

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.	274	(171)	-	(91)	78	(12)	-	-	-	183	(105)
	5110	за 2023г.	274	(125)	-	-	-	(46)	-	-	-	274	(171)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	274	(171)	-	(91)	78	(12)	-	-	-	183	(105)
	5111	за 2023г.	274	(125)	-	-	-	(46)	-	-	-	274	(171)

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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 727	(765)	11 938	(4 239)	1 363	(3 169)	-	112	-	12 539	(2 571)
	5210	за 2023г.	1 524	(503)	4 020	(1 216)	1 216	(1 479)	-	399	-	4 727	(765)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	558	(271)	499	-	-	(220)	-	-	-	1 057	(491)
	5211	за 2023г.	265	(130)	293	-	-	(141)	-	-	-	558	(271)
Здания	5202	за 2024г.	4 126	(452)	11 439	(4 239)	1 363	(2 949)	-	112	-	11 439	(2 038)
	5212	за 2023г.	1 216	(332)	3 728	(1 216)	1 216	(1 336)	-	399	-	4 126	(452)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5213	за 2023г.	42	(41)	-	-	-	(1)	-	-	-	42	(42)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	80	12 067	(208)	(11 938)	-
	5250	за 2023г.	211	4 078	(189)	(4 020)	80
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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	9 235	3 674	885
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)

**Коломеер Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	262 036	(262 036)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	187 950	(187 950)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Коломеев Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	334 937	(12 221)	207 459	357	(197 208)	-	(9 760)	-	-	501	346 046	(12 216)
	5530	за 2023г.	222 741	(5 280)	225 260	381	(113 760)	-	(2 264)	-	316	-	334 937	(12 221)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	203 530	(12 221)	120 261	2	(92 198)	-	(9 760)	-	-	-	231 595	(12 216)
	5531	за 2023г.	173 106	(5 280)	114 871	311	(84 758)	-	(2 264)	-	-	-	203 530	(12 221)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	126 360	-	86 898	-	(104 449)	-	-	-	-	-	108 808	-
	5532	за 2023г.	44 149	-	108 965	-	(26 754)	-	-	-	-	-	126 360	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 047	-	300	355	(561)	-	-	-	-	501	5 643	-
	5533	за 2023г.	5 486	-	1 424	70	(2 248)	-	-	-	316	-	5 047	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	334 937	(12 221)	207 459	357	(197 208)	-	(9 760)	X	-	501	346 046	(12 216)
	5520	за 2023г.	222 741	(5 280)	225 260	381	(113 760)	-	(2 264)	X	316	-	334 937	(12 221)

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.	3 674	9 235	-	(3 674)	-	-	-	-	9 235
	5571	за 2023г.	885	3 674	-	(885)	-	-	-	-	3 674
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	3 674	9 235	-	(3 674)	-	-	-	-	9 235
	5574	за 2023г.	885	3 674	-	(885)	-	-	-	-	3 674
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	255 691	644 093	15 738	(703 659)	-	-	-	501	212 364
	5580	за 2023г.	146 569	546 091	16 083	(453 367)	-	-	316	-	255 691
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	64 741	9 397	472	(55 604)	-	-	-	-	19 007
	5581	за 2023г.	18 526	48 822	2 070	(4 677)	-	-	-	-	64 741
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 389	16 638	4 035	(6 278)	-	-	-	-	21 784
	5582	за 2023г.	17 703	7 027	222	(17 563)	-	-	-	-	7 389
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 482	415	-	(817)	-	-	-	501	1 581
	5583	за 2023г.	3 293	739	6	(2 871)	-	-	316	-	1 482
кредиты	5564	за 2024г.	55 203	488 323	11 230	(515 959)	-	-	-	-	38 797
	5584	за 2023г.	105 720	354 055	13 425	(417 997)	-	-	-	-	55 203
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	9 900	359	(10 259)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	126 876	129 320	-	(125 001)	-	-	-	-	131 195
	5586	за 2023г.	1 327	125 550	-	-	-	-	-	-	126 876
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	259 365	653 328	15 738	(707 333)	-	X	-	501	221 599
	5570	за 2023г.	147 454	549 765	16 083	(454 252)	-	X	316	-	259 365

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 _____ **Коломеер Александр**
 _____ **Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	347	123
Расходы на оплату труда	5620	37 723	29 135
Отчисления на социальные нужды	5630	6 471	4 983
Амортизация	5640	3 169	1 479
Прочие затраты	5650	214 325	152 229
Итого по элементам	5660	262 035	187 949
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 589 388	1 287 153
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	1 851 423	1 475 102

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

Руководитель

Коломеев Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	2 463	3 316	(3 008)	-	2 771

Руководитель _____
(подпись)

**Коломеер Александр
Владимирович**

(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	-	34	44
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коломеер Александр
Владимирович

(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)

Коломеер Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.