

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	



Руководитель

Демиденко Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

Заведующий ЗФ АД 8611060
от 17.12.2024г.

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 2024 г.	3 028	55 385	-	(27 212)	31 201
	5250	за 2023 г.	1 296	56 641	-	(54 909)	3 028
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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	14 858	17 869	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28	28	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Демиденко Олег
 Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

Заведующая ЖФАР Сеппе
 от 17.12.2024

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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	50 622	-	-	50 622	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	268 531	-	-	217 909	-	-	-	-	-	50 622	-	-
в том числе:														
паи и акции	5302	за 2024 г.	50 622	-	-	50 622	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	76 531	-	-	25 909	-	-	-	-	-	50 622	-	-
вклад в имущество	5303	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023 г.	192 000	-	-	192 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	46 500	-	-	199 650	141 825	-	-	-	-	104 325	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	147 131	100 631	-	-	-	-	46 500	-	-
в том числе:														
займы	5306	за 2024 г.	46 500	-	-	199 650	141 825	-	-	-	-	104 325	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	147 131	100 631	-	-	-	-	46 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	97 122	-	-	199 650	192 447	-	-	-	-	104 325	-	-
	5310	за 2023 г.	268 531	-	-	147 131	318 540	-	-	-	-	97 122	-	-

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:				
договоры залога ПАО ВТБ	5321	-	50 622	50 622
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель
Демиденко Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

Зоберенко Т.А. 06/1060
07.12.18. 2024

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
 Демиденко Олег
 Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

договор № 77 АД 8611060
 от 19.12.2024.

30 мая 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		поступление				выбыло		перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учетная задолженность 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 2024 г.	1 090 000	-	-	-	(400 000)	-	-	-	-	-	-	690 000	-
	5521	за 2023 г.	-	-	1 090 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 090 000	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	1 090 000	-	-	-	(400 000)	-	-	-	-	-	-	690 000	-
Прочая	5524	за 2023 г.	-	-	1 090 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 090 000	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	90 872	-	262 865	-	(110 739)	-	-	-	-	-	-	242 998	-
	5530	за 2023 г.	607 525	-	83 647	-	(600 300)	-	-	-	-	-	-	90 872	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	17 837	-	58 014	-	(9 643)	-	-	-	-	-	-	66 208	-
	5531	за 2023 г.	152	-	17 685	-	-	-	-	-	-	-	-	17 837	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	31 429	-	656	-	(21 202)	-	-	-	-	-	-	10 883	-
	5532	за 2023 г.	8 016	-	24 524	-	(1 112)	-	-	-	-	-	-	31 429	-
	5513	за 2024 г.	2 604	-	204 195	-	(40 892)	-	-	-	-	-	-	165 907	-
Прочая	5533	за 2023 г.	375 417	-	2 435	-	(375 248)	-	-	-	-	-	-	2 604	-
	5514	за 2024 г.	39 002	-	-	-	(39 002)	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по выплате дивидендов	5534	за 2023 г.	223 940	-	39 002	-	(223 940)	-	-	-	-	X	X	39 002	-
	5500	за 2024 г.	1 180 872	-	262 865	-	(510 739)	-	-	-	-	X	X	932 998	-
Итого	5520	за 2023 г.	607 525	-	1 173 647	-	(600 300)	-	-	-	-	-	-	1 180 872	-

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	2 379	2 379	1 253	1 253	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 378	2 378	1 253	1 253	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	-	-	-	-
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 долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				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 5571	за 2024 г. за 2023 г.	20 -	- 21	- -	(1) (1)	- -	- -	- -	19 20	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочие долгосрочные обязательства по аренде	5555 5575	за 2024 г. за 2023 г.	20 -	21 -	- -	(1) (1)	- -	X X	X X	19 20	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	30 599 216 551	58 832 115 520	30 5 614	(61 201) (307 086)	- -	- -	- -	28 260 30 599	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	10 015 15 274	6 620 9 880	- -	(9 458) (15 139)	- -	- -	- -	7 177 10 015	
авансы полученные	5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	8 -	174 8	- -	(6) -	- -	- -	- -	176 8	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	438 12	17 401	1 25	(381) -	- -	- -	- -	75 438	
кредиты	5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	- 201 261	7 850 42 450	29 5 589	(7 879) (249 300)	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	3 785 4	6 885 3 739	- -	(3 465) (4)	- -	- -	- -	7 205 3 739	
прочие краткосрочные обязательства по аренде	5567 5587	за 2024 г. за 2023 г.	16 353 -	37 286 59 042	- -	(40 012) (42 689)	- -	X X	X X	13 627 16 353	
Итого	5550 5570	за 2024 г. за 2023 г.	30 619 216 551	58 832 115 541	30 5 614	(61 202) (307 087)	- -	X -	X -	28 279 30 619	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 Демиденко Олег Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.
 Доверенность № 77 АД 8611060
 от 12.12.2024

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	100 768	9 130
Расходы на оплату труда	5620	15 776	12 049
Отчисления на социальные нужды	5630	2 759	3 918
Амортизация	5640	32 150	33 373
Прочие затраты	5650	46 068	55 879
Итого по элементам	5660	197 521	114 349
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	197 521	114 349



Руководитель _____
 (подпись)

Демиденко Олег
 Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

Добренность

77 АД 8611060 от 19.12.2024г.

30 мая 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	1 288	2 597	(2 314)	-	1 571
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 288	2 597	(2 314)	-	1 571



Руководитель _____
 (подпись)

Демиденко Олег
 Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.
 77AD 8611060
 от 17.12.2024

