

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

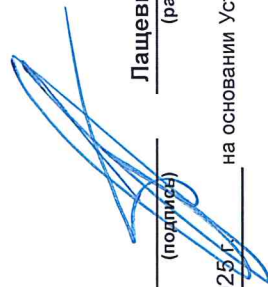
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-

Исполнительный директор УК ООО «ЮрФинКонсульт»


(подпись)

Лащевкер Олег Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТВЛ-04/11-12/2021

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.	88 320	49 368	-	(137 688)	-
	5250	за 2023г.	798	90 197	-	(2 675)	88 320
в том числе:	5241	за 2024г.	-	66	-	(66)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура Промышленник	5242	за 2024г.	88 320	36 499	-	(124 819)	-
	5252	за 2023г.	798	87 522	-	-	88 320
Кондиционер Haier 12 рц	5243	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier 09 рц	5244	за 2024г.	-	87	-	(87)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЛЭП М.	5245	за 2024г.	-	2 333	-	(2 333)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть каб.опер. 1	5246	за 2024г.	-	230	-	(230)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть кабельная, опер.2	5247	за 2024г.	-	270	-	(270)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
ХК 052835 рц модернизация	5248	за 2024г.	-	1 728	-	(1 728)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ХК 0000256 рц модернизация	5249	за 2024г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пож. сигнализация 0009411 рц модерн		за 2024г.	-	5 715	-	(5 715)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
тепловентилятор Волкано рц		за 2024г.	-	593	-	(593)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена щитового оборуд.-М. здания склада 00000195		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 587	-	(1 587)	-
кондиционер рц		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	365	-	(365)	-
Модуль перегрузочный 1600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
Модуль перегрузочный 1700		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
Модуль перегрузочный 3600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
Насос GRG 300/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	303	-	(303)	-

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	11 443	1 587
в том числе:			
Здание склада площадь 34781,50 кв.м РЦ	5261	-	1 587
Линия электропередачи воздушная	5262	2 333	-
Холодильн.блок (камера КХС+х/агр Bitzer)	5263	1 728	-
Пожарная сигнализация автоматическая(водяная) реконстр.			
0009411	5264	5 715	-
Агрегат UAK 280 СС нл	5265	1 667	-
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	206 231	231 043	243 164
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	14 107	42 825
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 (залог и др.)	5286	145 978	28 372	38 543
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 786	1 786	1 786
	5288	-	-	-

Исполнительный
директор УК ООО
«ЮрфинКонсульт»

Лашевкер Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

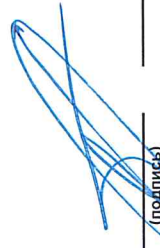
(подпись)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

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	-	-	-

Исполнительный
директор УК ООО
«ЮрФинКонсульт»



Лашевкер Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

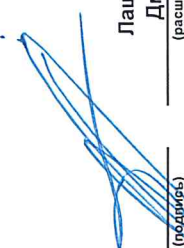
20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

[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	-	-	-

Исполнительный
директор УК ООО
«ЮрФинКонсульт»



Лащевкер Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	376 721	(2 006)	263 526	-	(265 590)	-	-	-	-	374 657 (2 006)
	5530	за 2023г.	795 461	(2 006)	272 364	-	(691 104)	-	-	-	-	376 721 (2 006)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	373 515	-	220 204	-	(230 787)	-	-	-	-	362 932 -
	5531	за 2023г.	788 606	-	221 210	-	(636 301)	-	-	-	-	373 515 (2 006)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 746	(2 006)	40 272	-	(32 292)	-	-	-	-	10 726 (2 006)
	5532	за 2023г.	5 974	(2 006)	48 363	-	(51 591)	-	-	-	-	2 746 (2 006)
Прочая	5513	за 2024г.	460	-	3 050	-	(2 511)	-	-	-	-	999 -
	5533	за 2023г.	881	-	2 791	-	(3 212)	-	-	-	-	460 -
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	376 721	(2 006)	263 526	-	(265 590)	-	X	-	-	374 657 (2 006)
	5520	за 2023г.	795 461	(2 006)	272 364	-	(691 104)	-	X	-	-	376 721 (2 006)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

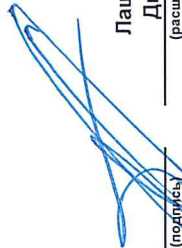
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 451	13 878	-	(15 329)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	9 978	11 937	-	(20 464)	-	-	-	-	1 451
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	1 451	13 878	-	(15 329)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	9 978	11 937	-	(20 464)	-	-	-	-	1 451
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23 364	254 377	-	(262 035)	-	-	-	-	15 706
	5580	за 2023г.	13 667	298 557	-	(288 860)	-	-	-	-	23 364
	5561	за 2024г.	20 989	195 417	-	(203 329)	-	-	-	-	13 077
	5581	за 2023г.	9 934	245 283	-	(234 228)	-	-	-	-	20 989
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	2 367	56 018	-	(55 933)	-	-	-	-	2 452
	5583	за 2023г.	3 726	53 020	-	(54 379)	-	-	-	-	2 367
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	8	2 942	-	(2 773)	-	-	-	-	177
	5586	за 2023г.	7	254	-	(253)	-	-	-	-	8
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	24 815	268 255	-	(277 364)	-	X	-	-	15 706
	5570	за 2023г.	23 645	310 494	-	(309 324)	-	X	-	-	24 815

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	-	-	-

Исполнительный
директор УК ООО
«ЮрфинКонсульт»


(подпись)

Пашчуков Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	70 074	69 014
Расходы на оплату труда	5620	2 942	253
Отчисления на социальные нужды	5630	900	76
Амортизация	5640	44 115	40 577
Прочие затраты	5650	51 262	50 320
Итого по элементам	5660	169 293	160 240
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	169 293	160 240

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

Исполнительный директор УК ООО «ЮрФинКонсульт»

Лащевкер Олег

Дмитриевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12	141	(86)	-	67
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	12	141	(86)	-	67

Исполнительный
директор УК ООО
«ЮрФинКонсульт»

Лащевкер Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-04/11-12/2021

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	887 449	887 449	887 449
Договор об ипотеке	5811	887 444	887 444	887 444
Договор о залоге движимого имущества	5812	5	5	5

Исполнительный
директор УК ООО
«ЮрФинКонсульт»

Лащевкер Олег
Дмитриевич

(подпись)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021 г. №ТБЛ-04/11-12/2021

9. Государственная помощь

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

Исполнительный
директор УК ООО
«ЮрФинКонсульт»

Лащевкер Олег

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТВЛ-04/11-12/2021