

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	-	-	-

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

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	67 470	(55 319)	751	(5 859)	5 859	(4 561)	-	-	-	62 362	(54 021)
	5210	за 2023г.	67 095	(48 979)	938	(563)	548	(6 888)	-	-	-	67 470	(55 319)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	24 302	(19 568)	-	(5 859)	5 859	(2 785)	-	-	-	18 443	(16 494)
	5211	за 2023г.	24 865	(15 599)	-	(563)	548	(4 517)	-	-	-	24 302	(19 568)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 808	(711)	-	-	-	(401)	-	-	-	1 808	(1 112)
	5212	за 2023г.	1 160	(405)	648	-	-	(305)	-	-	-	1 808	(711)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	692	(94)	-	-	-	(97)	-	-	-	692	(191)
	5213	за 2023г.	402	(17)	290	-	-	(78)	-	-	-	692	(94)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	175	(132)	751	-	-	(69)	-	-	-	926	(201)
	5214	за 2023г.	175	(107)	-	-	-	(25)	-	-	-	175	(132)
Земельные участки	5205	за 2024г.	2 581	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	-
	5215	за 2023г.	2 581	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	-
Сооружения	5206	за 2024г.	27 118	(26 449)	-	-	-	(669)	-	-	-	27 118	(27 118)
	5216	за 2023г.	27 118	(25 025)	-	-	-	(1 423)	-	-	-	27 118	(26 449)
Здания	5207	за 2024г.	10 794	(8 365)	-	-	-	(540)	-	-	-	10 794	(8 905)
	5217	за 2023г.	10 794	(7 826)	-	-	-	(540)	-	-	-	10 794	(8 365)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	403 672	(148 609)	-	-	-	(9 620)	-	-	-	403 672	(158 229)
	5230	за 2023г.	403 672	(138 991)	-	-	-	(9 618)	-	-	-	403 672	(148 609)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	380 322	(131 000)	-	-	-	(8 451)	-	-	-	380 322	(139 451)
	5231	за 2023г.	380 322	(122 548)	-	-	-	(8 452)	-	-	-	380 322	(131 000)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	18 143	(13 682)	-	-	-	(908)	-	-	-	18 143	(14 590)
	5232	за 2023г.	18 143	(12 776)	-	-	-	(906)	-	-	-	18 143	(13 682)
Сооружения	5223	за 2024г.	5 207	(3 927)	-	-	-	(261)	-	-	-	5 207	(4 188)
	5233	за 2023г.	5 207	(3 667)	-	-	-	(260)	-	-	-	5 207	(3 927)

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.	7 995	751	-	(751)	7 995
	5250	за 2023г.	7 995	939	-	(939)	7 995
в том числе:							
2-я очередь торгового центра в г. Воскресенске	5241	за 2024г.	7 995	751	-	(751)	7 995
	5251	за 2023г.	7 995	939	-	(939)	7 995

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	2 581	2 581	2 581
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(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.	27 917	(2 260)	9 618	104	(4 360)	-	37	-	-	-	33 279	(4 777)
	5530	за 2023г.	29 815	(2 384)	5 363	-	(7 261)	-	87	-	-	-	27 917	(2 297)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 825	(2 065)	5 210	-	(1 206)	-	-	-	-	-	18 829	(4 582)
	5531	за 2023г.	13 341	(2 065)	2 315	-	(831)	-	-	-	-	-	14 825	(2 065)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 763	(195)	3 982	-	(1 202)	-	-	-	-	-	13 543	(195)
	5532	за 2023г.	13 712	(195)	781	-	(3 730)	-	-	-	-	-	10 763	(195)
Прочая	5513	за 2024г.	2 329	(37)	426	104	(1 952)	-	37	-	-	-	907	-
	5533	за 2023г.	2 762	(124)	2 267	-	(2 700)	-	87	-	-	-	2 329	(37)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	27 917	(2 260)	9 618	104	(4 360)	-	37	X	-	-	33 279	(4 777)
	5520	за 2023г.	29 815	(2 384)	5 363	-	(7 261)	-	87	X	-	-	27 917	(2 297)

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	4 777	4 777	4 468	4 468	4 555	4 555
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 582	4 582	4 236	4 236	4 236	4 236
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	195	195	195	195	195	195
прочая	5543	-	-	37	37	124	124
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	177 383	-	-	-	-	-	-	-	177 383
	5573	за 2023г.	177 383	-	-	-	-	-	-	-	177 383
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	35 484	6 633	42 995	(45 166)	-	-	-	-	39 946
	5580	за 2023г.	36 557	6 966	38 156	(46 195)	-	-	-	-	35 484
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 447	237	-	(433)	-	-	-	-	3 251
	5581	за 2023г.	4 511	2 389	-	(3 453)	-	-	-	-	3 447
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 460	3 867	-	(1 691)	-	-	-	-	14 636
	5582	за 2023г.	12 208	3 105	-	(2 853)	-	-	-	-	12 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 456	734	-	(535)	-	-	-	-	9 655
	5583	за 2023г.	8 320	1 454	-	(318)	-	-	-	-	9 456
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 673	-	42 995	(42 489)	-	-	-	-	4 179
	5585	за 2023г.	3 775	-	38 156	(38 258)	-	-	-	-	3 673
прочая	5566	за 2024г.	18	5	-	(18)	-	-	-	-	5
	5586	за 2023г.	-	18	-	-	-	-	-	-	18
расчеты с учредителями	5567	за 2024г.	6 430	1 790	-	-	-	-	X	X	8 220
	5587	за 2023г.	7 743	-	-	(1 313)	-	-	X	X	6 430
Итого	5550	за 2024г.	35 484	6 633	42 995	(45 166)	-	X	-	-	39 946
	5570	за 2023г.	36 557	6 966	38 156	(46 195)	-	X	-	-	35 484

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)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 216	3 276
Расходы на оплату труда	5620	5 250	4 844
Отчисления на социальные нужды	5630	1 156	1 053
Амортизация	5640	14 181	16 507
Прочие затраты	5650	62 751	59 439
Итого по элементам	5660	88 554	85 119
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	88 554	85 119

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

Руководитель

(подпись)

Киселев Олег Николаевич

(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	643	76	-	-	719

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(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)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.