Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Шарп Электроникс Раша" за 2024 год

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	4 174	(773)	-	(271)	155	(560)	-	-	-	3 903	(1 178)
	5110	за 2023г.	3 823	(375)	150	-	-	(398)	-	-	-	3 973	(773)
в том числе: Лицензии	5101	за 2024г.	201	-	-	(121)	121	(160)	-	-	-	80	(38)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламные видеоролики	5102	за 2024г.	150	(16)	-	(150)	34	(18)	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	150	-	-	(16)	-	-	-	150	(16)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	3 823	(757)	-	-	-	(382)	-	-	-	3 823	(1 139)
	5113	за 2023г.	3 823	(375)	-	-	-	(382)	-	-	-	3 823	(757)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	150	-	(150)	-
в том числе: Рекламные видеоролики	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	150	-	(150)	-

Руководитель _____ **Родневская Мария Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	21 048	(8 665)	19	(2 110)	1 840	(5 720)	-	-	-	18 957	(12 546)
	5210	за 2023г.	8 487	(6 096)	15 491	(2 930)	2 717	(5 287)	-	-	-	21 048	(8 665)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	817	(551)	-	(663)	514	(76)	-	-	-	153	(112)
	5211	за 2023г.	3 164	(2 688)	-	(2 348)	2 233	(96)	-	-	-	817	(551)
Право пользования активом (офисное помещение)	5202	за 2024г.	14 179	(4 031)	-	-	-	(4 839)	-	-	-	14 179	(8 870)
	5212	за 2023г.	-	-	14 179	-	-	(4 031)	-	-	-	14 179	(4 031)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	4 563	(3 318)	19	(1 447)	1 325	(546)	-	-	-	3 135	(2 538)
	5213	за 2023г.	4 393	(3 024)	752	(582)	485	(778)	-	-	-	4 563	(3 318)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 490	(766)	-	-	-	(260)	-	-	-	1 490	(1 026)
	5214	за 2023г.	930	(384)	560	-	-	(382)	-	-	-	1 490	(766)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	19	-	(19)	-
	5250	за 2023г.	-	1 312	-	(1 312)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2024г.	-	19	-	(19)	-
	5251	за 2023г.	-	1 312	-	(1 312)	-

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	5 310	10 148	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	42 677
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Родневская Мария Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Родневская Мария Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	243 994	(2 161)	241 833	929 392	(949 783)	961	-	X	223 602	(1 200)	222 402
	5420	за 2023г.	229 769	(2 633)	227 136	1 411 810	(1 397 585)	472	-	X	243 994	(2 161)	241 833
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 804	(1 804)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 999	(1 999)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	243 994	(2 161)	241 833	927 588	(732 549)	961	-	(215 430)	223 602	(1 200)	222 402
	5423	за 2023г.	229 769	(2 633)	227 136	1 409 811	(1 395 586)	472	-	-	243 994	(2 161)	241 833
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	(215 430)	-	-	215 430	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	85 283	39 096	33 243
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Родневская Мария Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	80 540	94 414
Отчисления на социальные нужды	5630	13 982	14 341
Амортизация	5640	6 280	5 685
Прочие затраты	5650	88 998	124 612
Итого по элементам	5660	189 800	239 052
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	948 227	1 391 181
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	1 138 027	1 630 233

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

Руководитель _____ Родневская Мария Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025

6. Оценочные обязательства

За 2024

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	58 775	49 211	(57 344)	(11 053)	39 589
в том числе:						
Обязательства перед работниками общества	5701	12 622	19 076	(14 845)	(135)	16 718
Резерв по гарантийным обязательствам	5702	10 762	3 292	(6 400)	(538)	7 116
Оценочное обязательство по выплате премий покупателям	5703	35 391	26 843	(36 099)	(10 380)	15 755

За 2023

Наименование показателя	Код	Остаток на	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на
Оценочные обязательства - всего	5700	11 303	93 240	(45 630)	(138)	58 775
в том числе:						
Обязательство перед работниками Общества	5701	3 305	15 558	(6 103)	(138)	12 622
Резерв по гарантийным обязательствам	5702	4 331	10 314	(3 883)	-	10 762
Оценочное обязательство по выплате премий покупателям	5703	3 667	67 368	(35 644)	-	35 391

Руководитель _____ Родневская Мария Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025