

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 обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	888	(206)	165	-	-	(202)	-	-	1 053	(408)
	5110	за 2023г.	683	(46)	205	-	-	(161)	-	-	888	(206)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	888	(206)	165	-	-	(202)	-	-	1 053	(408)
	5111	за 2023г.	683	(46)	205	-	-	(161)	-	-	888	(206)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	205	-	(205)	-
	Сайт gadencafe.rest	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
Сайт https://min.luciano.ru/	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	205	-	(205)	-

Руководитель
(подпись)

Шакиров Марат Индарович
(расшифровка подписи)



27 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.	103	148 889	-	(148 932)	60
	5250	за 2023г.	-	7 721	(1)	(7 616)	103
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	32 319	32 319	32 319
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шакиров Марат Ильдарович
(расшифровка подписи)



27 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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шаймаров Марат
Ильдарович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

4.1.1. 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)

Шакиров Марат
Ильдарович
(расшифровка подписи)



27 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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	7 062	-	-	94	(7 156)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	7 062	-	-	94	(7 156)	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	29 025	(55)	917 581	-	(916 340)	-	(30)	-	X	X	30 559
	5530	за 2023г.	24 548	-	764 258	-	(757 939)	(14)	(55)	-	(1 840)	-	29 025
в том числе:													
	5511	за 2024г.	20 739	(38)	843 373	-	(843 691)	-	(30)	-	-	-	20 421
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	15 966	-	693 650	-	(688 877)	-	(38)	-	-	-	20 739
	5512	за 2024г.	4 399	(17)	70 447	-	(71 808)	-	-	-	-	-	3 039
Авансы выданные	5532	за 2023г.	2 184	-	66 894	-	(64 665)	(14)	(17)	-	-	-	4 399
	5513	за 2024г.	3 887	-	3 761	-	(841)	-	-	-	-	-	7 099
Прочая	5533	за 2023г.	6 398	-	3 714	-	(4 397)	-	-	-	(1 840)	-	12
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	29 025	(55)	917 581	-	(916 340)	-	(30)	X	-	-	30 559
	5520	за 2023г.	31 610	-	764 258	94	(765 095)	(14)	(55)	X	(1 840)	-	29 025

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 краткосро- чную 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	113 298	-	-	-	(22 660)	-	-	90 638
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	113 298	-	-	-	(22 660)	-	-	90 638
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	434 055	4 113 325	18	(4 159 717)	(10)	22 660	-	(292)	410 039
	5580	за 2023г.	357 477	3 586 804	1	(3 512 067)	(1)	-	1 840	(12)	434 055
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	27 991	293 587	-	(301 447)	-	-	-	-	20 131
	5581	за 2023г.	37 409	286 396	-	(295 814)	-	-	-	-	27 991
авансы полученные	5562	за 2024г.	39 118	308 715	-	(319 803)	-	-	-	-	28 030
	5582	за 2023г.	48 911	265 571	-	(275 363)	(1)	-	-	-	39 118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 111	137 746	18	(137 593)	-	-	-	(292)	17 990
	5583	за 2023г.	9 467	112 812	1	(106 008)	-	-	1 839	-	18 111
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	348 836	3 373 277	-	(3 400 874)	(10)	22 660	-	-	343 888
	5586	за 2023г.	261 690	2 922 025	-	(2 834 881)	-	-	1	(12)	348 836
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	434 055	4 226 623	18	(4 159 717)	(10)	X	-	(292)	500 677
Итого	5570	за 2023г.	357 477	3 586 804	1	(3 512 067)	(1)	X	1 840	(12)	434 055

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)

Шакиров Марат Ильдарович
(расшифровка подписи)



27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	214 550	176 729
Расходы на оплату труда	5620	339 417	273 842
Отчисления на социальные нужды	5630	60 845	48 752
Амортизация	5640	36 125	2 877
Прочие затраты	5650	92 107	114 116
Итого по элементам	5660	743 044	616 316
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 652)	(1 981)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	733 392	614 335

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

Руководитель
(подпись)



Шамиров Марат
Ильдарович
(расшифровка подписи)

27 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	25 610	34 430	(28 848)	-	31 192
в том числе:						
Резервы на оплату труда	5701	25 610	34 430	(28 848)	-	31 192

Руководитель
(подпись)

Шакиров Марат
Ильдарович
(расшифровка подписи)



27 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

(подпись)

Шакиров Марат

Ильдарович

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2024г.	за 2024г.	за 2024г.	за 2024г.
		за 2023г.	за 2023г.	за 2023г.	за 2023г.
в том числе:					
		за 2024г.	за 2024г.	за 2024г.	за 2024г.
		за 2023г.	за 2023г.	за 2023г.	за 2023г.
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шакиров Марат
Ильдарович
(расшифровка подписи)



27 марта 2025 г.