

**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.	36	-	-	-	36
	5190	за 2023г.	-	75	-	-	36
в том числе:							
STIONIKA	5181	за 2024г.	36	-	-	-	36
	5191	за 2023г.	-	36	-	-	36
Relat	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	30	-	-	-
NOTTA	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	9	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бирюкова Элина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	9 661	-	(9 661)	-
в том числе:							
Модернизация Стеллажного оборудования	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	2 370	-	(2 370)	-
Ритчтрак модернизация	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Погрузчик CQD20-D / Electric Reach Truck CQD20-D (1)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	2 375	-	(2 375)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9(2022). 256GB	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Погрузчик FD 35T модель CPCD35 3,5тонны, 4,5 метра	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 242	-	(1 242)	-
Машиноместо 230,подземный этаж 2 пом.1(13,1кв.м)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	396	-	(396)	-
Погрузчик CQD20-D / Electric Reach Truck CQD20-D	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	2 375	-	(2 375)	-
Паллетообмотчик	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16M1 Pro/16/512 Space Gray	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Машиноместо 229,подземный этаж 2 пом.1(13,1кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	396	-	(396)	-

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	-	2 428
в том числе:			
Погрузчик CQD20-D / Electric Reach Truck CQD20-D	5261	-	58
Стеллажное оборудование для паллетного хранения	5262	-	2 370
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)

**Бирюкова Элина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	14 640	-	835 583	(841 694)	-	-	-	8 529	-
	5311	за 2023г.	13 900	-	198 110	(197 370)	-	-	-	14 640	-
в том числе: Депозиты	5302	за 2024г.	14 640	-	835 583	(841 694)	-	-	-	8 529	-
	5312	за 2023г.	13 900	-	198 110	(197 370)	-	-	-	14 640	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	14 640	-	835 583	(841 694)	-	-	-	8 529	-
	5310	за 2023г.	13 900	-	198 110	(197 370)	-	-	-	14 640	-

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)

**Бирюкова Элина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	328 986	-	328 986	3 367 877	(3 365 461)	-	-	X		331 403	-	331 403
	5420	за 2023г.	157 159	-	157 159	3 017 261	(2 845 433)	-	-	X		328 986	-	328 986
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	5 677	-	5 677	7 206	(4 901)	-	-	-		7 982	-	7 982
	5421	за 2023г.	2 081	-	2 081	18 708	(15 111)	-	-	-		5 677	-	5 677
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	301 778	-	301 778	1 558 417	(1 582 310)	-	-	42 420		277 885	-	277 885
	5423	за 2023г.	145 149	-	145 149	1 544 728	(1 388 100)	-	-	14 434		301 778	-	301 778
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	20 842	-	20 842	853 381	(829 518)	-	-	-		44 706	-	44 706
	5424	за 2023г.	9 749	-	9 749	619 527	(608 433)	-	-	-		20 842	-	20 842
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	689	-	689	948 873	(948 732)	-	-	-		830	-	830
	5426	за 2023г.	180	-	180	834 297	(833 789)	-	-	-		689	-	689
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Бирюкова Элина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

20 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.	173 191	-	194 569	-	(108 580)	-	-	-	-	-	259 180	-
	5530	за 2023г.	121 457	-	139 273	-	(87 539)	-	-	-	-	-	173 191	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	111 279	-	55 690	-	(64 778)	-	-	-	-	-	102 191	-
	5531	за 2023г.	50 410	-	80 757	-	(19 888)	-	-	-	-	-	111 279	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	58 295	-	42 997	-	(44 570)	-	-	-	-	-	56 722	-
	5532	за 2023г.	59 007	-	56 275	-	(56 987)	-	-	-	-	-	58 295	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 948	-	98 560	-	(1 910)	-	-	-	-	-	100 598	-
	5533	за 2023г.	12 040	-	2 242	-	(10 334)	-	-	-	-	-	3 948	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	173 191	-	194 569	-	(108 580)	-	-	X	-	-	259 180	-
	5520	за 2023г.	121 457	-	139 273	-	(87 539)	-	-	X	-	-	173 191	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	11 600	-	-	(11 600)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	22 400	-	-	(10 800)	-	-	-	-	11 600
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	507 265	731 878	-	(653 122)	-	-	-	-	583 492
	5580	за 2023г.	294 440	333 937	-	(121 112)	-	-	-	-	507 265
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	285 769	85 969	-	(100 639)	-	-	-	-	271 100
	5581	за 2023г.	226 327	84 598	-	(25 156)	-	-	-	-	285 769
авансы полученные	5562	за 2024г.	72 767	7 003	-	(8 276)	-	-	-	-	71 494
	5582	за 2023г.	10 775	7 021	-	54 971	-	-	-	-	72 767
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	47 284	30	-	(17 037)	-	-	-	-	30 277
	5583	за 2023г.	6 192	42 570	-	(1 478)	-	-	-	-	47 284
кредиты	5564	за 2024г.	62 016	572 191	-	(511 708)	-	-	-	-	122 500
	5584	за 2023г.	14 595	186 908	-	(139 487)	-	-	-	-	62 016
займы	5565	за 2024г.	1 403	64 228	-	(1 400)	-	-	-	-	64 231
	5585	за 2023г.	-	1 403	-	-	-	-	-	-	1 403
прочая	5566	за 2024г.	38 026	2 456	-	(16 591)	-	-	-	-	23 891
	5586	за 2023г.	36 551	11 437	-	(9 961)	-	-	-	-	38 026
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	507 265	731 878	-	(653 122)	-	X	-	-	583 492
	5570	за 2023г.	294 440	333 937	-	(121 112)	-	X	-	-	507 265

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)

**Бирюкова Элина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 520 769	1 351 436
Расходы на оплату труда	5620	145 771	179 278
Отчисления на социальные нужды	5630	31 660	33 146
Амортизация	5640	3 857	5 933
Прочие затраты	5650	763 153	605 102
Итого по элементам	5660	2 465 210	2 174 895
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	2 465 210	2 174 895

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

Руководитель

(подпись)

**Бирюкова Элина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

20 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	5 863	3 010	(8 374)	-	499

Руководитель _____
(подпись)

**Бирюкова Элина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Бирюкова Элина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.