

**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			накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения			
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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



**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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Чигинцев Максим  
Николаевич.  
(расшифровка подписи)

25 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	7 944	(1 558)	2 333	-	-	(1 701)	-	-	-	10 278	(3 258)
в том числе:	5210	за 2023г.	4 207	(246)	3 737	-	-	(1 312)	-	-	-	7 944	(1 558)
Здания	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	7 212	(1 406)	-	-	(1 222)	-	-	-	-	7 212	(2 628)
	5212	за 2023г.	3 475	(195)	3 737	-	(1 211)	-	-	-	-	7 212	(1 406)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	396	(95)	-	-	(60)	-	-	-	-	396	(155)
	5213	за 2023г.	396	(36)	-	-	(60)	-	-	-	-	396	(95)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	172	(11)	-	-	(9)	(19)	-	-	-	172	(19)
	5214	за 2023г.	172	(2)	-	-	(9)	(11)	-	-	-	172	(11)
Сооружения	5205	за 2024г.	164	(46)	-	-	(32)	(78)	-	-	-	164	(78)
	5215	за 2023г.	164	(13)	-	-	(32)	(45)	-	-	-	164	(46)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	-	-	2 333	-	(378)	(378)	-	-	-	2 333	(378)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	602 912	(101 592)	229	-	(20 332)	924	-	-	-	603 141	(121 924)
в том числе:	5230	за 2023г.	604 111	(81 558)	-	(1 199)	(20 034)	592	-	-	-	602 912	(101 592)
инвест.недвижимость	5231	за 2023г.	599 271	(81 558)	3 641	-	(20 034)	-	-	-	-	603 141	(121 924)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплатить за период	отписано	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.	-	2 633	229	(2 562)	300
	5250	за 2023г.	4 840	2 446	4 933	(7 379)	-
в том числе:							
ФОРД ТРАНЗИТ КУСТОМ	5241	за 2024г.	-	2 333	-	(2 333)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Магазины в комплексе автостоянки и жилых домов, адрес: ул. Труда, 172	5242	за 2024г.	-	-	(229)	(229)	-
	5252	за 2023г.	-	-	(4 933)	(4 933)	-
Система видеонаблюдения комплекса	5243	за 2024г.	-	1 362	-	(1 362)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ДНС)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	419	-	(419)	-
Кондиционер (холл ТОК 1 этаж)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
Кондиционер (ТОК 2 этаж Гольфклуб)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
Кондиционер ВАЛЛУ 36 (ТОК 2 этаж)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Авансовый платеж подрядчику за монтаж вентиляции(дооборудование инвест недвижимости)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	4 840	-	-	4 084	-
Разработка оформления и детейлинга. Автостоянка легковых автомобилей с подземным этажом, адрес: ул. Героя Яковлева А.В., 1-а	5249	за 2024г.	-	300	-	-	300
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	229	4 933
в том числе:			
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	481 217	501 320	522 553
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чигинцев Максим Николаевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

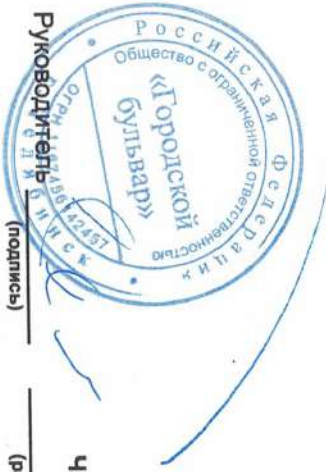
### 3. Финансовые вложения

#### 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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	14 400	-	717 370	691 770	-	-	-	-	40 000	-	-
	5315	за 2023г.	10 000	-	99 400	95 000	-	-	-	-	14 400	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	14 400	-	717 370	691 770	-	-	-	-	40 000	-	-
Депозиты в банке	5316	за 2023г.	14 400	-	99 400	95 000	14 400	-	-	-	14 400	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	14 400	-	717 370	691 770	42 000	-	-	-	40 000	-	-
	5310	за 2023г.	14 400	-	99 400	95 000	14 400	-	-	-	14 400	-	-

**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	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Чигинцев Максим  
Николаевич.  
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-

Итого: 5440  
5441  
5445



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
**Чигинцев Максим Николаевич.**  
(расшифровка подписи)

25 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	возврат резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 333	2 894	2 619	-	(1 339)	-	(1 339)	-	(257)	-	-	3 917	(50)
	5530	за 2023г.	4 407	2 315	2 237	-	(4 407)	-	(4 407)	-	(1)	-	-	2 894	(307)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	793	1 141	334	-	(793)	-	(793)	-	-	-	-	1 141	-
	5531	за 2023г.	3 953	667	836	-	(363)	-	(363)	-	(257)	-	-	293	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 652	659	153	-	(262)	-	(262)	-	(1)	-	-	659	-
	5532	за 2023г.	3 667	720	308	-	(368)	-	(368)	-	-	-	-	2 942	-
Прочая	5513	за 2024г.	438	1 094	2 132	-	(284)	-	(284)	-	-	-	2 750	1 094	-
	5533	за 2023г.	3 673	927	1 092	-	(3 675)	-	(3 675)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	-	-	2 619	-	(1 339)	-	(1 339)	-	(257)	-	-	3 917	(50)
	5520	за 2023г.	-	-	2 237	-	(4 407)	-	(4 407)	-	(1)	-	-	2 894	(307)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	50	-	307	-	308	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	50	-	307	-	308	-
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	9 000	-	(9 000)	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	(9 000)	-	-
	5573	за 2023г.	9 000	-	-	-	-
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	(2 615)	-	11 333
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 009	939	(2 615)	-	13 009
	5580	за 2023г.	21 984	4 946	(16 671)	-	563
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	725	103	(265)	-	725
	5581	за 2023г.	784	242	(301)	-	5 469
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 087	500	(1 116)	-	6 087
	5582	за 2023г.	3 925	1 847	315	-	5 301
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 197	336	(1 232)	-	6 197
	5583	за 2023г.	767	2 857	(183)	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	2	(16 507)	-
	5585	за 2023г.	16 505	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	(2 615)	-	11 333
Итого	5550	за 2024г.	13 009	939	(2 615)	-	13 009
	5570	за 2023г.	30 984	4 946	(25 671)	-	-

## 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 Чиринцев Максим Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	402	1 349
Расходы на оплату труда	5620	5 145	1 517
Отчисления на социальные нужды	5630	1 386	355
Амортизация	5640	22 033	21 345
Прочие затраты	5650	34 272	30 414
Итого по элементам	5660	63 238	54 980
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	63 238	54 980

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

Руководитель  
(подпись)

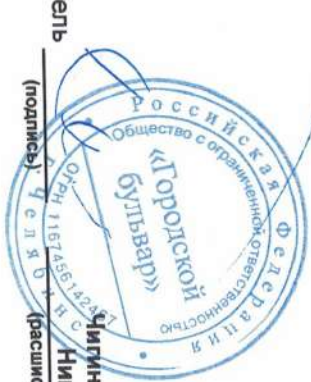


Николаевич,  
Максим  
(расшифровка подписи)

25 марта 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	102	219	(256)	-	65
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	102	219	(256)	-	65



Руководитель Мигинцев Максим Николаевич  
 (подпись) Ч е л о в е к (расшифровка подписи)

25 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

*(Handwritten signature)*

**Чигинцев Максим**  
И.О.Ф. **Николаевич.**  
(расшифровка подписи)

25 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	-	-
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2024г.		
			5911	-	-
			за 2023г.		
			5921	-	-



Руководитель  
(подпись)

Чигинцев Максим  
Олегович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.