

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	409	(372)	169	-	-	(275)	-	-	-	578	(572)
в том числе:	5110	за 2023г.	409	(352)	-	-	-	(20)	-	-	-	409	(372)
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	169	-	-	(244)	-	-	-	169	(169)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	409	(352)	-	-	-	(20)	-	-	-	409	(372)

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 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

с.3

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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	169	-	-	(169)	-
R-Кеерет модуль "Персональная депозитно-дисконтная система" ПО	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
R-Кеерет модуль "Касса" РК7 ПО	5191	за 2023г.	-	14	-	-	(14)	-
R-Кеерет модуль "Выручка из SHV5 d 1CV8" ПО	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
R-Кеерет модуль "Мобильный менеджер VL" ПО	5192	за 2023г.	-	35	-	-	(35)	-
R-Кеерет модуль "KDS PRO" ПО	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
R-Кеерет модуль "Мобильный менеджер VL" ПО	5193	за 2023г.	-	13	-	-	(13)	-
R-Кеерет модуль "Менеджер " РК7 ПО	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
R-Кеерет модуль "KDS PRO" ПО	5194	за 2023г.	-	8	-	-	(8)	-
R-Кеерет модуль "StoreHause V5" ПО	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
R-Кеерет модуль "Менеджер " РК7 ПО	5195	за 2023г.	-	43	-	-	(43)	-
R-Кеерет модуль "StoreHause V5" ПО	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
R-Кеерет модуль "Менеджер " РК7 ПО	5196	за 2023г.	-	10	-	-	(10)	-
R-Кеерет модуль "StoreHause V5" ПО	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
R-Кеерет модуль "Менеджер " РК7 ПО	5197	за 2023г.	-	41	-	-	(41)	-
R-Кеерет модуль "Менеджер " РК7 ПО	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
R-Кеерет модуль "Менеджер " РК7 ПО	5198	за 2023г.	-	5	-	-	(5)	-

Руководитель

(подпись)

Матвеева Татьяна Юрьевна

(расшифровка подписи)

2 марта 2025 г.

C.4

[illegible]

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.	-	4 195		(430)		3 729
в том числе:	5250	за 2023г.	-	338	(36)	(338)		-
Вывиска "ОТЕЛЬ, ЗВЕНИЦА, РЕСТОРАН"	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж вывески	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Вывиска "Званица, Гостиничный комплекс"	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Вывиска "Ресторан"	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	36	36	-	-	-
Принтер лазерный HP Color M455dn	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	52	-	(52)	-	-
Пароконвектомат MKN FlexiCombi MagicPilot 10.1	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 540	-	-	-	-
Плита индукционная Вулкан-Neidveipner ЕТК 4 №7247	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-	1 540
	5257	за 2023г.	-	564	-	-	-	-
Стол раздаточный СТМР-6-1 (612*611) д/посудомоечной машины	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-	564
	5258	за 2023г.	-	18	-	-	-	18
Стол предмоечный СТМГ-6-7 д МЛК-700К	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	76	-	-	-	76
Стол холодильный СХС-700-3 1810*700*850 -2 +8 3 двери, борт		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	115	-	-	-	115
Стол производственный метал. 800/700/850		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	-	-	-	12
Печь СВЧ Turbo Micro Wave TMW-1100NM-II		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	49	-	-	-	49
Облучатель бактерицидный "Азов" ОБРН-1*15 (с лампой)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	-	-	-	10
Стол производственный с полкой и бортом СРПБ-П 4/7, 350*700*850 мм (каркас разборный труба нерж.)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	-	-	-	12
Подставка под оборудование СПП 700*700*900мм, (сварная, полка сплошная нерж)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	-	-	-	15
Зонт вытяжной пристроенный ЗВП-9010, 900*1000*350мм, в комплекте с лабиринтными фильтрами		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	23	-	-	-	23
Монитор LCD LG27 (отдел кадров)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	-	-	-	14
Стол производственный с полкой и бортом СРПБ-П 12/6, 1200*600*850мм, (каркас разборный труба нерж.)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	-	-	17

