

**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.	3 000	(450)	-	-	-	(300)	-	-	-	3 000	(750)
	5110	за 2023г.	3 000	(150)	-	-	-	(300)	-	-	-	3 000	(450)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	3 000	(450)	-	-	-	(300)	-	-	-	3 000	(750)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	3 000	(150)	-	-	-	(300)	-	-	-	3 000	(450)
	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	774	-	-	774
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	774	-	-	774
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Право использования программного комплекса «Энергосфера 9» (баз.компл.ES-S Standard +доп. функц.)	5181	за 2024г.	-	774	-	-	774
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Солдатов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

17 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.	2 421 811	6 518 090	(5 153 028)	(781 958)	3 004 915
	5250	за 2023г.	271 991	2 524 986	(373 475)	(1 690)	2 421 811
в том числе:							
Шкаф телекоммуникационный 47U 600x1200 СПА4580	5241	за 2024г.	-	32 615	(32 615)	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок распределения питания PDU вертикальный 48U СПА4578	5242	за 2024г.	-	28 594	(28 594)	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер прециз. AIRSYS Refrigeration CYBERCOOL MOD.U.H.CW220X3.400/3/50(SN F15223030210/7,2023/Ф	5243	за 2024г.	78 177	-	-	(78 177)	-
	5253	за 2023г.	-	79 493	(1 315)	-	78 177
Дизель-генераторная установка контейнерного типа (КДГУ) КАМСС-3000-1Д-00 (SN 16405 сент2023)	5244	за 2024г.	434 294	5 560	-	(439 854)	-
	5254	за 2023г.	-	434 294	-	-	434 294
Трансформатор сухой двухобмоточный с литой изоляцией ТСД-2500/20 УХЛ3 (SN 2330966/нояб2023)	5245	за 2024г.	26 480	2 965	-	(29 445)	-
	5255	за 2023г.	-	26 480	-	-	26 480
Установка охлаждения жидкости РУВ-А-0500-Т-5	5246	за 2024г.	129 711	20	-	-	129 731
	5256	за 2023г.	-	129 711	-	-	129 711
Резервуар горизонтальный стальной подземный двустенный РГСПД 16 м3	5247	за 2024г.	942	-	(942)	-	-
	5257	за 2023г.	-	942	-	-	942
Маршрутизатор MX204-AC Juniper (SN: GV249 май24)	5248	за 2024г.	-	1 029	-	(1 029)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лифт VEK грузопассажирский (№3672-1) г/п 1350 кг, без МП кол-во остановок 2, проходная кабина 1000х2	5249	за 2024г.	4 375	-	(4 375)	-	-
	5259	за 2023г.	-	4 375	-	-	4 375
Лифт VEK грузопассажирский (№3672-2) г/п 2500 кг, без МП, без МП кол-во остановок 2, проходная Кабин		за 2024г.	6 746	-	(6 746)	-	-
		за 2023г.	-	6 746	-	-	6 746
Сервер Supermicro 6018R-WTRT 1U / 2x CPU E5-2667v4 3.2Ghz 8C 12T / 2x Heatsink 1U / MBX10DRW-IT / RA		за 2024г.	-	169	(169)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция зарядная для электромобилей Pandora Optima 60 CCS2 (Combo2)/ GB/T type 2AC		за 2024г.	-	5 167	(2 583)	-	2 583
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фланец для установки станции 60/80/120 кВт (закладная для напольных ЭЗС)		за 2024г.	-	100	(50)	-	50
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС К СТМ400-50 с литиевым массивом Yellow TP200, автономией 15		за 2024г.	-	97 798	(85 539)	(12 260)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС К СТМ1000-50 с литиевым массивом Yellow TP200, автономией 15		за 2024г.	-	367 495	(321 433)	(46 062)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота противопож. (Д1) 3080(н)*2880		за 2024г.	-	737	(737)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота противопож. (Д1) 3080(н)*2920		за 2024г.	-	749	(749)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Ворота противопож. (Д1) 3080(h)*2960	за 2024г.	-	761	(761)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота противопож. (Д1) 3080(h)*2830	за 2024г.	-	720	(720)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120144-DN2DN2-AN-BL-0310	за 2024г.	-	882	-	-	882
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120144-DN2DN2-AN-BL-0311	за 2024г.	-	2 486	-	-	2 486
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120144-DN1DN1-AN-BL-0312	за 2024г.	-	882	-	-	882
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120144-DN2DN2-AN-BL-0313	за 2024г.	-	1 691	-	-	1 691
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120144-DN2Z-AN-BL-0314	за 2024г.	-	845	-	-	845
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120126-DN1Z-AN-BL-0319	за 2024г.	-	834	-	-	834
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120126-DN2Z-AN-BL-0320	за 2024г.	-	2 034	-	-	2 034
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120120-DN1Z-AN-BL-0321	за 2024г.	-	803	-	-	803
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120120-DN2Z-AN-BL-0322	за 2024г.	-	2 029	-	-	2 029
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120120-DN1Z-AN-BL-0323	за 2024г.	-	802	-	-	802
