

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	268	(107)	350	(165)	128	(70)	-	-	-	453	(49)	
в том числе:	5110	за 2023г.	165	(49)	103	-	-	(58)	-	-	-	268	(107)	
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	350	-	-	(29)	-	-	-	350	(29)	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	78	(31)	-	(78)	44	(13)	-	-	-	-	-	
	5112	за 2023г.	78	(16)	-	-	-	(16)	-	-	-	78	(31)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	189	(76)	-	(87)	84	(28)	-	-	-	103	(20)	
	5113	за 2023г.	87	(33)	103	-	-	(42)	-	-	-	189	(76)	

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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		-	
					списано затрат как не давших положительного результата	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.	90	13	-	(103)	-	-
в том числе:								
Товарный знак "VO DA"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	90	13	-	(103)	-	-

Глухов Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 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.	-	56 722	(325)	(56 122)		276
в том числе:	5250	за 2023г.	185	-	(185)	-		-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 Gb Black Titanium A3108	5241	за 2024г.	-	115	-	(115)		-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-		-
13" Ноутбук MacBook Air M3 8-core CPU	5242	за 2024г.	-	123	-	(123)		-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-		-
Витрина холодильная CARBOMA 880*695*1265 открытая	5243	за 2024г.	-	414	-	(414)		-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-		-
Коммутатор MikroTik hex PoE Lite 12B	5244	за 2024г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-		-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256 Gb Desert Titanium A3297	5245	за 2024г.	-	332	-	(332)		-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-		-
Камера купольная Nobellic 2Мп	5246	за 2024г.	-	-	-	-		-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-		-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256 Gb White Titanium A3108	5247	за 2024г.	-	115	-	(115)		-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-		-
Ящик коммутационный в комплекте с БРП, АКБ	5248	за 2024г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-		-
Торговый павильон 2	5249	за 2024г.	-	1 799	-	(1 799)		-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-		-
Торговый павильон 3		за 2024г.	-	1 983	-	(1 983)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Стол холодильный ТВ2GN-G(R290) (1200x705x850)		за 2024г.	-	356	-	(356)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Антенна MikroTik LHG LTE6 12B		за 2024г.	-	-	-	-		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Стол охлаждаемый POLAIR TM3-G (1628x605x850)		за 2024г.	-	341	-	(341)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 256 Gb Desert Titanium A3294		за 2024г.	-	276	-	-		276
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512Gb Black Titanium A3296		за 2024г.	-	183	-	(183)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Торговый павильон 1		за 2024г.	-	1 933	-	(1 933)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
14.2" Ноутбук Apple MacBook Pro		за 2024г.	-	210	-	(210)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Микрофон ESO M-01		за 2024г.	-	-	-	-		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Смартфон Samsung Galaxy Fold6 12/256Gb (7.5"		за 2024г.	-	158	-	(158)		-

b.2.7(b,c)											
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 256 Gb Natural Titanium A3294	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол морозильный POLAIR ТВ3GN-G (1630x705x850)	за 2024г.	-	-	276	-	-	-	-	(276)	-	-
Витрина кондитерская SARVOMA 880*695*1265 закрытая	за 2023г.	-	-	427	-	-	-	-	(427)	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S24	за 2024г.	-	-	348	-	-	-	-	(348)	-	-
Торговые павильоны	за 2023г.	-	-	108	-	-	-	-	(108)	-	-
Система видеонаблюдения	за 2024г.	-	-	198	-	-	-	-	(198)	-	-
Аренда Офис Москва, Комсомольская пл., 6 (Универмаг Московский)	за 2023г.	-	-	649	-	-	-	325	(325)	-	-
Аренда Магазины № 183, СПб, Мурманская дор., 27	за 2024г.	-	-	4 398	-	-	-	-	(4 398)	-	-
Аренда Пом. 18-Н Санкт-Петербург, Большой Проспект ПС, д. 18 лит.А ДС от 01.09.24	за 2023г.	-	-	2 418	-	-	-	-	(2 418)	-	-
Аренда Сочи № 258 Лаура, Алчинская, 6	за 2024г.	-	-	9 110	-	-	-	-	(9 110)	-	-
Аренда Бухарестская, 67, корп. 1	за 2023г.	-	-	2 172	-	-	-	-	(2 172)	-	-
Аренда г. Ярославль, ул.Свободы, д.1/2, (Офис)	за 2024г.	-	-	1 749	-	-	-	-	(1 749)	-	-
Аренда Пом. 7-Н Санкт-Петербург, Большой Проспект ПС, д. 18 лит.А	за 2023г.	-	-	1 869	-	-	-	-	(1 869)	-	-
Аренда Сочи № 260 Галактика, Эстосадок, Ачинская, д.12	за 2024г.	-	-	9 927	-	-	-	-	(9 927)	-	-
Кофемашинка ВФС Classica EVA 2GR	за 2023г.	-	-	2 128	-	-	-	-	(2 128)	-	-
Монетная ЗАО Аренда Б. Монетная, д.16 Дог. 40М-24/А от 01.02.2024г.	за 2024г.	-	-	913	-	-	-	-	(913)	-	-
Аренда Пом. 18-Н Санкт-Петербург, Большой Проспект ПС, д. 18 лит.А	за 2023г.	-	-	1 681	-	-	-	-	(1 681)	-	-
Аренда Сочи № 259 Альпика, Эстосадок, Олимпийская, 24	за 2024г.	-	-	4 946	-	-	-	-	(4 946)	-	-
Аренда Екатеринбург, ул.8 марта, 194	за 2023г.	-	-	2 571	-	-	-	-	(2 571)	-	-
Фризер для мороженого НУРАКАН ПКН-ВОБТР	за 2024г.	-	-	2 389	-	-	-	-	(2 389)	-	-
Кассовая надстройка	за 2023г.	-	-	105	-	-	-	-	(105)	-	-
LED-панель	за 2024г.	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-
	за 2023г.	-	-	174	-	-	-	-	174	-	-

