

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	8 534	(8 534)	-	(3 112)	3 112	-	-	-	5 422	(5 422)
	5110	12 525	(12 315)	-	(3 991)	1 030	(83)	-	-	8 534	(8 534)
в том числе:											
Почие	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-


Руководитель


Бродовский Максим
РЖД Михайлович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

В том числе:

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	47 831	367 333	2 586	(256 003)	161 747
	5250	за 2023г.	84 689	206 712	1 867	(245 437)	47 831
в том числе:							
Строительство основных средств	5241	за 2024г.	50 239	213 981	-	(101 626)	162 594
	5251	за 2023г.	31 398	113 806	-	(94 965)	50 239
Приобретение основных средств	5242	за 2024г.	31 153	153 352	-	(154 377)	30 128
	5252	за 2023г.	88 719	92 906	-	(160 472)	31 153
Резерв под незавершенные капитальные вложения	5243	за 2024г.	(33 561)	-	2 586	-	(30 975)
	5253	за 2023г.	(35 428)	-	1 867	-	(33 561)

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	60 602	62 182
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	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	40 295	40 560	40 976
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 534	21 567	156 621
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 000 851	2 001 384	2 018 893
	5288	-	-	-

Руководитель


 Р.Б. Бродовский Максим
 Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 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.	-	-	225 000	-	-	-	-	225 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы юридическим лицам	5302	за 2024г.	-	-	225 000	-	-	-	-	225 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 953 050	-	525 000	-	-	-	-	2 478 050	-
	5315	за 2023г.	1 196 000	-	757 050	-	-	-	-	1 953 050	-
в том числе: Займы юридическим лицам	5306	за 2024г.	1 953 050	-	525 000	-	-	-	-	2 478 050	-
	5316	за 2023г.	1 196 000	-	757 050	-	-	-	-	1 953 050	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 953 050	-	750 000	-	-	-	-	2 703 050	-
	5310	за 2023г.	1 196 000	-	757 050	-	-	-	-	1 953 050	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Бродовский Максим
ST: Михайлович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 О.И. Бродовский
(подпись)
Бродовский Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

14 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 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	описание на финансовый результат	восстановление резерва					перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	510 000	-	22 057	-	-	-	-	(510 000)	-	-	22 057	-
	5521	за 2023г.	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 000	-
в том числе:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	510 000	-	-	-	-	-	-	(510 000)	X	X	-	-
Беспроцентные займы	5524	за 2023г.	510 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	510 000	-
	5505	за 2024г.	-	-	22 057	-	-	-	-	-	X	X	22 057	-
Проценты по долгосрочным займам	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	195 203	(5 206)	151 756	-	(99 471)	(149)	157	510 000	-	-	757 339	(5 049)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	122 578	(3 095)	122 482	-	(49 857)	-	(2 111)	-	-	-	195 203	(5 206)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	76 701	(398)	64 141	-	(58 440)	(97)	235	-	-	-	82 305	(163)
	5531	за 2023г.	51 963	(902)	35 257	-	(10 519)	-	504	-	-	-	76 701	(398)
	5512	за 2024г.	38 175	(1 921)	12 197	-	(24 079)	(52)	1 501	-	-	-	26 241	(420)
	5532	за 2023г.	17 422	(160)	42 832	-	(22 079)	-	(1 761)	-	-	-	38 175	(1 921)
Прочая	5513	за 2024г.	17 508	(2 887)	4 936	-	(7 118)	-	(1 579)	-	-	-	15 326	(4 466)
	5533	за 2023г.	10 761	(2 033)	9 343	-	(2 596)	-	(854)	-	-	-	17 508	(2 887)
Налоги и сборы	5514	за 2024г.	34 143	-	468	-	(9 834)	-	-	-	X	X	24 777	-
	5534	за 2023г.	40 434	-	8 372	-	(14 663)	-	-	-	X	X	34 143	-
Проценты по краткосрочным займам	5515	за 2024г.	28 676	-	70 014	-	-	-	-	-	X	X	98 690	-
	5535	за 2023г.	1 998	-	26 678	-	-	-	-	-	X	X	28 676	-
Беспроцентные займы	5516	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	510 000	X	X	510 000	-
	5536	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	705 203	(5 206)	173 813	-	(99 471)	(149)	157	X	-	-	779 396	(5 049)
	5520	за 2023г.	632 578	(3 095)	122 482	-	(49 857)	-	(2 111)	X	-	-	705 203	(5 206)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	139 072	185 383	-	(5 127)	-	-	-	319 328	
	5571	за 2023г.	137 737	9 531	-	(6 668)	-	(1 528)	-	139 072	
	5552	за 2024г.	-	117 762	-	-	-	-	-	117 762	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	139 072	67 621	-	(5 127)	-	-	X	201 566	
	5575	за 2023г.	137 737	9 531	-	(6 668)	-	(1 528)	X	139 072	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	574 414	486 845	-	(348 763)	(1 415)	-	-	711 081	
	5580	за 2023г.	590 880	402 139	-	(420 133)	-	1 528	-	574 414	
	5561	за 2024г.	89 812	57 061	-	(50 504)	(292)	-	-	96 077	
	5581	за 2023г.	205 480	51 719	-	(167 387)	-	-	-	89 812	
авансы полученные	5562	за 2024г.	395 559	363 530	-	(289 432)	(1 118)	-	-	468 539	
	5582	за 2023г.	260 365	307 834	-	(172 640)	-	-	-	395 559	
	5563	за 2024г.	84 131	13 222	-	(6 915)	-	-	-	90 438	
	5583	за 2023г.	87 394	41 468	-	(44 731)	-	-	-	84 131	
кредиты	5564	за 2024г.	-	80	-	-	-	-	-	80	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	3 384	2 636	-	(1 276)	(5)	-	-	4 739	
	5586	за 2023г.	3 018	663	-	(297)	-	-	-	3 384	
	5567	за 2024г.	-	50 316	-	(429)	-	-	X	49 867	
	5587	за 2023г.	34 584	455	-	(35 039)	-	-	X	-	
обязательство по аренде	5568	за 2024г.	1 528	-	-	(207)	-	-	X	1 321	
	5588	за 2023г.	39	-	-	(39)	-	-	X	1 528	
	5550	за 2024г.	713 486	672 228	-	(353 890)	(1 415)	X	-	1 030 409	
	5570	за 2023г.	728 617	411 670	-	(426 801)	-	X	-	713 486	

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)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 141 434	1 055 622
Расходы на оплату труда	5620	1 743 656	1 501 011
Отчисления на социальные нужды	5630	532 370	457 317
Амортизация	5640	315 644	341 585
Прочие затраты	5650	1 959 103	1 763 772
Итого по элементам	5660	5 692 207	5 119 307
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	5 692 207	5 119 307

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

Руководитель  

Бродовский Максим
РЖД-ЗОО-Михайлович
(расшифровка подписи)
STOCK COMPANY
«RED-HEALTH»

(подпись)

14 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	116 787	425 773	(377 445)	43 471	121 644
в том числе:						
оценочные обязательства по ежегодным отпускам	5701	64 423	171 064	(157 386)	(8 378)	69 723
оценочные обязательства по мотивационной премии	5702	52 364	254 709	(220 059)	(35 093)	51 921



Руководитель Бродовский Максим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	435	685	440
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам с контрагентами	5801	435	685	440
Выданные - всего	5810	4 410	1 140	937
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам с контрагентами	5811	4 410	1 140	937



Руководитель Михайлович Максим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.