Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31.12.2024
Организация ООО "Кселаб" по ОКПО	97045721
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	9715436610
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению компьютерным оборудованием по ОКВЭД	62.03
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00/16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2024 г.	732 748	-	-	-	-	-	-	732 748	-
	5311	2023 г.	-	-	732 748	-	-	-	-	732 748	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2024 г.	732 748	-	-	-	-	x	-	732 748	-
	5312	2023 г.	-	-	732 748	-	-	x	-	732 748	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53021	2024 г.	732 748	-		-	-	x	-	732 748	-
	53121	2023 г.	-	-	732 748	-	-	x	-	732 748	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5303	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5300	2024 г.	732 748	-	-	-	-	-	-	732 748	-
	5310	2023 г.		-	732 748	-		-	-	732 748	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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 начислени	начислени е резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	2024 г.	-	-	153	-	-	-	-	-	-	153	-
- всего	5530	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5513	2024 г.			153							153	
Прочие дебиторы	5533	2023 г.											
и т.д.													
Итого	5500	2024 г.			153							153	
	5520	2023 г.			-							-	

2.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	2024 г.	582 343	25 050		-	-	(453 575)	153 818
- всего	5571	2023 г.	-	582 343	-	-	-	-	582 343
в том числе:									
Займ	5552	2024 г.	582 343	17 932		-	-	(453 575)	146 700
	5572	2023 г.	-	582 343	-	-	-	-	582 343
Прочие кредиторы	5553	2024 г.	-	7 118	-	-	-	-	7 118
	5573	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская	5560	2024 г.	86 023	146 191	-	(86 023)	-	453 575	599 766
задолженность - всего	5580	2023 г.		86 023	-		-	-	86 023
в том числе:									
займ	5561	2024 г.	100	31 559	-	(100)	-	448 441	480 000
	5581	2023 г.		100					100
расчеты по налогам и сборам	5562	2024 г.	5 203		-	(5 203)	-	-	-
	5582	2023 г.		5 203					5 203
задолженность перед персоналом организации	5563	2024 г.							
	5583	2023 г.							
прочие кредиторы	5564	2024 г.	80 720	114 632		(80 720)		5 134	119 766
	5584	2023 г.		80 720					80 720
Итого	5550	2024 г.	668 366	171 241		(86 023)	-	-	753 584
	5570	2023 г.		668 366					668 366

Руководитель _____Бородихин А.В.

25 апреля 2025 г.