

**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)

**Федоренко Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 марта 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.	-	55 088	-	(55 088)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Модернизированная система освещения город Сергиев Посад	5241	за 2024г.	-	52 086	-	(52 086)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизированная система освещения ООО "А.П.Р."	5242	за 2024г.	-	3 002	-	(3 002)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоренко Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 200	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-
	5315	за 2023г.	7 900	-	200	(6 900)	-	-	-	-	1 200	-
в том числе: вексель банка	5306	за 2024г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5316	за 2023г.	5 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	1 000	-
займ	5307	за 2024г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	5317	за 2023г.	2 900	-	200	(2 900)	-	-	-	-	200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 200	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-
	5310	за 2023г.	7 900	-	200	(6 900)	-	-	-	-	1 200	-

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:				
вексель банка	5321	1 000	1 000	5 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоренко Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 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	-	267	-
в том числе:				
материалы	5441	-	267	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоренко Ольга
Владимировна**

(расшифровка подписи)

14 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.	30 718	(3 163)	192 112	1 124	(206 359)	-	(3 797)	-	-	-	10 635	-	
	5530	за 2023г.	25 656	(1 389)	163 806	731	(149 661)	-	(10 950)	-	-	-	30 718	(3 163)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 323	(3 163)	137 634	-	(140 494)	-	(3 797)	-	-	-	8 503	-	
	5531	за 2023г.	22 510	(1 389)	122 630	-	(126 815)	-	(10 950)	-	-	-	18 323	(3 163)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 812	-	55 342	-	(63 931)	-	-	-	-	-	223	-	
	5532	за 2023г.	746	-	39 214	-	(31 148)	-	-	-	-	-	8 812	-	
Прочая	5513	за 2024г.	3 583	-	(864)	1 124	(1 934)	-	-	-	-	-	1 909	-	
	5533	за 2023г.	2 400	-	1 962	731	(1 510)	-	-	-	-	-	3 583	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	30 718	(3 163)	192 112	1 124	(206 359)	-	(3 797)	X	-	-	10 635	-	
	5520	за 2023г.	25 656	(1 389)	163 806	731	(149 661)	-	(10 950)	X	-	-	30 718	(3 163)	

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	-	-	6 343	-	-	3 788
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	6 343	-	-	3 788
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 5571	за 2024г. за 2023г.	67 164 102 728	71 367 -	- -	(62 692) (35 564)	- -	- -	- -	- -	75 839 67 164
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	5 673 11 119	5 673 -	- -	(11 346) (5 446)	- -	- -	- -	- -	- 5 673
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	34 577 41 811	9 738 -	- -	(15 116) (7 234)	- -	- -	- -	- -	29 199 34 577
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	3 53	1 -	- -	- (50)	- -	- -	- -	- -	4 3
долгосрочная кредиторская задолженность	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	26 911 48 745	55 955 -	- -	(36 230) (22 834)	- -	- X	X X	- -	46 636 26 911
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	29 150 9 733	171 687 95 797	6 752 4 968	(196 833) (81 348)	- -	- -	- -	- -	10 756 29 150
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	519 115	98 747 39 686	- -	(99 001) (39 282)	- -	- -	- -	- -	265 519
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	18 667 7 779	- -	(18 667) (7 779)	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	922 9 597	14 979 20 227	- -	(8 223) (28 902)	- -	- -	- -	- -	7 678 922
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	541 961	(541) (961)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	937 18	- -	6 211 4 007	(7 148) (3 089)	- -	- -	- -	- -	- 937
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	26 772 3	39 294 28 105	- -	(63 253) (1 336)	- -	- -	- -	- -	(2 813) 26 772
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	96 314 112 461	243 054 95 797	6 752 4 968	(259 525) (116 912)	- -	X X	- -	- -	86 595 96 314

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)

**Федоренко Ольга
Владимировна**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	44	156
Расходы на оплату труда	5620	9 316	9 961
Отчисления на социальные нужды	5630	1 616	1 703
Амортизация	5640	29 706	38 939
Прочие затраты	5650	46 529	16 733
Итого по элементам	5660	87 211	67 492
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 751)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 751	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 962	64 741

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федоренко Ольга
Владимировна**

(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоренко Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	136 445	54 147	142 630
в том числе:				
Залог имущественных прав	5811	135 203	52 792	137 006
Обеспечения обязательств исполнения контракта	5812	242	355	624
Залог векселя банка	5813	1 000	1 000	5 000

Руководитель _____
(подпись)

**Федоренко Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

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)

**Федоренко Ольга
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.