

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО «Питейный торговый дом» за 2024 г. (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		На конец периода	
			На начало года	поступило							выбыло	выбыло	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( 0 )	-	( 0 )	-	-	-	-	0	( 0 )
	5110	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	-	( 0 )	-	-	-	-	0	( 0 )
в том числе:		за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( 0 )	-	( 0 )	-	-	-	-	0	( 0 )
Товарные знаки		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	-	( 0 )	-	-	-	-	0	( 0 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 23 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
Товарные знаки		0	0	0

#### 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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 24 г. 1	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	5150	за 20 23 г. 2	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )

0710005 с. 3

#### 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 20 24 г. 1	-	0	( - - )	( - - )	0
	5170	за 20 23 г. 2	0	-	( 0 - )	( 0 - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г. 1	-	0	( - - )	( - - )	0
	5190	за 20 23 г. 2	0	-	( 0 - )	( 0 - )	-
в том числе:							
Товарные знаки		за 20 24 г. 1	-	0	( - - )	( - - )	0
		за 20 23 г. 2	0	-	( 0 - )	( 0 - )	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
	5210	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
в том числе:		за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Здания		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	-	-	-	( - )
		за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( - )	-	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
Сооружения		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
Машины и оборудование		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
Транспортные средства		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( - )	0	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( - )	-	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
Производственные и хозяйственные инвентаря		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Земельные участки		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( - )	-	( 0 )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( - )	-	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
Другие виды основных средств		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( - )	-	( 0 )	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5220	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )

**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 20 24 г. <sup>1</sup>	0	0	( - )	( 0 )	0
		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	0	( - )	( 0 )	0
В том числе: приобретение и создание объектов основных средств		за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	0	( - )	( 0 )	0
		за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	0	( - )	( 0 )	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. <sup>1</sup>		За 20 23 г. <sup>2</sup>	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе: Здания	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	-	0	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	0	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	-	20 720	0	-	592	-	-	20 720	-	-
	5315	за 20 23 г. <sup>1</sup>	40 800	-	0	( 40 800 )	-	0	592	-	0	-	-
В том числе: займы		за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	-	20 720	0	-	592	-	-	20 720	-	-
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	40 800	-	0	( 40 800 )	-	0	-	-	0	-	-
приобретенное денежное требование		за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 24 г. <sup>1</sup>	0	-	20 720	( 0 )	-	592	-	-	20 720	-	-
	5310	за 20 23 г. <sup>1</sup>	40 800	-	0	( 40 800 )	-	0	-	-	0	-	-



## 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-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста-новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
	5521	за 20 23 г. 2	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. 1	326 308		1 820 484	3	( 1 781 300 )	369				365 126	
	5530	за 20 23 г. 2	316 374	( - )	1 574 855	9	( 1 491 288 )	( 73 642 )	-	-	-	326 308	( - )
	5500	за 20 24 г. 1	326 308	( - )	1 820 484	3	( 1 781 300 )	( 369 )	-	-	X	365 126	( - )
Итого	5520	за 20 23 г. 2	316 374	( - )	1 574 855	9	( 1 491 288 )	( 73 642 )	-	-	X	326 308	( - )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2023 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2022 г. <sup>5</sup>	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

**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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5571	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. <sup>1</sup>	388 949	1 733 315	1 513 676	0	608 588
	5580	за 20 23 г. <sup>2</sup>	380 068	2 064 721	1 998 330	( 57 510 )	388 949
	5550	за 20 24 г. <sup>1</sup>	388 949	1 733 315	( 1 513 676 )	( 0 )	608 588
Итого	5570	за 20 23 г. <sup>2</sup>	380 068	2 064 721	( 1 998 330 )	( 57 510 )	388 949

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г. <sup>1</sup>	За 2023 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	82	0
Расходы на оплату труда	5620	4 100	4 300
Отчисления на социальные нужды	5630	923	948
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	76 433	48 541
Итого по элементам	5660	81 538	53 789
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	81 538	53 789

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2023 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
Банковские гарантии		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
запас имущества		0	0	0

