

ООО АЛИДИ-Центр

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

2024 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	-	115	-	(115)	-
в том числе:							
Ноутбук Huawei MateBookD 16 RLEF-X 16" i7 №7003456 EUGRM22A24000266	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 16 X1605ZA-MB510 16" i5 16GB/512Gb №7003847 sp. R9NOCV09R067378	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	53	-	(53)	-

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	-	481	48
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	-	-	-
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-
	5311	за 2023г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-
В том числе:											
Вклад в УК	5302	за 2024г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-
	5312	за 2023г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	59,000	-	-	-	-	-	-	59,000	-
	5315	за 2023г.	24,000	-	35,000	-	-	-	-	59,000	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	59,000	-	-	-	-	-	-	59,000	-
	5316	за 2023г.	24,000	-	35,000	-	-	-	-	59,000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	59,912	-	-	-	-	-	-	59,912	-
	5310	за 2023г.	24,912	-	35,000	-	-	-	-	59,912	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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

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				вывыло	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	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
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.	259,012	-	2,564,564	-	(2 614 915)	-	-	-	-	-	208,661	(7 942)
	5530	за 2023г.	462,575	-	3,196,304	-	(3 399 867)	-	-	-	-	-	259,012	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	228,524	-	2,495,622	-	(2 556 696)	-	-	-	-	-	167,450	(7 942)
	5531	за 2023г.	397,352	-	3,081,167	-	(3 249 995)	-	-	-	-	-	228,524	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	14,975	-	8,406	-	(3 728)	-	-	-	-	-	19,653	-
	5533	за 2023г.	11,470	-	3,789	-	(284)	-	-	-	-	-	14,975	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2024г.	15,462	-	56,290	-	(54 487)	-	-	-	X	X	17,265	-
	5534	за 2023г.	53,753	-	111,297	-	(149 589)	-	-	-	X	X	15,462	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	51	-	4,246	-	(4)	-	-	-	X	X	4,293	-
	5535	за 2023г.	-	-	51	-	-	-	-	-	X	X	51	-
	5500	за 2024г.	259,012	-	2,564,564	-	(2 614 915)	-	-	-	-	-	208,661	(7 942)
	5520	за 2023г.	462,575	-	3,196,304	-	(3 399 867)	-	-	-	X	X	259,012	-

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	700,000	318,390	-	(1 018 390)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	700,000	318,390	-	(1 018 390)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	301,350	2,423,086	-	(2 666 277)	-	-	X	X	58,159
	5580	за 2023г.	230,537	2,838,646	-	(2 767 833)	-	-	-	-	301,350
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	242,385	1,792,177	-	(2 015 069)	-	-	-	-	19,493
	5561	за 2023г.	75,721	1,946,485	-	(1 779 821)	-	-	-	-	242,385
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	35,762	142,883	-	(157 770)	-	-	-	-	20,875
	5583	за 2023г.	72,671	176,025	-	(212 934)	-	-	-	-	35,762
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	2,369	147,052	-	(149 421)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	23,166	455,082	-	(460 828)	-	-	-	-	17,420
	5586	за 2023г.	53,359	543,947	-	(574 140)	-	-	-	-	23,166
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2024г.	37	32,944	-	(32 610)	-	-	X	X	371
	5587	за 2023г.	26,417	25,137	-	(51 517)	-	-	X	X	37
	5550	за 2024г.	301,350	2,423,086	-	(2 666 277)	-	X	-	-	58,159
Итого	5570	за 2023г.	930,537	3,157,036	-	(3 786 223)	-	X	-	-	301,350

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1,602,552	1,963,752
Расходы на оплату труда	5620	142,938	196,255
Отчисления на социальные нужды	5630	39,214	53,517
Амортизация	5640	3,040	3,768
Прочие затраты	5650	250,658	257,082
Итого по элементам	5660	2,038,402	2,474,374
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2,038,402	2,474,374

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		3,451	12,510	(12 056)	3,906
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701		3,451	12,510	(12 056)	3,906

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	702,369
в том числе:				
Поручительства полученные	5801	-	-	702,369
Выданные - всего	5810	7,007,598	9,925,622	4,531,407
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	7,007,598	9,925,622	4,531,407

Уполномоченный
по Доверенности
№АЦ0013125 от
07.02.2025г.

(подпись)

Косарева О.В.
(расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.