

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	72	(15)	-	(854)	279	(272)	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	72	-	-	(15)	-	-	-	72	(15)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	-	(782)	248	(255)	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров													
	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	72	-	-	(15)	-	-	-	72	(15)

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 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.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	72	-	-	-	(72)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Товарный знак "NO GUEST"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	72	-	-	-	(72)	-

Общество с ограниченной
ответственностью
УИН 1839-38097

«МастерПроф»
ООО

Санкт-Петербург

Руководитель


(подпись)

Панютин Константин
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

Изменения за период

[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.	-	1 377	-	(1 377)	-	-
	5250	за 2023г.	-	6 629	-	(6 629)	-	-
в том числе:								
Курны	5241	за 2024г.	-	362	-	(362)	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Серевой регистратор 32 канала Trassir DuoStation AnyP 32-RE в стойку 19	5242	за 2024г.	-	131	-	(131)	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Емкость для сжиженного газа 10000 л с высокими патрубками	5243	за 2024г.	-	315	-	(315)	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256 gb	5244	за 2024г.	-	113	-	(113)	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Емкость для сжиженного газа 2700 л с высокими патрубками "ЕВРО"	5245	за 2024г.	-	128	-	(128)	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook S i7	5246	за 2024г.	-	107	-	(107)	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 GB	5247	за 2024г.	-	103	-	(103)	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кран козловой GEARSEN SB 2.0*3.5 (пролёт 2,4 м).	5248	за 2024г.	-	117	-	(117)	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Crosshair 15 i7	5249	за 2024г.	-	108	-	(108)	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Проектор Samsung The Freestyle		за 2024г.	-	50	-	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный наклонный 120000*500мм		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	305	-	(305)	-	-
Поршневой дозатор модель МД-500М1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	165	-	(165)	-	-
Стеклоочиститель WVP 10 Adv Стеклоочиститель		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	30	-	(30)	-	-
Гидравлическая тележка 2000 кг, 1150*550мм, полиуретан, колеса, двойн, полиур. ролики		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	57	-	(57)	-	-
Накопитель SSD 2.5 INTEL Enterprise D3-S4620, 3.84 TB, SATA 6Gb 550MB/s/10MB 144L		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-	-
Пресс-форма на гайку 8 мест, тоннельный литник		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	225	-	(225)	-	-
К7 Premium Power Аппарат выскдавления		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	34	-	(34)	-	-
Поломочная машина, модель PSD-XS530B		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	288	-	(288)	-	-
Сервер в сборе: 2U GIGABYTE/EPYC 7713		за 2024г.	-	-	-	-	-	-

Аналитическая служба

Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1 inch Super Retina XDR display	за 2023г.	-	993	-	(993)	-
3D принтер Anycubic Photon M3 Max	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
Ноутбук игровой Thunderobot 911 Plus X	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
Биометрический считыватель ZKTeco	за 2024г.	-	-	-	-	-
FaceDroid-7VL EM с распознавателем лиц и карт	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
EM-Mappe	за 2024г.	-	-	-	-	-
Штабелер полупроводниковый SPN1533, 1500 кг	за 2023г.	-	152	-	(152)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 11	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Воздухоочиститель AF 30,	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25	-	(25)	-
Цепная пила CNS 36-35 Battery	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22	-	(22)	-
Пресс-форма на колпачек 8 мест, тоннельный	за 2024г.	-	-	-	-	-
литник	за 2023г.	-	225	-	(225)	-
Автомобиль KIA SPORTAGE	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 448	-	(3 448)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(затог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неаккоргизированных основных средств	5288	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
ИНН 7839455091

«МастерПроф»
Санкт-Петербург
ИН 11278411289

Руководитель



(подпись)

Панютин Константин
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
"МастерПроф"
ИНН 1833945907
Санкт-Петербург

Руководитель



(подпись)

Панютин Константин
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Руководитель _____
(подпись)

Панотин Константин
Геннадьевич

1 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платежи и движение Дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление 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.	271 165	-	2 766 507	-	(2 825 330)	-	-	-	-	-	212 342
	5530	за 2023г.	348 367	-	120 979	-	(198 181)	-	-	-	-	-	271 165
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	184 732	-	1 595 194	-	(1 643 806)	-	-	-	-	-	136 120
	5531	за 2023г.	251 739	-	78 441	-	(145 448)	-	-	-	-	-	184 732
Авансы выданные	5512	за 2024г.	49 883	-	569 973	-	(573 753)	-	-	-	-	-	46 103
	5532	за 2023г.	53 482	-	23 878	-	(27 477)	-	-	-	-	-	49 883
Прочая	5513	за 2024г.	36 551	-	511 528	-	(530 143)	-	-	-	-	-	17 936
	5533	за 2023г.	43 147	-	18 660	-	(25 256)	-	-	-	-	-	36 551
Налоги	5514	за 2024г.	-	-	89 812	-	(77 628)	-	-	X	X	X	12 183
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	271 165	-	2 766 507	-	(2 825 330)	-	-	X	-	-	212 342
	5520	за 2023г.	348 367	-	120 979	-	(198 181)	-	-	X	-	-	271 165

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. Наименование и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	6 257	5 618	-	(10 309)	-	-	-	1 566
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	6 257
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2024г.	6 257	5 618	-	(10 309)	-	-	-	1 566
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	6 257
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	477 039	2 497 061	-	(2 508 417)	-	-	-	465 684
	5580	за 2023г.	409 383	1 377 285	23 118	(1 332 747)	-	-	-	477 039
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	299 170	1 462 002	-	(1 443 397)	-	-	-	317 775
	5581	за 2023г.	247 438	145 285	-	(93 553)	-	-	-	299 170
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 411	298 584	-	(300 831)	-	-	-	164
	5582	за 2023г.	9	2 458	-	(56)	-	-	-	2 411
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 565	215 311	-	(222 595)	-	-	-	281
	5583	за 2023г.	10 725	(8 208)	9 000	(3 952)	-	-	-	7 565
кредиты	5564	за 2024г.	139 303	463 250	24 028	(488 075)	-	-	-	138 506
	5584	за 2023г.	123 793	1 005 694	14 118	(1 004 302)	-	-	-	139 303
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	28 590	33 886	-	(53 518)	-	-	-	8 958
	5586	за 2023г.	27 418	232 056	-	(230 884)	-	-	-	28 590
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	483 296	2 502 679	-	(2 518 726)	-	-	-	467 250
Итого	5570	за 2023г.	409 383	1 377 285	23 118	(1 332 747)	-	-	-	483 296

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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 Панютин Константин
Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	205 007	31 892
Расходы на оплату труда	5620	47 899	49 643
Отчисления на социальные нужды	5630	8 933	9 301
Амортизация	5640	9 936	14 084
Прочие затраты	5650	130 968	108 932
Итого по элементам	5660	402 743	213 852
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	415 451	676 624
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	818 194	890 476

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

Общество с ограниченной ответственностью
«МастерПроф»
ИНН 7839459091
ОГРН 1077839000000

Руководитель Панютин Константин Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 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	-	3 637	-	-	3 637


Руководитель _____ (подпись)
1 марта 2025 г.

Панюгин Константин
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	330 000	-	-
в том числе:				
Полученное поручительство	5801	150 000	-	-
зalog ТМЦ	5802	180 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Панотин Константин
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Общество с ограниченной ответственностью
"МастерДизайн"
ИНН 7839453097
ОГРН 1177839011187

Руководитель
847128925 (подпись)

1 марта 2025 г.

Панютин Константин
Геннадьевич
(расшифровка подписи)