

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	5121	-	-
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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 Мальцев Артем Сергеевич
(подпись) ТОГТОВИТ (расшифровка подписи)



10 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.	-	543	-	(543)	-
	5250	за 2023г.	-	491	-	(491)	-
в том числе:							
ППА ВИАРТОН ООО	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	491	-	(491)	-

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:					
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	620	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	35	61
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иные использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	21	-
	5288	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Мальцев Артем Сергеевич
 (расшифровка подписи)


10 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	281 000	-	343 000	593 000	28 780	-	31 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	686 000	405 000	-	-	281 000	-
в том числе:										
Займы выданные	5302	за 2024г.	250 000	-	343 000	593 000	28 780	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	655 000	405 000	-	-	250 000	-
Вклады по договору инвестиционного товарищества	5303	за 2024г.	31 000	-	-	-	-	-	31 000	-
	5313	за 2023г.	-	-	31 000	-	-	-	31 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	149 238	-	15 934	20 858	2 411	-	144 314	-
	5315	за 2023г.	95 107	-	199 238	145 107	5 570	-	149 238	-
в том числе:										
Банковские гарантии	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	22 907	-	-	22 907	247	-	-	-
Займы выданные	5307	за 2024г.	149 238	-	15 934	20 858	2 411	-	144 314	-
	5317	за 2023г.	72 200	-	199 238	122 200	5 323	-	149 238	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	430 238	-	358 934	613 858	31 191	-	175 314	-
	5310	за 2023г.	95 107	-	885 238	550 107	5 570	-	430 238	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Мальцев Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		выбыло					поступление			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	438 417 589 151	- -	713 782 722 233	- -	- -	(539 682) (872 955)	- -	(12) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	612 527 438 417	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	141 075 209 425	- -	128 371 146 238	- -	- -	(248 794) (214 588)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20 652 141 075	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	187 060 286 985	- -	456 100 186 833	- -	- -	(126 029) (286 758)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	517 131 187 060	- -	
Прочая	5513 5533	за 2024г. за 2023г.	110 282 92 741	- -	129 321 389 162	- -	- -	(164 859) (371 609)	- -	(12) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	74 744 110 282	- -	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	438 417 589 151	- -	713 782 722 233	- -	(539 682) (872 955)	- -	(12) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	612 527 438 417	- -	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженную	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	40 750	207 336	(191 186)	-	-	-	-	-	-	56 900		
	5571	за 2023г.	-	122 031	(81 283)	-	-	-	-	-	-	40 750		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2024г.	40 281	207 336	(190 717)	-	-	-	-	-	-	56 900		
	5573	за 2023г.	-	121 562	(81 283)	-	-	-	-	-	-	40 281		
прочая	5554	за 2024г.	469	-	(469)	-	-	-	-	-	-	469		
	5574	за 2023г.	-	469	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	694 348	559 619	(487 026)	-	-	-	-	-	-	766 939		
	5580	за 2023г.	641 499	1 057 630	(1 005 320)	539	-	-	-	-	-	694 348		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 681	332 543	(328 173)	-	-	-	-	-	-	9 051		
	5581	за 2023г.	145 140	106 847	(247 447)	141	-	-	-	-	-	4 681		
авансы полученные	5562	за 2024г.	688 353	66 394	-	-	-	-	-	-	-	754 747		
	5582	за 2023г.	492 513	688 353	(492 513)	-	-	-	-	-	-	688 353		
расчеты по налогам и вносам	5563	за 2024г.	290	56 395	(54 879)	-	-	-	-	-	-	1 806		
	5583	за 2023г.	2 810	224 292	(226 927)	115	-	-	-	-	-	290		
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023г.	-	-	(283)	283	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2024г.	1 025	104 286	(103 976)	-	-	-	-	-	-	1 335		
	5586	за 2023г.	1 575	38 632	(38 150)	-	-	-	-	-	-	1 025		
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2024г.	735 098	766 955	(678 214)	-	-	-	-	-	X	823 839		
	5570	за 2023г.	641 499	1 179 661	(1 086 603)	539	-	-	-	-	X	735 098		

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) _____
 Мальцев Артем Сергеевич
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	271	3 441
Расходы на оплату труда	5620	12 517	12 887
Отчисления на социальные нужды	5630	2 001	2 041
Амортизация	5640	466	23
Прочие затраты	5650	20 094	38 664
Итого по элементам	5660	35 349	57 056
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	123 650	81 611
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 353)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 999	129 314

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

Руководитель _____
(подпись)



Мальцев Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 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	1 302	966	(690)	(131)	1 447
в том числе:						
Резерв по предстоящим отпускам	5701	1 302	966	(690)	(131)	1 447

Руководитель Мальшев Артём Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 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:				
	5801			
Выданные - всего	5810	144 314	165 394	22 907
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись) Малышев Артем Сергеевич
 (расшифровка подписи)

10 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)
Мальшев Артём Сергеевич
 (расшифровка подписи)



10 февраля 2025 г.