

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.	302	(49)	107 000	-	-	(31)	-	-	-	107 302	(80)
	5110	за 2023г.	302	(23)	-	-	-	(25)	-	-	-	302	(49)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	107 000	-	-	-	-	-	-	107 000	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	234	(21)	-	-	-	(23)	-	-	-	234	(45)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: НИР 2024	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	646	696 326	-	(76 259)	620 713
	5250	за 2023г.	-	781 875	-	(781 230)	646
в том числе:							
окно BRUSBOX-60AERO, вкл монж работы	5241	за 2024г.	-	28	-	(28)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
дверь входная, открывание наружу Provedai P400, серое окно , вкл монтажные работы	5242	за 2024г.	-	277	-	(277)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроузел (Сокольники)	5243	за 2024г.	646	-	-	-	646
	5253	за 2023г.	-	646	-	-	646
квартира по адресу г. Москва,Ю ул Серпуховской Вал, д 17, клорпус 17	5244	за 2024г.	-	56 800	-	(56 800)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
дверь наружу АЛНЕО Шоколадно-коричневая	5245	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
дверь входная открывание наружу KRAUSS, вкл монтажные работы	5246	за 2024г.	-	130	-	(130)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
окно АЛНЕО шоколадно-коричневая	5247	за 2024г.	-	23	-	(23)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
дверь наружу АЛНЕО AL T65 RAL8017 Шоколадно-коричневая	5248	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
дверь наружу АЛНЕО	5249	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ремонтные работы Кунцево		за 2024г.	-	620 026	-	-	620 026
		за 2023г.	-	-	-	-	-
окно АЛНЕО		за 2024г.	-	22	-	(22)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
окно АЛНЕО AL T65 с фурнитурой шоколадно-коричневая, вкл монтажные работы		за 2024г.	-	38	-	(38)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
дверь входная открывание наружу, вкл монтажные работы		за 2024г.	-	518	-	(518)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс на основе персонально-вычислительной техники "Альфа-киоск" серии "ПЛУТОНС 43"		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
PERCo-TTD-03.2G Турникет без преграждающих планок, со встроенным блоком управления, верхняя крышка и		за 2024г.	-	333	-	(333)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI 17"FYD (GL76) 15-12500H/16Gb/SSD512Gb/GeForce RTX 3060 6Gb/DOS		за 2024г.	-	112	-	(112)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол круглый обеденный Wilson (160) орех, вращающийся центр		за 2024г.	-	135	-	(135)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка обслуживания BE7895-3332-0000(33024-БPM-684)		за 2024г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд проверки солнечных батарей 171-7877-4298-0000		за 2024г.	-	128	-	(128)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МАКЕТ КА "КАЗКАТ"(подставка под макет КА "КАЗКАТ")		за 2024г.	-	407	-	(407)	-

