

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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. №ТБЛ-02/11-12/2021

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.	406	10 565	(406)	(10 565)	-
	5250	за 2023г.	581	10 699	(175)	(10 699)	406
в том числе:							
Насос для котельной ксм	5241	за 2024г.	406	-	(406)	-	-
	5251	за 2023г.	406	-	-	-	406
насос циркулярный Grundfos 40-180	5242	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос циркулярный Grundfos UPS 32-120 ксм	5243	за 2024г.	-	70	-	(70)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ибл RT-series 6kVA/6 ксм	5244	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
модуль батарейный rt-series 5-20к ксм	5245	за 2024г.	-	288	-	(288)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплообменники	5246	за 2024г.	-	667	-	(667)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос погружной CNP 150WQ180 ксм	5247	за 2024г.	-	843	-	(843)	-
	5257	за 2023г.	-	644	-	(644)	-
Кондиционер Haier хм	5248	за 2024г.	-	379	-	(379)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная ABAT МПК-700К-01 ксм	5249	за 2024г.	-	185	-	(185)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф Ариада R1 400V универсальный ксм		за 2024г.	-	124	-	(124)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
насос для котельной		за 2024г.	-	694	-	(694)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
завеса тепловая КЭВ 98П4121W ксм		за 2024г.	-	830	-	(830)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
завеса тепловая КЭВ-44П4131W ксм		за 2024г.	-	1 069	-	(1 069)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ХК 00011161 модернизация		за 2024г.	-	5 158	-	(5 158)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дорожки-площадки (разметка)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	175	-	(175)	-	-
ХК 00008726 ксм модернизация		за 2024г.	-	2 672	-	(2 672)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита электрич.		за 2024г.	-	166	-	(166)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Abat		за 2024г.	-	236	-	(236)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
мрамит Abat для 2 блюд		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
мрамит Abat ПМЭС		за 2024г.	-	75	-	(75)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бак мембранный д/отопл. ксм		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	410	-	(410)	-
Радатор тепловой CR2 PRO	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	556	-	(556)	-
Радатор тепловой CR2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Дренчерная водяная завеса	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 553	-	(5 553)	-
Бак расширительный Д/сист. отопл. ксм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-

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	5 158	2 672
в том числе:			
Блок из двух холодильных камер (Хоффман ля РОШ)	5261	5 158	-
Холодильная камера (6ти 60,61)	5262	-	2 672
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 баланс	5280	371 599	359 439	385 456
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	46	44	37
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	48 978	67 136	85 286
Иное использование основных средств (запол и др.)	5287	53 772	53 772	53 772
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Исполнительный
директор УК ООО
«ЮрфинКонсульт»

Лашевкер Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТВЛ-02/11-12/2021

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накоплен-ная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		
		Поступило	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

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»

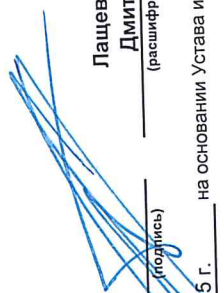
Лащевкер Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. _____ на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТБЛ-02/11-12/2021

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	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. №ТВЛ-02/11-12/2021

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Прочая	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	68 172	-	418 783	-	(353 321)	-	-	-	-	-	-	-	-	133 634	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	181 907	-	403 078	-	(516 813)	-	-	-	-	-	-	-	68 172	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	66 413	-	342 271	-	(278 631)	-	-	-	-	-	-	-	130 053	-	-
	5531	за 2023г.	176 125	-	339 677	-	(449 389)	-	-	-	-	-	-	-	66 413	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 759	-	76 512	-	(74 690)	-	-	-	-	-	-	-	3 581	-	-
	5532	за 2023г.	5 178	-	63 401	-	(66 820)	-	-	-	-	-	-	-	1 759	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	604	-	-	-	(604)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	68 172	-	418 783	-	(353 321)	-	-	-	-	-	-	-	133 634	-	-
	5520	за 2023г.	181 907	-	403 078	-	(516 813)	-	-	-	-	-	-	68 172	-	-	-

Наименование показателя	Код	5.2. Просроченная дебиторская задолженность		
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
Всего	5540	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	24 239	-	-	(319 255)	-	-	-	-	25 241
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 149	-	-	309 337	-	-	-	-	24 239
	5580	за 2023г.	16 149	-	-	309 337	-	-	-	-	24 239
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 853	-	-	222 091	-	-	-	-	14 946
	5581	за 2023г.	8 693	-	-	201 984	-	-	-	-	9 853
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	17 394	-	-	-	-	9 882
	5582	за 2023г.	5	-	-	90 326	-	-	-	-	14 358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 358	-	-	89 137	-	-	-	-	14 358
	5583	за 2023г.	7 424	-	-	89 137	-	-	-	-	7 424
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	28	-	-	7 840	-	-	-	-	413
прочая	5566	за 2024г.	27	-	-	822	-	-	-	-	28
	5586	за 2023г.	27	-	-	822	-	-	-	-	27
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	24 239	-	-	320 257	-	-	X	-	25 241
	5570	за 2023г.	16 149	-	-	309 337	-	-	X	-	24 239

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»

Лащевкер Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

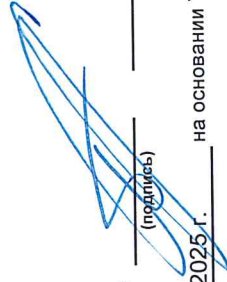
20 марта 2025 г. _____ на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТВЛ-02/11-12/2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	122 659	113 880
Расходы на оплату труда	5620	7 840	820
Отчисления на социальные нужды	5630	2 399	251
Амортизация	5640	64 175	66 221
Прочие затраты	5650	64 830	60 812
Итого по элементам	5660	261 903	241 984
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	261 903	241 984

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

Исполнительный директор УК ООО «ЮрфинКонсульт»



Лащевкер Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021 г. №ТБЛ-02/11-12/2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36	400	(168)	-	268
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	36	400	(168)	-	268

Исполнительный
директор УК ООО
«ЮрФинКонсульт»

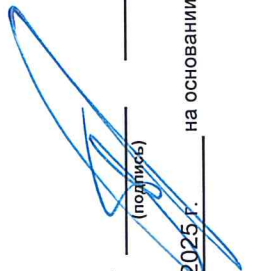
Лащевкер Олег
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТВЛ-02/11-12/2021

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:				
5801				
Выданные - всего	5810	2 309 819	2 309 819	2 309 819
в том числе:				
5811		2 309 815	2 309 815	2 309 815
Договор об ипотеке				
5812		4	4	4
Договор о залоге движимого имущества				

Исполнительный директор УК ООО «ЮрФинКонсульт»



Лашевкер Олег Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. на основании Устава и Договора управления от 11.12.2021г. №ТВЛ-02/11-12/2021

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	-	-	-	-

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-02/11-12/2021