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120120-DN2Z-AN-BL-0324	за 2024г.	-	2 036	-	-	2 036
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120102-DN2Z-AN-BL-0315	за 2024г.	-	1 430	-	-	1 430
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоляция коридора NTSS-MSIK-C48-120102-DN1DN1-AN-BL-0316	за 2024г.	-	1 383	-	-	1 383
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный Дастпром ПП-220/52.3-3	за 2024г.	-	337	-	(337)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина полумоечная аккумуляторная VinnerMyer S460B VM4640-L50	за 2024г.	-	204	-	(204)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение РП, (1-я Магистральная, вл. 12 / 70.9 м.кв./кадастровый номер 77:09:0005012:5969	за 2024г.	-	9 579	-	(9 579)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение ТП1, 1-я Магистральная, вл. 12, 81.3 м.кв. /кадастровый номер 77:09:0005012:5970	за 2024г.	-	11 580	-	(11 580)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение ТП2, 1-я Магистральная, вл. 12, 81.3 м.кв. / кадастровый номер 77:09:0005012:5971	за 2024г.	-	11 315	-	(11 315)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.ном. 77:09:0005012:5896 (г.Москва, ул.1-я Магистральная), площ.316 кв.м	за 2024г.	-	806	-	(806)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания 12В, в монтажной коробке с выносным выключателем NTSS-MSIK-E-PSW-12-200-BL	за 2024г.	-	77	-	-	77
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доп.оборудование к КДГУ КАМСС-3000-1Д-00 (цифр. датчик и обор мониторинга д/блока охладж (июн24)	за 2024г.	-	1 897	-	(1 897)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заглушка 1U СПА4580.381	за 2024г.	-	52	(52)	-	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заглушка 2U СПА4580.382	за 2024г.	-	172	(172)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заглушка 3U СПА4580.383	за 2024г.	-	140	(140)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заглушка 23U РАУП.741138.104-23	за 2024г.	-	559	(559)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заглушка 24U СПА4580.384	за 2024г.	-	582	(582)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заглушка 4U РАУП.741138.104-04	за 2024г.	-	175	(175)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная Comet CPS 36BX с АКБ и 3У	за 2024г.	-	433	-	(433)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жалюзи-роллета для техн. ниш	за 2024г.	-	1 094	(1 094)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор качества электроэнергии АКЭ-2200 с поверкой	за 2024г.	-	345	-	(345)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный 47U 600x1200 СПА4580 (в компл - 2шт блок PDU 48U СПА4578, заглушки)	за 2024г.	-	92 955	-	(92 955)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса STYLE18E25	за 2024г.	-	138	-	-	138
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Панель-заглушка изолированной системы NTSS глухая, установка между шкафов изолированного коридора, ш	за 2024г.	-	144	-	-	144
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бокс установочный для монтажа электрооборудования систем изоляции на 2 блока электропитания с DIN-ре	за 2024г.	-	47	-	-	47
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Токосовод ТКЛС(А)-20-2500-102У3	за 2024г.	-	4 519	-	-	4 519
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера хранения автоматическая на 106 ячеек (ВхШхГ, мм - 2000х9510х500)	за 2024г.	-	1 924	-	(1 924)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инвест.проект ЦОД 2, по адресу 5-я Магистральная - общие затраты	за 2024г.	2 250	-	-	-	2 250
	за 2023г.	-	2 250	-	-	2 250
ВОЛС ФСК ЦОД 003 1-я Магистральная д. 12- ул. Бутлерова, д.7	за 2024г.	644	8 210	-	(8 854)	-
	за 2023г.	-	644	-	-	644
ВОЛС ФСК ЦОД 004 1-я Магистральная д. 12- 3-й пр-д Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1	за 2024г.	333	3 588	-	(3 921)	-
	за 2023г.	-	333	-	-	333
1.Капит.ремонт здания и сооруж. на зем.уч. г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад 12 (ЦОД1,очер.1)	за 2024г.	420 644	2 033 102	(131 077)	-	2 322 669
	за 2023г.	-	420 644	-	-	420 644
Сооружение ТП2, 1-я Магистральная, вл. 12, 81.3 м.кв./5971	за 2024г.	-	11 203	(11 203)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение ТП1, 1-я Магистральная, вл. 12, 81.3 м.кв./5970	за 2024г.	-	11 465	(11 465)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение РП, (1-я Магистральная, вл. 12 / 70.9 м.кв./5969	за 2024г.	-	9 484	(9 484)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конструкция рекламная на крыше здания ЦОД (адрес г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 12)	за 2024г.	-	1 636	-	(1 636)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
2.Капит.ремонт Бытовое здания г.Москва, ул.1-я	за 2024г.	-	750	-	-	750