"КАЗСАГ"		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет ДУ 11С442 зав.№22М 23М		за 2024г.	-	153	-	(153)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет сборки РБ "Бриз-М" (сборка из отсеков 14с12-0200-0, 14с12-0120-0,14с12-0400-0		за 2024г.	-	128	-	(128)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет ДУ С5.79 зав.2М		за 2024г.	-	169	-	(169)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет РБ "БРИЗ_М" А14С43-0400-0-03 (подставка под макет РБ "БРИЗ-М"		за 2024г.	-	247	-	(247)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет топливного бака 77КМ-6127-0		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет двигателя 14Д30.0000.0ДМ		за 2024г.	-	153	-	(153)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет габаритно-массового (ГММ МСА)		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет ДУ 15Д2.01		за 2024г.	-	274	-	(274)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Двигатель САС ВА 11Ф71В-0320-0		за 2024г.	-	198	-	(198)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Панель 77КМП-3111		за 2024г.	-	136	-	(136)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет Блока ДУ 11Д58М.99		за 2024г.	-	480	-	(480)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет ДУ 11С442 зав. №22М 23М		за 2024г.	-	153	-	(153)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет сборки РБ "Бриз-М" (сборка из отсеков 14с12-0200-0, 14с12-0120-0,14с12-0400-0		за 2024г.	-	128	-	(128)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-фрезерный		за 2024г.	-	144	-	(144)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок токарный		за 2024г.	-	156	-	(156)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Массажное кресло Yamaguchi X (икс) арт 3413		за 2024г.	-	1 200	-	(1 200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Музыкальный инстркмент Виброфон (ГДР)		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина стаканомоечная MACH EASY 35		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LightCraft Adara Wash 7х40-вращающаяся голова заливного света.Источник света 7 диодов OSRAM мощность		за 2024г.	-	434	-	(434)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
PERCo-TTD-03.2S Турникет тумбовый эл/мех, без планок, нерж.сталь, для закрытых помещений		за 2024г.	-	211	-	(211)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
PERCo-TTD-03.2S Турникет тумбовый эл/мех, без планок, нерж.сталь, для закрытых помещений		за 2024г.	-	211	-	(211)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Набор антикварной мебели (стол -1 шт, кресло -2 шт)		за 2024г.	-	320	-	(320)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Веранда из дерева. С лавками. Артикул 1984 размер 2900х4200		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс на основе персонально-вычислительной техники "Альфа-киоск" серии "Волна"		за 2024г.	-	181	-	(181)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель воздуха L		за 2024г.	-	117	-	(117)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT40.0 UP		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT 40.0 UP		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT40.0 UP		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT 40.0 UP		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT 40.0UP		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT 40.0UP		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT20.0 UP		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT 20.0 UP		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT20.0 UP		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер MORCONT 20.0 UP		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель воздуха L		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина Hi Chief DW-500+DR+DET+RA ECO		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маска слона (Мбал Митинг) элитного общества Куоци народа Бамилеке		за 2024г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M81 30cidn (P/S/C,цветная печать,А3 30стр/мин, 1200x1200dpi, duplex 1 500 Mb USB		за 2024г.	-	266	-	(266)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дисплей интерактивный Teach Touch 5.5LE-R 86"		за 2024г.	-	342	-	(342)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дисплей интерактивный Teach Touch 5.5LE-R 86"		за 2024г.	-	342	-	(342)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Саундбар с микрофонным массивом CleverMic Amay S3M		за 2024г.	-	114	-	(114)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Behringer X32 Compact цифровая микшерная консоль 16 программируемых MIDAS предусилителей фейдера, ЖК		за 2024г.	-	227	-	(227)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Evolis Zenius (ZN1U0000RS)+YMCKO лента Evolis R5F002EAA (принтер)		за 2024г.	-	126	-	(126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
13.6" Ноутбук Apple MacBook Air 13 2024 2560x1664 Apple M3 RAM 8ГБ SSD 512 ГБ		за 2024г.	-	136	-	(136)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn (P/S/C,цветная печать,А3 30стр/мин, 1200x1200dpi, duplex 1 500 Mb USB		за 2024г.	-	266	-	(266)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Evolis Zenius (ZN1U0000RS)+YMCKO лента Evolis R5F002EAA (принтер)		за 2024г.	-	130	-	(130)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Evolis Zenius (ZN1U0000RS)+YMCKO лента Evolis R5F002EAA (принтер)		за 2024г.	-	130	-	(130)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор WNP 70-40/35K-2B		за 2024г.	-	126	-	(126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Посудомоечная машина АВАТ МПК-500Ф-02 произв. 500 тарелок/час 400/230В 6,6кВт 590х640х864	за 2024г.	-	162	-	(162)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Турникет с распашными створками, проход 660 мм, правый/левый, скоростной, БУ, пульт, нержавеющая ста	за 2024г.	-	248	-	(248)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Турникет с распашными створками, проход 660 мм, центральный, скоростной, БУ, пульт, нержавеющая сталь	за 2024г.	-	313	-	(313)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Турникет с распашными створками, проход 900 мм, правый/левый, скоростной, БУ, пульт, нержавеющая ста	за 2024г.	-	299	-	(299)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Центральный элемент турникета Т-05 для прохода 660мм и 900мм, корпус из нерж. стали; пульт д/у, скор	за 2024г.	-	323	-	(323)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат UNOX б/у	за 2024г.	-	187	-	(187)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильный стол SKYCOLD б/у	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Xerox Altalink C8135	за 2024г.	-	398	-	(398)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик REDVERG RD-SB76/13TE	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет двигателя М14В26 №КЕ 624031	за 2024г.	-	331	-	(331)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство ПВУ-9М ЖЮ2.008.066-01ТУ	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резак для бумаги Grafalex 450V+	за 2024г.	