

**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.	1 037	-	-	(485)	-	(276)	-	-	-	552	(276)
	5110	за 2023г.	959	-	78	-	-	-	-	-	-	1 037	-
в том числе:													
ролик о детской площадке	5101	за 2024г.	32	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
анимационный ролик "Загляни в сказку"	5102	за 2024г.	36	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
видеоролик хрометражем 1 мин	5103	за 2024г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
сайт благотворительного фонда "Шаг в Жизнь"	5104	за 2024г.	62	-	-	(62)	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-
видеоролик "медицинское оборудование"	5105	за 2024г.	101	-	-	(101)	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
видеоролик "волшебные стельки"	5106	за 2024г.	67	-	-	(67)	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2023г.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-
видеоролик "хоккей-онлайн"	5107	за 2024г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-	-	-
	5117	за 2023г.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-
квест-игра "загляни в сказку"	5108	за 2024г.	552	-	-	-	-	(276)	-	-	-	552	(276)
	5118	за 2023г.	552	-	-	-	-	-	-	-	-	552	-
Видеорепортаж продолжительностью 3,5-4,5 минуты	5109	за 2024г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-
	5119	за 2023г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Видеоролик Хрометраж 15 сек		за 2024г.	48	-	-	(48)	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48	-
Мини-видеоролик		за 2024г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-

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.	1 200	76	-	-	1 276
	5190	за 2023г.	-	1 278	-	(78)	1 200
в том числе:							
Разработка сценария и съемке видеоматериалов для создания видеоролика "Загляни в сказку"	5181	за 2024г.	-	76	-	-	76
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик Хронометраж 15 сек	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Видеорепортаж продолжительностью 3,5-4,5 минуты	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	20	-	(20)	-
Мини-видеоролик	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
Товарный знак БФ "Шаг в жизнь"	5185	за 2024г.	990	-	-	-	990
	5195	за 2023г.	-	990	-	-	990
Логотип "Загляни в сказку"	5186	за 2024г.	105	-	-	-	105
	5196	за 2023г.	-	105	-	-	105
Логотип "Хоккей для детей"	5187	за 2024г.	105	-	-	-	105
	5197	за 2023г.	-	105	-	-	105

Руководитель _____
(подпись)

**Чернова Анфиса
Константиновна**
(расшифровка подписи)

3 июня 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чернова Анфиса
Константиновна**
(расшифровка подписи)

3 июня 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.	274	(36)	11 823	-	(10 616)	-	36	-	-	-	1 481	-	
	5530	за 2023г.	111	(36)	4 622	-	(4 459)	-	-	-	-	-	274	(36)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	
	5531	за 2023г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	256	(36)	11 505	-	(10 316)	-	36	-	-	-	1 445	-	
	5532	за 2023г.	93	(36)	4 622	-	(4 459)	-	-	-	-	-	256	(36)	
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	-	-	302	-	(300)	-	-	-	X	X	2	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	274	(36)	11 823	-	(10 616)	-	36	X	-	-	1 481	-	
	5520	за 2023г.	111	(36)	4 622	-	(4 459)	-	-	X	-	-	274	(36)	

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 краткосрочную задолженность	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				
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.	20	23 152	-	(23 105)	-	-	-	-	67
	5580	за 2023г.	20	17 925	-	(17 925)	-	-	-	-	20
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	20 489	-	(20 488)	-	-	-	-	1
	5581	за 2023г.	8	15 355	-	(15 363)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9	308	-	(301)	-	-	-	-	16
	5583	за 2023г.	1	229	-	(221)	-	-	-	-	9
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11	2 355	-	(2 316)	-	-	-	-	50
	5586	за 2023г.	11	2 341	-	(2 341)	-	-	-	-	11
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	20	23 152	-	(23 105)	-	X	-	-	67
	5570	за 2023г.	20	17 925	-	(17 925)	-	X	-	-	20

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)

**Чернова Анфиса
Константиновна**

(расшифровка подписи)

3 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13 202	9 816
Расходы на оплату труда	5620	1 517	1 092
Отчисления на социальные нужды	5630	111	75
Амортизация	5640	276	-
Прочие затраты	5650	8 891	7 021
Итого по элементам	5660	23 997	18 004
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	23 997	18 004

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чернова Анфиса
Константиновна**

(расшифровка подписи)

3 июня 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	37	104	(76)	-	65

Руководитель _____
(подпись)

**Чернова Анфиса
Константиновна**
(расшифровка подписи)

3 июня 2025 г.