

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.	5 935	(185)	-	-	-	(205)	-	-	-	5 935	(391)	
	5110	за 2023г.	88	(61)	5 847	-	-	(125)	-	-	-	5 935	(185)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2023г.	88	(61)	5 847	-	-	(125)	-	-	-	5 935	(185)	

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 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.	-	-	-	(5 847)	-
	5190	за 2023г.	-	5 847	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ТУ АЛКИ.364110.001 ВТУ Инв.№05-32/038	5181	за 2024г.	-	650	-	(650)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТУ АЛКИ.364110.006 ТУ Инв.№05-32/039	5182	за 2024г.	-	-	-	(650)	-
	5192	за 2023г.	-	650	-	-	-
ТУ АЛКИ.364120.001-В ТУ Инв.№05-32/040	5183	за 2024г.	-	650	-	(650)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТУ АЛКИ.364120.001-01В ТУ Инв.№05-32/041	5184	за 2024г.	-	650	-	(650)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТУ АЛКИ.364121.005 ТУ Инв.№05-32/042	5185	за 2024г.	-	650	-	(650)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТУ АЛКИ.364124.008 ТУ Инв.№05-32/043	5186	за 2024г.	-	650	-	(650)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТУ АЛКИ.364125.008 ТУ-В Инв.№05-32/044	5187	за 2024г.	-	650	-	(650)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТУ АЛКИ.364131.001 ТУ Инв.№05-32/045	5188	за 2024г.	-	650	-	(650)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТУ АЛКИ.391101 ТУ Инв.№05-32/046	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	650	-	(650)	-

Руководитель
(подпись)

Исаков Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 января 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	99	-	(99)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	99	-	(99)	-
Офис, пер. Пирогова, д.7							

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основное средство, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаков Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
(подпись)

Исаков Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 января 2025 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исаков Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 января 2025 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522 5503 5503	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
Авансы выданные	5523 5504 5524	за 2023г. за 2024г. за 2023г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Прочая	5505 5525 5510 5530	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г.	- - 109 244 138 997	- - - -	- - 6 073 152	- - - -	- - (6) (31 981)	- - -	- - -	- - -	- - -	X X 5 -	X X 5 -	115 315 109 244 2 076 -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	138 997	-	152	-	(31 981)	-	-	-	-	-	-	2 963
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531 5512	за 2024г. за 2023г. за 2024г.	1 411 17 512 103 859	- - -	1 552 29 1 018	- - -	(16 130) - (14 426)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 411 104 877 103 859
Авансы выданные	5532 5513 5533	за 2023г. за 2024г. за 2023г.	118 285 3 974 3 200	- - -	- 3 503 123	- - -	(6) (1 425) -	- - -	- - -	- - -	- - -	- X X	- X X	7 476 3 974 -
Прочая	5514 5534 5500	за 2024г. за 2023г. за 2024г.	- 109 244 -	- - -	- 6 073 -	- - -	(6) -	- -	- -	- -	- -	X 5 -	X 5 -	115 315 109 244 -
Итого	5520	за 2023г.	138 997	-	152	-	(31 981)	-	-	X	-	-	2 076	109 244

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2024г.	9	-	-	(9)	-	-	-	9	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	(957)	-	-	5	-	
	5560	за 2024г.	228 713	479	-	(23 640)	-	-	-	228 713	
	5560	за 2023г.	250 027	(318)	567	(929)	-	-	-	28 867	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024г.	29 003	793	-	(6)	-	-	-	29 003	
в том числе:	5581	за 2023г.	28 995	14	-	-	-	-	-	198 943	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2024г.	199 293	(350)	-	(20 403)	-	-	-	199 293	
	5582	за 2023г.	219 997	-	-	(28)	-	-	5	26	
авансы полученные	5563	за 2024г.	49	1	-	(2 580)	-	-	-	49	
	5583	за 2023г.	505	41	6	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	404	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	369	
займы	5566	за 2024г.	369	35	-	(650)	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	830	(373)	561	-	-	-	-	-	
прочая	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	5	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	(957)	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	228 713	479	-	(23 640)	-	X	-	2 076	
	5570	за 2023г.	250 027	(318)	567	-	-	-	-	228 713	
Итого											

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)

Исаков Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	3
Расходы на оплату труда	5620	860	875
Отчисления на социальные нужды	5630	292	298
Амортизация	5640	338	353
Прочие затраты	5650	595	12 462
Итого по элементам	5660	2 085	13 991
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 427
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 073	28 418

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

Руководитель
(подпись)

Исаков Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 января 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	356	-	-	-	356

Руководитель _____
(подпись)

Исаков Дмитрий
Валерьевич _____
(расшифровка подписи)

28 января 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	-	-	-
	5810	288 990	488 990	461 700
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Исаков Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Исаков Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 января 2025 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АРИС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 545	5 750	27
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	133	262
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	33	6 153	3 515
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	71 136	72 333	86 760
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13 060	15 034
Дебиторская задолженность*	1230	115 261	109 244	138 997
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 900	2 900	2 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217	73	23
Прочие оборотные активы	1260	1 053	13	-
ИТОГО активы	-	196 145	209 658	247 518
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	71	2 107	2 398
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	9	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	228 240	228 713	250 027
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	356	356	740
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	228 667	231 185	253 165
Стоимость чистых активов	-	(32 523)	(21 527)	(5 647)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 ** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.