

**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 Жученко Александр Валерьевич
 (подпись) (подпись)

21 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	997	-	(997)	-
в том числе:							
Компьютер персональный	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
Массажное кресло Yamaguchi	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	490	-	(490)	-
Беговая дорожка Yamaguchi	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	290	-	(290)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	773	2 644	3 761
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
(подпись)



Жученко Александр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

21 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)

Жученко Александр
Вилерьевич

(расшифровка подписи)

21 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)



Жуков Александр

Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 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.	9 000	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	8 500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-
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.	9 000	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	8 500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 985	(1 856)	7 064	-	(458)	-	-	-	1	-	10 592	(1 856)
	5530	за 2023г.	19 633	(1 856)	61	-	(15 709)	-	-	-	-	-	3 985	(1 856)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 856	-	6 951	-	(340)	-	-	-	-	-	8 467	-
	5531	за 2023г.	5 840	(1 856)	-	-	(3 984)	-	-	-	-	-	1 856	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 017	-	21	-	(99)	-	-	-	-	-	1 939	-
	5532	за 2023г.	13 681	-	61	-	(11 725)	-	-	-	-	-	2 017	-
Прочая	5513	за 2024г.	112	-	92	-	(19)	-	-	-	1	-	186	-
	5533	за 2023г.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	12 985	(1 856)	7 064	-	8 542	-	-	X	1	-	10 592	(1 856)
	5520	за 2023г.	28 133	(1 856)	561	-	(15 709)	-	-	X	-	-	12 985	(1 856)

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 5571	за 2024г. за 2023г.	222 16 942	87 193 -	- -	(55 342) (16 720)	- -	- -	- -	- -	32 073 222
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	87 193 -	- -	(55 212) -	- -	- -	- -	- -	31 981 -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- 16 605	- -	- -	- (16 605)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	222 337	- -	- -	(130) (115)	- -	- -	- -	- -	92 222
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	35 075 53 383	199 716 28 694	3 400 1 057	(29 437) (48 059)	- -	- -	1 -	- -	208 755 35 075
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	32 991 52 671	199 567 27 030	- -	(25 473) (46 710)	- -	- -	- -	- -	207 085 32 991
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	90 40	- 50	- -	(50) -	- -	- -	- -	- -	40 90
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	1 900 439	3 1 463	- -	(454) (2)	- -	- -	1 -	- -	1 450 1 900
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	3 400 4	(3 400) (4)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- 189	60 100	- 1 053	(60) (1 343)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	94 44	86 50	- -	- -	- -	- -	- -	- -	180 94
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	35 297 70 325	286 909 28 694	3 400 1 057	(84 779) (64 779)	- -	X X	1 -	- -	240 828 35 297

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)



Жуменко Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	43 650	128
Расходы на оплату труда	5620	127	108
Отчисления на социальные нужды	5630	39	33
Амортизация	5640	3 040	2 726
Прочие затраты	5650	318 104	90 642
Итого по элементам	5660	364 960	93 637
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(233 689)	(4 865)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 271	88 772

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

Руководитель

(подпись)

Жученко Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-



Руководитель, Жученко Александр Валерьевич
 (подпись) (подписанка подписи)

21 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	311 760	151 328	22 220
в том числе:				
Счета-ЭСКРОУ	5801	29 370	11 280	22 220
Поручительства третьих лиц	5802	282 390	140 048	-
Выданные - всего	5810	332 765	146 009	-
в том числе:				
Залог права аренды зем.участка	5811	11 924	5 962	-
Залог имущественных прав	5812	320 841	140 048	-

Руководитель

(подпись)

Жученко Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 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)



Супрунов Александр

Валерьевич

(инициалы и фамилия)

21 марта 2025 г.