

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	5100	за 2024г.	78 696	(51 071)	32 693	(31 913)	31 333	(19 583)	-	-	79 476	(39 321)
	5110	за 2023г.	70 733	(20 712)	8 007	(44)	44	(30 403)	-	-	78 696	(51 071)
Прочие нематериальные активы (Программное обеспечение, рекламные ролики)	5101	за 2024г.	77 397	(50 257)	32 693	(30 614)	30 519	(19 583)	-	-	79 476	(39 321)
	5111	за 2023г.	69 390	(19 979)	8 007	-	-	(30 278)	-	-	77 397	(50 257)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	44	(44)	-	(44)	44	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	1 299	(814)	-	1 299	(814)	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	1 299	(689)	-	-	-	(125)	-	-	1 299	(814)

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	1 781	16 862	2 568
в том числе:				
Прочие нематериальные активы (Программное обеспечение, рекламные ролики)	5131	1 781	16 769	2 431
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	-	-	44
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	93	93

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
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 400	65 298	(1 400)	(32 693)	32 605
	5190	за 2023г.	1 400	8 007	-	(8 007)	1 400
в том числе:							
Прочие нематериальные активы (Программное обеспечение, рекламные ролики)	5181	за 2024г.	1 400	65 298	(1 400)	32 693	32 605
	5191	за 2023г.	1 400	8 007	-	8 007	1 400

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	268 532	(110 551)	133 009	(41 373)	16 723	(34 082)	-	-	-	360 168	(127 910)
	5210	за 2023г.	208 262	(70 899)	62 381	(2 111)	592	(40 339)	-	-	95	268 532	(110 551)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	31 912	(21 742)	8 866	(312)	239	(4 293)	-	-	-	40 466	(25 796)
	5211	за 2023г.	32 683	(18 257)	-	(771)	465	(3 950)	-	-	-	31 912	(21 742)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	136 283	(53 979)	11 171	5 439	1 510	(6 884)	-	-	-	142 015	(59 353)
	5212	за 2023г.	131 142	(47 212)	6 481	(1 340)	127	(6 898)	-	-	4	136 283	(53 979)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	19 233	(6 669)	384	-	-	(1 426)	-	-	-	19 617	(8 095)
	5213	за 2023г.	18 483	(5 430)	750	-	-	(1 330)	-	-	91	19 233	(6 669)
Здания	5204	за 2024г.	-	-	98 624	-	-	(2 791)	-	-	-	98 624	(2 791)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования активами (помещения в зданиях, земельные участки)	5205	за 2024г.	81 104	(28 161)	2 943	(35 622)	14 974	(18 688)	-	-	-	48 425	(31 875)
	5215	за 2023г.	25 955	-	55 149	-	-	(28 161)	-	-	-	81 104	(28 161)
Земельные участки	5206	за 2024г.	-	-	11 022	-	-	-	-	-	-	11 022	-
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	45 073	(18 116)	3 154	(1 016)	-	(3 012)	-	-	-	47 211	(21 128)
	5230	за 2023г.	46 650	(16 547)	689	(2 266)	1 359	(2 928)	-	-	-	45 073	(18 116)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	45 073	(18 116)	3 154	(1 016)	-	(3 012)	-	-	-	47 211	(21 128)
	5231	за 2023г.	46 650	(16 547)	689	(2 266)	1 359	(2 928)	-	-	-	45 073	(18 116)

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.	-	133 208	-	(131 993)	1 215
	5250	за 2023г.	-	62 380	-	(62 380)	-
в том числе:							
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2024г.	-	10 081	-	(8 866)	1 215
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2024г.	-	10 155	-	(10 155)	-
	5252	за 2023г.	-	6 481	-	(6 481)	-
Офисное оборудование	5243	за 2024г.	-	384	-	(384)	-
	5253	за 2023г.	-	750	-	(750)	-
Право пользования активами (помещения в зданиях, земельные участки)	5244	за 2024г.	-	2 942	-	(2 942)	-
	5254	за 2023г.	-	55 149	-	(55 149)	-
Земельный участок	5245	за 2024г.	-	11 022	-	(11 022)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здания	5246	за 2024г.	-	98 624	-	(98 624)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:			
	5261	-	-
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	47 211	45 073	46 650
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	48 425	81 104	25 955
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 022	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Пассивы 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.	16 905 789	-	-	(571 289)	(239 828)	-	(239 828)	16 334 500	-
	5311	за 2023г.	16 905 789	-	-	-	(387 016)	-	(387 016)	16 905 789	-
в том числе: акции, ценные бумаги	5302	за 2024г.	1 285 403	-	-	(571 289)	-	-	-	714 114	-
	5312	за 2023г.	1 285 403	-	-	-	-	-	-	1 285 403	-
вклады в уставные капиталы, доли	5303	за 2024г.	15 620 386	-	-	-	-	-	-	15 620 386	-
	5313	за 2023г.	15 620 386	-	-	-	-	-	-	15 620 386	-
займы, предоставленные другим организациям	5304	за 2024г.	-	-	-	-	(239 828)	-	(239 828)	-	-
	5314	за 2023г.	-	-	-	-	(387 016)	-	(387 016)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	16 905 789	-	-	(571 289)	(239 828)	-	(239 828)	16 334 500	-
	5310	за 2023г.	16 905 789	-	-	-	(387 016)	-	(387 016)	16 905 789	-

