

**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.	1 844	(784)	639	-	-	(906)	-	-	-	-	2 483	(1 690)
	5110	за 2023г.	982	(174)	961	(100)	100	(710)	-	-	-	-	1 844	(784)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	1 844	(784)	639	-	-	(906)	-	-	-	-	2 483	(1 690)
	5111	за 2023г.	982	(174)	961	(100)	100	(710)	-	-	-	-	1 844	(784)

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	-	-	882
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 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.	-	106	-	(106)	-
	5190	за 2023г.	911	50	-	(961)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	911	50	-	(961)	-
Сайт www.inventa.msk.ru	5182	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шемаханов Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	-	102	-	(102)	-
	5250	за 2023г.	-	2 807	-	(2 807)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	2 807	-	(2 807)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 351	6 630	6 898
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)

**Шемаханов Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

**Шемаханов Андрей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Шемаханов Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	54 272	-	915 025	-	(512 250)	(4)	-	-	-	-	457 043	-	
	5530	за 2023г.	183 926	-	33 417	1	(163 072)	-	-	-	-	-	54 272	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 965	-	-	-	(2 965)	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2023г.	-	-	2 965	-	-	-	-	-	-	-	2 965	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	13 055	-	11 268	-	(17 226)	(4)	-	-	-	-	7 093	-	
	5532	за 2023г.	156 716	-	1 393	-	(145 054)	-	-	-	-	-	13 055	-	
Прочая	5513	за 2024г.	5 535	-	892 532	-	(492 059)	-	-	-	-	-	406 008	-	
	5533	за 2023г.	4 360	-	19 192	1	(18 018)	-	-	-	-	-	5 535	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	32 717	-	11 225	-	-	-	-	-	X	X	43 942	-	
	5534	за 2023г.	22 850	-	9 867	-	-	-	-	-	X	X	32 717	-	
Итого	5500	за 2024г.	54 272	-	915 025	-	(512 250)	(4)	-	X	-	-	457 043	-	
	5520	за 2023г.	183 926	-	33 417	1	(163 072)	-	-	X	-	-	54 272	-	

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	4	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5544	-	-	-	-	1	-

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.	6 527	2 056	-	(4 042)	-	-	-	-	4 541
	5571	за 2023г.	2 257 234	2 237	-	(2 944)	-	(2 250 000)	-	-	6 527
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	2 250 000	-	-	-	-	(2 250 000)	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	6 527	2 056	-	(4 042)	-	-	-	-	4 541
	5574	за 2023г.	7 234	2 237	-	(2 944)	-	-	-	-	6 527
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 091 436	6 140 581	101 540	(9 613 328)	-	-	-	-	4 720 229
	5580	за 2023г.	625 528	5 671 633	-	(455 724)	(1)	2 250 000	-	-	8 091 436
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 026 662	914 702	-	(3 114 908)	-	-	-	-	2 826 456
	5581	за 2023г.	605 049	4 760 793	-	(339 180)	-	-	-	-	5 026 662
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 809	174 199	-	(2 348)	-	-	-	-	185 660
	5582	за 2023г.	20 311	9 883	-	(16 384)	(1)	-	-	-	13 809
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	85	306	-	-	-	-	-	-	391
	5583	за 2023г.	99	77	-	(91)	-	-	-	-	85
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 050 000	5 050 000	101 540	(6 494 540)	-	-	-	-	1 707 000
	5585	за 2023г.	-	900 000	-	(100 000)	-	2 250 000	-	-	3 050 000
прочая	5566	за 2024г.	880	1 374	-	(1 532)	-	-	-	-	722
	5586	за 2023г.	69	880	-	(69)	-	-	-	-	880
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 097 963	6 142 637	101 540	(9 617 370)	-	X	-	-	4 724 770
	5570	за 2023г.	2 882 762	5 673 870	-	(458 668)	(1)	X	-	-	8 097 963

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	-	(1)	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шемаханов Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	20 319 857	10 184 554
Расходы на оплату труда	5620	14 987	10 703
Отчисления на социальные нужды	5630	1 095	976
Амортизация	5640	334	441
Прочие затраты	5650	6 351 371	951 446
Итого по элементам	5660	26 687 644	11 148 120
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	902 906	933 006
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 590 550	12 081 126

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шемаханов Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 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	1 017	5 696	(3 138)	(1 759)	1 816

Руководитель _____
(подпись)

**Шемаханов Андрей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

28 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шемаханов Андрей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

28 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)

**Шемаханов Андрей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.