

**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 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

1.5. 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 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024 г. | 644 | 100 | - | - | 744 |
| | 5190 | за 2023 г. | 82 | 562 | - | - | 644 |
| в том числе: Товарный знак (логотип) "Миллион Мелочей" | 5181 | за 2024 г. | 164 | - | - | - | 164 |
| | 5191 | за 2023 г. | - | 164 | - | - | 164 |
| Сайт ТВК "Миллион Мелочей" | 5182 | за 2024 г. | 398 | 100 | - | - | 498 |
| | 5192 | за 2023 г. | - | 398 | - | - | 398 |
| Право аренды земельного участка | 5183 | за 2024 г. | 82 | - | - | - | 82 |
| | 5193 | за 2023 г. | 82 | - | - | - | 82 |

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 июля 2025 г.

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 2024 г. | - | 9 343 | - | (9 343) | - |
| | 5250 | за 2023 г. | 16 480 | 956 | (16 567) | (868) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Система охранного телевидения | 5241 | за 2024 г. | - | 5 951 | - | (5 951) | - |
| | 5251 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Лифт грузовой ПГ-3005В (Зав. № 99226.24) | 5242 | за 2024 г. | - | 3 392 | - | (3 392) | - |
| | 5252 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое здание общ.пл.26270,4 кв.м г.Москва, ул.Пришвина, д.26 | 5243 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2023 г. | 16 480 | - | 16 480 | - | - |
| Система видеонаблюдения | 5244 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2023 г. | - | 87 | 87 | - | - |
| Система подсчета посетителей MEGACOUNT 3D | 5245 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2023 г. | - | 868 | - | (868) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | за 2023 г. |
|--|------|------------|------------|
| 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 | 1 184 298 | 1 184 298 | 1 184 298 |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 июля 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 | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023 г. | 2 928 682 | - | - | (370 042) | - | - | 831 360 | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023 г. | 953 697 | - | - | (1 557 242) | - | 182 587 | 420 958 | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023 г. | 3 882 379 | - | - | (1 927 284) | - | 182 587 | 1 252 318 | - | - |

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 _____
(подпись)

**Захарова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 июля 2025 г.

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 _____
(подпись)

1 июля 2025 г.

Захарова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

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 | | выбыло | | | перевод из долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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 | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024 г. | 44 088 | - | 10 916 | 16 | (5 302) | - | - | - | - | - | 49 718 | - |
| | 5530 | за 2023 г. | 72 948 | - | 13 775 | - | (42 635) | - | - | - | - | - | 44 088 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024 г. | 6 842 | - | 1 482 | 16 | (5 302) | - | - | - | - | - | 3 038 | - |
| | 5531 | за 2023 г. | 41 753 | - | 2 444 | - | (37 355) | - | - | - | - | - | 6 842 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024 г. | 27 148 | - | 9 296 | - | - | - | - | - | - | - | 36 444 | - |
| | 5532 | за 2023 г. | 27 735 | - | 1 233 | - | (1 820) | - | - | - | - | - | 27 148 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024 г. | 10 098 | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 10 236 | - |
| | 5533 | за 2023 г. | 3 460 | - | 10 098 | - | (3 460) | - | - | - | - | - | 10 098 | - |
| | 5514 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024 г. | 44 088 | - | 10 916 | 16 | (5 302) | - | - | X | - | - | 49 718 | - |
| | 5520 | за 2023 г. | 72 948 | - | 13 775 | - | (42 635) | - | - | X | - | - | 44 088 | - |

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 2024 г. | 3 512 103 | 1 337 254 | - | (1 012 973) | - | - | - | - | 3 836 383 |
| | 5571 | за 2023 г. | 5 835 975 | 1 359 129 | - | (3 683 001) | - | - | - | - | 3 512 103 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024 г. | 3 512 103 | 1 337 254 | - | (1 012 973) | - | - | - | - | 3 836 383 |
| | 5573 | за 2023 г. | 5 835 975 | 1 359 129 | - | -3683001307 | - | - | - | - | 3 512 103 |
| прочая | 5554 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024 г. | 564 294 | 586 574 | 10 213 | (951 677) | - | - | - | - | 209 403 |
| | 5580 | за 2023 г. | 2 743 085 | 484 987 | 756 696 | (3 420 474) | - | - | - | - | 564 294 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024 г. | 465 994 | 453 146 | - | (913 317) | - | - | - | - | 5 823 |
| | 5581 | за 2023 г. | 2 433 | 465 156 | 22 | (1 617) | - | - | - | - | 465 994 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024 г. | 58 202 | 18 263 | - | (12 458) | - | - | - | - | 64 007 |
| | 5582 | за 2023 г. | 43 498 | 18 688 | - | (3 984) | - | - | - | - | 58 202 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024 г. | 30 066 | 115 165 | - | (4 961) | - | - | - | - | 140 270 |
| | 5583 | за 2023 г. | 28 671 | 1 395 | - | - | - | - | - | - | 30 066 |
| кредиты | 5564 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024 г. | 10 031 | - | 10 213 | (20 244) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023 г. | 2 668 495 | - | 756 410 | -3414872892 | - | - | - | - | 10 031 |
| прочая | 5566 | за 2024 г. | 2 | 50 | - | (749) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2023 г. | - | (263) | 265 | - | - | - | - | - | 2 |
| | 5567 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024 г. | 4 076 397 | 1 923 828 | 10 213 | (1 964 650) | - | X | - | - | 4 045 786 |
| | 5570 | за 2023 г. | 8 579 060 | 1 844 116 | 756 696 | (7 103 475) | - | X | - | - | 4 076 397 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

1 июля 2025 г.

Захарова Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 4 624 | 1 944 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 26 582 | 17 914 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 994 | 5 429 |
| Амортизация | 5640 | 85 441 | 85 356 |
| Прочие затраты | 5650 | 105 372 | 107 859 |
| Итого по элементам | 5660 | 230 013 | 218 502 |
| 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 | 230 013 | 218 502 |

Руководитель _____
(подпись)

1 июля 2025 г. _____

**Захарова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

1 июля 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 _____
(подпись)

1 июля 2025 г. _____

**Захарова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2024 г. | | за 2023 г. | |
|------------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2024 г. | 5910 | - | - | - |
| | | за 2023 г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | | за 2024 г. | 5911 | - | - | - |
| | | за 2023 г. | 5921 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

1 июля 2025 г.

**Захарова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)