

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.
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.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель
Домогетов (подпись)

Лазарь Максим Иванович
(расшифровка подписи)

10 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.	-	408	-	(408)	-	
	5250	за 2023г.	-	95	(47)	(47)	-	
в том числе:								
Комплект: купил ручной СУПЕР-КАТ в пластм.ящике с головками BSP-T R 1/2-2-70892X Rothenberger	5241	за 2024г.	-	62	-	(62)	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Набор ручных метчиков и плашек DIN 352/223 M3-M20 HSSG 56 предметов GSR	5242	за 2024г.	-	51	-	(51)	-	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Пылесос строительный DSS 35 M P EIBENSTOCK	5243	за 2024г.	-	94	-	(94)	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Штроборез для влажной и сухой обработки стен EMF 150.1 P EIBENSTOCK	5244	за 2024г.	-	100	-	(100)	-	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Воздуходув бензиновый SA 2063 5652900TEB Eco	5245	за 2024г.	-	54	-	(54)	-	
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Перфоратор аккумуляторный Makita DHR28ZJU	5246	за 2024г.	-	48	-	(48)	-	
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Мышь Logitech Optical Mouse B100 Black USB	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2023г.	-	1	1	-	-	
Монитор ЖК 23,8" AOC24B2XDA (30) Black (LCD, 1920x1080, D-Sub, DVI, HDMI)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2023г.	-	11	11	-	-	
Клавиатура Logitech Keyboard K120 USB	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2023г.	-	2	2	-	-	
ПЭВМ MiniTower Core i5-10400/2x8 Гб/512 Гб SSD/1 Тбит		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	34	34	-	-	
Компьютер в сборе		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	47	-	(47)	-	

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	-	-	-	-
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	-	-	-
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	889	368	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Лазарь Максим Иванович
 (расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Лазарь Максим Иванович
(подпись)

Лазарь Максим Иванович
(расшифровка подписи)

10 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
Лазарь Максим Иванович (подпись)

Лазарь Максим Иванович
(расшифровка подписи)

10 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	поступление			погашение	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)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	ниже		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 947	-	7 699	-	(3 520)	-	-	-	X	-	8 126	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	-	-	3 947	-	-	-	-	-	-	-	3 947	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 333	-	7 487	-	(2 333)	-	-	-	-	-	7 487	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 601	-	207	-	(1 181)	-	-	-	-	-	2 333	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	12	-	5	-	(6)	-	-	-	-	-	627	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 947	-	7 699	-	(3 520)	-	-	-	X	-	8 126	-	-
	5520	за 2023г.	-	-	3 947	-	-	-	-	-	X	-	3 947	-	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго-в-краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 718	4 081	-	(584)	-	-	X	X	8 215
	5580	за 2023г.	-	4 718	-	-	-	-	-	-	4 718
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	86	1 404	-	(86)	-	-	-	-	1 404
	5581	за 2023г.	-	86	-	-	-	-	-	-	86
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 975	1 580	-	-	-	-	-	-	4 555
	5583	за 2023г.	-	2 975	-	-	-	-	-	-	2 975
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 657	1 087	-	(498)	-	-	X	X	2 246
	5586	за 2023г.	-	1 656	-	-	-	-	-	-	1 656
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	4 718	4 081	-	(584)	-	X	X	X	8 215
	5570	за 2023г.	-	4 718	-	-	-	X	-	-	4 718

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 681	3 034
Расходы на оплату труда	5620	43 636	11 018
Отчисления на социальные нужды	5630	8 458	2 129
Амортизация	5640	37	5
Прочие затраты	5650	24 546	1 115
Итого по элементам	5660	81 358	17 301
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	81 358	17 301

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



Руководитель

(подпись)

Лазарь Максим Иванович

(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-

«ПРОФСЕРВИС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 77-07-0000000
10 марта 2025 г.

Руководитель _____
(подпись)

Лазарь Максим Иванович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лазарь Максим Иванович

(расшифровка подписи)

10 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
Иванов И.И. (подпись)

Лазарь Максим Иванович
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.