

**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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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.	-	-	-	-	-
	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)

**Писарева Анна Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

24 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.	-	1 321	-	(1 321)	-
	5250	за 2023г.	-	826	-	(826)	-
в том числе:							
Пылесос моющий PUZZI 10/1 *EU Керхер 1.100-130.0	5241	за 2024г.	-	173	-	(173)	-
	5251	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad <80QQ00S9RK>	5242	за 2024г.	-	84	-	(84)	-
	5252	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
Снегоуборщик Wolf Garden Expert 7190 HD MY13 USA США	5243	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик STIGA Snow Flake 18-2847-32(OC)	5244	за 2024г.	-	56	-	(56)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0	5245	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Champion ST1170BS(OC)	5246	за 2024г.	-	98	-	(98)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик CHAMPION ST861BS 250cc, B&S1150, 9л.с., 61см,6/2, эл.старт, фара(OC)	5247	за 2024г.	-	76	-	(76)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полотер BDS 43/150 C Classic 1.291-243.0	5248	за 2024г.	-	175	-	(175)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для мойки WFP жетская вода AQUA-LAB УВП-2 220В	5249	за 2024г.	-	185	-	(185)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разметочная машина AktiSpray AvS- 5500MDR		за 2024г.	-	75	-	(75)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик AL-KO SnowLine 620E		за 2024г.	-	90	-	(90)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Yard Fox 6151E Optima		за 2024г.	-	82	-	(82)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка EWA Light 120		за 2024г.	-	45	-	(45)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензоножницы HS 45 Stihl		за 2024г.	-	41	-	(41)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломойн. маш. BD 40/25 C ECO Вр Pack Керхер 1.515-356.0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
Поломоеч. маш. T5-65C Tennant MT53482 сетевая		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
Подметальная машина Champion GS5080		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
АКБ Литий CleanPower 24V/72Ah комплект T5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Полотер 1.291-252.0 BDS 43/ Orbital C		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	239	-	(239)	-
--	-----------	---	-----	---	-------	---

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Писарева Анна Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

24 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	2 528	-	36 500	(7 378)	-	-	-	-	31 650	-
	5315	за 2023г.	2 528	-	-	-	-	-	-	-	2 528	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 530	-	36 500	(7 378)	-	-	-	-	31 652	-
	5310	за 2023г.	2 530	-	-	-	-	-	-	-	2 530	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Писарева Анна Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

24 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Писарева Анна Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

24 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 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	
					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	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	116 156	-	1 624 243	-	(1 503 839)	-	-	-	-	-	-	236 560	-
	5530	за 2023г.	90 093	-	1 241 223	-	(1 215 160)	-	-	-	-	-	-	116 156	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	75 843	-	1 578 545	-	(1 429 378)	-	-	-	-	-	-	225 009	-
	5531	за 2023г.	85 507	-	1 177 444	-	(1 187 108)	-	-	-	-	-	-	75 843	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	643	-	42 345	-	(40 389)	-	-	-	-	-	-	2 599	-
	5532	за 2023г.	532	-	24 115	-	(24 004)	-	-	-	-	-	-	643	-
Прочая	5513	за 2024г.	39 670	-	3 353	-	(34 072)	-	-	-	-	-	-	8 952	-
	5533	за 2023г.	4 054	-	39 664	-	(4 048)	-	-	-	-	-	-	39 670	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	116 156	-	1 624 243	-	(1 503 839)	-	-	-	X	-	-	236 560	-
	5520	за 2023г.	90 093	-	1 241 223	-	(1 215 160)	-	-	-	X	-	-	116 156	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	86 467	369 381	-	(283 637)	-	-	-	-	172 211
	5580	за 2023г.	96 960	243 939	-	(254 432)	-	-	-	-	86 467
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20 556	223 627	-	(217 726)	-	-	-	-	26 457
	5581	за 2023г.	38 985	178 031	-	(196 460)	-	-	-	-	20 556
авансы полученные	5562	за 2024г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	74	1	-	(71)	-	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	48 984	99 173	-	(48 984)	-	-	-	-	99 173
	5583	за 2023г.	47 976	48 984	-	(47 976)	-	-	-	-	48 984
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	16 923	46 581	-	(16 923)	-	-	-	-	46 581
	5586	за 2023г.	9 925	16 923	-	(9 925)	-	-	-	-	16 923
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	86 467	369 381	-	(283 637)	-	X	-	-	172 211
	5570	за 2023г.	96 960	243 939	-	(254 432)	-	X	-	-	86 467

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Писарева Анна Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	78 552	58 417
Расходы на оплату труда	5620	525 923	353 221
Отчисления на социальные нужды	5630	162 370	106 014
Амортизация	5640	1 730	1 522
Прочие затраты	5650	132 056	133 714
Итого по элементам	5660	900 631	652 888
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	900 631	652 888

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Писарева Анна Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

24 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	-	33 094	(33 094)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Писарева Анна Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Писарева Анна Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Писарева Анна Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

---