# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 7 | - | - | - | - | (2) | - | - | - | 7 | (2) |
| | 5110 | за 2023г. | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2024г. | 7 | - | - | - | - | (2) | - | - | - | 7 | (2) |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |

### 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | 7 | - | (7) | - |
| в том числе: Сайт ribera-medical.ru новый с 08.11.2023 | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | 7 | - | (7) | - |

Руководитель _____ **Арбузов Сергей Викторович**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 52 512 | (26 227) | 2 082 | - | - | (11 077) | - | - | - | 54 594 | (37 304) |
| | 5210 | за 2023г. | 46 013 | (17 085) | 6 499 | - | - | (9 142) | - | - | - | 52 512 | (26 227) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2024г. | 9 883 | (7 265) | 962 | - | - | (695) | - | - | - | 10 845 | (7 960) |
| | 5211 | за 2023г. | 9 273 | (6 612) | 610 | - | - | (653) | - | - | - | 9 883 | (7 265) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2024г. | 1 838 | (1 825) | - | - | - | (13) | - | - | - | 1 838 | (1 838) |
| | 5212 | за 2023г. | 1 838 | (1 717) | - | - | - | (108) | - | - | - | 1 838 | (1 825) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2024г. | 101 | (101) | 725 | - | - | (169) | - | - | - | 826 | (270) |
| | 5213 | за 2023г. | 101 | (80) | - | - | - | (21) | - | - | - | 101 | (101) |
| Арендованное имущество (права пользования активами) | 5204 | за 2024г. | 34 801 | (16 514) | - | - | - | (7 837) | - | - | - | 34 801 | (24 351) |
| | 5214 | за 2023г. | 34 801 | (8 676) | - | - | - | (7 838) | - | - | - | 34 801 | (16 514) |
| Существенные затраты на проведение ремонта ОС | 5205 | за 2024г. | 5 889 | (522) | 395 | - | - | (2 363) | - | - | - | 6 284 | (2 885) |
| | 5215 | за 2023г. | - | - | 5 889 | - | - | (522) | - | - | - | 5 889 | (522) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | 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. | - | 2 082 | - | (2 082) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 6 499 | - | (6 499) | - |
| в том числе: Бунгало из лиственницы 200*200*200 + текстиль (ткань Оксфорд) | 5241 | за 2024г. | - | 725 | - | (725) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт шезлонгов СПА 60шт июнь 2024г | 5242 | за 2024г. | - | 123 | - | (123) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Кондиционер (тренажерный зал) HAIER AB71S2LR1FA | 5243 | за 2024г. | - | 170 | - | (170) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт кровли СПА-комплекса июнь 2024 | 5244 | за 2024г. | - | 143 | - | (143) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат лазерный по технологии ELOS Medicalaser Happy-light Plus (для эпиляции) | 5245 | за 2024г. | - | 749 | - | (749) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Кондиционер NeoClima 09 (в тех.помещении банного комплекса) | 5246 | за 2024г. | - | 43 | - | (43) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Замена КИП на теплопункте и в котельной(мономнтры 96шт, термометры 48 шт) | 5247 | за 2024г. | - | 129 | - | (129) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт арендованных газовых котлов (2 секции, февраль 2023) | 5248 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | 529 | - | (529) | - |
| Лайтбокс 1,5*1,9 м (светящееся пано на ресепшн СПА 1 этаж) | 5249 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Платформа - второе дно 200х150х100см 2 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 122 | - | (122) | - |
| Платформа - второе дно 200х150х100см 1 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 122 | - | (122) | - |
| Кровать массажная Yamaguchi Kenko | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 118 | - | (118) | - |
| Ремонт арендовонного оборудование (Бойлер 4 шт) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 140 | - | (140) | - |
| Ремонт арендованных газовых котлов (2 секции, июнь 2023) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 411 | - | (411) | - |
| Автомат для приготовления газированной воды "МОНБЛАН"(на 1 вид газ.воды), без платежных систем, с ап | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 198 | - | (198) | - |
| Ремонт арендованных газовых котлов (2 секции, август 2023) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 420 | - | (420) | - |
| Ремонт душа впечатлений (панель на 4 кнопки и панель управления) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 235 | - | (235) | - |
| Ремонт бассейна СПА-комплекса(мозаика, прожекторы, насосы...) август-октябрь 2023г | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 1 569 | - | (1 569) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт арендованных газовых котлов (2 секции, октябрь-ноябрь 2023) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 529 | - | (529) | - |
| Ремонт БК СПА-комплекса август-окнтябрь 2023г | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 2 056 | - | (2 056) | - |