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

4. Запасы

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

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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5510	за 2024г.	6 614 870	(90 075)	3 715 115	5 337	(696 221)	(38)	(324 953)	-	-	9 639 062	(151 692)	-	-	
	5530	за 2023г.	5 957 325	(64 334)	1 686 451	3 153	(1 005 401)	(26 658)	(298 588)	-	-	6 614 870	(90 075)	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2024г.	6 462 544	(90 075)	3 094 109	-	(628 588)	(15)	(324 953)	-	-	8 928 050	(140 812)	-	-
		5531	за 2023г.	5 895 896	(64 334)	1 591 876	-	(998 569)	(26 658)	(298 588)	-	-	6 462 544	(90 075)	-	-
5512		за 2024г.	57 176	-	20 568	-	(23 778)	(23)	-	-	-	53 943	-	-	-	
5532		за 2023г.	20 811	-	42 046	-	(5 681)	-	-	-	-	57 176	-	-	-	
5513		за 2024г.	95 150	-	600 438	5 337	(43 855)	-	-	-	-	657 069	(10 880)	-	-	
5533		за 2023г.	40 618	-	52 530	3 153	(1 151)	-	(36)	-	-	95 150	-	-	-	
5514		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
5534		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500		за 2024г.	6 614 870	(90 075)	3 715 115	5 337	(696 221)	(38)	(324 953)	X	-	9 639 062	(151 692)	-	-	
5520		за 2023г.	5 957 325	(64 334)	1 686 451	3 153	(1 005 401)	(26 658)	(298 588)	X	-	6 614 870	(90 075)	-	-	

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	42 720	-	26 915	10 857	53 740	10 857
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 863	-	16 058	-	42 883	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	10 857	-	10 857	10 857	10 857	10 857
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	1 934 931	105 775	-	(2 023 457)	-	-	-	-	17 249
	5571	за 2023г.	10 360 088	51 477	406 366	-	(8 883 000)	-	-	-	1 934 931
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 883 454	98 377	-	(1 981 831)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	10 360 088	-	406 366	-	(8 883 000)	-	-	-	1 883 454
прочая	5554	за 2024г.	51 477	7 398	-	(41 626)	-	-	-	-	17 249
	5574	за 2023г.	-	51 477	-	-	-	-	-	-	51 477
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	11 495 820	7 405 836	56 479	(443 067)	(341)	-	-	-	18 514 727
	5580	за 2023г.	7 233 732	6 316 464	805 534	(1 231 011)	(1 628 897)	-	-	-	11 495 820
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 487 708	7 263 432	15 837	(224 238)	-	-	-	-	17 542 739
	5581	за 2023г.	4 701 807	5 998 122	4 522	(216 742)	-	-	-	-	10 487 708
авансы полученные	5562	за 2024г.	163 174	22 054	-	(139 852)	(341)	-	-	-	45 034
	5582	за 2023г.	40 775	151 540	-	(28 821)	(321)	-	-	-	163 174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	811 305	117 954	-	(18 964)	-	-	-	-	910 295
	5583	за 2023г.	655 773	165 331	34	(9 831)	-	-	-	-	811 305
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	18 040	-	40 642	(58 682)	-	-	-	-	18 040
	5585	за 2023г.	-	-	800 978	(782 938)	-	-	-	-	16 658
прочая	5566	за 2024г.	15 593	2 396	-	(1 331)	-	-	-	-	15 593
	5586	за 2023г.	1 835 377	1 471	-	(192 679)	(1 628 576)	-	-	-	15 593
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	13 430 751	7 511 611	56 479	(2 466 524)	(341)	X	-	-	18 531 976
	5570	за 2023г.	17 593 820	6 367 941	1 211 900	(1 231 011)	(10 511 897)	X	-	-	13 430 751

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	35 544	27 002
Расходы на оплату труда	5620	467 757	394 170
Отчисления на социальные нужды	5630	131 188	108 293
Амортизация	5640	54 386	63 005
Прочие затраты	5650	4 354 727	3 854 506
Итого по элементам	5660	5 043 602	4 446 976
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	5 043 602	4 446 976

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	75 905	46 568	(77 612)	-	44 861

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:				
банковская гарантия	5801	1 362 500	1 036 500	414 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	420 000	-	-



Евневич Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2025 г.