

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	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2025 г.

Флах Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

[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 2024 г.	2 993	1 391	-	(4 384)	-	-
	5250	за 2023 г.	-	2 993	-	-	2 993	-
в том числе:								
Здание магазина Новосибирск, ул. Бронная, 32/4	5241	за 2024 г.	2 993	-	-	(2 993)	-	-
	5251	за 2023 г.	-	2 993	-	-	2 993	-
СМР в магазине Шукушина, 19	5242	за 2024 г.	-	320	-	(320)	-	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная система вентиляции с комплектующими	5243	за 2024 г.	-	1 071	-	(1 071)	-	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Помещение Коченево, Школьная, 74а	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	2 315	-	(2 315)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	320	-
в том числе:			
Магазин Шукушина, 19	5261	320	-
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2025 г.

Флах Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	434 529	-	-	(14 100)	111 650	-	532 079	-	-
	5315	за 2023 г.	772 429	-	-	(337 900)	-	-	434 529	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	434 529	-	-	(14 100)	111 650	-	532 079	-	-
	5316	за 2023 г.	772 429	-	-	(337 900)	-	-	434 529	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	434 529	-	-	(14 100)	111 650	-	532 079	-	-
	5310	за 2023 г.	772 429	-	-	(337 900)	-	-	434 529	-	-

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)

27 марта 2025 г.

Флах Наталья
Сергеевна

(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель
(подпись)
27 марта 2025 г.

Флах Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

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 краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	164 317	-	38 515	-	(33 028)	-	-	-	-	-	-	169 803
	5530	за 2023 г.	148 427	-	114 140	-	(98 250)	-	-	-	-	-	-	164 291
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	161 198	-	36 073	-	(29 682)	-	-	-	-	-	-	167 589
	5531	за 2023 г.	141 435	-	112 909	-	(93 202)	-	-	-	-	-	-	161 142
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	3 092	-	2 442	-	(3 319)	-	-	-	-	-	-	2 214
	5532	за 2023 г.	6 346	-	1 231	-	(4 485)	-	-	-	-	-	-	3 092
Прочая	5513	за 2024 г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023 г.	84	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	-	27
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	562	-	-	-	(562)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	164 317	-	38 515	-	(33 028)	-	-	-	X	-	-	169 803
	5520	за 2023 г.	148 427	-	114 140	-	(98 250)	-	-	-	X	-	-	164 291

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	699 161 1 039 194	3 415 779 425	126 375 -	(128 878) (1 119 458)	- -	X -	X -	700 073 699 161
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	7 469 18 935	488 17 968	- -	(1 114) (30 098)	- -	- -	- -	6 843 6 805
авансы полученные	5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	1 334	696 7 857	- -	(486) (8 190)	- -	- -	- -	210 1
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	264 99	1 374 656	- -	(254) (491)	- -	- -	- -	1 385 264
кредиты	5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	691 413 1 019 802	- 752 496	126 375 -	(126 176) (1 080 221)	- -	- -	- -	691 612 692 077
прочая	5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	14 24	857 448	- -	(848) (458)	- -	- -	- -	23 15
	5567 5587	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024 г. за 2023 г.	699 161 1 039 194	3 415 779 425	126 375 -	(128 878) (1 119 458)	- -	X X	- -	700 073 699 161

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

27 марта 2025 г.

Флах Наталья

Сергеевна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	227	51
Расходы на оплату труда	5620	857	448
Отчисления на социальные нужды	5630	191	101
Амортизация	5640	12 755	21 237
Прочие затраты	5650	7 632	7 244
Итого по элементам	5660	21 662	29 081
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 661
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 662	30 742

Руководитель

Сергеевна

27 марта 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Флах Наталья

Сергеевна

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	40	-	-	40
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	40	-	-	40

Руководитель

(подпись)

27 марта 2025 г.

Флах Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

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)

27 марта 2025 г.

Флах Наталья

Сергеевна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-		-
	за 2023 г.	5920	-		-
	за 2024 г.	5911	-		-
	за 2023 г.	5921	-		-

Руководитель
(подпись)
27 марта 2025 г.

Флах Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)