Полка настенная для СВЧ усиленная ПСУ 6/5, 600*500*300мм			за 2024г.			6			-		6
Фритюрница АРАСН АРФЕ-47/2р/Л 700 СЕР			за 2023г.		-	-			-		-
			за 2024г.		-	-			-		-
Степлаж СКС-120/30/430 для сушки тарелок			за 2023г.		-	241			-		241
			за 2024г.		-	-			-		-
Стол тепловой Нисолд TS 10 SN			за 2023г.		-	31			-		-
			за 2024г.		-	-			-		31
Полка тепловая однорусная Нисолд ТР1-10/4			за 2023г.		-	64			-		-
			за 2024г.		-	-			-		64
Подставка под пароконвектомат СППТК 1000*650*700мм			за 2023г.		-	28			-		-
			за 2024г.		-	-			-		-
Рабочая станция НР Z4G4 Xeon W 2245			за 2023г.		-	29			-		28
			за 2024г.		-	-			-		-
Рабочая станция НР Z2G4MiniG9-Intel Core i9 14-го поколения			за 2023г.		-	437			-		29
			за 2024г.		-	-			-		-
Сетевая карта НР Intel X550 для рабочей станции НР Z4G4 Xeon W 2245			за 2023г.		-	348			-		437
			за 2024г.		-	-			-		-
Система охлаждения ВТС684А для рабочей станции НР Z4G4			за 2023г.		-	38			-		348
			за 2024г.		-	-			-		-
Карта НР Flex IO V3 для рабочей станции НР Z2 MiniG4 G9			за 2023г.		-	17			-		38
			за 2024г.		-	-			-		-
Адаптер последов. порта НР Flex IO V3 для рабочей станции НР Z2 MiniG4 G9			за 2023г.		-	12			-		17
			за 2024г.		-	-			-		-
Вывиска "Отель, Заведения, Ресторан"			за 2023г.		-	12			-		12
			за 2024г.		-	-			-		-
Вывиска "Заведения, Гостиничный комплекс"			за 2023г.		-	216			-		12
			за 2024г.		-	-			-		-
Кухонный гарнитур в сборе			за 2023г.		-	163			-		(216)
			за 2024г.		-	-			-		-
Кухонный гарнитур в сборе 2			за 2023г.		-	-			-		(163)
			за 2024г.		-	-			-		-
Точка доступа UniFi AP AC HD			за 2023г.		-	122			-		-
			за 2024г.		-	-			-		(122)
			за 2023г.		-	127			-		-
			за 2024г.		-	-			-		(127)
			за 2023г.		-	89			-		-
			за 2024г.		-	-			-		(89)

[illegible]

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	241	241	214
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Матвеева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)

2 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление				выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	3 074	-	2 334	-	(1 670)	(4)	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	3 300	-	2 237	-	(2 626)	-	-	-	11	679	5 256	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24	-	1 963	-	(23)	-	-	-	-	163	3 074	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	2 614	-	22	-	(2 612)	-	-	-	-	-	1 964	-
	5512	за 2024г.	2 723	-	-	-	(735)	-	-	-	-	-	24	-
	5532	за 2023г.	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 987	-
Прочая	5513	за 2024г.	328	-	2 058	-	-	-	-	-	-	-	2 723	-
	5533	за 2023г.	21	-	371	-	(912)	(4)	-	-	11	679	1 305	-
	5514	за 2024г.	-	-	157	-	(14)	-	-	X	X	163	328	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	3 074	-	2 334	-	(1 670)	(4)	-	X	11	679	5 256	-
	5520	за 2023г.	3 300	-	2 237	-	(2 626)	-	X	-	-	163	3 074	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 653	1 584	(1)	(1 091)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2023г.	2 267	575	1	(1 353)	-	-	-	11	679
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	348	683	-	(121)	-	-	-	-	163
авансы полученные	5581	за 2023г.	369	79	-	(100)	-	-	-	-	910
	5562	за 2024г.	49	259	-	(51)	-	-	-	-	348
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	262	21	-	(234)	-	-	-	-	257
	5583	за 2024г.	574	1	(1)	(755)	-	-	-	-	49
кредиты	5564	за 2023г.	780	274	1	(644)	-	-	-	679	1 331
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	163	574
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	682	642	-	(165)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	856	201	-	(375)	-	-	11	-	1 170
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	682
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	1 653	1 584	(1)	(1 091)	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2023г.	2 267	575	1	(1 353)	-	X	-	11	679
											3 668
											1 653

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Дом плюс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	6	37	57
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 930	32 991	41 766
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 326	1 537	1 431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 257	3 074	3 300
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 435	10 960	11 559
Прочие оборотные активы	1260	222	120	33
ИТОГО активы	-	46 176	48 720	58 147
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 669	1 653	2 267
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 669	1 653	2 267
Стоимость чистых активов	-	42 508	47 068	55 880

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.