

**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.	370 042	(122 597)	187 383	(302)	302	(120 569)	-	-	-	557 123	(242 864)
	5110	за 2023г.	130 212	(74 017)	251 949	(12 119)	12 119	(68 223)	-	-	7 523	370 042	(122 597)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	369 707	(122 406)	187 383	(80)	80	(120 425)	-	-	-	557 010	(242 751)
	5111	за 2023г.	129 824	(73 629)	251 836	(11 953)	11 953	(68 223)	-	-	7 492	369 707	(122 406)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	335	(191)	-	(222)	222	(144)	-	-	-	113	(113)
	5112	за 2023г.	388	(388)	113	(167)	167	-	-	-	31	335	(191)

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	-	-	-

с.2

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	930 990	12 119	31 375
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	930 990	12 119	30 987

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	157 411	110 796	-	(187 383)	80 825
	5190	за 2023г.	260 971	148 389	-	(251 949)	157 411
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	48 701	19 659	-	(68 360)	-
Развитие Еcom проектов B2B CAPEX_14_	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	40 092	11 856	-	(51 948)	-
Развитие CRM B2C CAPEX_18_	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	30 028	-	-	(30 028)	-
Мобильное приложение Simple B2C (2 этап)CAPEX_17_	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	28 679	13 217	-	(41 896)	-
1С.ERP СИМПЛ	5185	за 2024г.	101 467	1 645	-	(103 112)	-
	5195	за 2023г.	61 985	39 481	-	-	101 467
Рабочее место Retail B2B в CRM CAPEX_19 _	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	768	-	-	(768)	-
Развитие CRM B2B CAPEX_21_	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	2 459	-	-	(2 459)	-
_CDP на базе Mindbox CAPEX 23	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	7 542	-	-	(7 542)	-
_ЛК ЧКО CAPEX_20	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	22 975	9 261	-	(32 236)	-
_Middle office_Проектирование		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5 918	-	-	(5 918)	-
Налоговый мониторинг		за 2024г.	228	16 039	-	-	16 267
		за 2023г.	63	165	-	-	228
_Middle office_Сервис каталога, ЕКБ		за 2024г.	2 177	-	-	-	2 177
		за 2023г.	8 007	367	-	(6 197)	2 177
_Middle office_Сервис стоков		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3 454	365	-	(3 819)	-
_Рабочее место Retail B2B в CRM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	50	-	-	(50)	-
BRUNI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	150	-	-	(150)	-
Съемка ролика на тему "Чтение винной этикетки"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	100	13	-	(113)	-
ролики для платформы SimplePRO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	406	-	(406)	-
_by Simple		за 2024г.	8 911	5 087	-	(12 846)	1 152
		за 2023г.	-	8 911	-	-	8 911
_CVM для Prive (2023 ФГ)		за 2024г.	304	737	-	-	1 041
		за 2023г.	-	304	-	-	304

_Middle office_Новый фронт B2C	за 2024г.	250	19 827	-	-	20 077
	за 2023г.	-	250	-	-	250
_Дегустации B2C	за 2024г.	1 919	4 509	-	-	6 428
	за 2023г.	-	1 919	-	-	1 919
_Диджитализация Р&С (2023 ФГ)	за 2024г.	12 526	13 588	-	(26 114)	-
	за 2023г.	-	12 526	-	-	12 526
_Мобильное приложение Simple B2C (2023 ФГ)	за 2024г.	11 782	8 769	-	(20 551)	-
	за 2023г.	-	11 782	-	-	11 782
_Омнисертификаты	за 2024г.	958	105	-	-	1 063
	за 2023г.	-	958	-	-	958
_Развитие персонализации B2C	за 2024г.	792	-	-	-	792
	за 2023г.	-	792	-	-	792
_Развитие сайта simplewine.ru B2C (2023 ФГ)	за 2024г.	14 098	7 845	-	(21 944)	-
	за 2023г.	-	14 098	-	-	14 098
HR	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
Middle office_Сервис винотек	за 2024г.	2 000	817	-	(2 817)	-
	за 2023г.	-	2 000	-	-	2 000
_Chat-center для менеджеров Prive (2023 ФГ)	за 2024г.	-	367	-	-	367
	за 2023г.	-	-	-	-	-
_Диджитализация Р&С (2024 ФГ)	за 2024г.	-	9 286	-	-	9 286
	за 2023г.	-	-	-	-	-
_Мобильное приложение Simple B2C (2024 ФГ)	за 2024г.	-	8 522	-	-	8 522
	за 2023г.	-	-	-	-	-
_Развитие сайта simplewine.ru B2C (2024 ФГ)	за 2024г.	-	7 522	-	-	7 522
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик информационный "Simple.Манифест"	за 2024г.	-	4 800	-	-	4 800
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик информационный "Simple.Цифры"	за 2024г.	-	1 331	-	-	1 331
	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	3 607 671	(900 433)	2 621 013	(2 669 359)	511 152	(663 780)	-	-	15 760	3 559 325	(1 037 301)
	5210	за 2023г.	2 530 736	(622 197)	1 860 766	(783 831)	224 157	(615 767)	-	-	113 374	3 607 671	(900 433)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	159 492	(67 377)	30 938	(9 427)	6 999	(61 526)	-	-	12 496	181 004	(109 407)
	5211	за 2023г.	109 007	(48 921)	62 368	(11 883)	11 787	(53 661)	-	-	23 417	159 492	(67 377)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	76 060	(45 618)	63 124	(12 572)	12 155	(45 457)	-	-	911	126 613	(78 009)
	5212	за 2023г.	69 870	(68 646)	20 423	(14 233)	14 233	(17 148)	-	-	25 942	76 060	(45 618)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	619 606	(266 128)	48 672	(21 561)	14 028	(132 041)	-	-	4 229	646 717	(379 912)
	5213	за 2023г.	536 357	(185 906)	88 160	(4 912)	4 880	(111 042)	-	-	25 940	619 606	(266 128)

Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	24 719	(5 268)	15 487	(725)	17	(6 693)	-	-	608	39 480	(11 336)
	5214	за 2023г.	15 429	(2 843)	10 141	(852)	852	(3 277)	-	-	-	24 719	(5 268)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	291 791	(86 007)	9 922	-	-	(44 931)	-	-	(2 485)	301 713	(133 424)
	5215	за 2023г.	182 865	(43 007)	109 291	(365)	363	(81 437)	-	-	38 074	291 791	(86 007)
Машины и оборудование (кроме офисного) (ППА)	5206	за 2024г.	44 507	(29 882)	-	(22 680)	19 745	(10 478)	-	-	-	21 827	(20 614)
	5216	за 2023г.	71 683	(34 337)	-	(27 176)	27 176	(22 721)	-	-	-	44 507	(29 882)
Производственный и хозяйственный инвентарь ((ППА)	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	61 559	(34 846)	-	(61 559)	61 559	(26 713)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование (ППА)	5208	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	24 171	(14 719)	-	(24 171)	24 171	(9 452)	-	-	-	-	-
Транспортные средства (ППА)	5209	за 2024г.	322 109	(122 482)	36 209	(74 005)	43 430	(111 392)	-	-	-	284 314	(190 444)
	5219	за 2023г.	248 371	(43 503)	91 898	(18 161)	15 175	(94 154)	-	-	-	322 109	(122 482)
Другие виды основных средств (ППА)		за 2024г.	2 069 387	(277 670)	2 092 940	(2 528 389)	414 777	(240 471)	-	-	-	1 633 938	(103 364)
		за 2023г.	1 211 422	(145 468)	1 478 484	(620 519)	63 960	(196 162)	-	-	-	2 069 387	(277 670)
Здания (ППА)		за 2024г.	-	-	323 720	-	-	(10 791)	-	-	-	323 720	(10 791)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	9 757	(5 570)	-	(9 757)	6 547	(977)	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	16 179	(10 773)	-	(6 422)	6 422	(1 219)	-	-	-	9 757	(5 570)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	3 417	(3 417)	-	(3 417)	3 417	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2024г.	9 757	(5 570)	-	(9 757)	6 547	(977)	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	12 398	(6 992)	-	(2 641)	2 641	(1 219)	-	-	-	9 757	(5 570)
Другие виды основных средств	5223	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2023г.	82	(82)	-	(82)	82	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5224	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2023г.	282	(282)	-	(282)	282	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	5 591	2 479 448	(933)	(2 483 509)	597
	5250	за 2023г.	-	1 714 962	-	(1 709 371)	5 591
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	7 352	(933)	(6 419)	-
	5251	за 2023г.	-	60 984	-	(60 984)	-
Офисное оборудование	5242	за 2024г.	-	21 661	-	(21 564)	98
	5252	за 2023г.	-	38 197	-	(38 197)	-
Транспортные средства	5243	за 2024г.	5 591	18 408	-	(23 999)	-
	5253	за 2023г.	-	100 704	-	(95 113)	5 591
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	5254	за 2023г.	-	47 732	-	(47 732)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2024г.	-	2 108 141	-	(2 107 642)	499
	5255	за 2023г.	-	1 467 346	-	(1 467 346)	-
Здания	5246	за 2024г.	-	323 720	-	(323 720)	-
	5256	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	4 187	5 406
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 938 585	2 005 968	1 344 333
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Каширин Максим
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	7 640 442	(8 087 315)	-	-	446 874	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	5 436 852	(5 761 138)	-	-	324 286	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2024г.	13 921	-	13 921	-	(13 921)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	26 250	-	26 250	23 536	(35 865)	-	-	-	13 921	-	13 921

