

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5110	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Наименование показателя	Код	На 20 24 г. ⁴	На 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵								
Всего	5120	-	-	-								

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20__ 24__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ 23__ г. ²	На 31 декабря 20__ 22__ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

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 первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР-всего	5140	за 20__ 24__ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20__ 23__ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5190	за 20 24 г. 1	-	()	-
	5190	за 20 23 г. 2	-	()	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 24 г. 1	-	()	-
	5200	за 20 23 г. 2	-	()	-

принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации и ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				заграты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г. ¹	-	-)	-
		за 20 23 г. ²	-	-)	-
	5250					

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹		За 20 23 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ¹	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
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	78	471	471
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ка ⁷	поступило	выбыло (поташено)	накопленная ⁷ корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная ⁷ корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г.	95 340	-	-	(95 340)	-	-	-	-	-
		за 20 23 г.	106 740	-	-	(11 400)	-	-	-	95 340	-
в том числе:		за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы в УК		за 20 24 г.	95 340	-	-	(95 340)	-	-	-	-	-
		за 20 23 г.	106 740	-	-	(11 400)	-	-	-	95 340	-
акции		за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г.	5 900	(5 900)	462 977	(1 013)	104 025	-	-	468 877	98 125
		за 20 23 г.	1 013	-	5 900	(1 013)	(5 900)	-	-	5 900	(5 900)
в том числе:		за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты		за 20 24 г.	-	-	290 036	-	104 025	-	-	290 036	104 025
		за 20 23 г.	1 013	-	-	(1 013)	-	-	-	-	-
акции		за 20 24 г.	-	-	172 941	-	-	-	-	172 941	-
		за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займ		за 20 24 г.	5 900	(5 900)	5 900	-	(5 900)	-	-	5 900	(5 900)
		за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права требования		за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 20 24 г.	101 240	(5 900)	462 977	(95 340)	104 025	-	-	468 877	98 125
		за 20 23 г.	107 753	-	5 900	(12 413)	(5 900)	-	-	101 240	(5 900)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__24 г. ⁴	На 31 декабря 20__23 г. ²	На 31 декабря 20__22 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	На конец периода	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20__24 г. ¹	9	(- -)	15	(18)	-	X	6	(- -)		
	5420	за 20__23 г. ²	7	(- -)	18	(16)	-	X	9	(- -)		
в том числе: расходы будущих периодов		за 20__24 г. ¹	9	(- -)	15	(18)	-	-	6	(- -)		
		за 20__23 г. ²	7	(- -)	18	(16)	-	-	9	(- -)		
товары		за 20__23 г. ²	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	-	-	(- -)	(- -)		

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору, - всего	5445	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность (прочие внеоборотные активы) - всего	5501	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
	5521	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
в том числе:		за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
проценты по займам		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	215 053	(-)	22 073	-	(30 912)	(-)	-	(-)	-	33 961	(-)
	5530	за 20 23 г. ²	10 533	(-)	211 466	-	(6 946)	(-)	-	(-)	-	215 053	(-)
в том числе:		за 20 24 г. ¹	565	(-)	3 245	-	(3 165)	(-)	-	(-)	-	645	(-)
авансы выданные		за 20 23 г. ²	4	(-)	2 239	-	(1 578)	(-)	-	(-)	-	565	(-)
прочие дебиторы (вт.ч. проценты к получению по выданным займам, депозитам)		за 20 24 г. ¹	214 488	(200 000)	18 828	-	(27 747)	(-)	27 747	(-)	-	33 316	(-)
		за 20 23 г. ²	10 529	(-)	209 227	-	(5 268)	(-)	-	(-)	-	214 488	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. ⁴		На 31 декабря 2023 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	172253	0	-	-	-	-

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-краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5571	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	179	5 203	(4 967)	(-)	415
	5580	за 20 23 г. ²	1	4 373	(4 195)	(-)	179
в том числе:		за 20 24 г. ¹	179	5 203	(4 967)	(-)	415
прочие кредиторы		за 20 23 г. ²	1	4 373	(4 195)	(-)	179

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹		За 20 23 г. ²
		Код		
Материальные затраты	5610		-	-
Расходы на оплату труда	5620		2 253	2 097
Отчисления на социальные нужды	5630		658	831
Амортизация	5640		-	-
Прочие затраты	5650		302	895
Итого по элементам	5660		3 213	3 823
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]):	5670			-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		3 213	3 823

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	90	64	(90)	(0)	64

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(евд)		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительство по договору займа		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹		За 20 23 г. ²	
		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					
	20	г. ¹	-	()
	20	г. ²	-	()
в том числе:					
(наименование цели)	20	г. ¹	-	()
	20	г. ²	-	()

Руководитель

Джулай И.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " _____ 20 25 г.

Мерта ОНДЮС



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предшествующий год.
3. В случае переоценки в Trade "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью;
8. Текущая рыночная стоимость:
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется рыночная стоимость;
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.