

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2024 год

Организация (исполнительный орган субъекта)	Общество с ограниченной ответственностью "Эльсиэс Фасилити Менеджмент"
Идентификационный номер налогоплательщика	5408018540
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Единица измерения:	ТЫС РУБ

1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2024 год	5100		()		()		()					()
	за 2023 год	5110		()		()		()					()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 год	5200	4848	(2477)	0	()		(82)			4848	(2559)
	за 2023 год	5210	4767	(2400)	81	()		(77)			4848	(2477)
в том числе: здания, сооружения	за 2024 год	5201	1596	(957)		()		(57)			1596	(1014)
	за 2023 год	5211	1596	(900)		()		(57)			1596	(957)
машины и оборудование	за 2024 год	5202	1424	(1292)		()		(10)			1424	(1302)
	за 2023 год	5212	1424	(1277)		()		(16)			1424	(1292)
транспортные средства	за 2024 год	5203		()		()		()				()
	за 2023 год	5213		()		()		()				()
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 год	5204	20	(20)		()		()			20	(20)
	за 2023 год	5214	20	(20)		()		()			20	(20)
рабочий скот	за 2024 год	5205		()		()		()				()
	за 2023 год	5215		()		()		()				()
продуктивный скот	за 2024 год	5206		()		()		()				()
	за 2023 год	5216		()		()		()				()
многолетние насаждения	за 2024 год	5207		()		()		()				()
	за 2023 год	5217		()		()		()				()
из них: виноградники	за 2024 год	5207.1		()		()		()				()
	за 2023 год	5217.1		()		()		()				()
другие виды основных средств	за 2024 год	5209	1808	(208)		()		(15)			1808	(223)

	за 2023 год	5219	1727	(203)	81	()		(5)			1808	(208)
из них: земельные	за 2024 год	5209.1	170	()		()		()			170	()
	за 2023 год	5219.1	170	()		()		()			170	()
капитальные вложения в мелиорацию земель	за 2024 год	5209.2		()		()		()				()
	за 2023 год	5219.2		()		()		()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024 год	5220		()		()		()				()
	за 2023 год	5230		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2024 год	5240			()	()	
	за 2023 год	5250			()	()	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Коды	За 2024 год	За 2023 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
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)	5286			
---	------	--	--	--

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2024 год	5301				()					
	за 2023 год	5311				()					
Краткосрочные - всего	за 2024 год	5305	200		1500	(400)				1300	
	за 2023 год	5315			200	()				200	
Финансовых вложений - итого	за 2024 год	5300	200		1500	(400)				1300	
	за 2023 год	5310			200	()				200	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2024 год	5400	622,7	()	922,6	(815,3)			730	()
	за 2023 год	5420	611,2	()	197	(185,5)			622,7	()
в том числе: сырье, материалы и другие	за 2024 год	5401	622,7	()	922,6	(815,3)			730	()
	за 2023 год	5421	611,2	()	197	(185,5)			622,7	()
животные на выращивании и откорме	за 2024 год	5402		()		()				()
	за 2023 год	5422		()		()				()
затраты в незавершенном производстве	за 2024 год	5403		()		()				()
	за 2023 год	5423		()		()				()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2024 год	5404		()		()				()
	за 2023 год	5424		()		()				()
товары отгруженные	за 2024 год	5405		()		()				()
	за 2023 год	5425		()		()				()
расходы будущих периодов	за 2024 год	5406		()		()				()
	за 2023 год	5426		()		()				()
прочие запасы и затраты	за 2024 год	5407		()		()				()
	за 2023 год	5427		()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 год	5501		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5521		()			()	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателя	за 2024 год	5502		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5522		()			()	()		()		()
авансы выданные	за 2024 год	5503		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5523		()			()	()		()		()
прочие	за 2024 год	5504		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5524		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 год	5510	631	()	7802		(7634,2)	()		()	799	()
	за 2023 год	5530	3166	()	5960		(8494,7)	()		()	631	()
в том числе: расчеты с покупателя	за 2024 год	5511	595	()	4597		(4617,3)	()		()	575	()
	за 2023 год	5531	3150	()	3546		(6100,5)	()		()	595	()
авансы выданные	за 2024 год	5512	12	()	2127		(2055,9)	()		()	83	()
	за 2023 год	5532	0	()	1705		(1693,2)	()		()	12	()
прочие	за 2024 год	5513	24	()	1078		(961)	()		()	141	()
	за 2023 год	5533	16	()	709		(701)	()		()	24	()
Итого	за 2024 год	5500	631	()	7802		(7634,2)	()		X	799	()
	за 2023 год	5520	3166	()	5960		(8494,7)	()		X	631	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						

