

**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.	-	-	1 829	-	-	(938)	-	-	-	1 829	(938)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
паушальный платеж (ТЗ АДВ) АРЕНА	5101	за 2024г.	-	-	751	-	-	(91)	-	-	-	751	(91)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База данных DSM VIEWER	5102	за 2024г.	-	-	1 078	-	-	(847)	-	-	-	1 078	(847)
	5112	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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 563	-	1 829	734
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт ООО "Арена"	5181	за 2024г.	-	734	-	-	734
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
паушальный платеж (ТЗ АДВ) АРЕНА	5182	за 2024г.	-	751	-	751	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных DSM VIEWER	5183	за 2024г.	-	1 078	-	1 078	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Самаев Руслан Якубович
(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.	-	34 462	-	(34 462)	-
	5250	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
в том числе:							
Автомобиль CHERY Arrizo 8 VIN: LVVDC21B9PD265190	5241	за 2024г.	-	2 277	-	(2 277)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис: г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.1	5242	за 2024г.	-	32 185	-	(32 185)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Барная стойка для офиса (7590)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
Стол (дубовый щит, тонированный маслом, основа из крашеного металлического профиля)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	32	-	(32)	-

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	24 828	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 852	17	-
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)

Самаев Руслан Якубович
(расшифровка подписи)

28 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 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.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2023г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
в том числе: прочее	5302	за 2024г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2023г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	3 679 214	(2 825 720)	-	-	-	-	853 494	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	3 679 214	(2 825 720)	-	-	-	-	853 494	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	100	-	3 679 214	(2 825 720)	-	-	-	-	853 594	-
	5310	за 2023г.	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-

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)

Самаев Руслан Якубович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	63	(1)	-	-	X		62	-	62
	5420	за 2023г.	-	-	-	22	(22)	-	-	X		-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	63	(1)	-	-	-		62	-	62
	5421	за 2023г.	-	-	-	22	(22)	-	-	-		-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Самаев Руслан Якубович
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 138 038	-	88 823 645	-	(88 717 056)	-	-	-	-	-	-	1 244 627	-
	5530	за 2023г.	6 419	-	30 091 533	-	(28 959 914)	-	-	-	-	-	-	1 138 038	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	221 764	-	2 796 358	-	(2 209 503)	-	-	-	-	-	-	808 619	-
	5531	за 2023г.	5 970	-	271 255	-	(55 461)	-	-	-	-	-	-	221 764	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 023	-	568 782	-	(552 470)	-	-	-	-	-	-	20 335	-
	5532	за 2023г.	62	-	4 023	-	(62)	-	-	-	-	-	-	4 023	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 490	-	234 355	-	(218 350)	-	-	-	-	-	-	17 495	-
	5533	за 2023г.	387	-	17 052	-	(15 949)	-	-	-	-	-	-	1 490	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5514	за 2024г.	2 026	-	8 178	-	(10 204)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	2 026	-	-	-	-	-	X	X	-	2 026	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	908 735	-	85 215 972	-	(85 726 529)	-	-	-	X	X	-	398 178	-
	5535	за 2023г.	-	-	29 797 177	-	(28 888 442)	-	-	-	X	X	-	908 735	-
Итого	5500	за 2024г.	1 138 038	-	88 823 645	-	(88 717 056)	-	-	X	-	-	-	1 244 627	-
	5520	за 2023г.	6 419	-	30 091 533	-	(28 959 914)	-	-	X	-	-	-	1 138 038	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 004 221	18 705 733	-	(17 995 721)	-	-	-	-	1 714 233
	5580	за 2023г.	5 393	4 636 624	-	(3 637 796)	-	-	-	-	1 004 221
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	36 672	1 828 261	-	(1 469 402)	-	-	-	-	395 531
	5581	за 2023г.	3 246	43 316	-	(9 890)	-	-	-	-	36 672
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 075	794 910	-	(790 315)	-	-	-	-	5 670
	5582	за 2023г.	-	6 674	-	(5 599)	-	-	-	-	1 075
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	46 340	853 487	-	(802 039)	-	-	-	-	97 788
	5583	за 2023г.	647	106 154	-	(60 461)	-	-	-	-	46 340
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	69 245	-	(69 245)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	1 650	-	(1 650)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11	4 843	-	(4 264)	-	-	-	-	590
	5586	за 2023г.	-	90	-	(79)	-	-	-	-	11
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2024г.	920 123	14 945 898	-	(14 683 817)	-	-	X	X	1 182 204
	5587	за 2023г.	-	4 478 740	-	(3 558 617)	-	-	X	X	920 123
Расчеты с участниками(учредителями)	5568	за 2024г.	-	209 089	-	(176 639)	-	-	X	X	32 450
	5588	за 2023г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 004 221	18 705 733	-	(17 995 721)	-	X	-	-	1 714 233
	5570	за 2023г.	5 393	4 636 624	-	(3 637 796)	-	X	-	-	1 004 221

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)

Самаев Руслан Якубович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 423 889	36 386
Расходы на оплату труда	5620	399 707	6 273
Отчисления на социальные нужды	5630	63 102	1 068
Амортизация	5640	8 627	-
Прочие затраты	5650	122 285	1 304
Итого по элементам	5660	2 017 610	45 031
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 017 610	45 031

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

Руководитель _____
(подпись)

Самаев Руслан Якубович
(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	378	85 488	(20 736)	(6 215)	58 915
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	324	23 965	(17 890)	(3 998)	2 401
резерв на выплату премий (бонусов)	5702	-	50 089	-	(1 376)	48 713
резерв страховых взносов (ежегодн.отпуск)	5703	54	3 826	(2 846)	(637)	397
резерв страховых взносов (премий/бонусов)	5704	-	7 608	-	(204)	7 404

Руководитель _____
(подпись)

Самаев Руслан Якубович
(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)

Самаев Руслан Якубович
(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)

Самаев Руслан Якубович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.