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	198	-
в том числе:			
Торговый павильон № 1	5261	99	-
Торговый павильон № 2	5262	99	-
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	3 944 104	2 807 740	2 807 687
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Глухов Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью

«Стопэкспресс»

Лимитированное

Санкт-Петербург

9493945144

Руководитель

(подпись)

Глухов Антон Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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 "Стопэкспресс" Limited
ОГРН 1122000000000

Санкт-Петербург

Глухов Антон Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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				
					поступление				выбыло							
					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			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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	148 819	(4 246)	144 173	14 553	(129 804)	-	(1 750)	-	X	X	707	178 591	(2 347)	-
в том числе:	5530	за 2023г.	51 667	-	122 364	12 229	(111 511)	-	(6 875)	-	74 070	-	-	148 819	(4 246)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	123 820	-	124 569	-	(108 657)	-	-	-	-	-	-	139 732	-	-
	5531	за 2023г.	11 740	-	121 272	-	(9 192)	-	(273)	-	-	-	-	123 820	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 409	(2 651)	18 760	-	(3 447)	-	(1 899)	-	-	-	-	20 722	(752)	-
	5532	за 2023г.	39 718	-	11 417	-	(45 726)	-	(6 277)	-	-	-	-	5 409	(2 651)	-
Прочая	5513	за 2024г.	19 591	(1 596)	844	14 553	(17 701)	-	-	-	143	707	18 137	(1 596)	-	-
	5533	за 2023г.	209	-	(10 325)	12 229	(56 593)	-	(324)	-	74 070	-	-	19 591	(1 596)	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	148 819	(4 246)	144 173	14 553	(129 804)	-	(1 750)	-	143	707	178 591	(2 347)	-	-
	5520	за 2023г.	51 667	-	122 364	12 229	(111 511)	-	(6 875)	X	74 070	-	-	148 819	(4 246)	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	16 457	99 287	-	-	(92 729)	-	-	(8 756)	-	-	14 259
в том числе:	5571	за 2023г.	22 701	4 088	-	-	-	-	-	(10 332)	-	-	16 457
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные обязательства по аренде	5555	за 2024г.	16 457	99 287	-	-	(92 729)	-	-	(8 756)	X	X	14 259
	5575	за 2023г.	22 701	4 088	-	-	-	-	-	(10 332)	X	X	16 457
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	693 288	573 245	15 452	15 452	(530 959)	-	-	-	143	707	760 171
в том числе:	5580	за 2023г.	462 078	315 516	5 840	5 840	5 840	-	-	10 332	74 070	-	692 827
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	190 920	98 323	14 942	14 942	(108 616)	-	-	-	-	-	195 569
	5581	за 2023г.	228 516	62 906	4 150	4 150	(104 652)	-	-	-	-	-	190 920
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 291	1 543	-	-	(1 253)	-	-	-	-	-	1 581
	5582	за 2023г.	990	1 291	-	-	(990)	-	-	-	-	-	1 291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	92 478	(1)	1	1	(31 326)	-	-	-	143	-	61 295
	5583	за 2023г.	30 811	82 303	1 690	1 690	(22 326)	-	-	-	-	-	92 478
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	397 806	473 380	509	509	(379 433)	-	-	-	-	707	492 969
	5586	за 2023г.	192 071	169 016	-	-	(37 351)	-	-	-	74 070	-	397 806
краткосрочные обязательства по аренде	5567	за 2024г.	10 332	-	-	-	(10 332)	-	-	8 756	X	X	8 756
	5587	за 2023г.	9 690	-	-	-	(9 690)	-	-	10 332	X	X	10 332
Итого	5550	за 2024г.	709 745	672 532	15 452	15 452	(623 688)	-	-	X	143	707	774 430
	5570	за 2023г.	484 779	319 604	5 840	5 840	5 840	-	-	X	74 070	-	709 284

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	-	-	-

(подпись)

Глухов Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	45 398	57 570
Расходы на оплату труда	5620	663 968	784 118
Отчисления на социальные нужды	5630	196 939	234 503
Амортизация	5640	10 430	4 902
Прочие затраты	5650	658 318	629 031
Итого по элементам	5660	1 575 053	1 710 124
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 663 012	1 950 842
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(68 645)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 860	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 263 925	3 592 321

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



 Руководитель Грихов Антон Алексеевич

 (расшифровка подписи)

31 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	55 052	54 915	(70 634)	(49)	39 284



Руководитель (подпись)

Глухов Антон Алексеевич (расшифровка подписи)

31 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  Глухов Антон Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025

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
в том числе:	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"Строэкспрес"
Лимитированная ответственность
Санкт-Петербург
ИНН 78-07-0000000000
ОГРН 1047800000000

Руководитель
(подпись)

Глухов Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025г.