

**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 | -                     | -                     | -                     |

1.3. 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 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)

**Райский Николай Игорьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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. | -              | 961                 | -       | (961)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | -              | 137                 | -       | (137)                                                               | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Поломоечная машина с местом оператора                                                                              | 5241 | за 2024г. | -              | 828                 | -       | (828)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Apple iPhone 16 (списать 31.03.2027)                                                                               | 5242 | за 2024г. | -              | 133                 | -       | (133)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Щеточное оборудование МК-4,1-МТЗ                                                                                   | 5243 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2023г. | -              | 137                 | -       | (137)                                                               | -                |

**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 | 3 985                 | 3 985                 | 3 985                 |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Райский Николай Игорьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Райский Николай Игорьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

#### 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:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Райский Николай Игорьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2024г. | 1 149 645                     | -                                       | -                                                                     | 137 124                                          | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 286 769                     | -                                         |
|                                                 | 5521 | за 2023г. | 1 012 521                     | -                                       | -                                                                     | 137 124                                          | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 149 645                     | -                                         |
| 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Проценты по договорам займа                     | 5505 | за 2024г. | 1 149 645                     | -                                       | -                                                                     | 137 124                                          | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 1 286 769                     | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2023г. | 1 012 521                     | -                                       | -                                                                     | 137 124                                          | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 1 149 645                     | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 19 973                        | (5 017)                                 | 138 014                                                               | -                                                | (132 572)   | -                                | -                        | -                                                   | (1 762)                                                   | -                                                         | 23 653                        | (5 017)                                   |
|                                                 | 5530 | за 2023г. | 20 638                        | (4 346)                                 | 116 971                                                               | -                                                | (117 637)   | -                                | (671)                    | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 19 973                        | (5 017)                                   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                          |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024г. | 17 548                        | (5 017)                                 | 4 618                                                                 | -                                                | (2 826)     | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 19 312                        | (5 017)                                   |
|                                                 | 5531 | за 2023г. | 18 071                        | (4 346)                                 | 5 895                                                                 | -                                                | (6 418)     | -                                | (671)                    | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 17 548                        | (5 017)                                   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024г. | 636                           | -                                       | 3 853                                                                 | -                                                | (152)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 337                         | -                                         |
|                                                 | 5532 | за 2023г. | 972                           | -                                       | 366                                                                   | -                                                | (701)       | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 636                           | -                                         |
| Прочая                                          | 5513 | за 2024г. | 1 052                         | -                                       | 3 326                                                                 | -                                                | (2 641)     | -                                | -                        | -                                                   | (1 762)                                                   | -                                                         | 3                             | -                                         |
|                                                 | 5533 | за 2023г. | -                             | -                                       | 1 052                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 052                         | -                                         |
| расчеты по налогам и сборам                     | 5514 | за 2024г. | 737                           | -                                       | 126 217                                                               | -                                                | (126 953)   | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 1                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2023г. | 1 586                         | -                                       | 109 659                                                               | -                                                | (110 508)   | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 737                           | -                                         |
| расчеты с подотчетными лицами                   | 5515 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5535 | за 2023г. | 10                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | (10)        | -                                | -                        | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 2024г. | 1 169 618                     | (5 017)                                 | 138 014                                                               | 137 124                                          | (132 572)   | -                                | -                        | X                                                   | (1 762)                                                   | -                                                         | 1 310 422                     | (5 017)                                   |
|                                                 | 5520 | за 2023г. | 1 033 159                     | (4 346)                                 | 116 971                                                               | 137 124                                          | (117 637)   | -                                | (671)                    | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 169 618                     | (5 017)                                   |

