

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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	125	(106)	50	(175)	-	(12)	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	100	(100)	50	(150)	-	(10)	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Электронный курс "Особенности работы продавца-консультанта"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	50	-	(50)	-

Руководитель _____

Лундвалль Пер Мартин

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	188 058	(28 635)	177 731	(77)	77	(54 297)	-	(175 835)	-	189 877	(82 855)	
	5210	за 2023г.	34 631	(4 887)	132 396	(77)	77	(23 824)	-	-	-	188 058	(28 635)	
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 262	(1 262)	-	-	-	-	-	-	-	1 262	(1 262)	
	5211	за 2023г.	1 262	(1 242)	-	-	-	(20)	-	-	-	1 262	(1 262)	
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	184 510	(27 082)	177 731	(77)	77	(53 971)	-	(175 835)	-	186 329	(80 975)	
	5212	за 2023г.	32 574	(3 646)	130 905	(77)	77	(23 513)	-	-	-	184 510	(27 082)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	2 286	(291)	-	-	-	(327)	-	-	-	2 286	(618)	
	5213	за 2023г.	795	-	1 491	-	-	(291)	-	-	-	2 286	(291)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	21 287	(19 298)	-	-	-	(1 423)	-	-	-	21 287	(20 721)	
	5230	за 2023г.	35 327	(29 446)	-	(14 040)	14 040	(3 892)	-	-	-	21 287	(19 298)	
Другие виды основных средств	5221	за 2024г.	18 299	(17 336)	-	-	-	(843)	-	-	-	18 299	(18 179)	
	5231	за 2023г.	32 338	(28 072)	-	(14 040)	14 040	(3 304)	-	-	-	18 299	(17 336)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	2 988	(1 962)	-	-	-	(580)	-	-	-	2 988	(2 542)	
	5232	за 2023г.	2 988	(1 374)	-	-	-	(588)	-	-	-	2 988	(1 962)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

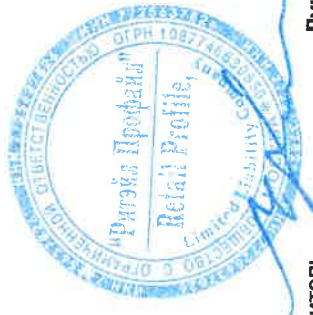
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.	-	177 731	-	(177 731)	-
	5250	за 2023г.	-	132 396	-	(132 396)	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	105 920	159 417	34 809
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	105 354	157 429	28 928
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	435 647	438 926	478 063
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Лундвалль Пер Мартин _____ (расшифровка подписи)

21 марта 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	26 000	-	530 000	492 000	-	-	-	64 000	-
	5315	за 2023г.	7 100	-	393 500	374 600	-	-	-	26 000	-
в том числе:											
Депозитные счеиа	5306	за 2024г.	26 000	-	530 000	492 000	-	-	-	64 000	-
	5316	за 2023г.	7 100	-	393 500	374 600	-	-	-	26 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	26 000	-	530 000	492 000	-	-	-	64 000	-
	5310	за 2023г.	7 100	-	393 500	374 600	-	-	-	26 000	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Лундвалль Пер Мартин _____ (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г. _____

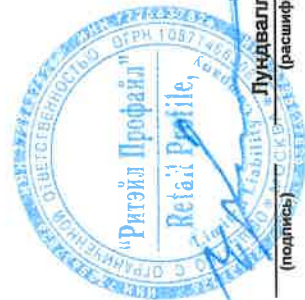
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Лукудвалль Пер Мартин
 (расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	81 252	(7 806)	15 435	-	(8 294)	-	(7 156)	-	-	-	88 393	(2 423)
	5530	за 2023г.	93 031	(10 704)	9 429	-	(20 767)	(441)	(6 008)	-	-	-	81 252	(7 806)
Итого	5511	за 2024г.	3 496	(3 079)	1 168	-	(988)	-	(2 428)	-	-	-	3 676	(2 423)
	5531	за 2023г.	8 083	(5 976)	460	-	(5 047)	-	(6 008)	-	-	-	3 496	(3 079)
	5512	за 2024г.	28 903	-	5 207	-	(1 432)	-	-	-	-	-	32 678	-
	5532	за 2023г.	29 984	-	4 764	-	(5 845)	-	-	-	-	-	28 903	-
	5513	за 2024г.	48 853	(4 727)	9 060	-	(5 874)	-	(4 728)	-	-	-	52 039	-
	5533	за 2023г.	54 964	(4 728)	4 205	-	(9 875)	-	-	-	-	-	48 853	(4 727)
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	81 252	(7 806)	15 435	-	(8 294)	-	(7 156)	X	-	-	88 393	(2 423)
	5520	за 2023г.	93 031	(10 704)	9 429	-	(20 767)	(441)	(6 008)	X	-	-	81 252	(7 806)

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
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.	159 421	179 382	-	(53 468)	-	-	-	285 335
	5574	за 2023г.	30 280	151 950	-	(22 809)	-	-	-	159 421
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2024г.	138 966	90 514	-	(60 624)	-	-	-	168 856
	5580	за 2023г.	139 074	70 080	-	(70 188)	-	-	-	138 966
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										
	в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 472	1 767	-	(575)	-	-	-	2 664
	5581	за 2023г.	2 993	798	-	(2 319)	-	-	-	1 472
авансы полученные	5562	за 2024г.	62 292	72 569	-	(60 049)	-	-	-	74 812
	5582	за 2023г.	58 116	65 666	-	(61 490)	-	-	-	62 292
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 904	5 141	-	-	-	-	-	10 045
	5583	за 2023г.	1 288	3 616	-	-	-	-	-	4 904
кредиты	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	70 298	11 037	-	-	-	-	-	81 335
	5586	за 2023г.	76 676	-	-	(6 378)	-	-	-	70 298
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	138 966	90 514	-	(60 624)	-	X	-	168 856
	5570	за 2023г.	139 074	70 080	-	(70 188)	-	X	-	138 966

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	-	-	-



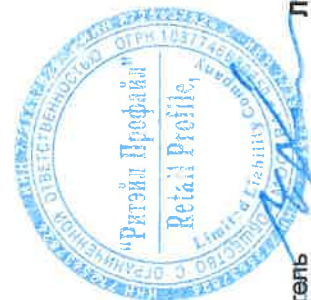
Руководитель _____ Лундвалль Пер Мартин
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	438 067	426 479
Расходы на оплату труда	5620	96 289	90 071
Отчисления на социальные нужды	5630	9 499	10 321
Амортизация	5640	55 749	27 728
Прочие затраты	5650	965	911
Итого по элементам	5660	600 569	555 510
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	600 569	555 510

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

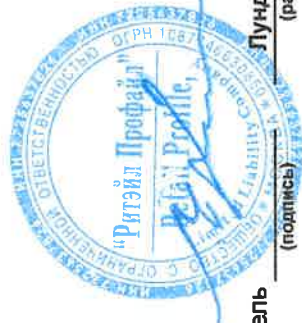


Руководитель Лундвалль Пер Мартин
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	4 112	6 871	(5 498)	(113)	5 372
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	4 112	6 871	(5 498)	(113)	5 372



Руководитель _____ Пундвалль Пер Мартин
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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)
 Лундвалль Пер Мартин _____ (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.