

**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 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	74	131	-	-	131
	5190	за 2023г.	25	49	-	-	74
в том числе:							
PLANTAGO ТЗ 975504 (2022733848)	5181	за 2024г.	39	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	25	14	-	-	39
Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24" Лицензия Корпоративный портал - 50 (12 мес.)	5182	за 2024г.	35	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	35	-	-	35
ТЗ 2023779665 BOOSTER lab	5183	за 2024г.	-	34	-	-	34
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТЗ 2023779668 FORTEX	5184	за 2024г.	-	30	-	-	30
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТЗ 2023779670 PLANTAGO (Изображение)	5185	за 2024г.	-	38	-	-	38
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТЗ 2023779671 SAFEX	5186	за 2024г.	-	30	-	-	30
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Миллер Екатерина
Вячеславовна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	10	2 148	(389)	(1 770)	-
в том числе:							
Кухонный гарнитур	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	246	246	-	-
Стойка ресепшн с подсветкой Lounge 1KP.002.1 Белый глянец	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	133	133	-	-
Сервер Базы Данных 2	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 391	-	(1 391)	-
Кухонный гарнитур	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
Стойка ресепшн с подсветкой Lounge Белый глянец	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	133	-	(133)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Миллер Екатерина
Вячеславовна**
(расшифровка подписи)

31 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	
			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 2024г.	347 150	-	181 049	(91 533)	-	-	-	436 665	-
	5311	за 2023г.	13 945	-	350 448	(17 243)	-	-	-	347 150	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2024г.	2 750	-	-	(2 750)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	20	-	2 730	-	-	-	-	2 750	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	344 400	-	181 049	(88 783)	-	-	-	436 665	-
	5313	за 2023г.	13 925	-	347 718	(17 243)	-	-	-	344 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	5 527	-	-	-	-	5 527	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	5 527	-	-	-	-	5 527	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	347 150	-	186 576	(91 533)	-	-	-	442 192	-
	5310	за 2023г.	13 945	-	350 448	(17 243)	-	-	-	347 150	-

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)

**Миллер Екатерина
Вячеславовна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	18 795	-	18 795	156 870	(170 047)	-	-	X		5 617	-	5 617
	5420	за 2023г.	12 925	-	12 925	153 763	(147 893)	-	-	X		18 795	-	18 795
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	11 043	-	11 043	3 259	(13 932)	-	-	13 058		370	-	370
	5421	за 2023г.	10 283	-	10 283	12 083	(11 322)	-	-	13 504		11 043	-	11 043
Готовая продукция	5402	за 2024г.	3 802	-	3 802	2 939	(6 741)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	2 642	-	2 642	14 089	(12 929)	-	-	464		3 802	-	3 802
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 250	-	2 250	36 771	(37 149)	-	-	826		1 872	-	1 872
	5423	за 2023г.	-	-	-	14 140	(11 890)	-	-	-		2 250	-	2 250
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	1 700	-	1 700	29 183	(27 507)	-	-	-		3 376	-	3 376
	5424	за 2023г.	-	-	-	6 489	(4 789)	-	-	-		1 700	-	1 700
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	4 718	(4 718)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	16 346	(16 346)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	79 999	(79 999)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	90 617	(90 617)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Миллер Екатерина
Вячеславовна**
(расшифровка подписи)

31 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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 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.	100 175	-	35 151	-	(79 112)	-	-	-	-	698	56 894	-
	5530	за 2023г.	16 353	-	88 385	-	(28 742)	-	-	-	23 136	1 043	100 175	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	34 219	-	6 506	-	(31 353)	-	-	-	-	-	9 372	-
	5531	за 2023г.	8 523	-	28 972	-	(3 276)	-	-	-	-	-	34 219	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 292	-	11 284	-	(7 096)	-	-	-	-	-	16 481	-
	5532	за 2023г.	7 446	-	7 153	-	(2 307)	-	-	-	-	-	12 292	-
Прочая	5513	за 2024г.	53 664	-	17 360	-	(40 663)	-	-	-	-	698	31 041	-
	5533	за 2023г.	384	-	52 260	-	(23 159)	-	-	-	23 136	1 043	53 664	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	100 175	-	35 151	-	(79 112)	-	-	X	-	698	56 894	-
	5520	за 2023г.	16 353	-	88 385	-	(28 742)	-	-	X	23 136	1 043	100 175	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	421 581	440 136	-	(327 306)	-	(534 411)	-	-	-
	5571	за 2023г.	38 200	577 031	-	(193 650)	-	-	-	-	421 581
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	421 581	440 136	-	(327 306)	-	(534 411)	-	-	-
	5573	за 2023г.	38 200	577 031	-	(193 650)	-	-	-	-	421 581
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	106 893	40 715	58 593	(134 240)	-	534 411	-	698	607 069
	5580	за 2023г.	38 188	114 499	377	(70 349)	-	-	23 136	1 043	106 893
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	61 994	11 516	-	(55 364)	-	-	-	-	18 145
	5581	за 2023г.	12 039	62 785	-	(36 995)	-	-	23 136	1 030	61 994
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 931	8 228	-	(2 857)	-	-	-	-	8 301
	5582	за 2023г.	814	2 812	-	(695)	-	-	-	-	2 931
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 038	570	-	(2 196)	-	-	-	698	1 111
	5583	за 2023г.	207	2 035	-	(204)	-	-	-	-	2 038
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	36 027	8 370	58 592	(71 384)	-	534 411	-	-	566 016
	5585	за 2023г.	24 105	43 540	377	(31 995)	-	-	-	-	36 027
прочая	5566	за 2024г.	3 904	12 030	-	(2 439)	-	-	-	-	13 496
	5586	за 2023г.	1 023	3 328	-	(460)	-	-	-	13	3 904
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	528 474	480 851	58 593	(461 546)	-	X	-	698	607 069
	5570	за 2023г.	76 388	691 530	377	(263 999)	-	X	23 136	1 043	528 474

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 _____
(подпись)

**Миллер Екатерина
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 146	18 525
Расходы на оплату труда	5620	38 190	25 619
Отчисления на социальные нужды	5630	6 772	4 818
Амортизация	5640	788	548
Прочие затраты	5650	14 006	49 445
Итого по элементам	5660	87 902	98 955
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	42 032	24 912
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 109)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 504	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	132 438	118 758

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

Руководитель

(подпись)

**Миллер Екатерина
Вячеславовна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.