

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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	169	(169)	-	(169)	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	169	(169)	-	(169)	-	-	-	-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юсуфов Руфат Юсуф Оглы
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

2. Основные средства

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.	-	20 632	(10 048)	(10 584)	-
	5250	за 2023г.	616	886	(127)	(1 375)	-
в том числе:							
Торговый прилавок Волоколамская пешеходный переход 6,76 кв.м	5241	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговый прилавок Железнодорожная вестибюль 14,04 кв.м	5242	за 2024г.	-	123	-	(123)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговый прилавок Каланчевская надземный вестибюль 8,38 кв.м	5243	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговый прилавок Окружная Южный вестибюль 5,0 кв.м	5244	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговый прилавок Нахабино Конкорс 5,2 кв.м	5245	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция торговый павильон 4м2	5246	за 2024г.	-	780	780	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Короб объемный, световой 1800*500*500	5247	за 2024г.	-	193	193	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Обшивка торгового павильона панелями	5248	за 2024г.	-	607	607	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП Т/ВК-160/6/0,4 "металл"	5249	за 2024г.	-	262	262	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-160/6/0,4 Д/У		за 2024г.	-	247	247	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 22000х12000х6000х3000 Бугово 192,0 кв.м		за 2024г.	-	7 573	7 573	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рекламный световой фриз для торгового павильона		за 2024г.	-	386	386	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Павильон Росткино-1 4,0м		за 2024г.	-	790	-	(790)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Павильон Росткино-2 4,0м		за 2024г.	-	790	-	(790)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор Бугово		за 2024г.	-	508	-	(508)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Павильон Бугово 192,0 кв.м		за 2024г.	-	7 960	-	(7 960)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 3,0х33,3х2,5 (24,0кв.м, 16,0кв.м, 60,0кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
Проект Линии электропередач кабельная Нахабино		за 2024г.	-	870	-	(870)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон (5000х3000х3500) (Модуль 5)		за 2024г.	127	-	127	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

ДОМОДЕДОВО Ю.О (124ч, 480)		за 2023г.	489	-	(489)	-
Канск-Енисейский 4,4м (дог.518)		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	(16)	-

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:	5261	-	-
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	1 272	42	42
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	4 704	4 704	4 696
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Юсуфов Руфат Юсуф Оглы
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Юсуфов Руфат Юсуф Оглы

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Юсуфов Руфат Юсуф Оглы

(подпись)

(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	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2024г.	32 866	(16 928)	2 306	187	(12 176)	-	(17 993)	-	-	23 183 (13 634)
	5530	за 2023г.	28 398	(16 237)	9 221	365	(5 119)	-	(18 647)	-	-	32 866 (16 928)
	в том числе:											
	5511	за 2024г.	21 477	(16 928)	1 439	-	(5 509)	-	(17 993)	-	-	17 406 (13 634)
	5531	за 2023г.	21 710	(16 237)	2 657	-	(2 890)	-	(18 647)	-	-	21 477 (16 928)
	5512	за 2024г.	4 365	-	599	-	(4 073)	-	-	-	-	891 -
	5532	за 2023г.	1 848	-	4 191	-	(1 674)	-	-	-	-	4 365 -
	5513	за 2024г.	7 024	-	268	187	(2 593)	-	-	-	-	4 886 -
	5533	за 2023г.	4 841	-	2 373	365	(555)	-	-	-	-	7 024 -
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	32 866	(16 928)	2 306	187	(12 176)	-	(17 993)	X	-	23 183 (13 634)
	5520	за 2023г.	28 398	(16 237)	9 221	365	(5 119)	-	(18 647)	X	-	32 866 (16 928)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 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
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	14 570	2 485	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	14 211	3 923	-	-	(1 238)	-	-	-	15 817
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	12 606	5 517	-	-	(3 385)	-	-	-	14 738
в том числе:	5580	за 2023г.	13 521	2 581	2 204	-	(5 701)	-	-	-	12 606
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 504	1 819	-	-	(1 465)	-	-	-	4 858
	5581	за 2023г.	4 536	105	2 200	-	(2 337)	-	-	-	4 504
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 883	3 072	-	-	(1 919)	-	-	-	8 037
	5582	за 2023г.	7 602	2 244	-	-	(2 962)	-	-	-	6 883
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 218	506	-	-	(1)	-	-	-	1 724
	5583	за 2023г.	1 200	232	4	-	(218)	-	-	-	1 218
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	120	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	184	-	-	-	(184)	-	-	-	120
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	12 606	5 517	-	-	(3 385)	-	X	-	14 738
	5570	за 2023г.	13 521	2 581	2 204	-	(5 701)	-	X	-	12 606

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

Юсуфов Руфат Юсуф Оглы

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	363	444
Расходы на оплату труда	5620	19 648	17 060
Отчисления на социальные нужды	5630	3 201	2 865
Амортизация	5640	24 505	27 324
Прочие затраты	5650	22 516	14 698
Итого по элементам	5660	70 233	62 391
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	70 233	62 391

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

Руководитель

Юсуфов Руфат Юсуф Оглы

(подпись)

(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	1 441	1 477	(601)	(30)	2 287

Руководитель _____ Юсуфов Руфат Юсуф Оглы
(подпись) (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Юсуфов Руфат Юсуф Оглы
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Юсуфов Руфат Юсуф Оглы
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____