

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	71	(67)	-	(71)	67	-	-	-	-	71	(67)
	5110	за 2023 г.	137	(131)	-	(66)	66	(2)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024 г.	35	(35)	-	(35)	35	-	-	-	-	-	(35)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2023 г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	за 2024 г.	36	(32)	-	(36)	32	-	-	-	-	-	-	
5112	за 2023 г.	36	(30)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	36	(32)
5103	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5113	за 2023 г.	66	(66)	-	(66)	66	-	-	-	-	-	-	-

**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.	
		в том числе:	5121	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

**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	-	2	3
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных	5131	-	1	1

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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	описано 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.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	

Руководитель  
  
 (подпись)

Давтян Ивета  
 Тельмановна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	66 543	(3 337)	(22 104)	41 102
в том числе:	5250	за 2023 г.	3 983	3 783	-	(7 766)	-
Дом Lamborghini URUS S	5241	за 2024 г.	-	41 102	-	-	41 102
Комплекс торговых киосков (24 шт.)	5251	за 2023 г.	-	17 389	-	(17 389)	-
Капитальный ремонт оборудования в котельной по адресу г. Новгород, пр. А. Корсунова, 10	5243	за 2024 г.	-	4 715	-	(4 715)	-
Компрессорно-конденсаторный блок	5244	за 2024 г.	-	1 800	1 800	-	-
Сплит-система MITSUBISHI MD-SN07A1	5245	за 2023 г.	-	400	400	-	-
Набор мебели для кулава	5246	за 2024 г.	-	1 137	1 137	-	-
Дом ГАЗ 3009В1 Белый №0004214(фургон хлебный)	5247	за 2024 г.	1 991	-	-	(1 991)	-
Дом ГАЗ 3009В1 Белый №0004213(фургон хлебный)	5248	за 2024 г.	-	1 992	-	(1 992)	-
Насосное сооружение	5249	за 2024 г.	-	1 623	-	(1 623)	-
Узел учёта холодной воды	5259	за 2023 г.	-	513	-	(513)	-
Дом VIN ВИС Х6D234900P0862808		за 2024 г.	-	1 167	-	(1 167)	-
Пылесос робот BORK V830		за 2024 г.	-	105	-	(105)	-
Информационный киоск		за 2024 г.	-	375	-	(375)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате ликвидации и частичной ликвидации, 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	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 345	1 483	1 484
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Датян Ивета  
Тельмановна  
(расшифровка подписи)

28 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.



Давтян Ивета  
Тельмановна  
(расшифровка подписи)



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

Руководитель



Давтлин Ивета  
Тельмановна

28 марта 2025 г.

(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			
			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	стисание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	73 959	(9 417)	18 087	-	(60 580)	(199)	173	-	-	2 235	33 502	(10 647)	
	5530	за 2023 г.	22 583	(9 737)	56 548	180	(5 376)	(48)	320	-	10	62	73 959	(9 417)	
в том числе:	5511	за 2024 г.	70 230	(9 417)	2 625	-	(59 049)	(199)	173	-	-	-	13 607	(10 647)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023 г.	18 989	(9 737)	55 981	-	(4 770)	(42)	320	-	10	62	70 230	(9 417)	
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	807	-	14 763	-	(663)	-	-	-	-	-	14 887	-	
	5532	за 2023 г.	718	-	443	-	(348)	(6)	-	-	-	-	807	-	
Прочая	5513	за 2024 г.	2 922	-	699	-	(948)	-	-	-	-	2 235	5 008	-	
	5533	за 2023 г.	2 876	-	124	180	(258)	-	-	-	-	-	2 922	-	
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024 г.	73 959	(9 417)	18 087	-	(60 580)	(199)	173	-	-	2 235	33 502	(10 647)	
	5520	за 2023 г.	22 583	(9 737)	56 548	180	(5 376)	(48)	320	X	10	62	73 959	(9 417)	

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	380	40 731	-	(380)	40 731
	5571	за 2023 г.	380	-	-	-	380
в том числе:							
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	380	-	-	(380)	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	380	-	-	-	380
прочая	5554	за 2024 г.	-	40 731	-	-	40 731
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	135 269	2 618	3 030	(50 579)	91 965
	5580	за 2023 г.	107 747	87 607	3 017	(62 159)	135 269
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	34 275	2 067	10	(30 159)	6 155
	5581	за 2023 г.	28 602	9 750	135	(4 199)	34 275
авансы полученные	5562	за 2024 г.	1 340	152	-	(609)	864
	5582	за 2023 г.	1 609	464	-	(718)	1 340
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	13 645	280	-	(15 533)	2 235
	5583	за 2023 г.	3 597	11 811	20	(1 359)	13 645
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	82 085	-	3 020	(1 144)	83 961
	5585	за 2023 г.	69 420	64 380	2 862	(54 577)	82 085
прочая	5566	за 2024 г.	3 924	119	-	(3 134)	358
	5586	за 2023 г.	4 519	1 202	-	(1 307)	3 924
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2024 г.	135 649	43 349	3 030	(50 959)	132 696
Итого	5570	за 2023 г.	108 127	87 607	3 017	(62 159)	135 649

**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)

Давтян Ивета  
Тельмановна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	17 374	157 419
Расходы на оплату труда	5620	12 820	60 262
Отчисления на социальные нужды	5630	2 793	15 836
Амортизация	5640	3 319	16 477
Прочие затраты	5650	73 209	91 428
Итого по элементам	5660	109 515	341 422
Изменение остатков (прирост [-];: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20)
Изменение остатков (уменьшение [-];: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 578	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 093	341 402

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Давтян Ивета  
Тельмановна  
(расшифровка подписи)

28 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	4 180	1 199	(4 592)	-	787
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	4 180	1 199	(4 592)	-	787

Руководитель

(подпись)

Давтян Ивета  
Тельмановна

(расшифровка подписи)

28 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Давтян Ивета  
Тельмановна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	1 612
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	1 237
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	375
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024 г.	5910	-	-	-	-
за 2023 г.	5920	-	-	-	-
за 2024 г.	5911	-	-	-	-
за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 марта 2025 г.

**Давтян Ивета**  
**Тельмановна**  
(расшифровка подписи)