

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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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
						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.	-	-	-	-	-



(подпись)

Базанов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2025 г.

[illegible]

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.	527	3 153	-	(888)	2 792
	5250	за 2023г.	243	284	-	-	527
в том числе: Проект кафе на 1 этаже пом.4-Н	5241	за 2024г.	285	927	-	-	1 212
	5251	за 2023г.	-	284	-	-	285
Устройство огнезащиты несущих конструкций	5242	за 2024г.	-	920	-	-	920
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5243	за 2024г.	-	39	-	(39)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
проект фасада паркинга	5244	за 2024г.	-	100	-	-	100
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Переппанировка технического этажа БЦ	5245	за 2024г.	243	-	-	-	243
	5255	за 2023г.	243	-	-	-	243
СКУД	5246	за 2024г.	-	849	-	(849)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство парковочных мест	5247	за 2024г.	-	80	-	-	80
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции	5248	за 2024г.	-	238	-	-	238
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	888	-	-	-
в том числе: Система видеонаблюдения	5261	888	-	-	-
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	688 211	650 596	533 870
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	-	-	-



Базанов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2025 г.

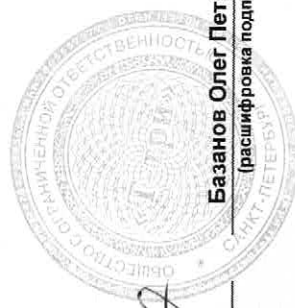
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	90	-	-	(1)	-	-	-	-	89	-
	5311	за 2023г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-
в том числе: Займы	5302	за 2024г.	90	-	-	(1)	-	-	-	-	89	-
	5312	за 2023г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	90	-	-	(1)	-	-	-	-	89	-
	5310	за 2023г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Базанов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	105	-	105	1 454	(1 528)	-	-	-	X	31	-	31
	5420	за 2023г.	154	-	154	2 489	(2 538)	-	-	-	X	105	-	105
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 435	(1 435)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 961	(1 961)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	100	-	100	19	(88)	-	-	-	-	31	-	31
	5423	за 2023г.	90	-	90	18	(8)	-	-	-	-	100	-	100
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2024г.	5	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	64	-	64	510	(569)	-	-	-	-	5	-	5

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	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Базанов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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 долгосрочную 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:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	5 146	-	116 389	2	(112 962)	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	3 529	(34)	99 179	-	(97 582)	(34)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5511	за 2024г.	1 909	-	97 885	2	(96 842)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	1 441	(34)	84 871	-	(94 203)	(34)	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	311	-	15 036	-	(15 002)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	190	-	12 273	-	(12 152)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2024г.	2 926	-	3 468	-	(1 118)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2023г.	1 481	-	2 226	-	(781)	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	34	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2023г.	383	-	9	-	(392)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 146	-	116 389	2	(112 962)	-	-	-	-	-	X	X	-
	5520	за 2023г.	3 529	(34)	99 179	-	(97 582)	(34)	-	-	-	-	-	-	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	34	-
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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	509 356	684 494	-	(686 939)	-	-	-	-	-	526 911
в том числе:		за 2023г.	500 186	30 153	-	(20 983)	-	-	-	-	-	509 356
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	388 886	645 609	-	(518 278)	-	-	-	-	-	516 217
	5573	за 2023г.	405 449	3 265	-	(19 828)	-	-	-	-	-	388 886
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2024г.	117 835	37 988	-	(148 161)	-	-	X	X	-	7 662
	5575	за 2023г.	92 602	26 388	-	(1 155)	-	-	X	X	-	117 835
обеспечительные платежи	5556	за 2024г.	2 635	897	-	(500)	-	-	X	X	-	3 032
	5576	за 2023г.	2 135	500	-	-	-	-	X	X	-	2 635
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 581	230 103	-	(230 390)	-	-	-	-	-	16 294
в том числе:		за 2023г.	14 568	156 825	-	(154 812)	-	-	-	-	-	16 581
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 999	33 894	-	(34 995)	-	-	-	-	-	898
	5581	за 2023г.	2 521	30 433	-	(30 955)	-	-	-	-	-	1 999
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 899	94 328	-	(93 698)	-	-	-	-	-	7 529
	5583	за 2023г.	6 544	30 142	-	(29 787)	-	-	-	-	-	6 899
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	239	-	(237)	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5567	за 2024г.	7 116	88 178	-	(87 977)	-	-	X	X	-	7 317
	5587	за 2023г.	4 581	81 092	-	(78 557)	-	-	X	X	-	7 116
задолженность по страховым взносам	5568	за 2024г.	185	2 241	-	(2 555)	-	-	X	X	-	171
	5588	за 2023г.	610	2 511	-	(2 936)	-	-	X	X	-	185

задолженность перед персоналом организации	5569	за 2024г.	382	11 223	-	(11 228)	-	X	X	377
	5589	за 2023г.	312	12 647	-	(12 577)	-	X	X	382
Итого	5550	за 2024г.	525 937	914 597	-	(897 328)	X	-	-	543 205
	5570	за 2023г.	514 754	186 978	-	(175 795)	X	-	-	525 937

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	-	-	-



Базанов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

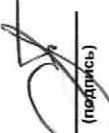
25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 179	4 233
Расходы на оплату труда	5620	12 000	13 442
Отчисления на социальные нужды	5630	2 329	2 631
Амортизация	5640	913	526
Затраты на содержание имущества	5650	37 665	20 060
Итого по элементам	5660	56 086	40 892
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	56 086	40 892

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




(подпись)

Базанов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	380	947	(1 082)	-	245
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	317	789	(903)	-	203
Резервы по страховым взносам	5702	63	158	(179)	-	42



Базанов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	335 149	379 415	423 696
Поручительство по Договору № 3/78-00/18-00204-ПО5 от 27.12.2018	5811	335 149	379 415	423 696



Базанов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2024г.			
за 2023г.			
за 2024г.			
за 2023г.			



(подпись)

Базанов Олег Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2025 г.