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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	57	(57)	-	(57)	57	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	57	(57)	-	(57)	57	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Селиванов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	630 810	(236 726)	14 717	-	-	(21 189)	-	-	-	645 527	(257 915)
	5230	за 2023г.	630 810	(216 220)	-	-	-	(20 505)	-	-	-	630 810	(236 726)
в том числе: Сооружения	5221	за 2024г.	1 221	(830)	-	-	-	(28)	-	-	-	1 221	(858)
	5231	за 2023г.	1 221	(798)	-	-	-	(33)	-	-	-	1 221	(830)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	286	(224)	489	-	-	(82)	-	-	-	775	(306)
	5232	за 2023г.	286	(175)	-	-	-	(50)	-	-	-	286	(224)
Здания	5223	за 2024г.	614 405	(235 671)	14 228	-	-	(21 079)	-	-	-	628 633	(256 750)
	5233	за 2023г.	614 405	(215 248)	-	-	-	(20 423)	-	-	-	614 405	(235 671)
Земельные участки	5224	за 2024г.	14 898	-	-	-	-	-	-	-	-	14 898	-
	5234	за 2023г.	14 898	-	-	-	-	-	-	-	-	14 898	-

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.	5 766	8 951	-	(14 717)	-
	5250	за 2023г.	-	5 766	-	-	5 766
в том числе: Офисно-деловой центр ул.Оптиков д.4 кор.2 лит А (реконструкция)	5241	за 2024г.	5 766	8 462	-	(14 228)	-
	5251	за 2023г.	-	5 766	-	-	5 766
Система противопожарной безопасности Лахта-1	5242	за 2024г.	-	489	-	(489)	-
	5252	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	14 228	-
в том числе: Нежилое здание ул. Оптиков, д.4, кор.2, лит. А	5261	14 228	-
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	319	319	319
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	14 898	14 898	14 898
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Селиванов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 499 647	-	167 800	(157 674)	-	-	-	-	1 509 773
	5311	за 2023г.	1 346 690	-	200 100	(47 143)	-	-	-	-	1 499 647
в том числе: акции АО "ТПУ Хорошевская"	5302	за 2024г.	66 328	-	-	(61 911)	-	-	-	-	4 417
	5312	за 2023г.	88 471	-	-	(22 143)	-	-	-	-	66 328
займы	5303	за 2024г.	142 100	-	167 800	-	-	-	-	-	309 900
	5313	за 2023г.	4 000	-	138 100	-	-	-	-	-	142 100
доля в уставном капитале	5304	за 2024г.	1 154 219	-	-	-	-	-	-	-	1 154 219
	5314	за 2023г.	1 154 219	-	-	-	-	-	-	-	1 154 219
вложение		за 2024г.	137 000	-	-	(95 763)	-	-	-	-	41 237
		за 2023г.	100 000	-	62 000	(25 000)	-	-	-	-	137 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	42 200	-	-	(42 200)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	42 200	-	-	(42 200)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 499 647	-	167 800	(157 674)	-	-	-	-	1 509 773
	5310	за 2023г.	1 388 890	-	200 100	(89 343)	-	-	-	-	1 499 647

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 _____ Селиванов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	147 944	(147 944)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	140 560	(140 560)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	3 897	(3 897)	-	-	62	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	2 977	(2 977)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	144 047	(144 047)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	137 582	(137 582)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Селиванов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	373 624	-	101 370	-	(58 109)	(180)	-	-	-	-	416 705	-
	5530	за 2023г.	309 352	-	70 986	-	(6 714)	-	-	-	-	-	373 624	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	312 268	-	80 413	-	(1 250)	-	-	-	-	-	391 431	-
	5531	за 2023г.	304 515	-	12 414	-	(4 661)	-	-	-	-	-	312 268	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 383	-	31	-	(7 835)	(180)	-	-	-	-	399	-
	5532	за 2023г.	1 163	-	7 839	-	(619)	-	-	-	-	-	8 383	-
Прочая	5513	за 2024г.	52 973	-	20 926	-	(49 024)	-	-	-	173	-	24 875	-
	5533	за 2023г.	3 674	-	50 733	-	(1 434)	-	-	-	-	-	52 973	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	373 624	-	101 370	-	(58 109)	(180)	-	X	-	-	416 705	-
	5520	за 2023г.	309 352	-	70 986	-	(6 714)	-	-	X	-	-	373 624	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из 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.	97 893	3 305	920	(905)	-	(93 712)	-	-	7 500
	5571	за 2023г.	4 581	93 706	81	(475)	-	-	-	-	97 893
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	92 081	-	920	-	-	(93 001)	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	92 000	81	-	-	-	-	-	92 081
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечительные платежи по договорам аренды	5555	за 2024г.	5 812	3 305	-	(905)	-	(712)	X	X	7 500
	5575	за 2023г.	4 581	1 706	-	(475)	-	-	X	X	5 812
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	244 321	64 318	2 096	(35 595)	-	93 712	173	-	369 026
	5580	за 2023г.	235 297	32 889	1 899	(25 764)	-	-	-	-	244 321
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 926	680	-	(508)	-	-	-	-	6 098
	5581	за 2023г.	3 233	2 911	-	(218)	-	-	-	-	5 926
авансы полученные	5562	за 2024г.	33 568	32 408	-	(30 255)	-	712	-	-	36 433
	5582	за 2023г.	28 996	29 978	-	(25 406)	-	-	-	-	33 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 001	5 230	-	(2 233)	-	-	173	-	16 171
	5583	за 2023г.	13 141	-	-	(140)	-	-	-	-	13 001
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	191 826	26 000	2 096	(2 599)	-	93 001	-	-	310 324
	5585	за 2023г.	189 927	-	1 899	-	-	-	-	-	191 826
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	342 214	67 623	3 016	(36 500)	-	X	173	-	376 526
	5570	за 2023г.	239 878	126 595	1 980	(26 239)	-	X	-	-	342 214

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 _____ Селиванов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 897	2 977
Расходы на оплату труда	5620	25 564	23 112
Отчисления на социальные нужды	5630	4 286	3 933
Амортизация	5640	21 189	20 505
Прочие затраты	5650	110 455	108 897
Итого по элементам	5660	165 391	159 424
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	165 391	159 424

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

Руководитель _____ Селиванов Игорь Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	2 647	3 031	(3 394)	-	2 284
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	2 647	3 031	(3 394)	-	2 284

Руководитель _____ Селиванов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	7 500	5 812	4 581
в том числе: арендаторы	5801	7 500	5 812	4 581
Выданные - всего	5810	364	540	540
в том числе: ГУП ТЭК СПб	5811	364	364	364
АО Петербургская Сбытовая компания	5812	-	176	176

Руководитель _____ Селиванов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ Селиванов Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.