

**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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	81	(18)	-	-	(9)	-	-	-	81	(27)
в том числе:	5110	за 2023г.	81	(10)	-	-	(8)	-	-	-	81	(18)
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

**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	-	-	-



## 1.5. 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)

Кисляков Вячеслав  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

4 февраля 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.	1 577	673	-	(673)	1 577
	5250	за 2023г.	-	3 671	-	(2 093)	1 577
В том числе:							
Главный регулятор скорости (в корпусе) Shift SRE-2.5	5241	за 2024г.	31	-	-	-	31
	5251	за 2023г.	-	31	-	-	31
Комплект дымоходов двухконтурных, для подключения гидрофильтра к мангалу	5242	за 2024г.	117	-	-	-	117
	5252	за 2023г.	-	117	-	-	117
Воздуховоды из нержавеющей стали толщина 1мм.	5243	за 2024г.	74	-	-	-	74
	5253	за 2023г.	-	74	-	-	74
Установочный комплект для гидрофильтра и вентилятора	5244	за 2024г.	105	-	-	-	105
	5254	за 2023г.	-	105	-	-	105
Гидрофильтр STGRADАНДРО В 1	5245	за 2024г.	821	-	-	-	821
	5255	за 2023г.	-	821	-	-	821
Вентилятор IEF 225E	5246	за 2024г.	263	-	-	-	263
	5256	за 2023г.	-	263	-	-	263
Комплект мангалов	5247	за 2024г.	166	-	-	-	166
	5257	за 2023г.	-	166	-	-	166
Нежилое помещение РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д.47 с 01.01.2024	5248	за 2024г.	-	673	-	(673)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна маловая Simseo VM0507 (нерж. сталь)	5249	за 2024г.	-	63	-	(63)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная Silanos NE 700		за 2024г.	-	102	-	(102)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна моечная двойная бизнес Simseo BK2U1307		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
Шкаф морозильный Rolanс СВ 107-С (R290)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	92	-	(92)	-
Шкаф холодильный Rolanс СВ 107-С (R290)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	85	-	(85)	-
Пароконвектомат Arach Cook Line AP7QT		за 2024г.	-	256	-	(256)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстоечный Frach APPE12ABQ		за 2024г.	-	102	-	(102)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стоп холодильный NICOLD GN 117LN		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
Плита электрическая Arach APPE-117FE		за 2024г.	-	264	-	(264)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной пристенный ЗВП2112 с подвеской		за 2024г.	-	61	-	(61)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна моечная одинарная Simseo 900-900-850		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Тостомес спиральный ITPZZ SK-16-2S 3Ф	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Мясорубка МИМ-80	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Миксер Robot Coupe MP 350	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70Т с хлебницей	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Прилавок витрина АВат ПВВ (Н) 70Т-С-НШ	за 2023г.	-	59	-	(59)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блгод ЭМК-70Т-01	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Прилавок для горячих напитков ЭМК-70Т-01	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Rolatis DM 104	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный Rolatis СВ 107-С (R290) 1	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Rolatis СВ 107-С (R290) .	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	85	-	(85)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	548	-	-
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. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кисляков Вячеслав  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

4 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 982	-	60 000	6 304	-	-	-	55 678	-
	5311	за 2023г.	2 300	-	-	(318)	-	-	-	1 982	-
в том числе:											
Поступления по договору цессии	5302	за 2024г.	1 982	-	-	(304)	-	-	-	1 678	-
	5312	за 2023г.	2 300	-	-	(318)	-	-	-	1 982	-
Вклад в УК	5303	за 2024г.	-	-	60 000	6 000	-	-	-	54 000	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	900 000	-	880 330	(1 393 234)	-	-	-	333 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	900 000	-	880 330	(1 393 234)	-	-	-	333 400	-
	5315	за 2023г.	500 000	-	1 500 000	1 100 000	-	-	-	900 000	-
в том числе:											
Поступления по договорам марабаха	5306	за 2024г.	900 000	-	880 330	(1 393 234)	-	-	-	333 400	-
	5316	за 2023г.	500 000	-	1 500 000	1 100 000	-	-	-	900 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	901 982	-	940 330	(1 386 930)	-	-	-	389 078	-
	5310	за 2023г.	502 300	-	1 500 000	1 099 682	-	-	-	901 982	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кисляков Вячеслав  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.



