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.	23	-	-	(23)	-	(8)	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	23	-	-	(23)	-	(8)	-	-	-	-	-

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____ Осипова Лидия Ониковна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	5 417	(1 019)	14 285	-	-	(1 614)	-	-	-	19 702	(2 633)
	5210	за 2023г.	1 679	(131)	3 738	-	-	(888)	-	-	-	5 417	(1 019)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	3 902	(583)	958	-	-	(1 085)	-	-	-	4 859	(1 668)
	5211	за 2023г.	164	(3)	3 738	-	-	(580)	-	-	-	3 902	(583)
Здания	5202	за 2024г.	1 515	(436)	13 328	-	-	(529)	-	-	-	14 843	(966)
	5212	за 2023г.	1 515	(128)	-	-	-	(308)	-	-	-	1 515	(436)
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.	-	14 285	-	(14 285)	-
	5250	за 2023г.	-	3 738	-	(3 738)	-
в том числе: Офис продаж Облака 2	5241	за 2024г.	-	13 328	-	(13 328)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет архитектурный мини	5242	за 2024г.	-	750	-	(750)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет архитектурный	5243	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ресепшн	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Макет здания	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	3 691	-	(3 691)	-

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	-	47
в том числе: Ресепшн	5261	-	47
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 _____ **Осипова Лидия Ониковна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
						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.	-	-	3 150 521	(399 178)	-	-	-	2 751 343	-
	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.	-	-	3 150 521	(399 178)	-	-	-	2 751 343	-
	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 _____ Осипова Лидия Ониковна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	4 451 666	-	4 451 666	3 231 409	(870 620)	-	-	X	1 164 222	-	1 164 222
	5420	за 2023г.	2 671 932	-	2 671 932	1 953 251	(173 515)	-	-	X	4 451 666	-	4 451 666
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	130 513	-	130 513	26 179	(137 280)	-	-	38 299	19 412	-	19 412
	5421	за 2023г.	74 239	-	74 239	229 789	(173 515)	-	-	296 152	130 513	-	130 513
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	1 534 391	(430 185)	-	-	-	1 104 206	-	1 104 206
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	129	-	129	1 000	(1 129)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	129	-	-	-	-	129	-	129
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	4 321 024	-	4 321 024	1 638 879	(271 066)	-	-	-	40 604	-	40 604
	5425	за 2023г.	2 597 693	-	2 597 693	1 723 333	-	-	-	-	4 321 024	-	4 321 024
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	30 960	(30 960)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Осипова Лидия Ониковна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	606 212	-	22 229	-	(581 382)	-	-	-	-	-	47 058	(2 283)
	5530	за 2023г.	532 588	-	247 815	-	(173 936)	-	-	-	-	-	606 467	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	18 665	-	-	-	-	-	-	-	18 665	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	599 603	-	3 564	-	(575 419)	-	-	-	-	-	27 747	(2 283)
	5532	за 2023г.	529 648	-	243 871	-	(173 917)	-	-	-	-	-	599 603	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 609	-	-	-	(5 963)	-	-	-	-	-	646	-
	5533	за 2023г.	2 940	-	3 944	-	(19)	-	-	-	-	-	6 864	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	606 212	-	22 229	-	(581 382)	-	-	X	-	-	47 058	(2 283)
	5520	за 2023г.	532 588	-	247 815	-	(173 936)	-	-	X	-	-	606 467	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	4 796 556	567 173	-	(5 363 729)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	3 152 996	1 643 560	-	-	-	-	-	-	4 796 556
займы	5553	за 2024г.	-	3 276 328	-	(1 640 614)	-	-	-	-	1 635 714
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 358	-	-	(388)	-	-	-	-	970
	5574	за 2023г.	1 747	-	-	(388)	-	-	-	-	1 358
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	601 465	605 530	256 049	(681 447)	-	-	1 055	-	782 652
	5580	за 2023г.	258 893	130 147	235 821	(23 396)	-	-	-	-	601 465
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	185 616	284 760	-	(128 645)	-	-	-	-	341 731
	5581	за 2023г.	78 854	129 825	-	(23 062)	-	-	-	-	185 616
авансы полученные	5562	за 2024г.	2	4 112	-	(2)	-	-	-	-	4 112
	5582	за 2023г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 040	316 657	573	(626)	-	-	1 055	-	318 699
	5583	за 2023г.	1 016	321	6	(303)	-	-	-	-	1 040
кредиты	5564	за 2024г.	413 642	-	137 774	(551 416)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	177 826	-	235 815	-	-	-	-	-	413 642
займы	5565	за 2024г.	885	-	117 701	(650)	-	-	-	-	117 937
	5585	за 2023г.	885	-	-	-	-	-	-	-	885
прочая	5566	за 2024г.	281	-	-	(108)	-	-	-	-	173
	5586	за 2023г.	312	-	-	(31)	-	-	-	-	281
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	601 465	605 530	256 049	(681 447)	-	X	1 055	-	782 652
	5570	за 2023г.	258 893	130 147	235 821	(23 396)	-	X	-	-	601 465

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 _____ Осипова Лидия Ониковна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13 027	-
Расходы на оплату труда	5620	7 850	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 349	-
Амортизация	5640	725	-
Прочие затраты	5650	305 587	4 492
Итого по элементам	5660	328 538	4 492
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 099 587)	(4 619)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(771 049)	(127)

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

Руководитель _____ Осипова Лидия Ониковна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	3 114	18 399	(2 825)	(936)	17 753

Руководитель _____ Осипова Лидия Ониковна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	5 210 446	1 999 659
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 108	1 108
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Осипова Лидия Ониковна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.