

**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 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	35 769	(8 695)	136 905	(11 412)	4 655	(17 546)	-	-	-	161 262	(21 586)
	5210	за 2023г.	14 960	(1 038)	20 809	-	-	(7 657)	-	-	-	35 769	(8 695)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	24 424	(7 124)	11 547	(67)	58	(10 294)	-	-	-	35 905	(17 360)
	5211	за 2023г.	13 456	(394)	10 968	-	-	(6 730)	-	-	-	24 424	(7 124)
Право пользования активом	5202	за 2024г.	11 345	(1 570)	3 760	(11 345)	4 597	(3 710)	-	-	-	3 760	(683)
	5212	за 2023г.	1 504	(645)	9 841	-	-	(926)	-	-	-	11 345	(1 570)
Прочее оборудование	5203	за 2024г.	-	-	121 055	-	-	(3 531)	-	-	-	121 055	(3 531)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	5204	за 2024г.	-	-	543	-	-	(12)	-	-	-	543	(12)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	19 737	(405)	-	(13 860)	621	(523)	-	-	-	5 877	(307)
	5230	за 2023г.	8 421	-	11 316	-	-	(405)	-	-	-	19 737	(405)
в том числе:													
Нежилые помещения, сдано в аренду	5221	за 2024г.	19 737	(405)	-	(13 860)	621	(523)	-	-	-	5 877	(307)
	5231	за 2023г.	8 421	-	11 316	-	-	(405)	-	-	-	19 737	(405)

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:							
Объекты незавершенного строительства	5241	за 2024г.	-	543	-	(543)	-
	5251	за 2023г.	-	23 774	-	(23 774)	-

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	5 877	19 737	8 421
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 076	9 775	860
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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	
			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 2024г.	2 795 646	-	803 379	(1 965 080)	-	-	-	1 633 945	-
	5311	за 2023г.	1 330 470	-	1 834 323	(369 148)	-	-	-	2 795 646	-
в том числе:											
Доли в уставном капитале организации	5302	за 2024г.	300 070	-	203 307	(458 065)	-	-	-	45 312	-
	5312	за 2023г.	300 470	-	47	(448)	-	-	-	300 070	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	1 507 015	-	600 072	(1 507 015)	-	-	-	600 072	-
	5313	за 2023г.	1 030 000	-	845 715	(368 700)	-	-	-	1 507 015	-
Паи	5304	за 2024г.	988 561	-	-	-	-	-	-	988 561	-
	5314	за 2023г.	-	-	988 561	-	-	-	-	988 561	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	1 034 692	(521 200)	-	-	-	513 492	-
	5315	за 2023г.	138	-	-	(138)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Право требования	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	138	-	-	(138)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2024г.	-	-	1 034 692	(521 200)	-	-	-	513 492	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 795 646	-	1 838 071	(2 486 280)	-	-	-	2 147 437	-
	5310	за 2023г.	1 330 608	-	1 834 323	(369 286)	-	-	-	2 795 646	-

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)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	175 146	-	175 146	615 791	(5 746)	-	-	X	785 191	-	785 191
	5420	за 2023г.	19 434	-	19 434	174 303	(18 592)	-	-	X	175 146	-	175 146
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 680	(1 680)	-	-	790	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	3 437	(3 437)	-	-	1 581	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	590 044	-	-	-	-	590 044	-	590 044
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	5 610	(1 995)	-	-	-	3 615	-	3 615
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	(3 840)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2024г.	175 146	-	175 146	18 457	(2 071)	-	-	-	191 532	-	191 532
	5427	за 2023г.	19 434	-	19 434	170 867	(15 155)	-	-	-	175 146	-	175 146