**4.2. Запасы в запоре**

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кисляков Вячеслав  
Евгеньевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

4 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	восстановление резерва	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	84 042	-	222 207	-	(62 943)	-	-	-	-	-	-	243 306	(2 869)
в том числе:	5530	за 2023г.	6 480	-	82 688	-	(5 924)	-	-	-	-	-	-	84 042	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	37 178	-	218 685	-	(19 222)	-	-	-	-	-	-	236 641	-
	5531	за 2023г.	881	-	37 122	-	(826)	-	-	-	-	-	-	37 178	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 077	-	66	-	(4 153)	-	-	-	-	-	-	2 990	(2 869)
	5532	за 2023г.	1 318	-	5 778	-	(19)	-	-	-	-	-	-	7 077	-
Прочая	5513	за 2024г.	39 787	-	3 456	-	(39 568)	-	-	-	-	-	-	3 675	-
	5533	за 2023г.	4 281	-	39 787	-	(5 079)	-	-	-	-	-	-	39 787	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	84 042	-	222 207	-	(62 943)	-	-	-	-	-	-	243 306	(2 869)
	5520	за 2023г.	6 480	-	82 688	-	(5 924)	-	-	-	-	-	-	84 042	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Уттенная по условиям договора	балансовая стоимость	Уттенная по условиям договора	балансовая стоимость	Уттенная 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			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	из долго- вую задолжен- ность	из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	420	-	-	-	-	-	-	420	
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные обязательства по аренде	5555	за 2024г.	-	420	-	-	-	-	-	-	420	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	977 164	952 973	93 386	(1 673 251)	-	X	X	-	350 272	
	5580	за 2023г.	517 337	1 545 461	79 756	(1 166 188)	-	-	798	-	977 164	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5	103	-	-	-	-	-	-	108	
	5581	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 606	-	-	(1 606)	-	-	-	-	1 606	
	5582	за 2023г.	-	1 606	-	-	-	-	-	-	1 606	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 167	3 580	-	-	-	-	-	-	4 747	
	5583	за 2023г.	-	3 580	-	-	-	-	-	-	3 580	
кредиты	5564	за 2024г.	962 723	369	-	-	-	-	-	-	962 723	
	5584	за 2023г.	517 332	949 150	93 386	(1 659 982)	-	-	798	-	345 277	
займы	5565	за 2024г.	-	1 531 823	79 756	(1 166 188)	-	-	-	-	962 723	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	11 663	140	-	(11 663)	-	-	-	-	140	
	5586	за 2023г.	-	11 663	-	-	-	-	-	-	11 663	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	977 164	953 393	93 386	(1 673 251)	-	X	X	-	350 692	
	5570	за 2023г.	517 337	1 545 461	79 756	(1 166 188)	-	X	798	-	977 164	

**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)

Кисляков Вячеслав  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	233	2 028
Расходы на оплату труда	5620	1 555	863
Отчисления на социальные нужды	5630	698	417
Амортизация	5640	461	252
Прочие затраты	5650	2 741	1 775
Итого по элементам	5660	5 688	5 335
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	322 588	50 758
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	328 276	56 093

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



Руководитель

(подпись)

*(Handwritten signature)*

Кисляков Вячеслав

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

4 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	126	179	(92)	(4)	209
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	126	179	(92)	(4)	209



Руководитель

(подпись)

Кисляков Вячеслав

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

4 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кисляков Вячеслав  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

*[Handwritten signature]*

Кисляков Вячеслав  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

4 февраля 2025 г.