

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	277	(255)	-	-	-	(22)	-	-	277	(277)
	5110	за 2023г.	255	(255)	411	-	-	(9)	-	-	666	(264)
в том числе:												
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	22	-	-	-	-	(22)	-	-	22	(22)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	411	-	-	(9)	-	-	411	(9)
	5104	за 2024г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5114	за 2023г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
Прочие НМА												

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.
			5120	-	-
Всего					
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	277	255	255
в том числе:				
Лицензии и разрешения	5131	22	-	-
Прочие НМА	5132	255	255	255

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			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.	222	372	-	(411)	183
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	222	372	-	(411)	183
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прочие НМА							

Руководитель Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности от 16.12.2024 № 77/863-н/77-2024-9-1913

17.03.2025



17

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	21 942	(4 374)	-	-	-	(9 584)	-	1 623	-	23 565	(13 958)
	5210	за 2023г.	4 499	(3 962)	17 443	-	-	(412)	-	-	-	21 942	(4 374)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	3 690	(3 565)	-	-	-	(124)	-	-	-	3 690	(3 690)
	5211	за 2023г.	3 690	(3 155)	-	-	-	(410)	-	-	-	3 690	(3 565)
Производственный инвентарь	5202	за 2024г.	809	(809)	-	-	-	-	-	-	-	809	(809)
	5212	за 2023г.	809	(807)	-	-	-	(2)	-	-	-	809	(809)
Другие виды основных средств (Права пользования активами)	5203	за 2024г.	17 443	-	-	-	-	(9 459)	-	1 623	-	19 066	(9 459)
	5213	за 2023г.	-	-	17 443	-	-	-	-	-	-	17 443	-

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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	17 443	-	(17 443)	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	17 443	-	(17 443)	-
Офисные помещения 285,2м2 г. Москва, ул.Вереysкая, д. 29, стр. 134, эт. 7_ГПА							

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:					
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	9 607	17 443	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	219 598
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 Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности от 16.12.2024 № 77/863-н/77-2024-9-1913

17.03.2025



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.	209 148 668	-	100	(256)	-	-	-	209 148 512	-
	5311	за 2023г.	424 252 928	(209 619 973)	267 396 734	(482 500 994)	215 104 271	-	(5 484 298)	209 148 668	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2024г.	208 674 360	-	100	(256)	-	-	-	208 674 204	-
	5312	за 2023г.	11 473	-	267 396 734	(58 733 847)	-	-	-	208 674 360	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	474 308	-	-	-	-	-	-	474 308	-
	5313	за 2023г.	474 308	-	-	-	-	-	-	474 308	-
Акции	5304	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023г.	423 767 147	(209 619 973)	-	(423 767 147)	215 104 271	-	(5 484 298)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	209 148 668	-	100	(256)	-	-	-	209 148 512	-
	5310	за 2023г.	424 252 928	(209 619 973)	267 396 734	(482 500 994)	215 104 271	-	(5 484 298)	209 148 668	-

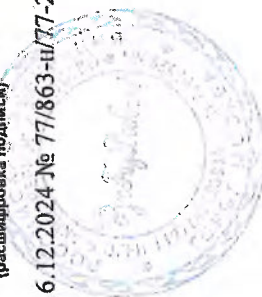
3.2. Иное использование финансовых вложений

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	197	197	220
в том числе:				
Договор залога доли в уставном капитале	5321	197	197	220
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	68 273 703
в том числе:				
Акции в залоге	5326	-	-	68 273 703
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Шуль Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности от 16.12.2024 № 77/863-п/77-2024-9-1913

17.03.2025



2d

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 241 327	(148 696)	1 092 631	9 113 452	(8 828 700)	114 330	-	X	1 526 079	(34 366)	1 491 713		
	5420	за 2023г.	692 900	-	692 900	11 532 933	(10 984 506)	-	(148 696)	X	1 241 327	(148 696)	1 092 631		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 241 327	(148 696)	1 092 631	1 103 187	(818 435)	114 330	-	-	1 526 079	(34 366)	1 491 713		
	5421	за 2023г.	692 350	-	692 350	996 997	(448 020)	-	(148 696)	-	1 241 327	(148 696)	1 092 631		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	8 010 265	(8 010 265)	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2023г.	550	-	550	10 535 936	(10 536 486)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Шуть Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности от 16.12.2024 № 77/863-н/77-2024-9-1913



