

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Поступило	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.	221	(47)	-	-	(25)	-	-	221	(72)
	5110	за 2023г.	221	(23)	-	-	(25)	-	-	221	(47)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2024г.	221	(47)	-	-	(25)	-	-	221	(72)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2023г.	221	(23)	-	-	(25)	-	-	221	(47)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 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	спи́сано 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.	613	184	-	798	
	5190	за 2023г.	601	12	-	613	
Товарный знак ГАЛАКТИКА	5181	за 2024г.	181	-	-	181	
	5191	за 2023г.	181	-	-	181	
Товарный знак Открой Галактику для дома	5182	за 2024г.	-	184	-	184	
	5192	за 2023г.	121	-	-	121	
Товарный знак - Starkbau	5183	за 2024г.	121	-	-	121	
	5193	за 2023г.	121	-	-	121	
Товарный знак - La Notte tessuti di lusso	5184	за 2024г.	289	-	-	289	
	5194	за 2023г.	289	-	-	289	
Товарный знак - Moon	5185	за 2024г.	11	-	-	11	
	5195	за 2023г.	11	-	-	11	
Товарный знак - Kitchen Idea	5186	за 2024г.	12	-	-	12	
	5196	за 2023г.	-	12	-	12	



Грамаренко Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 июня 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	21 222	(5 559)	58 679	-	(45 988)	-	-	273 534	(51 547)
	5210	за 2023г.	79 274	(1 821)	100 591	-	(3 738)	-	-	21 222	(5 559)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	21 222	(5 559)	8 052	-	(41 647)	-	-	222 907	(47 205)
	5211	за 2023г.	79 274	(1 821)	100 591	-	(3 738)	-	-	21 222	(5 559)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	-	-	27 548	-	(346)	-	-	27 548	(346)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	-	-	22 674	-	(3 995)	-	-	22 674	(3 995)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	-	-	405	-	-	-	-	405	-
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	204 360	(18 994)	-	-	16 442	-	-	10 728	(2 552)
	5230	за 2023г.	45 717	(381)	-	-	(18 613)	-	-	204 360	(18 994)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	204 360	(18 994)	-	-	16 442	-	-	10 728	(2 552)
	5231	за 2023г.	45 717	(381)	-	-	(18 613)	-	-	204 360	(18 994)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	-	59 007	-	(58 679)	328
	5250	за 2023г.	50 360	50 232	-	(100 591)	-
в том числе:							
АТС	5241	за 2024г.	-	328	-	-	328
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI 1	5242	за 2024г.	-	2 073	-	2 073	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный HELI 2	5243	за 2024г.	-	2 073	-	2 073	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектовщик XILIN	5244	за 2024г.	-	2 777	-	2 777	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проектор EPSON	5245	за 2024г.	-	120	-	120	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический трехопорный погрузчик 1	5246	за 2024г.	-	2 375	-	2 375	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический трехопорный погрузчик 2	5247	за 2024г.	-	2 375	-	2 375	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический поводковый штабелер 1	5248	за 2024г.	-	708	-	708	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический поводковый штабелер 2	5249	за 2024г.	-	708	-	708	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический поводковый штабелер 3		за 2024г.	-	708	-	708	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический ричтрак 1		за 2024г.	-	2 792	-	2 792	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический ричтрак 2		за 2024г.	-	2 792	-	2 792	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрическая поводковая тележка 1		за 2024г.	-	483	-	483	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрическая поводковая тележка 2		за 2024г.	-	483	-	483	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба для ККТ самообслуживания 1		за 2024г.	-	203	-	203	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба для ККТ самообслуживания 2		за 2024г.	-	203	-	203	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель БЕЛЫЙ М439С761		за 2024г.	-	2 738	-	2 738	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ричтрак CQD12-XC5-S1 Мачта=7м		за 2024г.	-	2 792	-	2 792	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
GAZelle NEXT г/н А2410У761		за 2024г.	-	2 657	-	2 657	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	8 177	185 366	145 336
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Криворенко Андрей Александрович
 (подпись) * АНО «СТРОЙТОР» (расшифровка подписи)

26 июня 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____

Крамаренко Андрей
Александрович

ИНН 616410956 (расшифровка подписи)

