

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФБУХ"**

**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		
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцenen- ия	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	13 077	(2 634)	44 254	-	-	(8 594)	-	-	-	57 332	(11 229)
	5110	за 2023г.	5 046	(2 194)	8 981	(950)	887	(1 327)	-	-	-	13 077	(2 634)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	80	-	-	(4)	-	-	-	80	(4)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие НМА	5102	за 2024г.	10 270	(2 588)	36 620	-	-	(7 632)	-	-	-	46 890	(10 221)
	5112	за 2023г.	5 046	(2 194)	6 174	(950)	887	1 280	-	-	-	10 270	(2 587)
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	2 807	(47)	7 555	-	-	(957)	-	-	-	10 362	(1 004)
	5113	за 2023г.	-	-	2 807	-	-	(47)	-	-	-	2 807	(47)

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстнев Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	4 558	4 558	4 558
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)

**Шерстнев Павел
Владимирович**
(расшифровка подписи)

7 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.	-	-	-	177 709	(177 709)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	93 465	(93 465)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	2 199	(2 199)	-	-	2 153	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 293	(1 293)	-	-	1 293	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	114 614	(114 614)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	92 171	(92 171)	-	-	92 171	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	60 896	(60 896)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстнев Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

7 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.	1 448	-	6 524	-	(1 124)	-	-	-	-	-	6 847	-
	5530	за 2023г.	7 855	-	1 005	-	(7 407)	(5)	-	-	-	-	1 448	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	337	-	238	-	(337)	-	-	-	-	-	238	-
	5531	за 2023г.	126	-	290	-	(76)	(3)	-	-	-	-	337	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	863	-	2 895	-	(724)	-	-	-	-	-	3 034	-
	5532	за 2023г.	658	-	481	-	(275)	(2)	-	-	-	-	863	-
Прочая	5513	за 2024г.	248	-	3 391	-	(63)	-	-	-	-	-	3 576	-
	5533	за 2023г.	7 071	-	233	-	(7 056)	-	-	-	-	-	248	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 448	-	6 524	-	(1 124)	-	-	X	-	-	6 847	-
	5520	за 2023г.	7 855	-	1 005	-	(7 407)	(5)	-	X	-	-	1 448	-

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.	14 927	99 207	-	(6 120)	-	-	-	-	108 014
	5580	за 2023г.	12 174	5 961	-	(3 202)	(6)	-	-	-	14 927
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 143	12 708	-	(2 537)	-	-	-	-	20 315
	5581	за 2023г.	9 805	3 103	-	(2 764)	-	-	-	-	10 143
авансы полученные	5562	за 2024г.	903	85 990	-	(901)	-	-	-	-	85 992
	5582	за 2023г.	573	774	-	(438)	(6)	-	-	-	903
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 763	509	-	(2 564)	-	-	-	-	1 708
	5583	за 2023г.	1 796	1 966	-	-	-	-	-	-	3 763
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	118	-	-	(118)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	118	-	-	-	-	-	-	118
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	14 927	99 207	-	(6 120)	-	X	-	-	108 014
	5570	за 2023г.	12 174	5 961	-	(3 202)	(6)	X	-	-	14 927

Руководитель _____
(подпись)

Шерстнев Павел Владимирович
асшифровка подписи

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 198	1 293
Расходы на оплату труда	5620	109 170	48 709
Отчисления на социальные нужды	5630	18 650	8 204
Амортизация	5640	8 802	1 450
Прочие затраты	5650	116 117	102 064
Итого по элементам	5660	254 937	161 720
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	254 937	161 720

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстнев Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	10 506	(63)	10 442
Итого по разделу I	1100	10 851	(63)	10 787
БАЛАНС	1600	24 972	(63)	24 908
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 035	(63)	9 972
Итого по разделу III	1300	10 045	(63)	9 982
БАЛАНС	1700	24 972	(63)	24 908

Руководитель _____ **Шерстнев Павел Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2025 г. _____