

**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:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	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 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)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

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	66 837	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	1 835	956
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)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 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	
			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.	190 222	-	-	(190 187)	-	-	-	35	-
	5311	за 2023г.	-	-	191 735	-	-	-	(1 513)	190 222	-
в том числе: Паи	5302	за 2024г.	190 222	-	-	(190 187)	-	-	-	35	-
	5312	за 2023г.	-	-	191 735	-	-	-	(1 513)	190 222	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	843 079	-	56 000 887	55 774 998	(17)	49 616	27 925	1 096 893	(17)
	5315	за 2023г.	750 951	-	70 015 579	(70 415 082)	-	1 719	491 633	843 079	-
в том числе: Паи	5306	за 2024г.	-	-	6 671 935	(6 278 724)	-	-	8 948	402 159	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (акции, облигации, расписки)	5307	за 2024г.	379 123	-	8 910 187	(9 123 590)	(17)	46 747	11 597	177 317	(17)
	5317	за 2023г.	417 570	-	1 609 014	(2 136 094)	-	-	491 633	379 123	-
Предоставленные займы	5308	за 2024г.	463 956	-	31 799 634	32 243 590	-	2 869	-	20 000	-
	5318	за 2023г.	336 381	-	68 406 565	(68 278 990)	-	1 719	-	463 956	-
Финансовые вложения в доверительном управлении	5309	за 2024г.	-	-	8 619 131	(8 129 094)	-	-	7 380	497 417	-
	5319	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 033 301	-	56 000 887	55 584 811	(17)	49 616	27 925	1 096 928	(17)
	5310	за 2023г.	750 951	-	70 207 314	(70 415 082)	-	1 719	490 120	1 033 301	-

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:				
УК АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ ООО	5326	497 417	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 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		
			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.	1 676 552	(113 859)	1 024 341	2 637	(559 821)	(11 650)	(113 285)	-	-	-	-	2 132 059	(107 923)
	5530	за 2023г.	1 248 731	(139 001)	858 226	2 365	(428 752)	(4 018)	(111 042)	-	-	-	-	1 676 552	(113 859)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	613 642	(113 859)	240 535	-	(194 032)	(20)	(113 285)	-	-	-	-	660 125	(107 923)
	5531	за 2023г.	577 750	(139 001)	278 733	-	(242 835)	(6)	(111 042)	-	-	-	-	613 642	(113 859)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	605 738	-	346 233	-	(179 397)	(485)	-	-	-	-	-	772 089	-
	5532	за 2023г.	543 231	-	188 325	-	(125 818)	-	-	-	-	-	-	605 738	-
Прочая	5513	за 2024г.	457 172	-	437 573	2 637	(186 392)	(11 145)	-	-	-	-	-	699 845	-
	5533	за 2023г.	127 750	-	391 168	2 365	(60 099)	(4 012)	-	-	-	-	-	457 172	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 676 552	(113 859)	1 024 341	2 637	(559 821)	(11 650)	(113 285)	X	-	-	-	2 132 059	(107 923)
	5520	за 2023г.	1 248 731	(139 001)	858 226	2 365	(428 752)	(4 018)	(111 042)	X	-	-	-	1 676 552	(113 859)

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.	2 251 253	2 516 365	-	(2 530 002)	-	-	-	-	2 237 616
	5571	за 2023г.	1 200 000	3 179 334	-	(2 128 081)	-	-	-	-	2 251 253
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 349 247	1 637 024	-	(2 401 391)	-	-	-	-	584 880
	5572	за 2023г.	1 200 000	2 249 000	-	(2 099 753)	-	-	-	-	1 349 247
займы	5553	за 2024г.	901 315	879 341	-	(127 920)	-	-	-	-	1 652 736
	5573	за 2023г.	-	929 505	-	(28 190)	-	-	-	-	901 315
прочая	5554	за 2024г.	691	-	-	(691)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	829	-	(138)	-	-	-	-	691
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 992 810	12 456 042	400 420	(12 690 291)	(8 283)	-	-	-	2 150 697
	5580	за 2023г.	2 591 880	765 203	259 495	(1 622 876)	(892)	-	-	-	1 992 810
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	487 191	167 483	-	(131 435)	(1 198)	-	-	-	522 041
	5581	за 2023г.	662 080	154 387	-	(328 830)	(446)	-	-	-	487 191
авансы полученные	5562	за 2024г.	453 297	259 507	-	(153 969)	(7 085)	-	-	-	551 750
	5582	за 2023г.	269 841	265 760	-	(81 858)	(446)	-	-	-	453 297
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	58 837	39 844	-	(7 072)	-	-	-	-	91 609
	5583	за 2023г.	26 594	40 965	73	(8 795)	-	-	-	-	58 837
кредиты	5564	за 2024г.	20 571	-	247 883	(252 058)	-	-	-	-	16 396
	5584	за 2023г.	10 478	-	165 092	(154 999)	-	-	-	-	20 571
займы	5565	за 2024г.	845 539	11 989 139	152 537	(12 104 689)	-	-	-	-	882 525
	5585	за 2023г.	1 450 559	304 006	94 330	(1 003 356)	-	-	-	-	845 539
прочая	5566	за 2024г.	127 375	69	-	(41 068)	-	-	-	-	86 376
	5586	за 2023г.	172 328	85	-	(45 038)	-	-	-	-	127 375
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 244 063	14 972 407	400 420	(15 220 293)	(8 283)	X	-	-	4 388 313
	5570	за 2023г.	3 791 880	3 944 537	259 495	(3 750 957)	(892)	X	-	-	4 244 063

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)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 397 479	3 319 586
Расходы на оплату труда	5620	39 494	29 641
Отчисления на социальные нужды	5630	11 908	8 773
Амортизация	5640	42 583	5 621
Прочие затраты	5650	287 905	276 755
Итого по элементам	5660	4 779 369	3 640 376
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(41 438)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	108 998	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 888 367	3 598 938

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 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	1 763	4 148	(3 324)	-	2 587
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	1 348	3 178	(2 554)	-	1 972
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	415	970	(770)	-	615

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 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	157 039	-	-
в том числе:				
Требование по возврату ЦБ	5801	157 039	-	-
Выданные - всего	5810	(154 948)	-	-
в том числе:				
Обязательство по оплате ЦБ	5811	154 948	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**Шелестов Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.