

**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		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	366	(220)	-	-	-	(73)	-	-	366	(293)
	5110	за 2023г.	366	(146)	-	-	-	(73)	-	-	366	(220)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	366	(220)	-	-	-	(73)	-	-	366	(293)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	366	(146)	-	-	-	(73)	-	-	366	(220)

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		По состоянию на 31 декабря 2022 г.		
Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	
5130		-	-	
5131		-	-	
в том числе:				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Паличие и движение результатов пилот										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



 Руководитель _____
 Гунибская Ольга
 Магомедовна
 (расшифровка подписи)

30 декабря 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 2024г.	-	22 246	-	(22 246)	-
в том числе:	5250	за 2023г.	-	20 295	-	(20 295)	-
Неотделимое улучшение	5241	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
в том числе:	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
2024_Аренда_ОП "Домодедово" Домодедово, Ям с, владение № "ИнтерТрейд"-Ям", строение 1, помещение 70	5242	за 2024г.	-	3 464	-	(3 464)	-
в том числе:	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда_ОП "Санкт-Петербург_2" СПб, пр-кт Каменноостровский, д. 39, литера А (с 01.05.24)	5243	за 2024г.	-	8 338	-	(8 338)	-
в том числе:	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда_ОП "Северо-Запад" СПб, Владимирский пр-кт, дом № 7, литера А (с 01.07.2024)	5244	за 2024г.	-	5 797	-	(5 797)	-
в том числе:	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда_ОП "Казань_3" Казань, ул Пушкина, д. 17_Татинтрейд ООО (с 01.08.2024)	5245	за 2024г.	-	1 847	-	(1 847)	-
в том числе:	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Sobol NN_VIN X96A31S12S1012493	5246	за 2024г.	-	2 666	-	(2 666)	-
в том числе:	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда_ОП "Санкт-Петербург_3" СПб, пр-кт Энтузиастов, д. 33, к. 1, литера А	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5257	за 2023г.	-	1 265	-	(1 265)	-
Кофемашин Saeco Phedra EVO Espresso (ТТ ВК/А+Г/М/А+Vendista (автономный))	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5258	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
2023_Аренда_ОП "Домодедово" Домодедово, Ям с, владение № "ИнтерТрейд"-Ям", строение 1, помещение 70	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5259	за 2023г.	-	3 236	-	(3 236)	-
Аренда_ОП "Северо-Запад" СПб, Владимирский пр-кт, дом № 7, литера А (с 01.08.2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023г.	-	5 481	-	(5 481)	-
Аренда_ОП "Санкт-Петербург_2" СПб, пр-кт Каменноостровский, д. 39, литера А (с 01.06.23)		за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023г.	-	8 432	-	(8 432)	-
Аренда_ОП "Казань_3" Казань, ул Пушкина, д. 17_Татинтрейд ООО (с 01.09.2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023г.	-	1 687	-	(1 687)	-

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:			
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	51 462	-	-
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 _____ (подпись)

 Гунибская Ольга

 Магомедовна

 (расшифровка подписи)

30 декабря 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 612	-	-	-	277	-	4 612	-	-
	5315	за 2023г.	601	-	4 612	(601)	-	138	-	4 612	-
в том числе:	5306	за 2024г.	4 212	-	-	-	253	-	4 212	-	-
	5316	за 2023г.	601	-	4 212	(601)	-	133	-	4 212	-
Займ Mixtech.ge ООО	5307	за 2024г.	400	-	-	-	24	-	400	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	400	-	4	-	400	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 612	-	-	-	277	-	4 612	-	-
	5310	за 2023г.	601	-	4 612	(601)	-	138	-	4 612	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гунибская Ольга
Магомедовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 декабря 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Гунибская Ольга
Магомедовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 декабря 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	выбыло				поступление			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	57 706	(2 412)	26 682	402	(21 117)	-	(60)	-	94	-	63 767	(14 521)		
	5530	за 2023г.	69 899	(56)	30 432	1 988	(44 812)	-	(39)	-	200	-	57 706	(2 412)		
	в том числе:															
	5511	за 2024г.	39 271	(2 370)	17 087	-	(16 118)	-	(17)	-	-	-	40 240	(14 521)		
	5531	за 2023г.	51 952	(56)	24 993	-	(37 674)	-	(39)	-	-	-	39 271	(2 370)		
	5512	за 2024г.	5 361	(42)	721	-	(774)	-	(42)	-	-	-	5 308	-		
	5532	за 2023г.	7 452	-	624	-	(2 714)	-	-	-	-	-	5 361	(42)		
	5513	за 2024г.	13 074	-	8 874	402	(4 225)	-	-	-	94	-	18 219	-		
	5533	за 2023г.	10 495	-	4 816	1 988	(4 424)	-	-	-	200	-	13 074	-		
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5500	за 2024г.	57 706	(2 412)	26 682	402	(21 117)	-	(60)	X	94	-	63 767	(14 521)		
	5520	за 2023г.	69 899	(56)	30 432	1 988	(44 812)	-	(39)	X	200	-	57 706	(2 412)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

