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.	1 639	(202)	-	-	-	(322)	-	-	-	1 639	(524)
	5110	за 2023г.	66	(38)	1 573	-	-	(165)	-	-	-	1 639	(202)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	66	(38)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(45)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	1 573	-	-	(157)	-	-	-	1 573	(157)

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.	386	1 187	-	(1 573)	-
в том числе: САЙТ ATELIERO	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	386	1 187	-	(1 573)	-

Руководитель _____ **Харитонов Антон Владимирович**
(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.	14 895	(12 510)	-	(2 172)	2 112	(2 166)	-	-	-	12 723	(12 564)
	5210	за 2023г.	22 651	(15 645)	282	(8 037)	8 037	(4 902)	-	-	-	14 895	(12 510)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	14 614	(12 482)	-	(2 172)	2 112	(2 072)	-	-	-	12 442	(12 442)
	5211	за 2023г.	20 475	(13 469)	-	(5 861)	5 861	(4 874)	-	-	-	14 614	(12 482)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	282	(28)	-	-	-	(94)	-	-	-	282	(122)
	5212	за 2023г.	1 472	(1 472)	282	(1 472)	1 472	(28)	-	-	-	282	(28)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	636	(636)	-	(636)	636	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	67	(67)	-	(67)	67	-	-	-	-	-	-
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.	-	188 518	-	-	188 518
	5250	за 2023г.	-	282	-	(282)	-
в том числе: Сервер HP 1U/001 (HP DL160 g6x2in,SSD Samsung PM893 3.8TB 2.5, SSD Samsung PM893 240 Гб	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Персональный компьютер DZ-023-002	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
Обеспечительный платеж , по договору купли -продажи будующих обьектов недвижимости по адресу :Спб, п. Петро-Славянка , на земельном участке кадастровый номер 78:37:1781905:3516 от 10.07.2024	5243	за 2024г.	-	218 808	-	-	218 808
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	43 632	43 632	40 762
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 _____ Харитонов Антон Владимирович

(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.	55 000	-	1 680 000	1 650 000	-	2 302	-	25 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	250 000	195 000	-	363	-	55 000	-
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 _____ Харитонов Антон Владимирович

(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.	536 853	(7 909)	528 944	6 077 896	(6 152 132)	-	1 304	X	462 617	(6 606)	456 011
	5420	за 2023г.	376 909	(1 019)	375 890	5 158 359	(4 998 416)	(6 891)	-	X	536 853	(7 909)	528 944
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 122	-	1 122	26 281	(25 607)	-	-	3 442	1 796	-	1 796
	5421	за 2023г.	759	-	759	21 586	(21 224)	-	-	2 160	1 122	-	1 122
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	535 373	(7 909)	527 464	5 053 448	(5 139 564)	-	1 304	2 796 394	449 257	(6 606)	442 651
	5423	за 2023г.	375 841	(1 019)	374 822	4 401 874	(4 242 342)	(6 891)	-	2 044 086	535 373	(7 909)	527 464
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	358	-	358	64 255	(53 049)	-	-	-	11 564	-	11 564
	5424	за 2023г.	309	-	309	15 811	(15 762)	-	-	-	358	-	358
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	933 912	(933 912)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	719 088	(719 088)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Харитонов Антон Владимирович
(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.	1 759 905	(5 340)	791 524	-	(330 287)	(93)	(7 749)	-	-	-	2 221 049	(13 089)
	5530	за 2023г.	1 334 609	(8 084)	680 475	-	(255 179)	-	2 744	-	-	-	1 759 905	(5 340)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 740 550	(5 340)	758 060	-	(320 397)	-	(7 749)	-	-	-	2 178 214	(13 089)
	5531	за 2023г.	1 308 390	(8 084)	662 504	-	(230 344)	-	2 744	-	-	-	1 740 550	(5 340)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 143	-	7 094	-	(1 193)	(93)	-	-	-	-	7 951	-
	5532	за 2023г.	5 961	-	819	-	(4 637)	-	-	-	-	-	2 143	-
Прочая	5513	за 2024г.	17 211	-	26 370	-	(8 697)	-	-	-	-	-	34 884	-
	5533	за 2023г.	20 257	-	17 152	-	(20 198)	-	-	-	-	-	17 211	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 759 905	(5 340)	791 524	-	(330 287)	(93)	(7 749)	X	-	-	2 221 049	(13 089)
	5520	за 2023г.	1 334 609	(8 084)	680 475	-	(255 179)	-	2 744	X	-	-	1 759 905	(5 340)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 075	20 001	-	(20 623)	-	-	-	-	1 453
	5571	за 2023г.	3 844	-	-	(1 769)	-	-	-	-	2 075
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 450	-	-	-	-	-	-	-	1 450
	5573	за 2023г.	1 450	-	-	-	-	-	-	-	1 450
прочая	5554	за 2024г.	625	1	-	(623)	-	-	-	-	3
	5574	за 2023г.	2 394	-	-	(1 769)	-	-	-	-	625
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 602 609	458 109	2 907	(132 273)	-	-	8 639	-	1 939 991
	5580	за 2023г.	1 187 263	619 224	1 785	(218 002)	-	-	12 325	14	1 602 609
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 537 435	417 396	2 694	(130 342)	-	-	-	-	1 827 183
	5581	за 2023г.	982 638	612 050	876	(58 129)	-	-	-	-	1 537 435
авансы полученные	5562	за 2024г.	418	6 842	-	(20)	-	-	-	-	7 240
	5582	за 2023г.	2 795	336	-	(2 713)	-	-	-	-	418
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	61 605	33 870	-	(2)	-	-	8 639	-	104 112
	5583	за 2023г.	47 897	6 836	801	(6 254)	-	-	12 325	-	61 605
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	213	(182)	-	-	-	-	32
	5585	за 2023г.	32	-	108	(140)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 151	-	-	(1 727)	-	-	-	-	1 424
	5586	за 2023г.	153 901	2	-	(150 766)	-	-	-	14	3 151
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 604 684	478 110	2 907	(152 896)	-	X	8 639	-	1 941 444
	5570	за 2023г.	1 191 107	619 224	1 785	(219 771)	-	X	12 325	14	1 604 684

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 _____ Харитонов Антон Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	41 495	35 017
Расходы на оплату труда	5620	188 203	145 883
Отчисления на социальные нужды	5630	67 686	51 949
Амортизация	5640	2 487	5 066
Прочие затраты	5650	634 041	481 174
Итого по элементам	5660	933 912	719 089
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 096 921	4 222 989
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	6 030 833	4 942 078

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

Руководитель _____ Харитонов Антон Владимирович

(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	15 186	28 801	(23 328)	-	20 660

Руководитель _____ Харитонов Антон Владимирович
(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	348 650	348 650	348 650
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Харитонов Антон Владимирович
(подпись) (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	-		-	
			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 _____ **Харитонов Антон Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.