## 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 | 330 710 | 332 076 | 331 276 |
| 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 неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Арбузов Сергей Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Арбузов Сергей Викторович**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 1 302 | - | 1 302 | 64 809 | (64 572) | - | - | X | 1 539 | - | 1 539 |
| | 5420 | за 2023г. | 1 501 | - | 1 501 | 56 317 | (56 516) | - | - | X | 1 302 | - | 1 302 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 962 | - | 962 | 7 794 | (7 376) | - | - | - | 1 380 | - | 1 380 |
| | 5421 | за 2023г. | 1 372 | - | 1 372 | 6 762 | (7 172) | - | - | - | 962 | - | 962 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 116 | - | 116 | 654 | (615) | - | - | - | 155 | - | 155 |
| | 5423 | за 2023г. | 129 | - | 129 | 182 | (195) | - | - | - | 116 | - | 116 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 54 857 | (54 857) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 46 848 | (46 848) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | 224 | - | 224 | 1 504 | (1 724) | - | - | - | 4 | - | 4 |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 2 525 | (2 301) | - | - | - | 224 | - | 224 |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ **Арбузов Сергей Викторович**

**(подпись)** **(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| 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. | 17 840 | - | 18 860 | - | (17 834) | - | - | - | - | - | 18 866 | (5) |
| | 5530 | за 2023г. | 28 665 | (117) | 1 064 | - | (11 889) | - | (117) | - | - | - | 17 840 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 16 901 | - | 18 403 | - | (16 901) | - | - | - | - | - | 18 403 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 28 295 | - | 224 | - | (11 618) | - | - | - | - | - | 16 901 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 276 | - | 410 | - | (276) | - | - | - | - | - | 410 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 289 | (117) | 182 | - | (195) | - | (117) | - | - | - | 276 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 663 | - | 47 | - | (657) | - | - | - | - | - | 53 | (5) |
| | 5533 | за 2023г. | 81 | - | 658 | - | (76) | - | - | - | - | - | 663 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 17 840 | - | 18 860 | - | (17 834) | - | - | X | - | - | 18 866 | (5) |
| | 5520 | за 2023г. | 28 665 | (117) | 1 064 | - | (11 889) | - | (117) | X | - | - | 17 840 | - |

## 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 | (5) | - | - | - | (117) | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | (117) | - |
| прочая | 5543 | (5) | - | - | - | - | - |
| | 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. | 18 287 | - | - | (7 837) | - | - | - | - | 10 450 |
| | 5571 | за 2023г. | 26 124 | - | - | (7 837) | - | - | - | - | 18 287 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендные обязательства | 5555 | за 2024г. | 18 287 | - | - | (7 837) | - | - | X | X | 10 450 |
| | 5575 | за 2023г. | 26 124 | - | - | (7 837) | - | - | X | X | 18 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 33 912 | 7 545 | 28 | (13 415) | (58) | - | - | - | 28 012 |
| | 5580 | за 2023г. | 33 818 | 25 052 | 289 | (25 247) | - | - | - | - | 33 912 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 2 327 | 1 846 | - | (2 253) | (58) | - | - | - | 1 862 |
| | 5581 | за 2023г. | 16 732 | 186 | - | (14 591) | - | - | - | - | 2 327 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 931 | 814 | - | (728) | - | - | - | - | 1 017 |
| | 5582 | за 2023г. | 122 | 817 | - | (8) | - | - | - | - | 931 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 612 | 1 410 | 28 | (612) | - | - | - | - | 1 438 |
| | 5583 | за 2023г. | 1 411 | (188) | 243 | (854) | - | - | - | - | 612 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | 5 141 | - | 46 | (5 187) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | 5586 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по арендным платежам | 5567 | за 2024г. | 30 042 | 3 472 | - | (9 822) | - | - | X | X | 23 692 |
| | 5587 | за 2023г. | 10 412 | 24 237 | - | (4 607) | - | - | X | X | 30 042 |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 52 199 | 7 545 | 28 | (21 252) | (58) | X | - | - | 38 462 |
| | 5570 | за 2023г. | 59 942 | 25 052 | 289 | (33 084) | - | X | - | - | 52 199 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Арбузов Сергей Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 7 946 | 6 256 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 23 498 | 20 625 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 204 | 2 032 |
| Амортизация | 5640 | 11 079 | 9 142 |
| Прочие затраты | 5650 | 18 884 | 17 777 |
| Итого по элементам | 5660 | 63 611 | 55 832 |
| 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 | 63 611 | 55 832 |

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

Руководитель _____ **Арбузов Сергей Викторович**

**(подпись)** **(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 | 664 | 2 650 | (1 670) | (89) | 1 555 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв отпусков | 5701 | 664 | 2 650 | (1 670) | (89) | 1 555 |

Руководитель _____ **Арбузов Сергей Викторович**

**(подпись)** **(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 _____ **Арбузов Сергей Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | 2 274 | |
| в том числе: на текущие расходы | | 5901 | - | | 2 274 | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Арбузов Сергей Викторович**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.