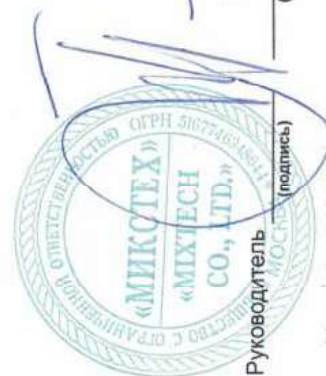
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	25 049	7 070	-	(13 235)	-	-	-	-	18 884
	5571	за 2023г.	15 161	13 612	-	(3 723)	-	-	-	-	25 049
	в том числе:										
	кредиты	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2024г.	25 049	7 070	-	(13 235)	-	-	-	-	18 884
	5574	за 2023г.	151 161	13 612	-	(3 723)	-	-	-	-	25 049
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	269 594	23 729	19	(18 217)	-	-	94	-	275 221
	5580	за 2023г.	234 605	53 159	11	(18 359)	-	-	200	-	269 615
	в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	229 032	1 479	18	(8 752)	-	-	-	-	221 778
	5581	за 2023г.	192 273	45 038	11	(8 289)	-	-	-	-	229 032
	5562	за 2024г.	317	548	-	16	-	-	-	-	880
	5582	за 2023г.	365	100	-	(149)	-	-	-	-	317
	5563	за 2024г.	3 436	3 744	1	(241)	-	-	2	-	6 943
	5583	за 2023г.	8 537	5	-	(5 306)	-	-	200	-	3 436
	в том числе:										
авансы полученные	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	36 809	17 958	-	(9 240)	-	-	92	-	45 620
	5586	за 2023г.	33 430	7 994	-	(4 615)	-	-	-	-	36 809
	в том числе:										
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	294 643	30 799	19	(31 452)	-	X	-	94	294 105
	5570	за 2023г.	249 766	66 771	11	(22 082)	-	X	200	-	294 664
	в том числе:										
	кредиты	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5568	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5569	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5591	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
Итого	5551	за 2024г.	25 049	7 070	18	(8 752)	-	-	-	-	18 884
	5571	за 2023г.	15 161	13 612	11	(8 289)	-	-	-	-	25 049
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	25 049	7 070	19	(18 217)	-	-	94	-	275 221
	5574	за 2023г.	151 161	13 612	11	(18 359)	-	-	200	-	269 615
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	269 594	23 729	19	(18 217)	-	-	94	-	275 221
	5580	за 2023г.	234 605	53 159	11	(18 359)	-	-	200	-	269 615
	5561	за 2024г.	229 032	1 479	18	(8 752)	-	-	-	-	221 778
	5581	за 2023г.	192 273	45 038	11	(8 289)	-	-	-	-	229 032
	5562	за 2024г.	317	548	-	16	-	-	-	-	880
	5582	за 2023г.	365	100	-	(149)	-	-	-	-	317
	5563	за 2024г.	3 436	3 744	1	(241)	-	-	2	-	6 943
	5583	за 2023г.	8 537	5	-	(5 306)	-	-	200	-	3 436
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	36 809	17 958	-	(9 240)	-	-	92	-	45 620
	5586	за 2023г.	33 430	7 994	-	(4 615)	-	-	-	-	36 809
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	294 643	30 799	19	(31 452)	-	X	-	94	294 105
	5570	за 2023г.	249 766	66 771	11	(22 082)	-	X	200	-	294 664

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	-	-	-



Гунибская Ольга
Магомедовна
(расшифровка подписи)

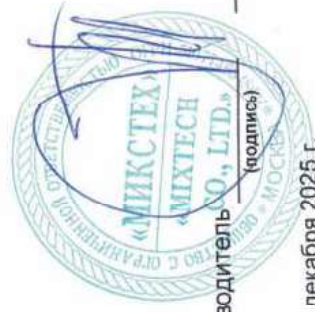
Руководитель (подпись)

30 декабря 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 568	4 752
Расходы на оплату труда	5620	156 648	132 352
Отчисления на социальные нужды	5630	29 031	24 495
Амортизация	5640	54 399	51 971
Прочие затраты	5650	91 167	81 856
Итого по элементам	5660	334 813	295 426
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	480 914	462 530
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(30 884)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 502	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	819 229	727 072

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



Руководитель
Гунибская Ольга
Магомедовна
(расшифровка подписи)

30 декабря 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	4 993	13 862	(11 080)	(852)	6 923
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	4 289	11 704	(10 141)	-	5 852
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	704	2 158	(1 791)	-	1 071


 Руководитель (подпись)
 Гунибская Ольга
 Магомедовна
 (расшифровка подписи)
 30 декабря 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	-	-	-


 Руководитель _____
 Гунибская Ольга
 Магомедовна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 30 декабря 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	94
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	94
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-



Руководитель _____
Гунибская Ольга
Магомедовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 декабря 2025 г.