в том числе:							
долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 год	5551				()	()		
	за 2023 год	5571				()	()		
в том числе:	за 2024 год	5552				()	()		
	за 2023 год	5572				()	()		
займы	за 2024 год	5553				()	()		
	за 2023 год	5573				()	()		
прочие	за 2024 год	5554				()	()		
	за 2023 год	5574				()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 год	5560	133,6	3209,8		(3187,7)	()		155,7
	за 2023 год	5580	109,8	109,8		(5103)	()		109,8
в том числе:	за 2024 год	5561	2,3	2217		(2217,6)	()		1,7
	за 2023 год	5581	88,6	1829		(1915,3)	()		2,3
расчеты с поставщиками и авансы полученные	за 2024 год	5562				()	()		
	за 2023 год	5582				()	()		
расчеты по налогам и сборам	за 2024 год	5563	131,3	992,8		(970,1)	()		154
	за 2023 год	5583	21,2	819		(708,9)	()		131,3
кредиты	за 2024 год	5564				()	()		
	за 2023 год	5584				()	()		
займы	за 2024 год	5565				()	()		
	за 2023 год	5585				()	()		
прочие	за 2024 год	5566				()	()		
	за 2023 год	5586				()	()		
Итого	за 2024 год	5550	133,6	3209,8		(3187,7)	()	X	155,7
	за 2023 год	5570	109,8	2648		(5103)	()	X	133,6

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе:	5591			
долгосрочная				

из нее: п о к р е д и т а м	5592			
займам	5593			
в том числе: к р а т к о с р о ч н а я	5594			
из нее: п о к р е д и т а м	5595			
займам	5596			

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2024 год	За 2023 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	815	186
Затраты на оплату труда	5620	1748	1158
Отчисления на социальные нужды	5630	497	334
Амортизация	5640	82	77
Прочие затраты	5650	1298	1634
Итого по элементам затрат	5660	4443	3393
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4443	3393

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них:	5802.1			
векселя				
прочее	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:	5811			
объекты основных средств				
из них: переданные в залог	5811.1			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
прочее	5813			
из них: переданные в залог	5813.1			

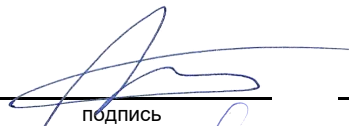
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2024 год	За 2023 год
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901		
из них:			
на растениеводство	5901.1		
на животноводство	5901.2		
на прочие цели	5901.3		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4		
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905		
в том числе:			
на капитальные вложения в мелиорацию земель	5905.1		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		
на прочие цели	5905.4		
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5		
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6		

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты всего	за 2024 год	5910			()	
	за 2023 год	5920			()	

* На основании формы отчета о движении денежных средств, приведенной в приложении N 2 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный N 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. N 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный N 22599), от 17 августа 2012 г. N 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный N 25592), от 4 декабря 2012 г. N 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26501), от 6 апреля 2015 г. N 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный N 37103), от 6 марта 2018 г. N 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный N 51103), от 19 апреля 2019 г. N 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный N 54667).

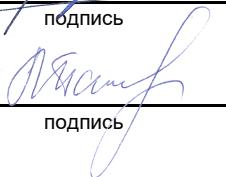
Руководитель (иное уполномоченное лицо)


подпись

Карапузиков А.А.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(при наличии)


подпись

Патрина Л.Г.

расшифровка подписи

" 27 " _____ марта 20__ 25 г.