

**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.	-	-	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	144	-	(144)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
R-Keeper V7 модуль кассира /официанта 1	5181	за 2024г.	-	76	-	(76)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
StopeHouse v5 доп.Предприятие ПО 1	5182	за 2024г.	-	15	-	(15)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
R-Keeper V7 модуль кассира/официанта	5183	за 2024г.	-	38	-	(38)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
StopeHouse v5 доп.Предприятие ПО	5184	за 2024г.	-	15	-	(15)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федорцов Александр
Сергеевич**
(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	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.	-	13 272	-	(13 272)	-
	5250	за 2023г.	-	34 128	-	(34 128)	-
в том числе:							
Насос 2 CP 40/180 A	5241	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютерное кресло с подставкой для ног ERGOHUMAN Luxury 2	5242	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный контейнер Carrier, 40фут, TETU 7770046,2005г	5243	за 2024г.	-	867	-	(867)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Jura E8 Plano Black 15355	5244	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание модульное инвентарное (ЗМИ) Магазин 7,2*6*4,10 м	5245	за 2024г.	-	1 846	-	(1 846)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.18, лит.А, помещ. 134-Н	5246	за 2024г.	-	10 200	-	(10 200)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ПМ2 (лицо нерж)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
Сервер Vivi (2U, intel Xeon T3-1220 v6, 64 ГБ RAM, 2*240 ГБ, SSD.4*600 ГБ 10 К HDD.RAID SAS 8-port	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
Мармит вторых блюд паровой Abat Аста ЭМК-70KM (21001802693)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
Здание модульное инвентарное (ЗМИ) Магазин 4*8*6*4,10 м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 171	-	(1 171)	-
Аппаратпельменный Roal Meat QT-80 без формирующего узла		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Кофемашина Saeco Nagic v1 230/150 Focus		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ПМ2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
Автомобиль-фургон (рефрижератор) ISUZU АФ-4749АО		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Погрузчик малогабаритный Lonking CDM308 (LSL00308CPA400764)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 064	-	(4 064)	-
Погрузчик малогабаритный Lonking CDM308 (LSL00308CPA400765)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 064	-	(4 064)	-
Автоцистерна		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 715	-	(11 715)	-
Автомобиль легковой LAND ROVER RANGE ROVER_		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 000	-	(12 000)	-

**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	757 853	757 853	889 547
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	24	118	259
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федорцов Александр
Сергеевич**
(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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федорцов Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Федорцов Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	132 986	(10 469)	83 779	297	(43 178)	(1 734)	-	-	1 597	-	173 747	(7 733)
	5530	за 2023г.	81 918	(342)	101 018	-	(49 950)	-	(1 566)	-	-	-	132 986	(10 469)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	115 666	(10 469)	76 600	100	(33 059)	(6)	-	-	-	-	159 302	(7 733)
	5531	за 2023г.	75 204	(320)	87 776	-	(47 315)	-	(1 544)	-	-	-	115 666	(10 469)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 759	-	5 460	-	(4 580)	(762)	-	-	-	-	6 877	-
	5532	за 2023г.	4 614	(22)	4 330	-	(2 185)	-	(22)	-	-	-	6 759	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 561	-	1 719	197	(5 539)	(966)	-	-	1 597	-	7 569	-
	5533	за 2023г.	2 100	-	8 911	-	(450)	-	-	-	-	-	10 561	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	132 986	(10 469)	83 779	297	(43 178)	(1 734)	-	X	1 597	-	173 747	(7 733)
	5520	за 2023г.	81 918	(342)	101 018	-	(49 950)	-	(1 566)	X	-	-	132 986	(10 469)

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.	56 162	152	-	(53 788)	-	-	-	-	2 526
	5571	за 2023г.	-	62 248	-	(152)	-	-	-	-	62 096
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	25 847	152	-	(25 999)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	25 999	-	(152)	-	-	-	-	25 847
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	30 315	-	-	(27 789)	-	-	-	-	2 526
	5574	за 2023г.	-	30 315	-	-	-	-	-	-	30 315
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	116 500	84 935	3 073	(58 827)	(17)	-	1 597	-	147 261
	5580	за 2023г.	44 880	83 297	736	(12 410)	(4)	-	-	-	116 500
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	58 402	51 297	95	(51 475)	(17)	-	-	-	58 301
	5581	за 2023г.	14 823	51 350	-	(7 767)	(4)	-	-	-	58 402
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 059	12 555	-	(3 505)	-	-	-	-	14 108
	5582	за 2023г.	4 331	3 195	-	(2 467)	-	-	-	-	5 059
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	35 032	16 581	227	(932)	-	-	1 597	-	52 506
	5583	за 2023г.	14 505	21 817	18	(1 308)	-	-	-	-	35 032
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	2 751	(2 751)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	719	(719)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	18 007	4 503	-	(164)	-	-	-	-	22 346
	5586	за 2023г.	11 222	6 935	-	(150)	-	-	-	-	18 007
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	172 662	85 087	3 073	(112 615)	(17)	X	1 597	-	149 787
	5570	за 2023г.	44 880	145 545	736	(12 562)	(4)	X	-	-	178 596

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)

**Федорцов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	59 404	45 878
Расходы на оплату труда	5620	328 015	210 086
Отчисления на социальные нужды	5630	51 710	20 339
Амортизация	5640	4 488	4 013
Прочие затраты	5650	643 108	323 635
Итого по элементам	5660	1 086 725	603 951
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	1 086 725	603 951

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

Руководитель

Федорцов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	29 486	-	(2 334)	-	27 153

Руководитель _____
(подпись)

**Федорцов Александр
Сергеевич**
(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федорцов Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Федорцов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.