-	135	-	(135)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2040DN черно-белая печать, А4, цвет белый [1102s33n10]	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал сенсорный напольный с термопринтером (Х-19)	за 2024г.	-	196	-	(196)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проектор Epson EB-685Wi, белый [v11h741041]	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок акустического оповещения - БАО 300	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини-линия раздачи ПВХМ-70КМУ 3,5 кВт, 220В, 2275х705(1030)х1720мм	за 2024г.	-	293	-	(293)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф ЩС-столовая	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф ШТЗ	за 2024г.	-	139	-	(139)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект шкафов ГРЩ	за 2024г.	-	1 614	-	(1 614)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф ВРУ-1 АВР	за 2024г.	-	183	-	(183)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф ПЭСПЗ	за 2024г.	-	141	-	(141)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор МАКИТА HR5202C	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объектовая станция "Стрелец-мониторинг" исп.2 в комплекте, присоединенная к ПАК "Стрелец-Мониторинг"	за 2024г.	-	160	-	(160)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Стрелец-Мониторинг РСПИ - Станция объектовая исп.2	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос DAB DPH 120/360.80 Т	за 2024г.	-	243	-	(243)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-120 F, 1x230 В, PN6/10, с релейным модулем	за 2024г.	-	175	-	(175)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
лазерный станок Elixmate NG 1060 W	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	238	-	(238)	-
ноутбук apple macBook Pro, 16.2"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
аренда Москва. ул. Маломосковская. 18 стр1 2593 м кв	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	(124 853)	-	124 853	-
аренда Москва. ул. 3-я Кабельная. 1. стр 2 35.2 м кв	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	(898)	-	898	-
аренда Москва. ул. 3-я Кабельная. 1. стр 1 1140,6 м кв	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	(52 354)	-	52 354	-
аренда Москва. ул. 3-я Кабельная. 1. стр 4 9,2 м кв	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	(235)	-	235	-
арочный металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
картина "Генисаретское озеро. Этюд", начало XX века, холст на картоне, масло, Поленов В.Д.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 580	-	(1 580)	-
Интерактивная панель Teach Touch 5.5SE2 65", UHD 20 касаний android 8/64 ГБ , Android 11 слот OPS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
Интерактивная панель Teach Touch 5.5SE2 65", UHD 20 касаний android 8/64 ГБ , Android 11 слот OPS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	467	-	(467)	-
лазерный принтер hp laser Jet M806dn	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	239	-	(239)	-
Открытое шоссе 77:03:0002004:7669	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	51 874	-	(51 874)	-
Открытое шоссе 77:03:0002004:7670	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	698	-	(698)	-
Открытое шоссе 77:03:0002004:7671	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	51 918	-	(51 918)	-
Открытое шоссе 77:03:0002004:7672	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	52 933	-	(52 933)	-
Открытое шоссе 77:03:0002004:7673	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	53 726	-	(53 726)	-
Камера Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Турникет тумбовый с автоматическими преграждающими планками Антипаника для эксплуатации на открытом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 422	-	(3 422)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1006	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	16 993	-	(16 993)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1007	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 116	-	(5 116)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1008	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	28 699	-	(28 699)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1010	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	119 576	-	(119 576)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1011	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	234 738	-	(234 738)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1012	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 533	-	(1 533)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1030	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	159 916	-	(159 916)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1040	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 023	-	(10 023)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:2041	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 105	-	(8 105)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:2047	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 612	-	(3 612)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1991	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	807	-	(807)	-
2-я Рыбинская, 77:03:0003001:1992	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	16 241	-	(16 241)	-
77:01:0004018:6657 ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 15	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 089	-	(11 089)	-
насос Grundfos UPS 50-120	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
унифицированный чемодан следователя "Следователь"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Интерактивная панель Teach Touch 5.5SE2 75", UHD 20 касаний 8/64 ГБ , Android 11 слот OPS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	956	-	(956)	-
космический макет	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	984	-	(984)	-
гарнитур (диван, 2 стула, 2 кресла) консоль	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Консоль	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
гарнитура из карельской березы (1 стол 4 стула)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	450	-	(450)	-
Комплект мягкой мебели 4 стула	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Ринг боксерский 5х5 боевая зона 4х4 помост 0,5м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	353	-	(353)	-
КонтейнерMORCONT20.OUP	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 251	-	(1 251)	-
Closed20футовКонтейнер2022	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	270	-	(270)	-
SG 4/4 "EU Пароочиститель проф.Серийный номер-087998	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
VinnerMyer Сетевая полумоечная машина S460E VM464E	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Снегоуборщик гесеничный АРЕК-AS 1170ME (T) Pro Line	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
Интерактивная панель TeachTouch 5.5SE2 75" UHD 20 касаний 8/64Гб Android 11 спот OPS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	547	-	(547)	-
автомобиль OMODA C5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 820	-	(2 820)	-