**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 | 5 017                         | 5 017                | 5 017                         | 5 017                | 4 346                         | 4 346                |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 5 017                         | 5 017                | 5 017                         | 5 017                | 4 346                         | 4 346                |
| 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. | 2 767 669              | -                                                                     | 32 582                                           | (50 000)    | -                                | (44 500)                                            | -                                                         | -                                                         | 2 705 751                |
|                                                  | 5571 | за 2023г. | 2 771 293              | -                                                                     | 32 877                                           | (6 017)     | -                                | (30 483)                                            | -                                                         | -                                                         | 2 767 669                |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2024г. | 2 220 402              | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | (44 500)                                            | -                                                         | -                                                         | 2 175 902                |
|                                                  | 5572 | за 2023г. | 2 256 902              | -                                                                     | -                                                | (6 017)     | -                                | (30 483)                                            | -                                                         | -                                                         | 2 220 402                |
| займы                                            | 5553 | за 2024г. | 463 050                | -                                                                     | -                                                | (50 000)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 413 050                  |
|                                                  | 5573 | за 2023г. | 463 050                | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 463 050                  |
| прочая                                           | 5554 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| долгосрочные проценты по займу                   | 5555 | за 2024г. | 84 218                 | -                                                                     | 32 582                                           | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 116 799                  |
|                                                  | 5575 | за 2023г. | 51 341                 | -                                                                     | 32 877                                           | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 84 218                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 94 382                 | 180 371                                                               | 1 310                                            | (161 579)   | -                                | -                                                   | 1 762                                                     | -                                                         | 116 246                  |
|                                                  | 5580 | за 2023г. | 75 892                 | 148 674                                                               | 1 332                                            | (131 514)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 94 384                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2024г. | 2 055                  | 1 550                                                                 | -                                                | (701)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 904                    |
|                                                  | 5581 | за 2023г. | 4 468                  | 170                                                                   | -                                                | (2 583)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 055                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024г. | 37 062                 | 8 104                                                                 | -                                                | (6 693)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 38 473                   |
|                                                  | 5582 | за 2023г. | 35 169                 | 8 104                                                                 | -                                                | (6 215)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 37 062                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024г. | 23 430                 | 126 217                                                               | -                                                | (122 353)   | -                                | -                                                   | 1 762                                                     | -                                                         | 29 056                   |
|                                                  | 5583 | за 2023г. | 19 410                 | 109 575                                                               | -                                                | (105 551)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 23 430                   |
| кредиты                                          | 5564 | за 2024г. | 30 483                 | 44 500                                                                | -                                                | (30 483)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 44 500                   |
|                                                  | 5584 | за 2023г. | 15 500                 | 30 483                                                                | -                                                | (15 500)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 30 483                   |
| займы                                            | 5565 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2024г. | 1                      | -                                                                     | -                                                | (2)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5586 | за 2023г. | 1                      | 20                                                                    | -                                                | (16)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1                        |
| расчеты с подотчетными лицами                    | 5567 | за 2024г. | 16                     | -                                                                     | -                                                | (14)        | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 2                        |
|                                                  | 5587 | за 2023г. | -                      | 317                                                                   | -                                                | (301)       | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 16                       |
| расчеты по оплате труда                          | 5568 | за 2024г. | 4                      | -                                                                     | -                                                | (4)         | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                  | 5588 | за 2023г. | -                      | 4                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 4                        |
| проценты по долгосрочным кредитам                | 5569 | за 2024г. | 1 332                  | -                                                                     | 1 310                                            | (1 332)     | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 1 310                    |
|                                                  | 5589 | за 2023г. | 1 345                  | -                                                                     | 1 332                                            | (1 345)     | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 1 332                    |
| расчеты по социальному страхованию               |      | за 2024г. | 1                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | 1                        |
|                                                  |      | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2024г. | 2 862 051              | 180 371                                                               | 33 892                                           | (211 579)   | -                                | X                                                   | 1 762                                                     | -                                                         | 2 821 997                |
|                                                  | 5570 | за 2023г. | 2 847 185              | 148 674                                                               | 34 209                                           | (137 531)   | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 862 053                |

**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)

**Райский Николай Игорьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 99 498    | 90 267    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 27 340    | 26 449    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 5 233     | 4 966     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 35 495    | 41 381    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 71 586    | 63 204    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 239 152   | 226 267   |
| 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 | 239 152   | 226 267   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Райский Николай Игорьевтч**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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 | 2 001                  | 2 886    | (2 721)  | -                            | 2 165                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Райский Николай Игорьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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 | 16 401                | 16 138                | 10 638                |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 1 339 055             | 1 339 055             | 1 339 055             |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| ПАО Сбербанк            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Райский Николай Игорьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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)

**Райский Николай Игорьевич**  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОСТРОМАИНВЕСТ»**

156530, Костромская область, Костромской район, пос. Караваево, Красносельское шоссе,  
д.1,  
ИНН 4401043834, КПП 441401001, ОКПО 50143710, р/с №407028100229000100427 в  
Отделение №8640 Сбербанка России в г. Костроме БИК 043469623 к/с30101810300000000623  
тел./факс /4942/ 49-61-31

---

**ПОЯСНЕНИЯ**

**К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.**

25 февраля 2025 г.

