Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Шубин Максим Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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.	794 614	-	794 614	8 021 620	(7 887 027)	-	-	X	929 206	-	929 206
	5420	за 2023г.	329 171	-	329 171	2 817 334	(2 351 891)	-	-	X	794 614	-	794 614
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	224 902	-	224 902	813 743	(710 087)	-	-	153 799	328 559	-	328 559
	5421	за 2023г.	38 813	-	38 813	274 515	(88 426)	-	-	176 218	224 902	-	224 902
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	496 144	-	496 144	2 952 542	(2 873 896)	-	-	375 535	574 790	-	574 790
	5423	за 2023г.	290 358	-	290 358	976 485	(770 699)	-	-	639 123	496 144	-	496 144
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	2 619 922	(2 619 922)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	687 911	(687 911)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	73 568	-	73 568	528 517	(576 227)	-	-	-	25 858	-	25 858
	5425	за 2023г.	-	-	-	110 751	(37 183)	-	-	-	73 568	-	73 568
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 106 895	(1 106 895)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	767 673	(767 673)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Шубин Максим Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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.	4 968 112	(2 244)	5 909 614	-	(2 851 390)	-	-	-	-	3 230	8 014 566	(2 244)
	5530	за 2023г.	2 285 439	(2 242)	3 494 641	-	(872 428)	-	-	-	60 369	90	4 968 112	(2 244)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 079 396	-	2 294 197	-	(934 535)	-	-	-	-	-	3 439 059	-
	5531	за 2023г.	1 678 462	-	760 311	-	(359 377)	-	-	-	-	-	2 079 396	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 725 087	(2 244)	2 841 207	-	(1 907 090)	-	-	-	-	-	3 659 205	(2 244)
	5532	за 2023г.	488 956	(2 242)	2 650 065	-	(413 934)	-	-	-	-	-	2 725 087	(2 244)
Прочая	5513	за 2024г.	163 629	-	774 209	-	(9 765)	-	-	-	-	3 230	916 302	-
	5533	за 2023г.	118 021	-	84 265	-	(99 116)	-	-	-	60 369	90	163 629	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 968 112	(2 244)	5 909 614	-	(2 851 390)	-	-	X	-	3 230	8 014 566	(2 244)
	5520	за 2023г.	2 285 439	(2 242)	3 494 641	-	(872 428)	-	-	X	60 369	90	4 968 112	(2 244)

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.	2 894 268	2 384 204	378 345	(947 506)	-	1 595 025	-	-	2 735 940
	5571	за 2023г.	1 045 182	2 894 268	-	-	-	-	-	-	2 894 268
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	2 894 268	2 346 044	-	(941 147)	-	1 595 025	-	-	2 704 140
	5572	за 2023г.	1 045 182	2 894 268	-	-	-	-	-	-	2 894 268
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	38 159	-	(6 360)	-	-	-	-	31 799
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 464 980	4 208 338	758 111	(3 063 013)	-	1 595 025	-	3 230	5 966 670
	5580	за 2023г.	1 262 399	1 680 447	222 498	(1 171 860)	-	-	60 369	90	2 464 980
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	320 286	496 263	-	(158 680)	-	-	-	-	657 869
	5581	за 2023г.	283 961	305 526	-	(269 200)	-	-	-	-	320 286
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 420 111	3 120 137	-	(1 020 544)	-	-	-	-	3 519 704
	5582	за 2023г.	854 088	972 887	-	(406 865)	-	-	-	-	1 420 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	67 317	2 969	-	(65 005)	-	-	-	3 082	8 364
	5583	за 2023г.	7 803	5 695	-	(6 639)	-	-	60 369	89	67 317
кредиты	5564	за 2024г.	646 991	575 954	758 111	(1 814 670)	-	1 595 025	-	-	1 761 410
	5584	за 2023г.	3 655	252 221	222 498	(242 421)	-	-	-	-	646 991
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	104 000	140 000	-	(244 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10 276	13 015	-	(4 115)	-	-	-	147	19 323
	5586	за 2023г.	8 891	4 118	-	(2 735)	-	-	-	1	10 276
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 359 248	6 592 542	1 136 456	(4 010 519)	-	X	-	3 230	8 702 610
	5570	за 2023г.	2 307 581	4 574 715	222 498	(1 171 860)	-	X	60 369	90	5 359 248

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 _____ **Шубин Максим Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	479 790	2 436
Расходы на оплату труда	5620	169 899	126 737
Отчисления на социальные нужды	5630	54 191	42 109
Амортизация	5640	4 568	3 899
Прочие затраты	5650	672 135	838 592
Итого по элементам	5660	1 380 583	1 013 773
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 620 751	705 636
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	4 001 334	1 719 409

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

Руководитель _____ **Шубин Максим Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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	5 981	26 217	(11 857)	(1 141)	19 199

Руководитель _____ **Шубин Максим Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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	5 705 573	5 148 241	2 795 594
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шубин Максим Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 2025 г.