магистральная, д 10, стр 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения РП/ТП		за 2024г.	-	27 258	-	(27 258)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система аварийного слива топлива из ДГУ (1-я очередь ЦОД.)		за 2024г.	-	1 987	-	(1 987)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
1.4. Система коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ		за 2024г.	-	450	-	-	450
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Земельный участок кад.ном. 77:09:0005012:5896 (г.Москва, ул. 1-я Магистральная), площ.316 кв.м		за 2024г.	-	98	-	(98)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет ТЕХНОПАРКА ЦОД Магистральный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	550	-	(550)	-
1-я Магистральная ул., д. 12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 785	(4 785)	-	-
Общие затраты по объекту: Дорожная, д.6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	213	-	(213)	-	-
Энергосети: Мск, 1-я/5-я Магистральная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	417	-	(417)	-	-
Общие затраты по объекту: 1-я Магистральная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	13 378	48 337	(61 715)	-	-
_ПРОЦЕНТЫ накопленные по кредитам и займам на инвестиционные активы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5 730	22 167	(27 897)	-	-
Общие затраты по проекту ФСК.ЦОД (Магистральная 1-я/5-я)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 500	(3 500)	-	-
ВОЛС ФСК ЦОД 005 Кабельный ввод 1-я Магистральная д.12 со стороны 1ая Магистр. и 5ая Магистр		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 140	-	(1 140)	-
Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений		за 2024г.	1 135 565	810 696	(1 686 329)	-	259 931
		за 2023г.	252 254	1 135 565	(252 254)	-	1 135 565
Строительные материалы, используемые для капитальных вложений		за 2024г.	181 651	2 012 261	(2 066 252)	-	127 660
		за 2023г.	-	203 031	(21 380)	-	181 651
Строительные материалы, переданные подрядчика для капитальных вложений		за 2024г.	-	884 213	(748 433)	-	135 780
		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 (зalog и др.)	5286	1 083 143	653 303	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Солдатов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Солдатов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	9 957	-	9 957	141 403	(150 395)	-	-	X		965	-	965
	5420	за 2023г.	742	-	742	30 975	(21 760)	-	-	X		9 957	-	9 957
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	9 957	-	9 957	7 827	(16 819)	-	-	(9 957)		965	-	965
	5421	за 2023г.	742	-	742	30 975	(21 760)	-	-	9 588		9 957	-	9 957
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.	-	-	-	133 576	(133 576)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	4 384	(4 384)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Солдатов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	273 347	(52 117)	108 538	-	(60 995)	-	-	-	-	-	320 889	(52 117)
	5530	за 2023г.	72 172	-	201 354	-	(179)	-	(141)	-	-	-	273 347	(52 117)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	52 120	(52 117)	101 159	-	(3)	-	-	-	-	-	153 277	(52 117)
	5531	за 2023г.	24 444	-	27 676	-	-	-	(141)	-	-	-	52 120	(52 117)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 177	-	3 485	-	(1 837)	-	-	-	-	-	3 825	-
	5532	за 2023г.	1 449	-	710	-	18	-	-	-	-	-	2 177	-
Прочая	5513	за 2024г.	219 049	-	3 893	-	(59 155)	-	-	-	-	-	163 794	-
	5533	за 2023г.	46 279	-	172 967	-	(197)	-	-	-	-	-	219 049	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	273 347	(52 117)	108 538	-	(60 995)	-	-	X	-	-	320 889	(52 117)
	5520	за 2023г.	72 172	-	201 354	-	(179)	-	(141)	X	-	-	273 347	(52 117)

