

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики (переход на ФСБУ 14)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 062	(7)	3 055
Итого по разделу II	1200	1 309 339	(7)	1 309 332
БАЛАНС	1600	1 345 889	(7)	1 345 882
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(57 944)	(7)	(57 951)
Итого по разделу III	1300	(56 344)	(7)	(56 351)
БАЛАНС	1700	1 345 889	(7)	1 345 882

**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.	20	(20)	-	(20)	20	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

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		часть стоимости, списанная 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:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

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		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	9 583	(6 253)	212	-	-	(1 275)	-	-	-	9 795	(7 528)
	5210	за 2023г.	60 377	(10 968)	27 353	(78 332)	13 836	(9 121)	-	-	-	9 583	(6 253)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	5 900	(4 815)	-	-	-	(395)	-	-	-	5 900	(5 210)
	5211	за 2023г.	12 651	(2 491)	-	(6 751)	-	(2 324)	-	-	-	5 900	(4 815)
транспортные средства	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	42 543	(7 296)	27 353	(69 896)	13 168	(5 872)	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	1 048	(340)	-	(1 048)	462	(122)	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5204	за 2024г.	3 683	(1 438)	212	-	-	(880)	-	-	-	3 895	(2 318)
	5214	за 2023г.	3 498	(681)	185	-	-	(757)	-	-	-	3 683	(1 438)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	6 732	(385)	-	-	-	(2 308)	-	-	-	6 732	(2 693)
	5230	за 2023г.	-	-	6 732	-	-	(385)	-	-	-	6 732	(385)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	6 732	(385)	-	-	-	(2 308)	-	-	-	6 732	(2 693)
	5231	за 2023г.	-	-	6 732	-	-	(385)	-	-	-	6 732	(385)

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.	451	-	-	-	451
	5250	за 2023г.	-	34 536	-	(34 085)	451
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:	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 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 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.	11 004	-	8 406	(1)	-	-	-	19 409	-
	5311	за 2023г.	21 827	-	20 262	(31 085)	-	-	-	11 004	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	34 297	-	37 500	(21 128)	-	-	-	50 669	-
	5315	за 2023г.	95 895	-	156 728	(218 326)	-	-	-	34 297	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	45 301	-	45 906	(21 129)	-	-	-	70 078	-
	5310	за 2023г.	117 722	-	176 990	(249 411)	-	-	-	45 301	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 055	-	3 055	1 749 583	(1 751 746)	-	-	X	892	-	892
	5420	за 2023г.	2 654	-	2 654	1 477 299	(1 476 897)	-	-	X	3 055	-	3 055
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 318	-	1 318	2 621	(3 047)	-	-	-	892	-	892
	5421	за 2023г.	815	-	815	3 432	(2 929)	-	-	-	1 318	-	1 318
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 581	-	1 581	1 583 675	(1 585 256)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	1 601	-	1 601	1 341 977	(1 341 997)	-	-	-	1 581	-	1 581
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	163 287	(163 287)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	131 667	(131 667)	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5407	за 2024г.	156	-	156	-	(156)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	238	-	238	223	(305)	-	-	-	156	-	156

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)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

28 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.	252 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 527	-
	5521	за 2023г.	302 247	-	-	-	(49 720)	-	-	-	-	-	252 527	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	252 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 527	-
	5522	за 2023г.	302 247	-	-	-	(49 720)	-	-	-	-	-	252 527	-
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.	1 006 866	(4 200)	157 895	15 222	(146 335)	-	(10 070)	-	-	1 275	1 034 923	(14 270)
	5530	за 2023г.	713 947	-	401 159	19 464	(128 090)	-	-	-	195	193	1 006 866	(4 200)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	749 120	(4 200)	145 710	-	(121 438)	-	(10 070)	-	-	55	773 448	(14 270)
	5531	за 2023г.	669 273	-	169 564	-	(89 717)	-	(4 200)	-	-	-	749 120	(4 200)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 975	-	222	-	(2 500)	-	-	-	-	-	2 697	-
	5532	за 2023г.	7 695	-	2 987	-	(5 707)	-	-	-	-	-	4 975	-
Прочая	5513	за 2024г.	252 771	-	11 963	15 222	(22 398)	-	-	-	-	1 220	258 778	-
	5533	за 2023г.	36 978	-	228 608	19 464	(32 666)	-	-	-	195	193	252 771	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 259 393	(4 200)	157 895	15 222	(146 335)	-	(10 070)	X	-	1 275	1 287 450	(14 270)
	5520	за 2023г.	1 016 194	-	401 159	19 464	(177 810)	-	-	X	195	193	1 259 393	(4 200)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	10 349	-	-	(3 698)	-	-	-	-	6 651
	5571	за 2023г.	47 628	46 449	52	(83 780)	-	-	-	-	10 349
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	10 273	-	(10 273)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	48	-	-	(48)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	1 053	8 000	52	(9 057)	-	-	-	-	48
прочая	5554	за 2024г.	10 301	-	-	(3 650)	-	-	-	-	6 651
	5574	за 2023г.	46 575	28 176	-	(64 450)	-	-	-	-	10 301
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 385 796	142 991	31 217	(160 971)	-	-	-	1 275	1 400 308
	5580	за 2023г.	1 193 764	229 630	923	(385 909)	-	-	195	193	1 385 796
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 351 997	128 767	-	(138 439)	-	-	-	-	1 342 325
	5581	за 2023г.	1 189 347	197 639	14	(35 003)	-	-	-	-	1 351 997
авансы полученные	5562	за 2024г.	937	2 614	-	(209)	-	-	-	55	3 397
	5582	за 2023г.	110	14 444	-	(617)	-	-	-	-	937
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 839	-	-	(1 306)	-	-	-	-	3 533
	5583	за 2023г.	3 074	3 547	30	(2 171)	-	-	167	192	4 839
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	28 023	11 610	31 217	(21 017)	-	-	-	1 220	51 053
	5586	за 2023г.	1 233	27 000	879	(1 118)	-	-	28	1	28 023
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 396 145	142 991	31 217	(164 669)	-	X	-	1 275	1 406 959
	5570	за 2023г.	1 241 392	276 079	975	(469 689)	-	X	195	193	1 396 145

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)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 190	2 633
Расходы на оплату труда	5620	30 564	39 338
Отчисления на социальные нужды	5630	7 552	11 128
Амортизация	5640	1 275	9 120
Прочие затраты	5650	122 706	65 342
Итого по элементам	5660	163 287	127 561
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	163 287	127 561

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

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 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	3 810	3 169	(4 577)	-	2 402

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.