**1. Сведения об обществе.**

- 1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Костромаинвест».
- 1.2. Юридический адрес: 156530, Костромская область, Костромской район, п.Караваево, Красносельское шоссе д.1.
- 1.3. Фактический адрес соответствует юридическому.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 27 апреля 2004 года. Основной государственный регистрационный номер: 1044408617549.
- 1.5. Уставной капитал предприятия составляет 68 437 067 рублей.
- 1.6. Участниками предприятия в 2024 году являлись:
  - 1) иностранное юридическое лицо Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Эденваль Венчез ЛТД» с размером доли 48%.
  - 2) Мокиа Гурам Иродионович с размером доли 27%.
  - 3) ООО «Катон» ИНН 7743206075 с размером доли 25%.
- 1.7. Общество имеет обособленное подразделение в г.Ярославль.
- 1.8. Предприятие подлежит обязательному аудиту т.к. попадает под критерии установленные законом №307-ФЗ от 29.12.2008 г «Об аудиторской деятельности» с изменениями и дополнениями ст.5 п.4.
- 1.9. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.
- 1.10. Основной вид деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бух.учета и отчетности

**2. Основные элементы учетной политики предприятия.**

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
  - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
  - 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 в редакции от 07.07.2016 года №640, №526 от 28.04.2018 года и №1924 от 27.12.2019 года

- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.1.6. При списании, оценка материалов и товаров производится по способу: средневзвешенной.
- 2.1.7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам и оценочные обязательства на оплату отпусков.
- 2.1.8. Инвентаризация основных средств, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежегодно.
- 2.1.9. Инвентаризация наличия денежных средств в кассе не проводится, в связи с отсутствием кассы.
- 2.1.10. На предприятие применяется только безналичный способ оплаты за товары, работы, услуги. Выдача заработной платы и расчеты с подотчетными лицами производится на именные пластиковые карты два раза в месяц.

## 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу НДС по отгрузке.
- 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов, применяется метод средневзвешенный.
- 2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 в редакции от 07.07.2016 года №640, №526 от 28.04.2018 года и №1924 от 27.12.2019 года
- 2.2.5. Предприятие применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденные приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н с единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода (2022 год) в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020. (Основание: п.49 ФСБУ 6/2020)
- 2.2.6. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.7. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров оценивается по методу средневзвешенной.
- 2.2.8. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
- 2.2.9. Предприятие создает оценочные обязательства на оплату отпусков.
- 2.2.10. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

## 3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Выручка, себестоимость и управленческие расходы на предприятии формируются методом начисления.

Выручка за 2024 год по основному виду деятельности составила 437 332 тыс. руб. (без учета НДС).

Себестоимость услуг – 162 420 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 76 732 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 198 180 тыс. руб.

Себестоимость и управленческие расходы по элементам затрат:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Материальные затраты    | 6 064 тыс. руб.    |
| Затраты на оплату труда | 27 340 тыс. руб.   |
| Страховые взносы        | 5 233 тыс. руб.    |
| Амортизация             | 35 495 тыс. руб.   |
| Вода                    | 1 202 тыс. руб.    |
| Вывоз мусора            | 1 129 тыс. руб.    |
| Налог на имущество      | 18 228 тыс. руб.   |
| Ремонтные работы        | 28 156 тыс. руб.   |
| Теплоэнергия            | 10 606 тыс. руб.   |
| Электроэнергия          | 43 395 тыс. руб.   |
| Клининговые услуги      | 12 324 тыс. руб.   |
| Услуги охраны           | 9 368 тыс. руб.    |
| Уборка снега            | 683 тыс. руб.      |
| Земельный налог         | 2 028 тыс.руб.     |
| Оценочные обязательства | 2 886 тыс.руб.     |
| Услуги аутсорсинга      | 25 520 тыс.руб.    |
| Рекламные услуги        | 4 398 тыс. руб.    |
| Тех. Обслуживание       | 2 370 тыс.руб      |
| Страхование             | 1 087 тыс.руб.     |
| Проектная документация  | 880 тыс.руб.       |
| Содержание ТРЦ          | 330 тыс руб.       |
| Информационные услуги   | 430 тыс. руб.      |
| Проценты к получению    | 160 259 тыс. руб.  |
| Проценты к уплате       | -193 578 тыс. руб. |
| Прочие доходы           | 276 тыс.руб.       |
| Прочие расходы          | -16 562 тыс.руб    |

