

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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 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	описано 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

**Шмохин Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	4 242	-	(4 242)	-
	5250	за 2023г.	-	4 024	-	(4 024)	-
в том числе:							
Volkswagen id.4 Crozz	5241	за 2024г.	-	4 242	-	(4 242)	-
	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	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
Шмокин Михаил
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

Руководитель
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "СОННИСТ" ОГРН 51617746279850

ИНН 50-01-0000000

ОГРНИП 1050000000000000000

Шмохин Михаил Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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 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)	причитающиеся 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.	1 085 192	(50 845)	894 729	25 273	(930 251)	-	(92 848)	-	6	133	1 075 082	(16)
	5530	за 2023г.	75 933	(10 837)	1 042 288	17 047	(52 721)	-	(61 576)	-	2 646	-	1 085 192	(50 845)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	281 338	(50 845)	365 682	-	(238 859)	-	(92 848)	-	-	-	408 161	(16)
	5531	за 2023г.	18 988	(10 837)	281 159	-	(18 808)	-	(61 576)	-	-	-	281 338	(50 845)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	757 276	-	515 755	-	(676 956)	-	-	-	-	-	596 075	-
	5532	за 2023г.	37 152	-	736 438	-	(16 315)	-	-	-	-	-	757 276	-
Прочая	5513	за 2024г.	46 578	-	13 292	25 273	(14 436)	-	-	-	6	133	70 846	-
	5533	за 2023г.	19 793	-	24 691	17 047	(17 598)	-	-	-	2 646	-	46 578	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 085 192	(50 845)	894 729	25 273	(930 251)	-	(92 848)	-	6	133	1 075 082	(16)
	5520	за 2023г.	75 933	(10 837)	1 042 288	17 047	(52 721)	-	(61 576)	-	2 646	-	1 085 192	(50 845)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	500	-	-	-	-	-	500
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	4 500	179 000	-	(70 000)	-	-	-	113 500
	5573	за 2023г.	-	4 500	-	-	-	-	-	4 500
прочая	5554	за 2024г.	3 051	2 726	-	(2 660)	-	-	-	3 117
	5574	за 2023г.	5 952	-	-	(2 901)	-	-	-	3 051
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 231 348	602 331	36 157	(697 726)	-	6	133	1 172 250
	5580	за 2023г.	228 464	1 594 671	828	(595 260)	-	2 646	-	1 231 348
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	141 329	202 226	8	(139 366)	-	6	133	204 335
	5581	за 2023г.	21 305	136 255	-	(16 231)	-	-	-	141 329
авансы полученные	5562	за 2024г.	932 097	504 994	-	(483 419)	-	-	-	953 673
	5582	за 2023г.	155 063	844 352	-	(67 318)	-	-	-	932 097
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	49 018	2 197	-	(42 426)	-	-	-	8 789
	5583	за 2023г.	2 015	44 357	1	-	-	2 646	-	49 018
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	49 917	461 049	742	(511 709)	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	82	-	36 150	(32 235)	-	-	-	3 997
	5585	за 2023г.	-	-	84	(2)	-	-	-	82
прочая	5566	за 2024г.	108 822	(107 085)	-	(281)	-	-	-	1 456
	5586	за 2023г.	164	108 656	-	-	-	-	-	108 822
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 231 348	602 331	36 157	(697 726)	-	6	133	1 172 250
	5570	за 2023г.	228 464	1 594 671	828	(595 260)	-	2 646	-	1 231 348

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 _____ Шмохин Михаил
(подпись) _____ Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	865	721
Расходы на оплату труда	5620	11 777	5 844
Отчисления на социальные нужды	5630	3 925	1 764
Амортизация	5640	2 820	3 886
Прочие затраты	5650	1 641 708	647 370
Итого по элементам	5660	1 661 095	659 585
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 247)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 624	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 663 719	647 338

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



Руководитель
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

22 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	1 126	-	(63)	(1 063)	-



Руководитель
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

22 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)

Шмохин Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

22 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
	за 2024г.				
	5910	-	-	-	-
	за 2023г.				
в том числе:					
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шмохин Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.