

**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.	1 583	(660)	-	-	-	(221)	-	-	-	1 583	(881)
	5110	за 2023г.	517	(517)	781	-	-	(143)	-	-	-	1 583	(660)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	285	-	-	-	-	(64)	-	-	-	285	(64)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сайт организации	5102	за 2024г.	1 298	(660)	-	-	-	(156)	-	-	-	1 298	(816)
	5112	за 2023г.	517	(517)	781	-	-	(143)	-	-	-	1 298	(660)
	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	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)

**Шапиро Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

3 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.	-	3 669	-	(3 439)	230
	5250	за 2023г.	-	1 609	-	(1 609)	-
в том числе:							
Сплит-система	5241	за 2024г.	-	178	-	(178)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
панно с подсветкой 80*80 белое	5242	за 2024г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковер Coral	5243	за 2024г.	-	177	-	(177)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
тележка д/горничных	5244	за 2024г.	-	257	-	(257)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ковер круглый для лобби	5245	за 2024г.	-	697	-	(697)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
миксер Kitchen Aid	5246	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
льдогенератор	5247	за 2024г.	-	62	-	(62)	-
	5257	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
ноутбук Lenovo	5248	за 2024г.	-	223	-	(223)	-
	5258	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Миксер планетарный Plutone 7л.,серый,3 насадки	5249	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Швейная машинка		за 2024г.	-	46	-	(46)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R630 8SFF		за 2024г.	-	890	-	(890)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
коммутатор TP-Link JetStream TL-SG3452XP		за 2024г.	-	602	-	(602)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-LINK TL-SG3428XMP		за 2024г.	-	171	-	(171)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
сенсорный терминал		за 2024г.	-	230	-	-	230
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R630 8SFF		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	332	-	(332)	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Считыватель документов		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
Лазерное МФУ HP LaserJet Pro M428fdn стартовый картридж 59X (CF259X)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M479dw		за 2024г.	-	-	-	-	-

цветная печать, А4, цвет белый		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
насос циркулярный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
вентилятор KBP-31T ванвент		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
мармит		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
Фритюрница ЭФК-40/2Н + Модуль нижний МН-02		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	78	-	(78)	-
телевизор Philips 65 PUS7406/60		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Рекламный экран ADM281m HDMIIN		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Coral Logo-ковер 109x209 см, с кантом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	297	-	(297)	-

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	641 847	678 350	723 979
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)

**Шапиро Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

3 марта 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)

**Шапиро Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

3 марта 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)

**Шапиро Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

3 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.	1 400	-	-	386	-	-	-	-	-	-	1 786	-
	5521	за 2023г.	1 062	-	-	338	-	-	-	-	-	-	1 400	-
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.	1 400	-	-	386	-	-	-	-	-	-	1 786	-
	5524	за 2023г.	1 062	-	-	338	-	-	-	-	-	-	1 400	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	16 376	-	68 346	-	(5 791)	(130)	-	-	-	-	78 803	-
	5530	за 2023г.	13 644	-	5 842	-	(10 205)	(82)	-	-	-	7 178	16 376	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 251	-	2 401	-	(629)	(95)	-	-	-	-	2 928	-
	5531	за 2023г.	6 989	-	814	-	(6 520)	(32)	-	-	-	-	1 251	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 942	-	57 249	-	(1 409)	(35)	-	-	-	-	57 747	-
	5532	за 2023г.	3 713	-	1 421	-	(3 142)	(50)	-	-	-	-	1 942	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 184	-	8 696	-	(3 753)	-	-	-	-	-	18 127	-
	5533	за 2023г.	2 942	-	3 607	-	(543)	-	-	-	-	7 178	13 184	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	17 776	-	68 346	386	(5 791)	(130)	-	X	-	-	80 589	-
	5520	за 2023г.	14 706	-	5 842	338	(10 205)	(82)	-	X	-	7 178	17 776	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	101 936	83 330	111	(9 956)	(718)	-	-	-	174 703
	5580	за 2023г.	120 066	78 086	1	(103 395)	-	-	-	7 178	101 936
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 866	894	-	(1 898)	(32)	-	-	-	1 830
	5581	за 2023г.	53 726	1 822	-	(52 682)	-	-	-	-	2 866
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 264	3 617	-	(7 242)	(676)	-	-	-	7 963
	5582	за 2023г.	53 114	1 900	-	(42 750)	-	-	-	-	12 264
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	13	10	-	(10)	-	-	-	13
	5583	за 2023г.	645	66	-	(7 889)	-	-	-	7 178	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	86 806	78 806	101	(816)	-	-	-	-	164 897
	5586	за 2023г.	12 581	74 298	1	(74)	-	-	-	-	86 806
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	101 936	83 330	111	(9 956)	(718)	X	-	-	174 703
	5570	за 2023г.	120 066	78 086	1	(103 395)	-	X	-	7 178	101 936

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)

**Шапиро Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	53 817	40 330
Расходы на оплату труда	5620	84 580	71 068
Отчисления на социальные нужды	5630	25 086	17 436
Амортизация	5640	1 058	825
Прочие затраты	5650	200 127	132 264
Итого по элементам	5660	364 668	261 923
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	364 668	261 923

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

Руководитель

Шапиро Анна Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 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	4 622	2 985	-	(2 753)	4 854
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 622	2 985	-	(2 753)	4 854

Руководитель _____
(подпись)

**Шапиро Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

3 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:				
Договор поручительства 01LK8P001 от 02.08.2017	5811	780 777	826 000	799 000
Договор залога 01LK8Z003 от 02.08.2027	5812	3 122	3 122	3 122

Руководитель _____
(подпись)

**Шапиро Анна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.