

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**
ООО "Вьера-Пробизнес"

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

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель
Ланенкова Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

25 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	121 657	(79 293)	6 176	-	-	(45 769)	-	52 064	-	179 898	(125 051)
	5210	за 2023г.	109 255	(37 231)	6 757	-	-	(42 061)	-	5 646	-	121 657	(79 293)
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	17 101	(4 778)	3 251	-	-	(3 000)	-	-	20 352	(7 778)
	5211	за 2023г.	14 081	(2 011)	3 020	-	-	(2 767)	-	-	-	17 101	(4 778)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 668	(1 529)	2 254	-	-	(212)	-	-	-	3 923	(1 741)
	5212	за 2023г.	1 668	(1 205)	-	-	-	(324)	-	-	-	1 668	(1 529)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	110	(7)	346	-	-	(19)	-	-	-	456	(26)
	5213	за 2023г.	-	-	110	-	-	(7)	-	-	-	110	(7)
Земельные участки	5204	за 2024г.	3 627	-	-	-	-	-	-	-	-	3 627	-
	5214	за 2023г.	-	-	3 627	-	-	-	-	-	-	3 627	-
Сооружения	5205	за 2024г.	-	-	324	-	-	(8)	-	-	-	324	(8)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования активом (ППА)	5206	за 2024г.	99 152	(72 978)	-	-	-	(42 530)	-	52 064	-	151 216	(115 509)
	5216	за 2023г.	93 506	(34 016)	-	-	-	(38 963)	-	5 646	-	99 152	(72 978)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	112 000	(5 282)	-	-	-	(3 981)	-	-	-	112 000	(9 263)
	5230	за 2023г.	-	-	112 000	-	-	(5 282)	-	-	-	112 000	(5 282)
в том числе:													
	Здания	5221	за 2024г.	109 216	(2 777)	-	-	-	(3 702)	-	-	109 216	(6 479)
	5231	за 2023г.	-	-	109 216	-	-	(2 777)	-	-	-	109 216	(2 777)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	2 784	(2 506)	-	-	-	(278)	-	-	-	2 784	(2 784)
	5232	за 2023г.	-	-	2 784	-	-	(2 506)	-	-	-	2 784	(2 506)

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.	32 367	75 257	(2 354)	(6 176)	99 094
	5250	за 2023г.	-	151 124	-	(118 757)	32 367
В том числе: Вложения в собственное здание	5241	за 2024г.	32 367	75 257	(2 354)	(6 176)	99 094
	5251	за 2023г.	-	151 124	-	(118 757)	32 367

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	664 014	554 542	412 090
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	3 627	3 627	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Ланенкова Светлана Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. Санкт-Петербург

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Ланенкова Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Даненкова Светлана

Геннадьевна

25 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло		погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление								списание на финансовый результат	восстановление резерва			
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	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	90 074	-	73 842	-	(64 113)	-	-	-	-	-	-	-	100	40	99 943	-
	5530	за 2023г.	51 673	-	52 423	-	(14 071)	-	-	-	-	-	-	-	21	28	90 074	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	50 572	-	73 822	-	(45 704)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 690	-
	5531	за 2023г.	42 305	-	21 239	-	(12 972)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 572	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 500	-	251	-	(7 049)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 702	-
	5532	за 2023г.	3 940	-	13 513	-	(953)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	-
Прочая	5513	за 2024г.	23 002	-	769	-	(11 360)	-	-	-	-	-	-	-	100	40	12 551	-
	5533	за 2023г.	5 428	-	17 671	-	(146)	-	-	-	-	-	-	-	21	28	23 002	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	90 074	-	73 842	-	(64 113)	-	-	-	-	-	-	-	100	40	99 943	-
	5520	за 2023г.	51 673	-	52 423	-	(14 071)	-	-	-	-	-	-	-	21	28	90 074	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	264 736	61 397	2 484	(191 231)	-	100	40	137 526	
	5560	за 2023г.	67 317	216 535	1 479	(20 647)	-	21	28	264 736	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	22 413	42 164	-	(3 158)	-	-	-	61 419	
	5581	за 2023г.	12 375	13 227	-	(3 189)	-	-	-	22 413	
авансы полученные	5562	за 2024г.	15 453	13 004	-	(10 376)	-	-	-	18 081	
	5582	за 2023г.	15 668	4 644	-	(4 859)	-	-	-	15 453	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 800	1 388	-	(1 536)	-	100	40	21 792	
	5583	за 2023г.	16 642	16 364	-	(11 234)	-	-	28	21 800	
кредиты	5564	за 2024г.	173 616	2 484	2 484	(176 100)	-	-	-	173 616	
	5584	за 2023г.	-	173 386	1 479	(1 250)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	115	-	(115)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	611	-	-	(61)	-	-	-	550	
	5586	за 2023г.	248	342	-	-	-	21	-	611	
задолженность перед персоналом	5567	за 2024г.	30 843	4 841	-	-	-	X	X	35 684	
	5587	за 2023г.	22 386	8 457	-	-	-	X	X	30 843	
Итого	5550	за 2024г.	264 736	61 397	2 484	(191 231)	-	100	40	137 526	
	5570	за 2023г.	67 317	216 535	1 479	(20 647)	-	21	28	264 736	

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 _____
 Ланенкова Светлана
 Геннадьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	762 193	681 570
Расходы на оплату труда	5620	754 715	651 903
Отчисления на социальные нужды	5630	144 325	122 814
Амортизация	5640	49 750	47 344
Прочие затраты	5650	73 194	101 149
Итого по элементам	5660	1 784 177	1 604 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	97
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 784 140	1 604 877

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



Руководитель
Ланенкова Светлана
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 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	15 091	68 630	(47 132)	(3 841)	32 749
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	15 091	68 630	(47 132)	(3 840)	32 749



Руководитель _____
Ланенкова Светлана Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	161 325	156 479	156 479



Ланенкова Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Ланенкова Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 г.