

**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.	2 820	(1 187)	-	-	-	(940)	-	-	-	-	2 820	(2 127)
	5110	за 2023г.	1 508	(503)	1 313	-	-	(685)	-	-	-	-	2 820	(1 187)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	2 820	(1 187)	-	-	-	(940)	-	-	-	-	2 820	(2 127)
	5111	за 2023г.	1 508	(503)	1 313	-	-	(685)	-	-	-	-	2 820	(1 187)

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	
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.	-	1 152	-	-	1 152
	5190	за 2023г.	809	504	-	(1 313)	-
в том числе:							
Интернет-сайт aqueduto.market	5181	за 2024г.	-	575	-	-	575
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено	убыток от	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства	5200	за 2024г.	2 876	(1 702)	10 797	-	-	(4 943)	-	-	-	-	13 673	(6 645)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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 долгово-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	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2024г.	9 444	(38)	10 246	-	(5 713)	-	(52)	-	-	-	13 977	(214)	
	5530	за 2023г.	8 071	(683)	6 459	-	(5 086)	-	(645)	-	-	-	9 444	(38)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5511	за 2024г.	43	(38)	199	-	(9)	-	(52)	-	-	-	233	(214)	
	5531	за 2023г.	847	(683)	8	-	(812)	-	(645)	-	-	-	43	(38)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 103	-	9 689	-	(3 299)	-	-	-	-	-	11 493	-	
	5532	за 2023г.	4 169	-	2 683	-	(1 749)	-	-	-	-	-	5 103	-	
Прочая	5513	за 2024г.	4 298	-	358	-	(2 405)	-	-	-	-	-	2 251	-	
	5533	за 2023г.	3 056	-	3 768	-	(2 525)	-	-	-	-	-	4 298	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	9 444	(38)	10 246	-	(5 713)	-	(52)	X	-	-	13 977	(214)	
	5520	за 2023г.	8 071	(683)	6 459	-	(5 086)	-	(645)	X	-	-	9 444	(38)	

4.2. 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 долгово-краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	-	18000	-	(2 000)	-	-	-	-	16 000
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	18 000	-	(2 000)	-	-	-	-	16 000
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	54 223	52 692	1 712	(40 656)	-	-	-	-	67 971
	5580	за 2023г.	41 592	31 099	8	(18477)	-	-	-	-	54 223
в том числе:											
расчеты с поставщиками и	5561	за 2024г.	31 899	6 776	-	(3 038)	-	-	-	-	35 637
	5581	за 2023г.	23 073	11 366	-	(2 540)	-	-	-	-	31 899
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 417	9 195	-	(6 538)	-	-	-	-	12 074
	5582	за 2023г.	3 983	6 698	-	(1 264)	-	-	-	-	9 417

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 802	130	-	(1 192)	-	-	-	1 740
	5583	за 2023г.	1 204	1 604	-	(6)	-	-	-	2 802
кредиты	5564	за 2024г.	-	24 441	1 712	(26 153)	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	10 796	8	(10 804)	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	9 590	12 150	-	(3 230)	-	-	-	18 510
	5585	за 2023г.	12 940	500	-	(3 850)	-	-	-	9 590
прочая	5566	за 2024г.	515	-	-	(505)	-	-	-	10
	5586	за 2023г.	392	135	-	(12)	-	-	-	515
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	54 223	52 692	1 712	(40 656)	-	X	-	67 979
	5570	за 2023г.	41 592	31 099	8	(18477)	-	X	-	54 223

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 425	2 571
Расходы на оплату труда	5620	9 813	9 620
Отчисления на социальные нужды	5630	2 215	2 165
Амортизация	5640	5 883	1 066
Прочие затраты	5650	29 773	38 312
Итого по элементам	5660	50 109	53 734
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	125 527	126 039
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	175 636	179 773

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

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	481	822	(839)	-	464

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Роман
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.