

**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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 188	(891)	-	884	(370)	-	-	1 222	(377)	
	5110	за 2023г.	2 044	(750)	1 222	78	(219)	-	-	3 188	(891)	
В том числе:												
Дизайн-проект фасада	5101	за 2024г.	1 966	(868)	-	884	(16)	-	-	-	-	
	5111	за 2023г.	1 966	(672)	-	-	(196)	-	-	1 966	(868)	
Журнал аварий текущей системы диспетчеризации инженерных систем	5102	за 2024г.	340	(23)	-	-	(34)	-	-	340	(57)	
	5112	за 2023г.	-	-	340	-	(23)	-	-	340	(23)	
Лицензия на программу	5103	за 2024г.	882	-	-	-	(320)	-	-	882	(320)	
	5113	за 2023г.	-	-	882	-	-	-	-	882	-	
Товарные знаки	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2023г.	78	(78)	-	78	-	-	-	-	-	

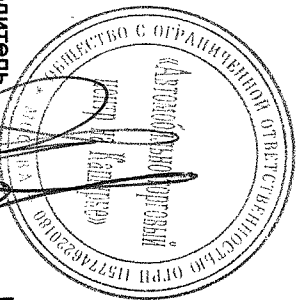
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 1.5. Незаконченные и неформовленные 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 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.	-	340	-	(340)	-
в том числе:							
Журнал аварий текущей системы диспетчеризации инженерных систем	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	340	-	(340)	-



Руководитель

(подпись)

Изотов Алексей Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 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.	366 165	9 243	(248)	(11 905)	363 255	
	5250	за 2023г.	537 468	3 176	-	(203 019)	366 165	
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	5 449	7 685	(248)	(10 199)	2 687	
Здания и сооружения	5251	за 2023г.	5 469	26 879	-	(26 899)	5 449	
	5242	за 2024г.	360 568	1 558	-	(1 558)	360 568	
	5252	за 2023г.	531 999	4 689	-	(176 120)	360 568	
Производственный и хозяйственный	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Авансы поставщикам	5244	за 2024г.	148	-	-	(148)	-	
	5254	за 2023г.	-	148	-	-	148	

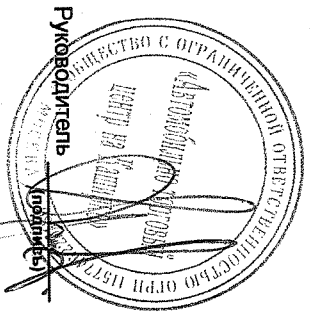
## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, дооборудования,

## реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Сталла	5261	180	-	-	-
Короб световой 8000x8000x300мм	5262	721	-	-	-
Вывеска буквы МЦ "ЮСКВА" "МЕБЕЛЬ" размер 11720*1100*150мм 18300*2700*150мм	5263	180	-	-	-
ЗДАНИЕ:кашмирское шоссе, д.61, корп. 3А	5264	-	176 120	-	-
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	1 025 773	763 773	599 042
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	278 220	288 468	320 831
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 297 484	1 329 600	1 446 752
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию регистрации	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	3 548	3 548	3 548
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель  
Александр Александрович  
(подпись)

Изотов Алексей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

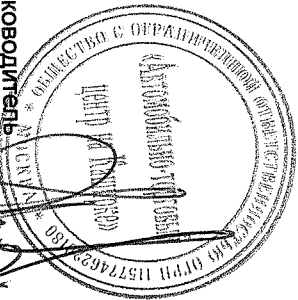
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Перевод из долго- в краткосрочные финансовые вложения	Перевод из кратко- в долгосрочные финансовые вложения	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	845 000	-	-	(121 100)	-	-	-	-	(274 400)	449 500	-
	5311	за 2023г.	320 000	-	-	-	-	-	-	-	525 000	845 000	-
В том числе:													
Займы выданные	5302	за 2024г.	845 000	-	-	(121 100)	-	-	-	-	(274 400)	449 500	-
	5312	за 2023г.	320 000	-	-	-	-	-	-	-	525 000	845 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	210 500	-	-	(50 500)	-	-	274 400	-	-	434 400	-
	5315	за 2023г.	820 500	-	-	(85 000)	-	-	(525 000)	-	-	210 500	-
В том числе:													
Займы выданные	5306	за 2024г.	210 500	-	-	(50 500)	-	-	274 400	-	-	434 400	-
	5316	за 2023г.	820 500	-	-	(85 000)	-	-	(525 000)	-	-	210 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 055 500	-	-	(171 600)	-	-	-	-	-	883 900	-
	5310	за 2023г.	1 140 500	-	-	(85 000)	-	-	-	-	-	1 055 500	-

**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)

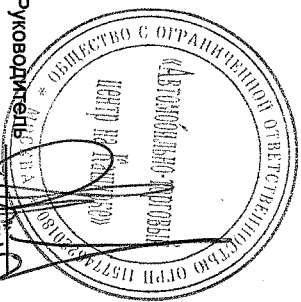
Изотов Алексей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель И.И.И.  
(подпись)

