

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	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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

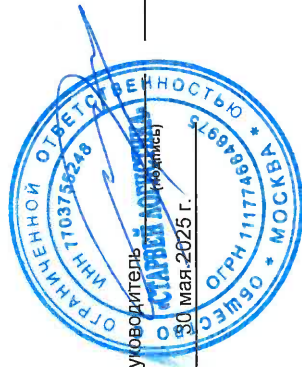
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
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 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: Кузов Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[illegible]

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.	-	6 281	-	(6 281)	-
	5250	за 2023 г.	-	11 824	-	(11 824)	-
в том числе:							
	Транспортное средство						
	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Арендованные основные средства	5242	за 2024 г.	-	6 167	-	(6 167)	-
	5252	за 2023 г.	-	11 532	-	(11 532)	-
Офисное оборудование	5243	за 2024 г.	-	114	-	(114)	-
	5253	за 2023 г.	-	292	-	(292)	-

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	8 390	14 511	15 913
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Кузов Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

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 первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	2 290 988	(272 179)	287 465	-	-	-	(15 077)	2 578 453	(287 256)
	5311	за 2023 г.	2 237 274	-	118 790	(65 076)	-	-	(272 179)	2 290 988	(272 179)
в том числе:											
Доли в уставный капитал	5302	за 2024 г.	1 586 166	(272 179)	287 465	-	-	-	(15 077)	1 873 631	(287 256)
	5312	за 2023 г.	1 586 192	-	-	(26)	-	-	(272 179)	1 586 166	(272 179)
Акции	5303	за 2024 г.	704 822	-	-	-	-	-	-	704 822	-
	5313	за 2023 г.	586 082	-	118 790	(50)	-	-	-	704 822	-
Займы	5304	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023 г.	65 000	-	-	65 000	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	18 970	-	85 300	(104 270)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	1 500	-	65 350	47 880	-	-	-	18 970	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2024 г.	18 970	-	85 300	(104 270)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	1 500	-	65 350	(47 880)	-	-	-	18 970	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	2 309 958	(272 179)	372 765	(104 270)	-	-	(15 077)	2 578 453	(287 256)
	5310	за 2023 г.	2 238 774	-	184 140	(17 196)	-	-	(272 179)	2 309 958	(272 179)

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	894 531	654 349	654 349
в том числе:				
доли в УК	5321	308 499	68 317	68 317
ценные бумаги	5322	586 032	586 032	586 032
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Кузов Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

МОСКВА

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	-	-	-



Кузов Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

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

в.1. п														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	653	633	150	150	768	768
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	500	500	132	132	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	153	133	18	18	293	293
прочая	5543	-	-	-	-	475	475
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	7 305	6 213	-	(10 091)	-	(3 346)	-	-	81
	5571	за 2023 г.	9 202	3 367	-	(5 264)	-	-	-	-	7 305
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024 г.	7 305	6 213	-	(10 091)	-	(3 346)	X	X	81
	5575	за 2023 г.	9 202	3 367	-	(5 264)	-	-	X	X	7 305
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 483 757	463 386	2 325	(801 570)	-	3 346	-	-	1 151 244
	5580	за 2023 г.	2 382 275	468 657	1 998	(1 369 173)	-	-	-	-	1 483 757
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	11 623	472	-	(10 762)	-	-	-	-	1 333
	5581	за 2023 г.	4 462	10 935	-	(3 234)	-	-	-	-	11 623
	5562	за 2024 г.	-	1 462	-	-	-	-	-	-	1 462
	5582	за 2023 г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5563	за 2024 г.	4 313	1 272	296	(618)	-	-	-	-	5 263
	5583	за 2023 г.	7 685	4 313	-	(7 685)	-	-	-	-	4 313
	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024 г.	917 151	453 700	1 359	(238 365)	-	-	-	-	1 133 855
	5585	за 2023 г.	1 499 552	449 500	1 998	(1 033 899)	-	-	-	-	917 151
	5566	за 2024 г.	789	1 449	660	(999)	-	-	-	-	1 899
	прочая	5586	за 2023 г.	830	-	-	(41)	-	-	-	-
5567		за 2024 г.	218 932	-	-	(218 932)	-	-	X	X	-
расчеты по договору цессии	5587	за 2023 г.	218 932	-	-	-	-	-	X	X	218 932
	5568	за 2024 г.	326 500	-	-	(326 500)	-	-	X	X	-
расчеты по договорам купли продажи доли в уставном капитале, покупки акций	5588	за 2023 г.	646 330	-	-	(319 830)	-	-	X	X	326 500
	5569	за 2024 г.	4 449	5 031	-	(5 394)	-	3 346	X	X	7 432
арендные обязательства	5589	за 2023 г.	4 474	4 449	-	(4 474)	-	-	X	X	4 449
	5550	за 2024 г.	1 491 062	469 599	2 325	(811 661)	-	X	-	-	1 151 325
Итого	5570	за 2023 г.	2 391 477	472 024	1 998	(1 374 437)	-	X	-	-	1 491 062

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	-	326 500	14
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	4
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	10
прочая кредиторская задолженность	5593	-	326 500	-



Кузов Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
30.12.2023
30.12.2023

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 765	1 459
Расходы на оплату труда	5620	46 339	31 648
Отчисления на социальные нужды	5630	7 338	4 848
Амортизация	5640	13 247	12 798
Прочие затраты	5650	48 345	41 423
Итого по элементам	5660	117 034	92 176
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	117 034	92 176

Руководитель _____

30 мая 2025 г.

Кузов Михаил Владимирович

(подпись) (подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7703755248

СТАРЕЙ ЛОРРЕСТА

МОСКВА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 567	6 912	(3 963)	-	6 515
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	3 567	6 912	(3 963)	-	6 516

Руководитель _____

30 мая 2023 г. _____

Кузов Михаил Владимирович
(подпись)
(цифровая подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 7703765248
СТАРЫЙ МОСТОВИЧ
МОСКВА * О

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	19 000	-
в том числе:				
ценные бумаги	5801	-	19 000	-
Выданные - всего	5810	3 607 704	2 731 618	2 926 287
в том числе:				
Доли в УК	5811	66 568	6 474	6 474
Ценные бумаги	5812	5 519	5 519	5 519
Поручительства	5813	3 535 617	2 719 625	2 914 294



Кузов Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 мая 2025