Снегоочиститель Honda HSS 655ET	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	350	-	(350)
Автомобиль TOYOTA RAV4 VIN XW7R13FV70S007646	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 252	-	(2 252)
Электроустановка (Щит РП с АВР, щит Щвп, Щит ЩАП-23(25А 380В)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	437	-	(437)
аренда Москва. ул. Маломосковская. 18 стр1 2593 м кв 11	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	78 940	-	(78 940)
аренда Москва. ул. 3-я Кабельная. 1. стр 2 35.2 м кв 11	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	579	-	(579)
аренда Москва. ул. 3-я Кабельная. 1. стр 1 1140,6 м кв 11	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	33 763	-	(33 763)
аренда Москва. ул. 3-я Кабельная. 1. стр 4 9,2 м кв 11	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	151	-	(151)

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	1 364	-
в том числе:			
Ботаническая, 13 77:02:0017004:1071	5261	325	-
Открытое шоссе 77:03:0002004:7669	5262	620	-
Открытое шоссе 77:03:0002004:7670	5263	142	-
Открытое шоссе 77:03:0002004:7671	5264	277	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	101 235	101 235	105 936
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Забелин Алексей Григорьевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2024 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	51 031	-	51 031	1 852 361	(1 736 689)	-	-	X	166 702	-	166 702
	5420	за 2023г.	16 950	-	16 950	940 242	(906 162)	-	-	X	51 031	-	51 031
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	50 953	-	50 953	272 748	(157 077)	-	-	339	166 624	-	166 624
	5421	за 2023г.	16 872	-	16 872	236 490	(202 409)	-	-	-	50 953	-	50 953
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 579 613	(1 579 613)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	703 752	(703 752)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	78	-	78	-	-	-	-	-	78	-	78
	5426	за 2023г.	78	-	78	-	-	-	-	-	78	-	78
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Забелин Алексей Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2024 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.	615 826	-	670 679	-	(323 986)	(1 078)	-	-	2 100	158	963 700	-
	5530	за 2023г.	1 118 196	-	243 590	-	(746 515)	-	-	-	89	467	615 826	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17	-	192	-	-	-	-	-	-	-	210	-
	5531	за 2023г.	(13)	-	172	-	(141)	-	-	-	-	-	17	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	522 238	-	326 377	-	(273 424)	(1 078)	-	-	-	-	574 114	-
	5532	за 2023г.	969 065	-	230 802	-	(677 629)	-	-	-	-	-	522 238	-
Прочая	5513	за 2024г.	93 571	-	344 110	-	(50 562)	-	-	-	2 100	158	389 377	-
	5533	за 2023г.	149 144	-	12 616	-	(68 745)	-	-	-	89	467	93 571	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	615 826	-	670 679	-	(323 986)	(1 078)	-	X	2 100	158	963 700	-
	5520	за 2023г.	1 118 196	-	243 590	-	(746 515)	-	-	X	89	467	615 826	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	185 847	-	-	-	-	-	-	-	185 847
	5574	за 2023г.	178 339	7 509	-	-	-	-	-	-	185 847
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	623 535	455 564	-	(92 391)	-	-	2 100	158	988 966
	5580	за 2023г.	1 169 003	280 222	222	(826 457)	(12)	-	89	467	623 535
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	489 093	372 981	-	(72 645)	-	-	-	-	789 429
	5581	за 2023г.	365 268	194 923	-	(71 087)	(12)	-	-	-	489 093
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 131	1 863	-	(18 481)	-	-	-	-	(487)
	5582	за 2023г.	729 083	19 066	-	(732 017)	-	-	-	-	16 131
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	49 991	42 098	-	-	-	-	1 604	-	93 693
	5583	за 2023г.	26 638	44 828	222	(21 706)	-	-	-	9	49 991
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	68 321	38 622	-	(1 265)	-	-	496	158	106 331
	5586	за 2023г.	48 014	21 406	-	(1 646)	-	-	89	459	68 321
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	623 535	455 564	-	(92 391)	-	X	2 100	158	988 966
	5570	за 2023г.	1 169 003	280 222	222	(826 457)	(12)	X	89	467	623 535

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 _____ **Забелин Алексей Григорьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	157 077	202 409
Расходы на оплату труда	5620	1 044 102	848 480
Отчисления на социальные нужды	5630	310 836	253 375
Амортизация	5640	70 905	98 869
Прочие затраты	5650	1 176 009	1 922 095
Итого по элементам	5660	2 758 929	3 325 228
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 758 929	3 325 228

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

Руководитель _____

(подпись)

Забелин Алексей
Григорьевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2024 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	51 647	80 746	(57 378)	(2 144)	72 871

Руководитель

Забелин Алексей Григорьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2024 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Забелин Алексей
Григорьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2024 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

Забелин Алексей Григорьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2024 г.