

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	83 013	(66 952)	4 555	-	-	(9 476)	-	-	-	87 568	(57 527)
	5210	за 2023г.	80 231	(58 295)	2 762	-	-	(9 424)	-	-	-	83 013	(66 952)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	10 041	(4 540)	-	-	-	(2 427)	-	-	-	10 041	(6 782)
	5211	за 2023г.	10 041	(2 141)	-	-	-	(2 399)	-	-	-	10 041	(4 540)
Здания	5202	за 2024г.	49 317	(46 537)	1 930	-	-	(3 742)	-	-	-	51 247	(33 976)
	5212	за 2023г.	46 949	(43 795)	2 348	-	-	(3 509)	-	-	-	49 317	(46 537)
Сооружения	5203	за 2024г.	639	(171)	-	-	-	(48)	-	-	-	639	(219)
	5213	за 2023г.	226	(140)	414	-	-	(30)	-	-	-	639	(171)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	23 015	(15 705)	-	-	-	(3 088)	-	-	-	23 015	(16 379)
	5214	за 2023г.	23 015	(12 219)	-	-	-	(3 486)	-	-	-	23 015	(15 705)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	-	-	2 372	-	-	(141)	-	-	-	2 372	(141)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	-	-	253	-	-	(30)	-	-	-	253	(30)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	18 932	-	-	-	-	-	-	-	-	18 932	-
	5230	за 2023г.	18 932	-	-	-	-	-	-	-	-	18 932	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	18 932	-	-	-	-	-	-	-	-	18 932	-
	5231	за 2023г.	18 932	-	-	-	-	-	-	-	-	18 932	-

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.	-	4 555	-	(4 555)	-
	5250	за 2023г.	899	1 863	-	(2 762)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения в комплекте	5241	за 2024г.	-	253	-	(253)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Благоустройство внутренней территории г.Кемерово, ул.Терешковой, 52	5242	за 2024г.	-	2 372	-	(2 372)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания г.Кемерово, ул.Терешковой,52, литер Б	5243	за 2024г.	-	870	-	(870)	-
	5253	за 2023г.	685	-	-	(685)	-
Капитальный ремонт северного/основного разгрузочного пандуса ул. Терешковой, 52 В	5244	за 2024г.	-	1 060	-	(1 060)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания г.Кемерово, ул.Терешковой,52, литер А	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	568	-	(568)	-
Реконструкция ПУТЭ г.Кемерово, ул.Терешковой,52, литер Б	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	214	200	-	(414)	-
Реконструкция здания г.Кемерово, ул.Терешковой,52, отапливаемый склад	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	425	-	(425)	-
Реконструкция кровли пандуса г.Кемерово, ул.Терешковой,52, литер Б	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	670	-	(670)	-

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	1 930	2 337
в том числе:			
Здание склада 6921,4 кв.м (г.Кемерово, ул. Терешковой, 52) Литер Б	5261	870	1 355
Здание холодного склада 1001,8 кв.м (г.Кемерово, ул. Терешковой, 52) Литер В	5262	1 060	-
Здание административное 2150,4 кв.м (г.Кемерово, ул. Терешковой, 52) Литер А	5263	-	568
Отопление склада	5264	-	414
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	12 540	12 540	12 540
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 396	2 396	1 971
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	157	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	34 418	-	-	-	-	-	-	-	34 418	-
	5311	за 2023г.	34 418	-	-	-	-	-	-	-	34 418	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	11 150	-	325	-	-	-	-	-	11 475	-
	5315	за 2023г.	11 150	-	-	-	-	-	-	-	11 150	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	45 568	-	325	-	-	-	-	-	45 893	-
	5310	за 2023г.	45 568	-	-	-	-	-	-	-	45 568	-

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)

**Захарова Анастасия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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)

**Захарова Анастасия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 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	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.	32 379	-	7 533	-	(7 601)	-	-	-	-	23	-	32 335	-
	5530	за 2023г.	22 538	(103)	11 703	158	(2 276)	(2)	(103)	-	-	258	-	32 379	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 647	-	4 500	-	(5 965)	-	-	-	-	-	-	23 182	-
	5531	за 2023г.	14 626	(103)	10 141	-	(120)	-	(103)	-	-	-	-	24 647	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	893	-	846	-	(799)	-	-	-	-	-	-	940	-
	5532	за 2023г.	1 709	(100)	384	-	(1 197)	(2)	(100)	-	-	-	-	893	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 839	-	2 187	-	(836)	-	-	-	-	23	-	8 213	-
	5533	за 2023г.	6 203	-	1 178	158	(959)	-	-	-	-	258	-	6 839	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	32 379	-	7 533	-	(7 601)	-	-	-	X	23	-	32 335	-
	5520	за 2023г.	22 538	(103)	11 703	158	(2 276)	(2)	(103)	X	-	258	-	32 379	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	5 200	-	-	(3 395)	-	-	-	-	1 805
	5571	за 2023г.	11 704	-	-	(6 503)	-	-	-	-	5 200
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	5 200	-	-	(3 395)	-	-	-	-	1 805
	5574	за 2023г.	11 704	-	-	(6 503)	-	-	-	-	5 200
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	113 549	1 154	7 794	(13 959)	-	-	23	-	108 561
	5580	за 2023г.	97 356	11 273	8 069	(3 311)	(97)	-	258	-	113 549
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	806	312	-	(163)	-	-	-	-	955
	5581	за 2023г.	1 040	330	-	(467)	(97)	-	-	-	806
авансы полученные	5562	за 2024г.	796	136	-	(228)	-	-	-	-	704
	5582	за 2023г.	736	313	-	(253)	-	-	-	-	796
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 392	502	-	(10 068)	-	-	23	-	2 849
	5583	за 2023г.	1 515	10 618	-	-	-	-	258	-	12 392
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	99 494	-	7 794	(3 500)	-	-	-	-	103 788
	5585	за 2023г.	94 019	-	8 056	(2 580)	-	-	-	-	99 494
прочая	5566	за 2024г.	60	203	1	-	-	-	-	-	265
	5586	за 2023г.	46	11	13	(10)	-	-	-	-	60
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	118 749	1 154	7 794	(17 354)	-	X	23	-	110 366
	5570	за 2023г.	109 060	11 273	8 069	(9 814)	(97)	X	258	-	118 749

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)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 435	1 116
Расходы на оплату труда	5620	1 908	1 715
Отчисления на социальные нужды	5630	489	420
Амортизация	5640	9 476	9 424
Прочие затраты	5650	23 771	23 006
Итого по элементам	5660	37 079	35 681
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	-	48 597
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 079	84 278

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

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 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	306	273	(241)	-	337
в том числе:						
Неиспользованные отпуска сотрудников	5701	306	273	(241)	-	338

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	665 203	154 264	107 568
в том числе:				
Ипотека, поручительство по кредитным договорам	5811	665 203	154 264	107 568

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

26 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.