

**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	-	-	-



**1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федорцов Алексей**  
**Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 июня 2025



## 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.	900	-	-	(900)	-
	5250	за 2023г.	-	11 794	(900)	(9 994)	900
в том числе:							
Здание нежилое Склад универсального хранения, кадаст. №50:27:0010215:215, пл. 1 499,6 кв.м., 2 этажа	5241	за 2024г.	900	-	-	(900)	-
	5251	за 2023г.	-	900	-	-	900
ПГКС (М) - 2У-500-1,2х1,4х1,8-7,5-0,133 (2-х уровневый, в металлокаркасную шахту)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	900	900	-	-
Газовая котельная, газовая горелка производства фирма Lamborghini (Италия) G-300 установленный на	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Трансформаторная подстанция – ТП 1347	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	800	-	(800)	-
Газопровод-ввод	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Ворота секционные7	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Ворота секционные8	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Ворота секционные5	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Ворота секционные6	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Гермитизатор с бампером 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Гермитизатор с бампером 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Гермитизатор 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Гермитизатор 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Гермитизатор 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Гермитизатор 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Канализационная сеть		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	350	-	(350)	-
Металлический забор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Штабелер самоходный 2,0 т 4,5 м XILIN CDDK20 (с платформой)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	822	-	(822)	-
Штабелер самоходный электрический (ричтрак) Zowell FRB2050, сер.№FRB2303008		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 172	-	(3 172)	-

**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	900	-
в том числе:			
Здание нежилое Склад универсального хранения, кадаст. №50:27:0010215:215, пл. 1 499,6 кв.м., 2 этажа	5261	900	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	20 000	20 000	20 000
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федорцов Алексей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 2025



**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)

**Федорцов Алексей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 2025  
\_\_\_\_\_



**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)

**Федорцов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 июня 2025

**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 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.	1 720 603	(146 094)	539 321	-	(726 214)	-	(13 188)	-	-	-	5 666	1 539 376	(159 282)
	5530	за 2023г.	1394912	(164 185)	1387758	-	(1 117 272)	(16 701)	18091	-	71906	-	-	1 720 603	(146 094)
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	420 450	(142 176)	236 687	-	(130 787)	-	(13 172)	-	-	-	-	526 350	(155 348)
	5531	за 2023г.	444 098	(160 837)	880 762	-	(892 663)	(11 747)	18091	-	-	-	-	420 450	(142 746)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	31 323	(3 918)	55 636	-	(16 569)	-	(16)	-	-	-	-	70 390	(3 934)
	5532	за 2023г.	177 937	(3 348)	48 143	-	(189 903)	(4 854)	-	-	-	-	-	31 323	(3 348)
Прочая	5513	за 2024г.	1 268 830	-	246 998	-	(578 857)	-	-	-	-	-	5 666	942 637	-
	5533	за 2023г.	772 876	-	458 854	-	(34 706)	(99)	-	-	71 906	-	-	1 268 830	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 720 603	(146 094)	539 321	-	(726 214)	-	(13 188)	X	-	-	5 666	1 539 376	(159 282)
	5520	за 2023г.	1 394 912	(164 185)	1 387 758	-	(1 117 272)	(16 701)	18091	X	71 906	-	-	1 720 603	(146 094)

## 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 198
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 096
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	80 000	60 000	-	(85 898)	-	-	-	-	-	54 102
	5572	за 2023г.	50 000	80 000	-	(50 000)	-	-	-	-	-	80 000
займы	5553	за 2024г.	96	-	-	-	-	-	-	-	-	96
	5573	за 2023г.	96	-	-	-	-	-	-	-	-	96
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 417 412	657 043	19 488	(1 239 872)	-	-	-	-	5 666	1 859 737
	5580	за 2023г.	2 124 928	445 191	9 227	-146 420	(87 420)	-	71 906	-	-	2 417 412
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 003 902	145 201	-	(1 189 653)	-	-	-	-	-	959 450
	5581	за 2023г.	1 991 108	217 062	-	(116 874)	(87 394)	-	-	-	-	2 003 902
авансы полученные	5562	за 2024г.	27 061	113 663	-	(7 752)	-	-	-	-	-	132 972
	5582	за 2023г.	38 030	9 384	-	(20 337)	(16)	-	-	-	-	27 061
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	315 130	199 678	-	(22 979)	-	-	-	-	1 844	493 673
	5583	за 2023г.	24 471	218 734	30	(12)	-	-	71 906	-	-	315 130
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	19 488	(19 488)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	9 197	(9 197)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	71 319	198501	-	-	-	-	-	-	3 822	273 642
	5586	за 2023г.	71 319	10	-	-	(10)	-	-	-	-	71 319
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	2 497 508	717 043	19 488	(87 137)	-	X	-	-	5 666	1 913 935
	5570	за 2023г.	2 175 024	525 191	9 227	(196 420)	(87 420)	X	71 906	-	-	2 497 508

**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)

**Федорцов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 июня 2025

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	26 775	41 511
Отчисления на социальные нужды	5630	7 311	12 000
Амортизация	5640	16 029	15 460
Прочие затраты	5650	294 789	264 713
Итого по элементам	5660	344 904	333 684
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	398 656	48 918
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	743 560	382 602

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федорцов Алексей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 2025

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федорцов Алексей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 июня 2025

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Федорцов Алексей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 июня 2025  
\_\_\_\_\_

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ПинтаКлуб" (ООО "ПинтаКлуб")**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	123 099	139 128	143 694
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 906	11 028	72
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	415 638	814 294	863 212
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77	108	131
Дебиторская задолженность*	1230	1 380 094	1 533 473	1 230 707
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 983	15 507	4 699
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 994 796</b>	<b>2 513 538</b>	<b>2 242 514</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	54 198	80 096	50 096
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 025	4 896	2 820
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 859 737	2 376 395	2 125 102
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>1 922 960</b>	<b>2 461 386</b>	<b>2 178 017</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>71 836</b>	<b>52 152</b>	<b>64 497</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.