26 июня 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 _____

Крамаренко Андрей Александрович
ИНН 6106111897 (расшифровка подписи)



26 июня 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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				спписание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	19 630	-	-	-	-	-	-	(19 630)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	44 801	-	9 186	-	(21 226)	-	-	(13 131)	-	-	-	-	-	19 630	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	19 630	-	-	-	(19 630)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	44 801	-	9 186	-	(21 226)	-	(13 131)	-	-	-	-	-	19 630	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 124 419	-	89 619	-	(711 144)	-	-	-	-	-	-	-	528 923	-	-
	5530	за 2023г.	1 842 850	-	1 057 810	-	(1 789 372)	-	-	13 131	-	-	-	-	1 124 419	-	-
в том числе:	5511	за 2024г.	942 863	-	10 059	-	(616 434)	-	-	-	-	-	-	-	336 488	-	-
	5531	за 2023г.	23 436	-	919 903	-	(476)	-	-	-	-	-	-	-	942 863	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	114 740	-	70 460	-	(51 326)	-	-	19 630	-	-	-	-	153 504	-	-
	5532	за 2023г.	1 189 552	-	78 725	-	(1 165 076)	-	-	13 131	-	-	-	-	114 740	-	-
Авансы выданные	5513	за 2024г.	66 816	-	11 742	-	(43 384)	-	-	-	-	-	-	-	38 931	-	-
	5533	за 2023г.	628 862	-	59 181	-	(623 818)	-	-	-	-	-	-	-	66 816	-	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 144 049	-	89 619	-	(711 144)	-	-	X	-	-	-	-	528 923	-	-
	5520	за 2023г.	1 887 651	-	1 066 996	-	(1 810 598)	-	-	X	-	-	-	-	1 144 049	-	-

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	84 597	127 836	-	-	(176 809)	-	-	(35 624)	-	-	-	
	5571	за 2023г.	110 925	27 208	-	-	(1 827)	-	-	(50 878)	-	-	84 597	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	84 597	203	-	-	(108 507)	-	-	(35 624)	-	-	35 624	
	5574	за 2023г.	110 925	27 208	-	-	(1 827)	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	116 269	1 323 830	25	25	(66 675)	-	-	35 624	-	3 757	1 422 832	
	5580	за 2023г.	803 296	16 170	87	87	(755 751)	-	-	50 878	1 592	-	116 269	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	92 465	308 001	-	-	(30 855)	-	-	35 624	-	-	405 235	
	5581	за 2023г.	417 547	16 114	-	-	(392 079)	-	-	50 878	5	-	92 465	
авансы полученные	5562	за 2024г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	310 917	14	-	-	(310 917)	-	-	-	-	-	14	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	23 790	156 495	25	25	(25 806)	-	-	-	-	3 757	156 261	
	5583	за 2023г.	74 831	41	87	87	(52 755)	-	-	-	1 586	-	23 790	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	2	859 334	-	-	-	-	-	-	-	-	859 336	
	5586	за 2023г.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	200 866	1 451 666	25	25	(233 484)	-	-	X	-	3 757	1 422 832	
	5570	за 2023г.	914 221	43 378	87	87	(757 578)	-	-	X	1 592	-	200 866	

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 **Александр Андреевич**
Александрович
 (расшифровка подписи)

26 июня 2025 г.



РОСТОВСКАЯ
 ОБЩЕСТВО
 С ОГРАНИЧЕННОЙ
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 ОГРН 1106091379
 ОГРН 1106091379
 ОГРН 1106091379

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 102	5 667
Расходы на оплату труда	5620	35 501	23 251
Отчисления на социальные нужды	5630	11 054	5 693
Амортизация	5640	29 570	22 375
Прочие затраты	5650	142 522	102 832
Итого по элементам	5660	225 749	159 818
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 301 295	2 791 302
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	1 527 044	2 951 120

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



Крамаренко Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 июня 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (457)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 103	5 209	-	-	6 855



Руководитель
Иван Маренко Андрей
Александрович
(подпись) 6164109625
Инн 6164109625
Огн 104610001379
Фирменная печать (подпись)

26 июня 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Крамаренко Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
26 июня 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Крамаренко Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

26 июня 2025 г.