

**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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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.	292	719	-	(419)	592
	5250	за 2023г.	-	3 536	-	(3 243)	292
в том числе:							
Система пожарной безопасности	5241	за 2024г.	-	52	-	-	52
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Противодымная штора	5242	за 2024г.	-	419	-	(419)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция цокольного этажа здания, г. Москва, Варшавское ш., 143А	5243	за 2024г.	292	247	-	-	540
	5253	за 2023г.	-	292	-	-	292
Модернизация системы дымоудаления ТЦ (Варшавское ш.,143А)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Дооборудование Объектовой системы оповещения ТЦ (Варшавское ш.,143А)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	281	-	(281)	-
Дооборудование 2-го этажа здания	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	2 781	-	(2 781)	-

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	419	3 243
в том числе:			
Здание общей площадью 9079,2 кв. м, г. Москва, Варшавское ш., 143А	5261	419	3 243
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	15 504	16 124	17 983
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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	158 500	-	-	(158 500)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	158 500	-	-	(158 500)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	515 000	-	10 000	(517 000)	-	-	-	8 000	-
	5315	за 2023г.	39 250	-	1 459 500	(983 750)	-	-	-	515 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	515 000	-	10 000	(517 000)	-	-	-	8 000	-
	5316	за 2023г.	39 250	-	1 459 500	(983 750)	-	-	-	515 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	515 000	-	10 000	(517 000)	-	-	-	8 000	-
	5310	за 2023г.	197 750	-	1 459 500	(1 142 250)	-	-	-	515 000	-

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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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.	2 712 384	-	(648)	-	(2 694 927)	-	-	-	-	-	-	16 809	-
	5530	за 2023г.	3 432 947	(4 092)	19 420	95	(748 009)	-	(4 092)	-	-	7 931	2 712 384	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 009	-	281	-	(209)	-	-	-	-	-	3 081	-	-
	5531	за 2023г.	681 976	(4 092)	554	95	(679 616)	-	(4 092)	-	-	-	3 009	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 794	-	6 590	-	(540)	-	-	-	-	-	7 844	-	-
	5532	за 2023г.	3 758	-	397	-	(2 361)	-	-	-	-	-	1 794	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 707 581	-	(7 519)	-	(2 694 178)	-	-	-	-	-	5 884	-	-
	5533	за 2023г.	2 747 213	-	18 469	-	(66 032)	-	-	-	-	7 931	2 707 581	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 712 384	-	(648)	-	(2 694 927)	-	-	X	-	-	16 809	-	-
	5520	за 2023г.	3 432 947	(4 092)	19 420	95	(748 009)	-	(4 092)	X	-	7 931	2 712 384	-	-

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	-	-	-	-	9 611	5 519
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	9 611	5 519
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.	108 983	2 345 399	177 966	(2 615 020)	-	(104)	-	-	17 224
	5571	за 2023г.	1 555 742	2 246	7 000	(3 539)	-	(1 452 466)	-	-	108 983
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	91 655	2 345 399	177 966	(2 615 020)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	1 537 035	-	7 000	-	-	(1 452 380)	-	-	91 655
прочая	5554	за 2024г.	17 328	-	-	-	-	(104)	-	-	17 224
	5574	за 2023г.	18 707	2 246	-	(3 539)	-	(86)	-	-	17 328
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 828 351	2 447	94 401	(2 896 332)	(31)	104	-	-	28 940
	5580	за 2023г.	1 990 904	4 767	190 957	(818 519)	(155)	1 452 466	-	7 931	2 828 351
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 698	1 424	-	(956)	-	-	-	-	2 166
	5581	за 2023г.	2 173	1 037	-	(1 503)	(10)	-	-	-	1 698
авансы полученные	5562	за 2024г.	15 803	635	-	67	(31)	-	-	-	16 474
	5582	за 2023г.	40 293	3 730	-	(28 074)	(145)	-	-	-	15 803
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 991	388	-	(1 183)	-	-	-	-	10 196
	5583	за 2023г.	785 309	-	-	(782 249)	-	-	-	7 931	10 991
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 799 773	-	94 401	(2 894 174)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 163 129	-	190 957	(6 693)	-	1 452 380	-	-	2 799 773
прочая	5566	за 2024г.	86	-	-	(86)	-	104	-	-	104
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	86	-	-	86
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 937 334	2 347 846	272 367	(5 511 352)	(31)	X	-	-	46 164
	5570	за 2023г.	3 546 646	7 013	197 957	(822 058)	(155)	X	-	7 931	2 937 334

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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	217	214
Расходы на оплату труда	5620	13 418	43 236
Отчисления на социальные нужды	5630	2 892	7 402
Амортизация	5640	28 548	29 253
Прочие затраты	5650	51 382	99 497
Итого по элементам	5660	96 457	179 602
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	96 457	179 602

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сафронова Жанна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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	-	1 412 740	1 412 740
в том числе:				
Векселя	5811	-	1 412 740	1 412 740

Руководитель _____
(подпись)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 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)

**Сафронова Жанна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.