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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	16 829	(75)	9 402	(70)	63	(380)	-	-	-	27 173	(393)
	5210	за 2023г.	10 476	(30)	16 537	(10 184)	-	(45)	-	-	-	16 829	(75)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	222	(24)	754	-	-	(42)	-	-	-	976	(66)
	5211	за 2023г.	222	(2)	-	-	-	(22)	-	-	-	222	(24)
Земельные участки	5202	за 2024г.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	-
	5212	за 2023г.	10 184	-	16 000	(10 184)	-	-	-	-	-	16 000	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	395	-	848	-	-	(185)	-	-	-	2 256	(185)
	5213	за 2023г.	-	-	395	-	-	-	-	-	-	395	-
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	212	(51)	-	(70)	63	(25)	-	-	-	142	(14)
	5214	за 2023г.	70	(29)	142	-	-	(23)	-	-	-	212	(51)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	-	-	7 800	-	-	(128)	-	-	-	7 800	(128)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	90	9 506	(194)	(9 402)	-
	5250	за 2023г.	68	16 559	-	(16 537)	90
в том числе: Блок питания	5241	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
QR IP мультиформатный считыватель	5242	за 2024г.	-	30	30	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
АПК управления парковкой	5243	за 2024г.	-	40	40	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-link	5244	за 2024г.	-	9	9	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит-монтажный 500x400x180мм.	5245	за 2024г.	-	11	11	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
IP реле	5246	за 2024г.	-	4	4	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Умная GSM розетка	5247	за 2024г.	-	6	6	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания Faraday	5248	за 2024г.	-	2	2	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скуд-система	5249	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомоб.парковки под эстакадой СВХ между ТПУ "Окружная" и ТПУ "Владыкино"		за 2024г.	23	-	23	-	-
		за 2023г.	23	-	-	-	23
Автомоб.парковки под эстакадой СВХ, близи ТПУ "Ботанический сад"		за 2024г.	23	-	23	-	-
		за 2023г.	23	-	-	-	23
Автомобильная парковка под эстакадой ТПУ Ростокино		за 2024г.	23	-	23	-	-
		за 2023г.	23	-	-	-	23
Ограждение парковки по адресу: Московская обл.,г.Люберцы,ул.Гоголя, кадастровый номер участка 50:22:0010105:35039		за 2024г.	23	-	23	-	-
		за 2023г.	-	23	-	-	23
Эскаватор -погрузчик STG COBRA XTK 90 4 WD1		за 2024г.	-	7 800	-	(7 800)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место Кадастровый номер: 50:20:0030118:1093		за 2024г.	-	650	-	(650)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зарядная станция Pandora Optima 20		за 2024г.	-	848	-	(848)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранное телевидение (Панфиловцев)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Блок-контейнер 6,0*2,4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	140	-	(140)	-

Базовый шлагбаум Barrier Pro 4000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Базовый шлагбаум Barrier Pro 6000 (6м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
Земельный участок 50:22:0010105:104 МО,Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Гоголя, владение 5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(16 000)	(16 000)	-

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	24 502	24 502	30 747
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	16 000	16 000	10 184
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	1 647 433	-	-	-	-	-	1 647 433
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Акции "ДОК-3"	5302	за 2024г.	-	-	1 647 433	-	-	-	-	-	1 647 433
	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.	-	-	1 647 433	-	-	-	-	-	1 647 433
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	10 529	-	10 529	28 694	(38 764)	-	-	X	459	-	459
	5420	за 2023г.	76	-	76	28 272	(17 729)	-	-	X	10 619	-	10 619
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	285	-	285	1 877	(1 826)	-	-	-	336	-	336
	5421	за 2023г.	75	-	75	710	(500)	-	-	-	285	-	285
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	60	-	60	106	(43)	-	-	75	122	-	122
	5423	за 2023г.	1	-	1	98	(39)	-	-	102	60	-	60
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	10 184	-	10 184	-	(10 184)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	10 184	-	-	-	-	10 184	-	10 184
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	26 710	(26 710)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	17 189	(17 189)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	90	-	90	-	(90)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	90
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	981	-	510 969	16	(560)	(6)	-	-	-	-	511 400	-
	5530	за 2023г.	680	-	618	-	(296)	(22)	-	-	-	-	981	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	810	-	3 337	16	(557)	(6)	-	-	-	-	3 599	-
	5531	за 2023г.	602	-	506	-	(276)	(22)	-	-	-	-	810	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	105	-	670	-	-	-	-	-	-	-	775	-
	5532	за 2023г.	58	-	47	-	-	-	-	-	-	-	105	-
Прочая	5513	за 2024г.	66	-	506 961	-	(4)	-	-	-	-	-	507 023	-
	5533	за 2023г.	20	-	66	-	(20)	-	-	-	-	-	66	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	981	-	510 969	16	(560)	(6)	-	X	-	-	511 400	-
	5520	за 2023г.	680	-	618	-	(296)	(22)	-	X	-	-	981	-

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 долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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.	-	225 600	3 025	(228 625)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	225 600	3 025	(228 625)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	29 318	2 259 247	125 842	(20 554)	-	-	-	-	2 393 853
	5580	за 2023г.	13 570	22 973	-	(6 878)	(347)	-	-	-	29 318
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	124	1 772	-	(117)	-	-	-	-	1 778
	5581	за 2023г.	6 332	104	-	(6 313)	-	-	-	-	124
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 102	1 259	-	(10 326)	-	-	-	-	3 035
	5582	за 2023г.	1 266	11 254	-	(418)	-	-	-	-	12 102
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 195	2 216	-	(1 087)	-	-	-	-	2 324
	5583	за 2023г.	387	930	-	(122)	-	-	-	-	1 195
кредиты	5564	за 2024г.	-	2 245 713	123 797	-	-	-	-	-	2 369 510
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	15 006	4 704	2 045	(8 545)	-	-	-	-	13 210
	5585	за 2023г.	5 000	10 006	-	-	-	-	-	-	15 006
прочая	5566	за 2024г.	891	3 583	-	(479)	-	-	-	-	3 997
	5586	за 2023г.	585	677	-	(25)	(347)	-	-	-	891
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	29 318	2 484 847	128 867	(249 179)	-	X	-	-	2 393 853
	5570	за 2023г.	13 570	22 973	-	(6 878)	(347)	X	-	-	29 318

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 _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 046	511
Расходы на оплату труда	5620	9 150	3 114
Отчисления на социальные нужды	5630	1 802	700
Амортизация	5640	380	45
Прочие затраты	5650	29 614	18 252
Итого по элементам	5660	41 992	22 622
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 243)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 121	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 113	12 379

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

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	148	787	(504)	-	432

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 898	19 898	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2025 г.