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	52 117	-	52 117	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	52 117	-	52 117	-	-	-
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 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.	2 839 026	3 162 059	-	(584 828)	-	(287 626)	-	-	5 128 630
	5571	за 2023г.	94 144	3 174 013	-	(682 800)	-	253 669	-	-	2 839 026
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	2 719 170	1 887 509	-	-	-	(287 626)	-	-	4 319 053
	5572	за 2023г.	-	3 113 607	-	(652 800)	-	258 363	-	-	2 719 170
займы	5553	за 2024г.	119 855	1 274 550	-	(584 828)	-	-	-	-	809 577
	5573	за 2023г.	94 144	60 405	-	(30 000)	-	(4 694)	-	-	119 855
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	109 498	253 407	614 834	(643 698)	(131)	287 626	-	-	621 535
	5580	за 2023г.	319 555	1 608 265	130 115	(1 694 616)	(152)	(253 669)	-	-	109 498
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	17 603	137 273	-	(12 330)	(68)	-	-	-	142 478
	5581	за 2023г.	250	17 603	-	(250)	-	-	-	-	17 603
авансы полученные	5562	за 2024г.	75	113	-	(75)	-	-	-	-	113
	5582	за 2023г.	-	75	-	-	-	-	-	-	75
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 094	4 004	-	-	-	-	-	-	5 098
	5583	за 2023г.	350	1 377	-	(634)	-	-	-	-	1 094
кредиты	5564	за 2024г.	8 612	3 272	509 293	(502 756)	-	287 626	-	-	306 048
	5584	за 2023г.	260 934	1 549 271	105 121	(1 648 350)	-	(258 363)	-	-	8 612
займы	5565	за 2024г.	16 813	100 000	105 540	(120 599)	-	-	-	-	101 755
	5585	за 2023г.	-	-	24 995	(12 875)	-	4 694	-	-	16 813
прочая	5566	за 2024г.	57 518	8 647	-	(218)	-	-	-	-	65 947
	5586	за 2023г.	25 114	32 646	-	(242)	-	-	-	-	57 518
арендное обязательство	5567	за 2024г.	7 783	98	-	(7 721)	(63)	-	X	X	97
	5587	за 2023г.	32 906	7 294	-	(32 265)	(152)	-	X	X	7 783
Итого	5550	за 2024г.	2 948 524	3 415 466	614 834	(1 228 526)	(131)	X	-	-	5 750 165
	5570	за 2023г.	413 699	4 782 278	130 115	(2 377 416)	(152)	X	-	-	2 948 524

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	62 098	55 872	20 952
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	62 098	55 872	20 952
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Солдатов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12 749	239
Расходы на оплату труда	5620	80 524	20 665
Отчисления на социальные нужды	5630	12 961	3 347
Амортизация	5640	82 128	3 706
Прочие затраты	5650	50 308	13 898
Итого по элементам	5660	238 670	41 855
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	32 346
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	238 670	74 201

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

Руководитель _____
(подпись)

**Солдатов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

17 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	1 425	5 952	(4 094)	(8)	3 275

Руководитель _____
(подпись)

**Солдатов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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	1 738 360	1 347 743	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Солдатов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Солдатов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.