с.9

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

Каширин Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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.	21 385	-	-	-	(21 385)	-	-	21 298	-	-	21 298	-
	5521	за 2023г.	60 412	-	-	-	(39 027)	-	-	-	-	-	21 385	-
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.	21 385	-	-	-	(21 385)	-	-	21 298	-	-	21 298	-
	5524	за 2023г.	60 412	-	-	-	(39 027)	-	-	-	-	-	21 385	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	11 442 915	(381 701)	5 033 644	3 012	(5 282 980)	(51 205)	288 000	(21 298)	-	-	11 124 088	(93 702)
	5530	за 2023г.	9 709 674	(388 415)	2 213 386	448	(443 488)	(37 104)	6 714	-	-	-	11 442 917	(381 701)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	9 203 736	(381 701)	4 993 845	2 605	(4 166 019)	(15 059)	288 000	-	-	-	10 019 109	(93 702)
	5531	за 2023г.	7 554 913	(388 415)	1 649 829	86	-	(1 092)	6 714	-	-	-	9 203 736	(381 701)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 061 579	-	38 542	-	(903 286)	(1 462)	-	(21 298)	-	-	174 075	-
	5532	за 2023г.	1 499 375	-	12 182	74	(443 488)	(6 565)	-	-	-	-	1 061 579	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 177 600	-	1 257	407	(213 674)	(34 685)	-	-	-	-	930 905	-
	5533	за 2023г.	655 386	-	551 375	289	-	(29 447)	-	-	-	-	1 177 602	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	11 464 300	(381 701)	5 033 644	3 012	(5 304 365)	(51 205)	288 000	X	-	-	11 145 386	(93 702)
	5520	за 2023г.	9 770 086	(388 415)	2 213 386	448	(482 515)	(37 104)	6 714	X	-	-	11 464 302	(381 701)

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.	1 712 711	3 586 695	-	-	-	(2 526 334)	-	-	2 773 071
	5571	за 2023г.	1 033 137	1 508 801	-	-	-	(829 227)	-	-	1 712 711
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	405 788	-	-	-	(405 788)	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 712 711	2 180 907	-	-	-	(2 120 547)	-	-	1 773 071
	5574	за 2023г.	1 033 137	1 508 801	-	-	-	(829 227)	-	-	1 712 711
облигации	5555	за 2024г.	-	1 000 000	-	-	-	-	X	X	1 000 000
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 676 065	21 275 797	2 774 813	(24 776 578)	(14 056)	2 526 334	-	-	15 462 376
	5580	за 2023г.	10 927 107	24 810 104	1 310 501	(24 186 676)	(14 196)	829 227	-	-	13 676 065
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 606 509	337 609	12 999	(2 491 507)	(5 032)	-	-	-	460 578
	5581	за 2023г.	720 976	1 905 040	-	(15 499)	(4 007)	-	-	-	2 606 509
авансы полученные	5562	за 2024г.	489 711	315 866	-	(472 403)	(9 015)	-	-	-	324 159
	5582	за 2023г.	438 426	61 112	-	-	(9 828)	-	-	-	489 711
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	772 117	559 722	-	-	-	-	-	-	1 331 840
	5583	за 2023г.	783 113	72 275	-	(83 270)	-	-	-	-	772 117
кредиты	5564	за 2024г.	8 306 099	19 337 173	2 486 744	(17 569 555)	-	405 788	-	-	12 966 248
	5584	за 2023г.	8 610 002	21 276 387	1 154 430	(22 734 720)	-	-	-	-	8 306 099
займы	5565	за 2024г.	85 000	32 800	636	(90 723)	-	-	-	-	27 712
	5585	за 2023г.	-	265 200	-	(180 200)	-	-	-	-	85 000
прочая	5566	за 2024г.	1 113 536	692 626	-	(1 645 957)	(9)	-	-	-	160 196
	5586	за 2023г.	86 616	1 230 090	-	(202 809)	(361)	-	-	-	1 113 536
договора аренды	5567	за 2024г.	303 093	-	274 434	(2 506 433)	-	2 120 547	X	X	191 642
	5587	за 2023г.	287 975	-	156 071	(970 179)	-	829 227	X	X	303 093
Итого	5550	за 2024г.	15 388 776	24 862 492	2 774 813	(24 776 578)	(14 056)	X	-	-	18 235 447
	5570	за 2023г.	11 960 244	26 318 905	1 310 501	(24 186 676)	(14 196)	X	-	-	15 388 776

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) (расшифровка подписи)

**Каширин Максим
Сергеевич**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	474 122	347 977
Расходы на оплату труда	5620	4 439 103	3 470 052
Отчисления на социальные нужды	5630	1 101 980	860 568
Амортизация	5640	694 508	557 126
Прочие затраты	5650	4 002 581	3 600 850
Итого по элементам	5660	10 712 294	8 836 573
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	23 983 461	17 708 249
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	34 695 755	26 544 822

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

Руководитель

Каширин Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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	294 157	361 724	(456 959)	(51 239)	147 684
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	131 587	361 724	(294 388)	(51 239)	147 684
Оценочное обязательство по предстоящим расходам	5702	105 801	-	(105 801)	-	-
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5703	56 770	-	(56 770)	-	-

Руководитель _____ **Каширин Максим**
 (подпись) _____ **Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

28 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	373 181	278 137	250 824
в том числе:				
АО "Банк Финсервис"	5811	-	-	120 000
ПАО РОСБАНК	5812	-	-	15 130
АО "Альфа-Банк"	5813	373 181	278 137	115 694

Руководитель

(подпись)

Каширин Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 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)

Каширин Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.