

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.3. 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)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

5 февраля 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.	1 452 628	(50 734)	-	-	-	(33 887)	-	-	-	1 452 628	(84 621)
	5210	за 2023г.	1 452 628	(16 846)	-	-	-	(33 887)	-	-	-	1 452 628	(50 734)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	984 226	(49 075)	-	-	-	(32 717)	-	-	-	984 226	(81 792)
	5211	за 2023г.	984 226	(16 358)	-	-	-	(32 717)	-	-	-	984 226	(49 075)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	5 952	(1 659)	-	-	-	(1 171)	-	-	-	5 952	(2 830)
	5212	за 2023г.	5 952	(488)	-	-	-	(1 171)	-	-	-	5 952	(1 659)
Земельные участки	5203	за 2024г.	462 450	-	-	-	-	-	-	-	-	462 450	-
	5213	за 2023г.	462 450	-	-	-	-	-	-	-	-	462 450	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	349 142	(14 378)	-	-	-	(13 413)	-	-	-	349 142	(27 792)
	5230	за 2023г.	347 276	(1 087)	1 866	-	-	(13 291)	-	-	-	349 142	(14 378)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2024г.	1 477	(519)	-	-	-	(479)	-	-	-	1 477	(998)
	5231	за 2023г.	1 477	(40)	-	-	-	(479)	-	-	-	1 477	(519)
Здания	5222	за 2024г.	337 733	(12 162)	-	-	-	(11 227)	-	-	-	337 733	(23 389)
	5232	за 2023г.	337 733	(936)	-	-	-	(11 227)	-	-	-	337 733	(12 162)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2024г.	9 932	(1 697)	-	-	-	(1 708)	-	-	-	9 932	(3 405)
	5233	за 2023г.	8 066	(112)	1 866	-	-	(1 585)	-	-	-	9 932	(1 697)

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.	-	1 866	-	(1 866)	-
в том числе:							
Бар линия View 1+2+угл (1+2)+столеш бар	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	450	-	(450)	-
Бар линия View 3+ View4+столеш угл 3+4	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	420	-	(420)	-
Кухонное оборудование (блок)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	321	-	(321)	-
Мармит	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
Духовой шкаф Jospet	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Посудомоечная машина Winterhalter	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Винный шкаф	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	110	-	(110)	-

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	462 450	462 450	462 450
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

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)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

5 февраля 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.	2 773	-	14 759	-	(597)	-	-	-	-	-	16 934	-
	5530	за 2023г.	5 980	-	933	-	(4 141)	-	-	-	-	-	2 773	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	778	-	178	-	(294)	-	-	-	-	-	662	-
	5531	за 2023г.	2 606	-	623	-	(2 451)	-	-	-	-	-	778	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	430	-	1 001	-	(273)	-	-	-	-	-	1 158	-
	5532	за 2023г.	1 241	-	135	-	(946)	-	-	-	-	-	430	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 565	-	13 580	-	(31)	-	-	-	-	-	15 114	-
	5533	за 2023г.	2 133	-	176	-	(744)	-	-	-	-	-	1 565	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 773	-	14 759	-	(597)	-	-	X	-	-	16 934	-
	5520	за 2023г.	5 980	-	933	-	(4 141)	-	-	X	-	-	2 773	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
	5573	за 2023г.	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	386 770	3 167	34 000	(221)	-	-	-	-	423 715
	5580	за 2023г.	366 395	236	34 000	(13 861)	-	-	-	-	386 770
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	188	-	-	(112)	-	-	-	-	76
	5581	за 2023г.	745	187	-	(745)	-	-	-	-	188
авансы полученные	5562	за 2024г.	187	-	-	-	-	-	-	-	187
	5582	за 2023г.	8 269	49	-	(8 130)	-	-	-	-	187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 198	3 062	-	(110)	-	-	-	-	7 151
	5583	за 2023г.	9 079	-	-	(4 881)	-	-	-	-	4 198
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	82 197	-	34 000	-	-	-	-	-	116 197
	5585	за 2023г.	48 197	-	34 000	-	-	-	-	-	82 197
прочая	5566	за 2024г.	300 000	104	-	-	-	-	-	-	300 104
	5586	за 2023г.	300 104	-	-	(104)	-	-	-	-	300 000
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	386 770	3 167	34 000	(221)	-	X	-	-	423 715
	5570	за 2023г.	366 395	236	34 000	(13 861)	-	X	-	-	386 770

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)

**Рахматулина Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	177	1 144
Расходы на оплату труда	5620	5 911	11 625
Отчисления на социальные нужды	5630	2 274	3 782
Амортизация	5640	47 301	47 178
Прочие затраты	5650	26 066	30 986
Итого по элементам	5660	81 729	94 715
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	81 729	94 715

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматулина Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

5 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

5 февраля 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)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

5 февраля 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г. 5910	-	-	-	-
	за 2023г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г. 5911	-	-	-	-
	за 2023г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматулина Мария
Владимировна**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.