

**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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель Половников Глеб Борисович  
(расшифровка подписи)

12 мая 2025

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	6 906	(575)	-	-	(288)	-	-	-	-	6 906	(863)	
	5210	за 2023г.	6 906	(288)	-	-	(288)	-	-	-	-	6 906	(575)	
Земельные участки (ППА) "ФСБУ 25"	5201	за 2024г.	6 906	(575)	-	-	(288)	-	-	-	-	6 906	(863)	
	5211	за 2023г.	6 906	(288)	-	-	(288)	-	-	-	-	6 906	(575)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	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:			
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	6 043	6 809	6 618
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17	366	366
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель \* Г.И. Полоников  
**Полоников Глеб Борисович**  
 (расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале ООО "Риверсайд"	5302	за 2024г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель  
Половников Глеб  
Борисович  
(расшифровка подписи)

12 мая 2025 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			за 2023г.	за 2024г.	-	-										(2 176 235)
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 068 221	1 068 221	-	1 068 221	1 263 072	(2 176 235)	-	-	X	155 058	-	155 058		
	5420	за 2023г.	1 049 432	1 049 432	-	1 049 432	31 436	(12 647)	-	-	X	1 068 221	-	1 068 221		
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	17 527	17 527	-	17 527	1 035 643	(1 039 930)	-	-	-	13 240	-	13 240		
	5422	за 2023г.	29 361	29 361	-	29 361	-	(11 834)	-	-	-	17 527	-	17 527		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 050 694	1 050 694	-	1 050 694	-	(908 875)	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2023г.	1 020 071	1 020 071	-	1 020 071	(31 247)	(804)	-	-	-	141 819	-	141 819		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	269	(269)	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель **Головников Глеб Борисович**  
(подпись) \* (расшифровка подписи)

12 мая 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	280 167	-	3 200	-	(221 095)	-	-	-	-	-	62 273	-
	5521	за 2023г.	231 897	-	186 815	-	(138 545)	-	-	-	-	-	280 167	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие займы выданные	5505	за 2024г.	280 167	-	3 200	-	(221 095)	-	-	-	-	-	62 273	-
	5525	за 2023г.	231 897	-	186 815	-	(138 545)	-	-	X	X	-	280 167	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	123 021	-	118 201	-	(124 614)	-	-	-	-	-	116 608	-
	5530	за 2023г.	124 643	-	24 358	-	(25 980)	-	-	-	-	-	123 021	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	751	-	3 889	-	(3 442)	-	-	-	-	1 198	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	1 095	-	15 650	-	(15 994)	-	-	-	-	-	751	-
	5512	за 2024г.	2 697	-	531	-	(1 914)	-	-	-	-	-	1 314	-
Прочая	5532	за 2023г.	2 110	-	6 308	-	(5 721)	-	-	-	-	-	2 697	-
	5513	за 2024г.	4 688	-	2	-	(4 688)	-	-	-	-	-	2	-
расчеты с бюджетом	5533	за 2023г.	8 953	-	-	-	(4 265)	-	-	-	-	-	4 688	-
	5514	за 2024г.	2 400	-	113 779	-	(114 570)	-	-	X	X	-	1 609	-
прочие займы	5534	за 2023г.	-	-	2 400	-	-	-	-	X	X	-	2 400	-
	5515	за 2024г.	112 485	-	-	-	-	-	-	X	X	-	112 485	-
Итого	5535	за 2023г.	112 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 485	-
	5500	за 2024г.	403 188	-	121 401	-	(345 709)	-	-	-	-	X	178 881	-
	5520	за 2023г.	356 540	-	211 173	-	(164 525)	-	-	-	-	X	403 188	-

## 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	51 340	4 186	-	(31 057)	-	-	-	-	-	-	24 469
в том числе:	5571	за 2023г.	286 625	358 890	-	(594 175)	-	-	-	-	-	-	51 340
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	106 550	13 090	-	(119 640)	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	44 583	4 186	-	(30 984)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	173 271	345 800	-	(474 487)	-	-	-	-	-	-	17 784
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 582
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по ППА	5555	за 2024г.	6 758	-	-	(73)	-	-	-	X	X	-	6 685
	5575	за 2023г.	6 804	-	-	(46)	-	-	-	X	X	-	6 758
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	40 541	258 607	-	(11 251)	-	-	-	-	-	-	287 897
в том числе:	5580	за 2023г.	37 324	27 335	-	(24 118)	-	-	-	-	-	-	40 541
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37 416	2 519	-	(6 600)	-	-	-	-	-	-	33 335
	5581	за 2023г.	36 261	6 026	-	(4 871)	-	-	-	-	-	-	37 416
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	129
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 074	1 582	-	(4 600)	-	-	-	-	-	-	56
	5583	за 2023г.	209	21 171	-	(18 306)	-	-	-	-	-	-	3 074
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	254 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	803	87	-	(890)	-	-	-	-	-	-	254 304
обязательства по ППА	5567	за 2024г.	51	73	-	(51)	-	-	-	X	X	-	73
	5587	за 2023г.	51	51	-	(51)	-	-	-	X	X	-	51
Итого	5550	за 2024г.	91 881	262 793	-	(42 308)	-	-	-	X	X	-	312 366
	5570	за 2023г.	323 949	386 225	-	(618 293)	-	-	-	X	X	-	91 881



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 557	11 834
Итого по элементам	5660	4 557	11 834
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	4 557	11 834

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



Руководитель \_\_\_\_\_ **Головников Глеб Борисович**  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

12 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	-	4 740	-	-	4 740
в том числе:						
резерв на гарантийные обязательства	5701	-	4 740	-	-	4 740



Руководитель \*  
**Половников Глеб  
 Борисович**  
 (расшифровка подписи)

12 мая 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	-	-	537
в том числе:				
счета Эскроу	5801	-	-	537
Выданные - всего	5810	13	13	3 507 494
в том числе:				
договора залога	5811	-	-	89 803
договора поручительства	5812	-	-	3 417 678
обеспечительный платеж по договору аренды	5813	13	13	13



**Половников Глеб  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 мая 2025 г.