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)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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	
			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 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.	110 725	-	179 422	-	(49 605)	-	-	-	17	-	240 542	-
	5530	за 2023г.	29 493	-	97 975	-	(19 578)	-	-	-	-	-	110 725	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	512	-	4	-	(200)	-	-	-	-	-	316	-
	5531	за 2023г.	2 076	-	66	-	1 630	-	-	-	-	-	512	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	50 333	-	160 751	-	(411)	-	-	-	-	-	210 673	-
	5532	за 2023г.	293	-	50 317	-	(277)	-	-	-	-	-	50 333	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 235	-	4 616	-	(10 795)	-	-	-	17	-	7 056	-
	5533	за 2023г.	2 520	-	13 726	-	(3 011)	-	-	-	-	-	13 235	-
Проценты по займам выданным	5514	за 2024г.	46 645	-	14 051	-	(38 199)	-	-	-	X	X	22 497	-
	5534	за 2023г.	24 604	-	35 742	-	(13 701)	-	-	-	X	X	46 645	-
Итого	5500	за 2024г.	110 725	-	179 422	-	(49 605)	-	-	X	17	-	240 542	-
	5520	за 2023г.	29 493	-	97 975	-	(19 578)	-	-	X	-	-	110 725	-

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.	16 400	481 340	2 764	(16 400)	-	-	-	-	484 104
	5571	за 2023г.	-	16 400	-	-	-	-	-	-	16 400
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	16 400	481 340	-	(16 400)	-	-	-	-	481 340
	5573	за 2023г.	-	16 400	-	-	-	-	-	-	16 400
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2024г.	-	-	2 764	-	-	-	X	X	2 764
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 647 452	361 296	40 419	(686 278)	(1 866)	-	17	-	1 361 039
	5580	за 2023г.	2 265 503	76 569	130 991	(827 298)	-	-	1 687	-	1 647 452
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 046	2 559	-	(1 131)	(1 866)	-	-	-	2 608
	5581	за 2023г.	4 765	1 171	-	(2 890)	-	-	-	-	3 046
авансы полученные	5562	за 2024г.	75 398	253 315	-	(302)	-	-	-	-	328 411
	5582	за 2023г.	13 987	75 398	-	(13 987)	-	-	-	-	75 398
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 414	275	-	(1 365)	-	-	-	-	4 324
	5583	за 2023г.	16 184	-	-	(12 457)	-	-	1 687	-	5 414
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	178 637	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	349 929	24 380	-	-	-	-	-	-	374 309
	5585	за 2023г.	266 897	-	83 032	-	-	-	-	-	349 929
прочая	5566	за 2024г.	305 000	80 767	-	(259 250)	-	-	17	-	126 534
	5586	за 2023г.	990 751	-	-	(685 751)	-	-	-	-	305 000
Проценты по краткосрочным займам	5567	за 2024г.	30 481	-	5 419	-	-	-	X	X	35 900
	5587	за 2023г.	26 638	-	3 843	-	-	-	X	X	30 481
Собственные векселя выданные	5568	за 2024г.	677 735	-	-	(327 735)	-	-	X	X	350 000
	5588	за 2023г.	797 735	-	-	(130 000)	-	-	X	X	677 735
Проценты по векселям	5569	за 2024г.	200 107	-	35 000	(96 154)	-	-	X	X	138 953
	5589	за 2023г.	156 333	-	43 774	-	-	-	X	X	200 107

Проценты по долгосрочным займам		за 2024г.	342	-	-	(342)	-	-	X	X	-
		за 2023г.	-	-	342	-	-	-	X	X	342
Итого	5550	за 2024г.	1 663 852	842 636	43 183	(702 678)	(1 866)	X	17	-	1 845 143
	5570	за 2023г.	2 265 503	92 969	130 991	(827 298)	-	X	1 687	-	1 663 852

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 _____
(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 547	1 855
Расходы на оплату труда	5620	10 844	9 509
Отчисления на социальные нужды	5630	2 535	2 275
Амортизация	5640	18 070	8 061
Прочие затраты	5650	9 314	5 344
Итого по элементам	5660	42 310	27 044
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 623	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 840
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	51 933	30 884

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

Руководитель

Лесной Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 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	583	1 052	(587)	(87)	961

Руководитель _____
(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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	350 000	677 735	797 735
в том числе:				
Векселя выданные	5811	350 000	677 735	797 735

Руководитель _____
(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 февраля 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 _____
(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.