

**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. | 65 788 | (1 610) | 2 028 | 7 830 | - | (19 488) | - | - | - | 59 386 | (21 098) |
| | 5110 | за 2023г. | - | - | 65 788 | - | - | (1 610) | - | - | - | 65 788 | (1 610) |
| Лицензии и разрешения | 5101 | за 2024г. | - | - | 2 028 | - | - | (169) | - | - | - | 2 028 | (169) |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медиа контент | 5102 | за 2024г. | 57 958 | (1 610) | - | - | - | (19 319) | - | - | - | 57 958 | (20 929) |
| | 5112 | за 2023г. | - | - | 57 958 | - | - | (1 610) | - | - | - | 57 958 | (1 610) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|---|------|-----------------------|--------|-----------------------|---|
| | | 5120 | 57 958 | 65 788 | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| ИРИ2023 проект "Все свои" | 5121 | 5 451 | | 5 451 | |
| ИРИ2023 проект "Дайте сказать" | 5122 | 44 970 | | 44 970 | |
| ИРИ2023 проект "Сами с огурцами" | 5123 | 7 537 | | 7 537 | |
| ИРИ2024 проект "Пчелы против меда 2024" | 5124 | - | | 2 392 | |
| ИРИ2024 проект "Дайте сказать" | 5125 | - | | 5 438 | |

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. | 7 830 | 2 028 | (7 830) | (2 028) | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | 65 788 | - | (57 958) | 7 830 |
| в том числе: | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | 44 970 | - | (44 970) | - |
| ИРИ 2023г. проект "Дайте сказать" | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Арапов Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 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. | - | 7 888 | - | (7 888) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 10 702 | - | (10 702) | - |
| Электронное оборудование | 5241 | за 2024г. | - | 4 675 | - | (4 675) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | 10 702 | - | (10 702) | - |
| Реквизит для съемки | 5242 | за 2024г. | - | 2 263 | - | (2 263) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Офисная мебель | 5243 | за 2024г. | - | 950 | - | (950) | - |
| | 5253 | 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 и т.п. | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п. | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п. | 5260 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 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 | 3 128 | 3 209 | 159 764 |
| 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 неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Арапов Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Арапов Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Арапов Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.

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)

Арапов Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 721 | 3 975 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 97 998 | 77 226 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 29 242 | 22 585 |
| Амортизация | 5640 | 32 775 | 13 177 |
| Прочие затраты | 5650 | 321 053 | 153 093 |
| Итого по элементам | 5660 | 483 789 | 270 056 |
| 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 | 483 789 | 270 056 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Арапов Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 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 | 7 019 | 12 824 | (7 193) | (4 417) | 8 233 |

Руководитель _____
(подпись)

Арапов Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 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)

Арапов Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г. _____

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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Арапов Денис Дмитриевич
(расшифровка подписи)

11 февраля 2025 г. _____