

**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.	-	-	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-
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.	На 31 декабря 2022 г.
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 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.	-	38	-	(38)	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	38	-	(38)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Аносов Андрей Викторович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	42	1 653	-	(1 523)	173
	5250	за 2023г.	-	1 633	-	(1 590)	42
в том числе:							
Телевизор Samsung QE65QN85CAUXRU	5241	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка	5242	за 2024г.	42	130	-	-	173
	5252	за 2023г.	-	42	-	-	42
Офис Барочная 10 (01.05.2024-01.04.2025)	5243	за 2024г.	-	1 211	-	(1 211)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер	5244	за 2024г.	-	162	-	(162)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис Барочная 10	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 056	-	(1 056)	-
Земельный участок ДНП Славино-2	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	288	-	(288)	-
Офис Песочная наб. 42	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	246	-	(246)	-

**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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Аносов Андрей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Аносов Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	525 797	-	3 436 753	-	(315 003)	-	-	-	-	-	-	3 647 513	-
	5530	за 2023г.	2 098 955	-	318 355	-	(2 084 852)	-	-	-	55	193 284	525 797	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 812	-	2 977 089	-	(329)	-	-	-	-	-	-	2 988 572	-
	5531	за 2023г.	2 093 586	-	5	-	(2 081 778)	-	-	-	-	-	-	11 812	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	319 985	-	447 027	-	(295 515)	-	-	-	-	-	-	471 496	-
	5532	за 2023г.	4 901	-	317 686	-	(2 602)	-	-	-	-	-	-	319 985	-
Прочая	5513	за 2024г.	194 000	-	12 638	-	(19 159)	-	-	-	-	-	-	187 444	-
	5533	за 2023г.	470	-	662	-	(471)	-	-	-	55	193 284	194 000	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	525 797	-	3 436 753	-	(315 003)	-	-	X	-	-	-	3 647 513	-
	5520	за 2023г.	2 098 955	-	318 355	-	(2 084 852)	-	-	X	55	193 284	525 797	-	-

**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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2024г. за 2023г.	1 528 1 655	3 441 608	-	(4 335) (736)	-	-	-	-	633 1 528
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	920 1 655	121	-	(854) (736)	-	-	-	-	186 920
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	608 -	3 320 608	-	(3 481) -	-	-	-	-	447 608
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	568 926 1 413 088	2 438 836 372 904	91 191	(374 193) (1 410 596)	-	-	55	193 284	2 633 660 568 926
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	2 010 1 111 453	2 305 689 412	-	(1 710) 1 109 855	-	-	-	-	2 305 989 2 010
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	372 104 30	- 372 074	-	(372 104) -	-	-	-	-	- 372 104
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	194 521 300 858	131 414 348	-	(55) (300 024)	-	-	55	193 284	325 880 194 521
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	-	-	91 191	(91) (191)	-	-	-	-	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	291 356	1 756 65	-	(255) (130)	-	-	-	-	1 791 291
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	570 454 1 414 743	2 442 277 373 512	91 191	(378 528) (1 411 332)	-	X X	- 55	- 193 284	2 634 293 570 454

**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)

**Аносов Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	424	153
Расходы на оплату труда	5620	12 890	10 148
Отчисления на социальные нужды	5630	2 911	2 131
Амортизация	5640	1 337	1 085
Прочие затраты	5650	1 265 220	3 868
Итого по элементам	5660	1 282 782	17 385
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 727 286	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(479)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	542	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 010 610	16 906

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Аносов Андрей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.