

**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)

**Миловацкая Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

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.	-	12 624	(9)	(12 615)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5241	за 2024г.	-	4	-	(4)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло Бюрократ CH-695NLT, на колесиках, сетка/ткань, черный [ch-695nlt/black]	5242	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный INFERIT Core i3 12100/8GB/H610 VGA,HDMI/SSD 250GB m2/UHD 730/120W/kb+m/36 мес	5243	за 2024г.	-	230	-	(230)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический DEXP DL-13ST черный [плас, 1.7 л, 2200 Вт, фильтр,скрыт.нагреват.элемент]	5244	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC PRO (UAP-AC-PRO) ПИ	5245	за 2024г.	-	18	-	(18)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование	5246	за 2024г.	-	9	9	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Чайник электрический HYUNDAI НУК-G2012, 2200Вт, черный и прозрачный	5247	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Урна на асфальт	5248	за 2024г.	-	2	-	(2)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование	5249	за 2024г.	-	9	-	(9)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект букв Аптека Лого Вита Экспресс(оранжевые)+ВХОД АУ961№01-098116		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Панель Крест 800x800 светодиодный АУ961 №01-098117		за 2024г.	-	32	-	(32)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Харченко Сергей Владимирович ИП Договор субаренды №24/918 от 01.10.2024		за 2024г.	-	11 908	-	(11 908)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/936 Гуава Инв.№123345		за 2024г.	-	134	-	(134)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект букв АУ/918 Гуава Инв.№123632		за 2024г.	-	78	-	(78)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект букв ВХОД АУ/918 Гуава Инв.№123634		за 2024г.	-	27	-	(27)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект букв ВХОД АУ/943 Гуава Инв.№132103		за 2024г.	-	32	-	(32)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Крест светодиодный АУ/943 Гуава Инв.№132104		за 2024г.	-	36	-	(36)	-
		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	-	-

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	10 262	10 627	16 195
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)

**Миловацкая Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

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)

**Миловацкая Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

23 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)

Миловацкая Галина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

23 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.	3 440	-	3 401	-	(1 941)	-	-	-	-	-	175	5 075	-
	5530	за 2023г.	3 354	-	2 278	-	(2 728)	-	-	-	-	535	-	3 440	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	611	-	-	-	(611)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	1 389	-	611	-	(778)	-	-	-	-	-	-	611	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	282	-	18	-	(125)	-	-	-	-	-	-	175	-
	5532	за 2023г.	29	-	254	-	(2)	-	-	-	-	-	-	282	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 547	-	3 383	-	(1 204)	-	-	-	-	-	175	4 900	-
	5533	за 2023г.	1 936	-	2 024	-	(1 948)	-	-	-	-	535	-	2 547	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 440	-	3 401	-	(1 941)	-	-	-	X	-	175	5 075	-
	5520	за 2023г.	3 354	-	2 278	-	(2 728)	-	-	-	X	535	-	3 440	-

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.	11 089	5 682	-	(6 048)	-	-	-	-	10 723
	5571	за 2023г.	16 619	7 141	-	(12 671)	-	-	-	-	11 089
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	11 089	5 682	-	(6 048)	-	-	-	-	10 723
	5574	за 2023г.	16 619	7 141	-	(12 671)	-	-	-	-	11 089
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	97 161	345	30	(4 037)	-	-	-	175	93 674
	5580	за 2023г.	111 632	477	138	(15 622)	-	-	535	-	97 161
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	93 289	297	-	(2 455)	-	-	-	-	91 131
	5581	за 2023г.	106 102	200	-	(13 013)	-	-	-	-	93 289
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 706	79	-	(1 285)	-	-	-	175	1 675
	5583	за 2023г.	3 886	271	-	(1 986)	-	-	535	-	2 706
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 166	(30)	30	(297)	-	-	-	-	868
	5586	за 2023г.	1 645	6	138	(623)	-	-	-	-	1 166
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	108 250	6 027	30	(10 085)	-	X	-	175	104 397
	5570	за 2023г.	128 251	7 618	138	(28 293)	-	X	535	-	108 250

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)

**Миловацкая Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	617	785
Расходы на оплату труда	5620	16 745	19 115
Отчисления на социальные нужды	5630	3 416	3 877
Амортизация	5640	7 034	8 617
Прочие затраты	5650	7 380	6 369
Итого по элементам	5660	35 192	38 763
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 192	38 763

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

Руководитель _____
(подпись)

**Миловацкая Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

23 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	1 146	1 583	(1 356)	(8)	1 365
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	1 146	1 583	(1 356)	(8)	1 365

Руководитель _____
(подпись)

**Миловацкая Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Миловацкая Галина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Миловацкая Галина
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.