

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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.		-	-	-	-
	5180	за 2024г.		-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.		-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.		-	-	-	-
	5191	за 2023г.		-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Филиппов Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2023г.	-	483 857	-	(483 857)	-
Здание Осташковская 14 стр. 1 пл.2486,1 кв.м.	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	56 384	-	(56 384)	-
Здание Осташковская 14 стр.2 пл.2380 кв.м.	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	53 978	-	(53 978)	-
Здание Осташковская 14 стр.4 пл.450,2 кв.м.	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	10 210	-	(10 210)	-
Здание Осташковская 14 стр.5 пл.1687,5 кв.м.	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	38 272	-	(38 272)	-
Здание Осташковская 14 стр.6 пл.96,3 кв.м.	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	2 184	-	(2 184)	-
Здание Осташковская 14 стр.7 пл.100,3 кв.м.	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	2 275	-	(2 275)	-
Здание Осташковская 14 стр.13 пл.20,2 кв.м.	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	458	-	(458)	-
Здание Осташковская 14 стр.14 пл.5963,4 кв.м.	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	135 249	-	(135 249)	-
Здание Осташковская 14 стр.15 пл.1664,2 кв.м.	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	37 744	-	(37 744)	-
Здание Осташковская 14 стр.16 пл.3024,5 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	68 595	-	(68 595)	-
Здание Осташковская 14 стр.17 пл.1305,3 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29 604	-	(29 604)	-
Здание Осташковская 14 стр.18 пл.1803,6 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40 905	-	(40 905)	-
Здание Осташковская 14 стр.19 пл.97,5 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 211	-	(2 211)	-
Здание Осташковская 14 стр.31 пл.20,5 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	465	-	(465)	-
Здание Осташковская 14 стр.34 пл.29,4 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
Здание Осташковская 14 стр.43 пл.205,2 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 654	-	(4 654)	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Филиппов Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	37 800	-	1 016 068	(982 580)	-	-	71 288	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	37 800	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	37 800	-	1 016 068	(982 580)	-	-	71 288	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	37 800	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	37 800	-	1 016 068	(982 580)	-	-	71 288	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	37 800	-	-	-

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)

Филиппов Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Филиппов Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 312	-	(71)	2 273	(2 310)	-	-	-	-	-	705	2 908
	5530	за 2023г.	-	-	2 312	-	-	-	-	-	-	-	-	2 312
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 293	-	1 600	-	(2 293)	-	-	-	-	-	-	1 600
	5531	за 2023г.	-	-	2 293	-	-	-	-	-	-	-	-	2 293
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18	-	602	-	(17)	-	-	-	-	-	-	604
	5532	за 2023г.	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	(2 273)	2 273	-	-	-	-	-	-	705	705
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	2 312	-	(71)	2 273	(2 310)	-	-	X	-	-	705	2 908
	5520	за 2023г.	-	-	2 312	-	-	-	-	X	-	-	-	2 312

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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	910 480	-	-	(115 008)	-	-	-	-	795 472	
	5574	за 2023г.	-	910 480	-	-	-	-	-	-	910 480	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	39 560	35 639	-	(31 571)	-	-	-	-	44 332	
в том числе:	5580	за 2023г.	-	39 740	1	(181)	-	-	-	-	39 560	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 802	246	-	(542)	-	-	-	-	3 505	
	5581	за 2023г.	-	3 802	-	-	-	-	-	-	3 802	
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 973	15 938	-	(13 973)	-	-	-	-	15 939	
	5582	за 2023г.	-	13 973	-	-	-	-	-	-	13 973	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 467	347	-	(945)	-	-	-	-	705	
	5583	за 2023г.	-	4 467	-	-	-	-	-	-	4 467	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	180	1	(181)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	17 317	19 107	-	(16 111)	-	-	-	-	20 314	
	5586	за 2023г.	-	17 317	-	-	-	-	-	-	17 317	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5550	за 2024г.	39 560	35 639	-	(31 571)	-	X	-	X	44 332	
Итого	5570	за 2023г.	-	39 740	1	(181)	-	X	-	-	39 560	

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)

Филиппов Анатолий
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 483	159
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630	32 727	2 463
Амортизация	5640	6 044	451
Прочие затраты	5650	61 119	-
Итого по элементам	5660	32 581	3 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	133 954	6 415
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	133 954	6 415

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

Руководитель
(подпись)

Филиппов Анатолий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	3 078	(1 452)	-	1 626

Руководитель

(подпись)

Филиппов Анатолий
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Филиппов Анатолий
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Филиппов Анатолий
Владимирович _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.