Изотов Алексей Алексеевич  
(расшифровка подписи)

26 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	119 127	-	-	15 876	(1 950)	-	-	(35 138)	-	-	87 915	-
	5521	за 2023г.	23 088	-	-	21 804	-	-	-	74 235	-	-	119 127	-
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.	119 127	-	-	15 876	(1 950)	-	-	(35 138)	-	-	97 915	-
	5524	за 2023г.	23 088	-	-	21 804	-	-	-	74 235	-	-	119 127	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	343 705	-	372 732	47 777	(661 042)	(2)	(6 222)	35 138	-	X	138 308	(6 222)
	5530	за 2023г.	152 967	(3 230)	280 491	48 315	(62 533)	(1 300)	3 230	(74 235)	-	-	343 705	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 345	-	362 273	-	(347 298)	(2)	(6 222)	-	-	-	11 318	(6 222)
	5531	за 2023г.	5 580	(3 230)	6 345	-	(4 280)	(1 300)	3 230	-	-	-	6 345	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	274 101	-	20 437	-	(274 101)	-	-	-	-	-	20 437	-
	5532	за 2023г.	1 808	-	274 101	-	(1 808)	-	-	-	-	-	274 101	-
Прочая	5513	за 2024г.	63 214	-	-	47 777	(39 598)	-	-	35 138	-	-	106 531	-
	5533	за 2023г.	138 401	-	-	48 315	(49 267)	-	-	(74 235)	-	-	63 214	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	45	-	3	-	(45)	-	-	-	-	X	3	-
	5534	за 2023г.	7 178	-	45	-	(7 178)	-	-	-	-	X	45	-
Расчеты по оплате труда	5515	за 2024г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	X	19	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	462 832	-	372 732	63 653	(662 992)	(2)	(6 222)	X	-	X	236 223	(6 222)
	5520	за 2023г.	176 055	(3 230)	280 491	70 119	(62 533)	(1 300)	3 230	X	-	-	462 832	-

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 222	-	-	-	3 230	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 222	-	-	-	3 230	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	334 194	66 244	-	(59 843)	-	-	-	-	340 595
	5580	за 2023г.	367 330	59 843	-	(92 979)	-	-	-	-	334 194
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 928	13 190	-	(16 928)	-	-	-	-	13 190
	5581	за 2023г.	3 787	16 928	-	(3 787)	-	-	-	-	16 928
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 905	17 624	-	(7 905)	-	-	-	-	17 624
	5582	за 2023г.	20 133	7 905	-	(20 133)	-	-	-	-	7 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	35 010	35 430	-	(35 010)	-	-	-	-	35 430
	5583	за 2023г.	69 059	35 010	-	(69 059)	-	-	-	-	35 010
прочая	5566	за 2024г.	274 351	-	-	-	-	-	-	-	274 351
	5586	за 2023г.	274 351	-	-	-	-	-	-	-	274 351
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	334 194	66 244	-	(59 843)	-	X	-	X	340 595
	5570	за 2023г.	367 330	59 843	-	(92 979)	-	X	-	-	334 194

**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)

Изотов Алексей Алексеевич  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	325 282	157 466
Расходы на оплату труда	5620	39 278	42 078
Отчисления на социальные нужды	5630	9 366	9 292
Амортизация	5640	25 798	23 616
Прочие затраты	5650	280 821	156 553
в тч			
Имущественные налоги	56501	136 893	82 969
Техобслуживание и ремонтные работы	56502	56 977	12 331
Аренда земли	56503	10 907	10 970
Уборка	56504	17 527	16 343
Реклама	56505	49 556	26 030
Сбор и вывоз отходов	56506	802	856
Охрана	56507	1 914	1 190
Аудит	56508	900	800
Услуги связи	56509	1 133	1 365
Информационные услуги	56510	1 158	1 770
Страхование имущества	56511	738	19
Прочая	56512	2 318	910
Итого по элементам	5660	680 545	388 005
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	680 545	388 005

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

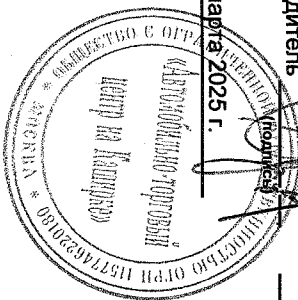
Руководитель

(подпись)

Изотов Алексей  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

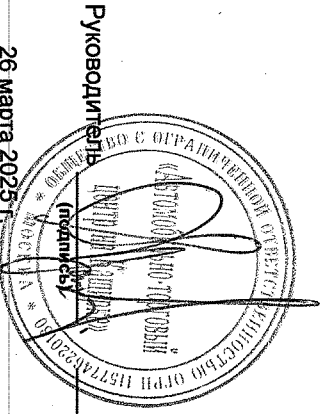
26 марта 2025 г.





**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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Изотов Алексей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Изотов Алексей  
Алексеевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.