Прибыль до налогообложения составил - 148 575 тыс. рублей.

Налог на прибыль - 29 874 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль - 344 тыс. руб

Чистая прибыль (убыток) отчетного года составил - 119 046 тыс. руб.

3.1.1. В течение отчетного года введены в эксплуатацию основные средства (офисное оборудование) на сумму 961 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности на конец года составила 1 310 тыс.руб. в т.ч. оценочные резервы по сомнительным долгам – 5 017 тыс.руб.

3.1.2. Сумма краткосрочной кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2024 года составила 70 436 тыс. руб. из них:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Поставщики и подрядчики        | 2 904 тыс. руб.  |
| Авансы полученные              | 38 473 тыс. руб. |
| Расчеты по налогам и сборам    | 29 056 тыс. руб. |
| Расчеты по соц. Страхованию    | 1 тыс.руб.       |
| Расчеты с подотчетными лицами- | 2 тыс.руб.       |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Проценты по долгосрочным кредитам | 1 310 тыс.руб. |
| Краткосрочные кредиты             | 44 500тыс.руб. |

Сумма заемных обязательств составила на 31.12.2024 года 2 705 751 тыс. руб. из них:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Кредиты долгосрочные (в рублях) | 2 175 902 тыс. руб. |
| Долгосрочные займы (в рублях)   | 529 849 тыс.руб.    |

Финансовые вложения.

На начало и конец года в финансовые вложения вошла сумма в размере 1 878 411 тыс. рублей – это долгосрочный займ .

5. Социальные показатели.

- Среднесписочная численность - 30 человек
- Фонд оплаты труда - 27 340 тыс.руб.

Начисление заработной платы проводится согласно штатного расписания.

6. Сведения о собственном капитале Общества:

1. Сумма чистых активов на 31.12.2024 г. 925 707 тыс. руб
2. Уставной капитал – 68 437 тыс. руб.

7. Информация о связанных сторонах.

К бенефициарам Общества относятся

- участник Общества Мокиа Гурам Иродионович собственник 27 % акций в УК ООО «Костромаинвест», владелец 100% акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью «Эденваль Венчез ЛТД» (Британские Виргинские Острова (БВО), регистрационный номер компании – 1012335), исключен из реестра коммерческих организаций Британских Виргинских островов 01.11.2022г.

Участник Общества ООО «Катон» Клишин Александр Валерьевич владелец 25% доли в УК ООО «Костромаинвест».

Мокиа Г.И. в 2014 г. Обществом предоставлен долгосрочный займ под 7,3% годовых.

За 2024 год начислены проценты по займу в сумме 137 124 тыс. руб.

К связанным сторонам Общества относятся:

- 1) Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Эденваль Венчез ЛТД».- 48%.
- 2) Мокиа Г.И.-27%
- 3) ООО «Катон»-25%
- 4) Райский Н.И.- генеральный директор.

Оплата вознаграждения за труд управленческого персонала в 2024 году составила

7 932 тыс. руб., в том числе налог на доходы – 1 040 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды 1 283 тыс.руб.

Отчисления по страховым взносам за 2024 год по предприятию – 5 233 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Событий после отчетной даты не было.

На конец отчетного периода условных активов и условных обязательств не установлено.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, в том числе связанных с проведением специальной военной операции, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Данный факт не влияет на применение принципа допущения непрерывной деятельности.

Генеральный директор

Райский Н.И.