

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	2 107	(2 107)	-	(2 107)	2 107	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	2 107	(2 107)	-	(2 107)	2 107	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 за период 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)

Андронов Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграть за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	137 147	-	(137 147)	-	-
	5250	за 2023г.	1 147	188 000	-	(52 000)	137 147
В том числе:							
Сухаревская	5241	за 2024г.	1 147	-	1 147	-	-
	5251	за 2023г.	1 147	-	-	-	1 147
Нежилое здание по адресу: г. Москва, Котельский 1-й пр. д. 10, стр. 1;Кад.номер 77:01:0003042:1095	5242	за 2024г.	136 000	-	136 000	-	-
	5252	за 2023г.	-	136 000	-	-	136 000
Земельный участок по адресу:г.Москва,Котельский 1-й пер., зем.уч. 10/1;Кад.номер 77:01:0003042:121	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	(52 000)	(52 000)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	128 633	128 633	131 068
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	52 000	52 000	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Андронов Кирилл
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

13 января 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 корректура	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	332 467	4 341	-	-	-	-	-	328 126	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
займы	5302	за 2024г.	-	-	332 467	4 341	-	-	-	-	-	328 126	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	289 967	-	-	289 967	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	298 187	-	-	8 220	-	-	-	-	-	289 967	-
в том числе:													
Займы	5306	за 2024г.	289 967	-	-	289 967	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	298 187	-	-	8 220	-	-	-	-	-	289 967	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	289 967	-	332 467	294 308	-	-	-	-	-	328 126	-
	5310	за 2023г.	298 187	-	-	8 220	-	-	-	-	-	289 967	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Андронов Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

13 января 2025 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

(подпись)

Андронов Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода		
			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	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	220 566	-	245 491	-	-	-	(1 334)	-	-	22	400 196	-
в том числе:	5530	за 2023г.	125 334	-	98 612	-	-	-	(3 442)	-	-	52	220 566	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	283	-	213	-	-	-	(162)	-	(1 334)	-	335	-
в том числе:	5531	за 2023г.	-	-	283	-	-	-	-	-	-	-	283	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 248	-	2 654	-	-	-	-	-	-	-	5 902	-
в том числе:	5532	за 2023г.	133	-	3 115	-	-	-	-	-	-	-	3 248	-
Прочая	5513	за 2024г.	217 025	-	242 624	-	-	-	(66 391)	-	-	22	393 959	-
в том числе:	5533	за 2023г.	125 201	-	95 214	-	-	-	(3 442)	-	-	52	217 025	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	220 566	-	245 491	-	-	-	(66 553)	-	(1 334)	22	400 196	-
	5520	за 2023г.	125 334	-	98 612	-	-	-	(3 442)	-	-	52	220 566	-

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 периода						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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	547 617	220 869	-	-	-	-	-	-	768 485
	5572	за 2023г.	349 947	197 669	-	-	-	-	-	-	547 617
займы	5553	за 2024г.	9 166	10 600	-	-	(2 600)	-	-	-	17 166
	5573	за 2023г.	6 566	2 600	-	-	-	-	-	-	9 166
прочая	5554	за 2024г.	91 434	-	-	-	(1 929)	-	-	-	89 505
	5574	за 2023г.	93 363	-	-	-	(1 929)	-	-	-	91 434
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	67 444	2 750	112 390	(23 844)	-	-	X	X	159 442
	5580	за 2023г.	22 820	651	48 889	(4 969)	-	-	-	-	67 444
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 621	404	-	(554)	-	-	-	-	1 471
	5581	за 2023г.	1 108	664	-	(151)	-	-	-	-	1 621
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	45	92	-	(37)	-	-	-	-	22
	5583	за 2023г.	32	(17)	-	(56)	-	-	-	-	52
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	34	-	-	-	-	801
	5584	за 2023г.	-	-	-	11 434	-	-	-	-	9 268
займы	5565	за 2024г.	65 774	1 800	100 957	(21 083)	-	-	-	-	147 447
	5585	за 2023г.	21 680	-	48 856	(4 762)	-	-	-	-	65 774
прочая	5566	за 2024г.	4	454	-	(4)	-	-	-	-	454
	5586	за 2023г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	67 444	2 750	112 390	(23 844)	-	X	X	22	159 442
	5570	за 2023г.	22 820	651	48 889	(4 969)	-	X	-	52	67 444

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)

13 января 2025 г.

Андронов Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	107	101
Расходы на оплату труда	5620	3 638	2 242
Отчисления на социальные нужды	5630	946	420
Амортизация	5640	528	528
Прочие затраты	5650	191 244	27 421
Итого по элементам	5660	196 463	30 712
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(229 308)	(25 340)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(32 845)	5 372

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

Руководитель _____
(подпись)

Андронов Кирилл
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

13 января 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	-	498	-	-	498
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	-	498	-	-	498

Руководитель _____
(подпись)

Андронов Кирилл
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

13 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	309 000	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Андронов Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Андронов Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.