

**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 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5110 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие нематериальные активы | 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: | 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 за период 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: | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| В том числе: | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | |



Руководитель
Шаклеин Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

15 мая 2025 18:41:05
1832030974

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | запраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | 4 855 | 2 896 | - | (420) | 7 331 |
| | 5250 | за 2023г. | 7 635 | 4 470 | (1 880) | (5 371) | 4 855 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Билборд на мобильном фундаменте | 5241 | за 2024г. | 202 | - | - | - | 202 |
| | 5251 | за 2023г. | - | 202 | - | - | 202 |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|
| | | увеличение | уменьшение | увеличение | уменьшение |
| 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 | 35 | 35 | 49 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 257 | 257 | 1 119 |
| 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 неморализуемых основных средств | 5287 | - | 148 767 | 27 164 |
| | 5288 | - | - | - |



Шаклеин Михаил
Викторович

(расшифровка подписи)

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 | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | 72 774 | - | - | (4 538) | - | - | - | - | 68 236 | - |
| | 5311 | за 2023г. | 71 805 | - | 969 | - | - | - | - | - | 72 774 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Акции | 5302 | за 2024г. | 65 796 | - | - | - | - | - | - | - | 65 796 | - |
| | 5312 | за 2023г. | 65 796 | - | - | - | - | - | - | - | 65 796 | - |
| Вклады в уставный капитал Обществ | 5303 | за 2024г. | 6 978 | - | - | (4 538) | - | - | - | - | 2 440 | - |
| | 5313 | за 2023г. | 6 009 | - | 969 | - | - | - | - | - | 6 978 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 5 150 | - | - | (3 350) | - | - | - | - | 50 800 | - |
| | 5315 | за 2023г. | 6 691 | - | 1 000 | (2 541) | - | - | - | - | 5 150 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2024г. | 5 150 | - | - | (3 350) | - | - | - | - | 1 800 | - |
| | 5316 | за 2023г. | 6 691 | - | 1 000 | (2 541) | - | - | - | - | 5 150 | - |
| Депозиты | 5307 | за 2024г. | - | - | 242 000 | 193 000 | - | - | - | - | 49 000 | - |
| | 5317 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 77 924 | - | 242 000 | (200 888) | - | - | - | - | 119 036 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 78 496 | - | 1 969 | (2 541) | - | - | - | - | 77 924 | - |

| 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 | - | - | - |
| 5325 | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| 5329 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений



(подпись)

Шаклеин Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

| 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 | - | - | - |



(подпись)

Шаклеин Михаил
Викторович

(расшифровка подписи)

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 долгов 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 операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | описание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 4 571 | (105) | 3 204 | - | (2 300) | - | - | - | - | - | - | 5 475 | (105) |
| в том числе: | 5530 | за 2023г. | 3 622 | (160) | 10 004 | - | (9 055) | (105) | 160 | - | - | - | - | 4 571 | (105) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 3 796 | (22) | 73 | - | (2 113) | - | - | - | - | - | - | 1 756 | (22) |
| | 5531 | за 2023г. | 696 | (160) | 7 634 | - | (4 534) | (22) | 160 | - | - | - | - | 3 796 | (22) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 513 | - | 2 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 048 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 1 339 | - | 1 812 | - | (2 638) | - | - | - | - | - | - | 513 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 262 | (83) | 596 | - | (187) | - | - | - | - | - | - | 671 | (83) |
| | 5533 | за 2023г. | 1 413 | - | 558 | - | (1 709) | (83) | - | - | - | - | - | 262 | (83) |
| Расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | 71 | - | - | - | (71) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5515 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5535 | за 2023г. | 103 | - | - | - | (103) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 4 571 | (105) | 3 204 | - | (2 300) | (105) | 160 | - | - | - | - | 5 475 | (105) |
| | 5520 | за 2023г. | 3 622 | (160) | 10 004 | - | (9 055) | (105) | 160 | X | X | X | - | 4 571 | (105) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | 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 | (105) | - | (105) | - | (160) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | (22) | - | (22) | - | (160) | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | (83) | - | (83) | - | - | - |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло списание на финансовый результат | 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 | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | 5 995 | - | - | - | (971) | - | - | - | - | - | - | - | 5 024 |
| в том числе: | 5571 | за 2023г. | 6 156 | - | - | - | (161) | - | - | - | - | - | - | - | 5 995 |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 5 995 | - | - | - | (971) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | 6 156 | - | - | - | (161) | - | - | - | - | - | - | - | 5 024 |
| Итого | 5555 | за 2024г. | 5 995 | - | - | - | (971) | - | - | - | - | - | - | - | 5 995 |
| | 5575 | за 2023г. | 6 156 | - | - | - | (161) | - | - | - | - | - | - | - | 5 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 6 458 | 2 956 | - | 17 | (8 338) | - | - | - | X | - | X | - | 5 995 |
| в том числе: | 5580 | за 2023г. | 626 | 18 311 | 1 | (12 480) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 093 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 5 924 | 727 | - | (5 792) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 458 |
| | 5581 | за 2023г. | 498 | 13 581 | - | (8 155) | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 106 | 20 | - | (55) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 924 |
| | 5582 | за 2023г. | 111 | 1 698 | - | (1 703) | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 378 | 427 | - | (642) | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| | 5583 | за 2023г. | 17 | 2 932 | 1 | (2 572) | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | 50 | 1 782 | 17 | (1 849) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | 100 | - | (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| | 5586 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 12 453 | 2 956 | 17 | (9 309) | - | - | - | - | X | - | X | - | 6 117 |
| | 5570 | за 2023г. | 6 782 | 18 311 | 1 | (12 641) | - | - | - | - | X | - | - | - | 12 453 |

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 | - | - | - |



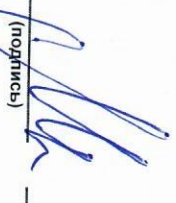
Шаклеин Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 41 320 | 165 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5 085 | 3 178 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 538 | 1 082 |
| Амортизация | 5640 | 2 798 | 2 253 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 804 | 5 695 |
| Итого по элементам | 5660 | 52 545 | 12 373 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 40 360 | - |
| 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 | 52 545 | 12 373 |

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

Руководитель



(подпись)

Шаклеин Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

15 мая 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 | 237 | 212 | (237) | - | 212 |



(Handwritten signature)

Шаклеин Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

15 мая 2025 г.

17183205

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 | - | - | - |



(Handwritten signature)

Шаклеин Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | |
| за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |



(Handwritten signature)

Шактеин Михаил Викторович
(расшифровка подписи)