

**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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	94 245	(3 081)	-	-	-	(1 256)	-	-	-	-	94 245	(4 337)
	5210	за 2023г.	86 303	(2 558)	7 942	-	-	(523)	-	-	-	-	94 245	(3 081)
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5211	за 2023г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	7 942	(523)	-	-	-	(1 256)	-	-	-	-	7 942	(1 779)
	5212	за 2023г.	-	-	7 942	-	-	(523)	-	-	-	-	7 942	(523)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	86 263	(2 518)	-	-	-	-	-	-	-	-	86 263	(2 518)
	5213	за 2023г.	86 263	(2 518)	-	-	-	-	-	-	-	-	86 263	(2 518)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 873 045	(179 217)	-	-	-	-	-	246 193	-	-	2 119 238	(179 217)
	5230	за 2023г.	1 429 652	(179 217)	93 393	-	-	-	-	350 000	-	-	1 873 045	(179 217)
в том числе:														
Здания	5221	за 2024г.	1 873 045	(179 217)	-	-	-	-	-	246 193	-	-	2 119 238	(179 217)
	5231	за 2023г.	1 429 652	(179 217)	93 393	-	-	-	-	350 000	-	-	1 873 045	(179 217)

с.5

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	82 575	106 416	(87 657)	(101 335)	-
в том числе:							
Электроустановочные изделия (Зуб)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	2 682	-	2 682	-	-

Электроустановочные изделия (освещение) (Зуб)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	6 766	-	6 766	-	-
Общестроительные работы (Зубовский)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	32 962	8 259	41 221	-	-
Система вентиляции и кондиционирования	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	2 351	-	2 351	-	-
Кровля	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	859	-	859	-	-
Общестрой, Москва, Зубовский д.17 с.1, 3-6 этаж	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	1 044	-	1 044	-	-
Общестрой, Москва, Зубовский д.17 с.1, 7-8 этаж	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	7 837	-	7 837	-	-
Окна	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	4 917	-	4 917	-	-
Двери	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	2 000	-	2 000	-	-
Стеклянные перегородки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5 591	3 333	3 333	5 591	-
Ковровая плитка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3 266	-	3 266	-	-
Фальшпол		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	12 303	-	12 303	-	-
Система вентиляции и кондиционирования		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 351	-	2 351	-
Нежилое помещение, Москва, бульвар Зубовский д.17, с.1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71 472	(11 421)	82 893	-
Нежилое помещение, Москва, бульвар Зубовский д.17, с.1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 500	10 500	-	-
Нежилое помещение, Москва, бульвар Зубовский д.17, с.1 помещениее1/3, кад. ном. 77:01:0005015:2828, S-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 500	-	10 500	-

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 _____ **Смирнов Александр**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Смирнов Александр**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	2 204	-	-	-	(2 204)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	14 639	-	-	-	(12 435)	-	-	-	-	-	2 204	-
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.	73 245	-	22 475	-	(55 970)	-	-	-	-	-	39 751	-
	5530	за 2023г.	86 541	-	26 797	-	(40 105)	-	-	-	12	-	73 245	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	57 772	-	1 131	-	(55 644)	-	-	-	-	-	3 259	-
	5531	за 2023г.	75 717	-	21 724	-	(39 670)	-	-	-	-	-	57 772	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 159	-	189	-	(326)	-	-	-	-	-	1 022	-
	5532	за 2023г.	1 503	-	70	-	(414)	-	-	-	-	-	1 159	-
Прочая	5513	за 2024г.	14 314	-	21 155	-	-	-	-	-	-	-	35 470	-
	5533	за 2023г.	9 321	-	5 002	-	(21)	-	-	-	12	-	14 314	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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.	1 340 963	18 000	-	(64 500)	-	-	-	-	1 294 463
	5573	за 2023г.	1 232 073	169 500	-	(60 610)	-	-	-	-	1 340 963
прочая	5554	за 2024г.	-	7 209	-	-	-	-	-	-	7 209
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	307 118	35 218	287 040	(122 318)	-	-	-	-	507 058
	5580	за 2023г.	324 211	4 389	123 172	(144 666)	-	-	12	-	307 118
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	34 674	912	-	(11 854)	-	-	-	-	23 732
	5581	за 2023г.	59 006	1 543	-	(25 875)	-	-	-	-	34 674
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	5 383	-	-	-	-	-	-	5 383
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 176	28 923	2	-	-	-	-	-	35 102
	5583	за 2023г.	3 319	2 846	1	(1)	-	-	12	-	6 176
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	266 267	-	287 038	(110 464)	-	-	-	-	442 841
	5585	за 2023г.	261 886	-	123 171	(118 790)	-	-	-	-	266 267
прочая	5566	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5570	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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)

**Смирнов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	34	30
Отчисления на социальные нужды	5630	10	9
Амортизация	5640	1 256	523
Прочие затраты	5650	48 228	44 782
Итого по элементам	5660	49 528	45 344
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	49 528	45 344

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

Руководитель _____
(подпись)

**Смирнов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 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)

**Смирнов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 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)

**Смирнов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Смирнов Александр
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2025 г.