17.03.2025

б. 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 сомнитель- ным долгам	поступление	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	списание за счет резерва по сомнительным долгам		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	резерв по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
									в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
																	резерв
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	167 611	-	3 324 314	92 490	-	-	-	-	-	-	-	-	3 584 615	-	
	5521	за 2023г.	1 590 423	-	57 161	-	(682 832)	-	-	-	(796 941)	-	-	-	-	167 811	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	796 941	-	-	-	-	-	-	-	(796 941)	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	167 611	-	3 324 314	92 490	-	-	-	-	-	-	-	-	3 584 615	-	-
	5524	за 2023г.	793 482	-	57 161	-	(682 832)	-	-	-	-	-	-	-	167 811	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
	5510	за 2024г.	13 314 543	(7 317 844)	19 957 283	4 405 368	(21 927 627)	(9 352)	2 587 604	(168)	168	(812 154)	4 833	(255 445)	14 932 726	(4 985 517)	-
	5530	за 2023г.	10 922 669	(13 058)	22 035 716	-	(20 440 783)	-	1 218	-	-	796 941	-	(7 306 004)	13 314 543	(7 317 844)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2024г.	4 685 501	-	11 565 335	-	(12 404 451)	-	-	-	-	-	-	3 846 385	-	-	
	5531	за 2023г.	2 794 917	-	14 345 040	-	(13 251 397)	-	-	-	-	796 941	-	-	4 685 501	-	-
	5512	за 2024г.	8 572 955	(7 317 829)	8 345 616	-	(5 176 528)	(493)	2 587 604	(153)	153	(812 154)	-	(255 445)	10 927 243	(4 985 517)	-
	5532	за 2023г.	7 793 153	(11 825)	6 105 200	-	(5 325 398)	-	-	-	-	-	-	(7 306 004)	8 572 955	(7 317 829)	-
	5513	за 2024г.	47 357	(15)	46 304	4 405 368	(4 344 143)	(8 859)	-	(15)	15	-	-	-	146 012	-	-
	5533	за 2023г.	58 676	(1 233)	980 354	-	(991 673)	-	1 218	-	-	-	-	-	47 357	(15)	-
	5514	за 2024г.	8 730	-	28	-	(505)	-	-	-	-	-	4 833	-	13 086	-	-
	5534	за 2023г.	275 823	-	605 122	-	(672 315)	-	-	-	-	-	-	-	8 730	-	-
	5500	за 2024г.	13 482 354	(7 317 844)	23 281 597	4 497 858	(21 927 627)	(9 352)	2 587 604	(168)	168	X	(812 154)	(255 445)	18 517 341	(4 985 517)	-
	5520	за 2023г.	12 513 092	(13 058)	22 092 877	0	(21 123 615)	-	1 218	-	-	X	-	(7 306 004)	13 482 354	(7 317 844)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	4 985 517	-	8 642 764	1 324 935	13 058	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 985 517	-	8 642 764	1 324 935	13 058	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

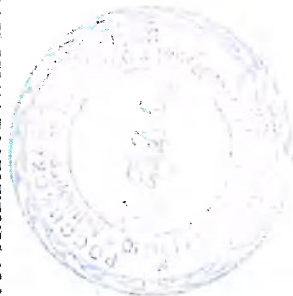
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	365 249 311	-	-	-	-	-	600 249	-	365 849 560
	5571	за 2023г.	366 111 178	-	-	(324 447)	-	-	(537 420)	-	365 249 311
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	365 249 311	-	-	-	-	-	-	-	365 249 311
займы	5572	за 2023г.	365 573 758	-	-	(324 447)	-	-	-	-	365 249 311
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	600 249	-	600 249
	5575	за 2023г.	537 420	-	-	-	-	-	(537 420)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	48 544 159	28 368 530	25 567 452	(29 765 610)	(4 936)	(600 249)	812 154	(4 833)	72 916 667
	5580	за 2023г.	20 241 704	36 355 041	25 567 451	(34 157 457)	-	537 420	-	-	48 544 159
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 608 606	7 637 038	-	(9 518 457)	(252)	(600 249)	-	-	2 126 686
	5581	за 2023г.	2 160 760	10 168 223	-	(8 257 797)	-	537 420	-	-	4 608 606
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 822 343	19 900 254	-	(19 217 338)	-	-	-	-	9 505 258
	5582	за 2023г.	8 432 204	23 194 814	-	(22 804 675)	-	-	-	-	8 822 343
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	267 159	299 851	-	(477 662)	(4 684)	-	-	(4 833)	79 831
	5583	за 2023г.	110	273 107	-	(6 058)	-	-	-	-	267 159
проценты по долгосрочным кредитам	5564	за 2024г.	34 811 798	-	25 567 452	-	-	-	-	-	60 379 250
	5584	за 2023г.	9 244 347	-	25 567 451	-	-	-	-	-	34 811 798
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	34 253	531 387	-	(552 153)	-	-	812 154	-	825 641
	5586	за 2023г.	404 283	2 718 897	-	(3 088 927)	-	-	-	-	34 253
Итого	5550	за 2024г.	413 793 470	28 368 530	25 567 452	(29 765 610)	(4 936)	X	812 154	(4 833)	438 766 228
	5570	за 2023г.	386 352 882	36 355 041	25 567 451	(34 481 904)	-	X	-	-	413 793 470

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 Шуль Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности от 16.12.2024 № 77/863-н/77-2024-9-1913
17.03.2025



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	703 269	448 020
Расходы на оплату труда	5620	41 414	38 867
Отчисления на социальные нужды	5630	7 332	6 993
Амортизация	5640	9 607	422
Прочие затраты	5650	7 348 253	10 143 620
Итого по элементам	5660	8 109 874	10 637 922
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	550
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 109 874	10 638 472

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

Руководитель  Шуть Татьяна
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности от 16.12.2024 № 77/863-н/77-2024-9-1913

17.03.2025



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 466	20 017	(18 647)	(30)	2 805
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящим отпускам	5701	1 466	20 017	(18 647)	(30)	2 805

Руководитель Шуль Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности от 16.12.2024 № 77/863-н/77-2024-9-1913

17.03.2025

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
Бюджетные кредиты - всего		На конец года	
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-

Руководитель  Шуль Татьяна
(подпись) Владимировна
(расшифровка подписи)

по доверенности от 16.12.2024 № 77/863-н/77-2024-9-1913

17.03.2025

