

**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.	18 565	(8 664)	3 073	-	-	(1 321)	-	-	-	21 638	(9 985)
	5110	за 2023г.	20 771	(7 830)	-	(2 206)	-	(2 878)	-	-	-	18 565	(8 664)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	18 565	(8 664)	-	-	-	(1 264)	-	-	-	18 565	(9 928)
	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	-	-	-

1.3. 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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	3 073	-	(3 073)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1С:Предприятие 8.Проф. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.Электронная поставка	5181	за 2024г.	-	405	-	(405)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мухамедшина Рима
Жамиловна**
(расшифровка подписи)

17 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.	1 833	191 535	-	(160 701)	32 667
	5250	за 2023г.	12 258	73 903	(3 615)	(80 712)	1 833
в том числе:							
Кафе Зоопарк 2й этаж	5241	за 2024г.	859	350	-	-	1 209
	5251	за 2023г.	859	-	-	-	859
Ремонтные работы Тульская 56	5242	за 2024г.	787	30 532	-	-	31 319
	5252	за 2023г.	-	787	-	-	787
Система отопления Тульская,56	5243	за 2024г.	139	-	-	-	139
	5253	за 2023г.	9	139	-	-	139
Прочее	5244	за 2024г.	48	160 653	-	160 701	-
	5254	за 2023г.	11 390	72 977	3 615	(80 712)	48

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	27 965	2 478
в том числе:			
Здания	5261	27 646	2 478
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	272 383	271 323	364 225
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	9 883	9 883	9 883
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мухамедшина Рима
Жамиловна**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	49 500	-	-	-	-	-	-		49 500	-
	5311	за 2023г.	49 500	-	-	-	-	-	-		49 500	-
в том числе: Депозит												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5312	за 2023г.	49 500	-	-	-	-	-	-		49 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	49 500	-	-	-	-	-	-		49 500	-
	5310	за 2023г.	49 500	-	-	-	-	-	-		49 500	-

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)

**Мухамедшина Рима
Жамиловна**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

4. Запасы

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мухамедшина Рима
Жамиловна
(расшифровка подписи)

17 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.	104 640	(25 692)	1 631 393	-	(1 543 310)	-	(602)	-	-	-	192 121	(27 168)
	5530	за 2023г.	124 801	(25 835)	3 081 022	2 129	(3 103 311)	-	(891)	-	-	-	104 640	(25 692)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 240	(4 843)	799 525	-	(754 076)	-	(602)	-	-	-	53 087	(6 319)
	5531	за 2023г.	75 590	(5 734)	2 678 663	-	(2 746 013)	-	(891)	-	-	-	8 240	(4 843)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	69 949	-	811 224	-	(766 091)	-	-	-	-	-	115 082	-
	5532	за 2023г.	10 183	-	377 909	-	(318 143)	-	-	-	-	-	69 949	-
Прочая	5513	за 2024г.	26 452	(20 849)	20 643	-	(23 143)	-	-	-	-	-	23 952	(20 849)
	5533	за 2023г.	39 028	(20 101)	24 450	2 129	(39 155)	-	-	-	-	-	26 452	(20 849)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	104 640	(25 692)	1 631 393	-	(1 543 310)	-	(602)	X	-	-	192 121	(27 168)
	5520	за 2023г.	124 801	(25 835)	3 081 022	2 129	(3 103 311)	-	(891)	X	-	-	104 640	(25 692)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	21 983	-	-	-	-	-	-	-	-	21 983
	5571	за 2023г.	21 973	10	-	-	-	-	-	-	-	21 983
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде (земельный участок ул.Тульская, 56)	5555	за 2024г.	21 983	-	-	-	-	-	X	X	-	21 983
	5575	за 2023г.	21 973	10	-	-	-	-	X	X	-	21 983
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	165 618	1 057 171	1 369	(979 424)	(422)	-	-	-	-	244 312
	5580	за 2023г.	304 886	713 502	858	(1 924 730)	(163)	-	-	-	-	165 618
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	58 135	934 968	1 369	(891 002)	(37)	-	-	-	-	103 433
	5581	за 2023г.	139 124	445 581	-	(526 527)	(43)	-	-	-	-	58 135
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 293	88 641	-	(34 959)	-	-	-	-	-	57 975
	5582	за 2023г.	7 417	92 754	-	(95 877)	(1)	-	-	-	-	4 293
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 103	9 559	-	(18 639)	-	-	-	-	-	4 023
	5583	за 2023г.	57 042	63 752	-	(107 691)	-	-	-	-	-	13 103
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	101 212	-	858	(102 070)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	90 087	24 002	-	(34 824)	(384)	-	-	-	-	78 881
	5586	за 2023г.	77	111 415	-	(21 485)	(119)	-	-	-	-	90 087
Обязательства по аренде (земельный участок ул.Тульская, 56)	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	14	-	-	(14)	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	187 601	1 057 171	1 369	(979 424)	(422)	X	-	-	-	266 295
	5570	за 2023г.	326 859	713 512	858	(1 924 730)	(163)	X	-	-	-	187 601

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)

**Мухамедшина Рима
Жамиловна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 779 483	3 402 808
Расходы на оплату труда	5620	741 270	676 143
Отчисления на социальные нужды	5630	259 562	204 157
Амортизация	5640	106 158	119 687
Прочие затраты	5650	376 473	286 583
Итого по элементам	5660	5 262 946	4 689 378
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	5 262 946	4 689 378

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мухамедшина Рима
Жамиловна**
(расшифровка подписи)

17 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	53 226	100 671	(86 458)	-	67 439
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	53 226	100 671	(86 458)	-	67 439

Руководитель _____
(подпись)

**Мухамедшина Рима
Жамиловна**
(расшифровка подписи)

17 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)

**Мухамедшина Рима
Жамиловна**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 542		7 792	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	8 542		7 792	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Мухамедшина Рима
Жамиловна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.
