

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 100	(1 100)	-	-	-	-	-	1 100	(1 100)
	5110	за 2023г.	1 100	(1 100)	-	-	-	-	-	1 100	(1 100)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	1 100	(1 100)	-	-	-	-	-	1 100	(1 100)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	1 100	(1 100)	-	-	-	-	-	1 100	(1 100)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
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 давних положительного результата	
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 Борда Мартинес Леонид Исразлевич
(подпись) * МДСКВА * (расшифровка подписи)

31 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.	2 588	331	(331)	2 568
	5250	за 2023г.	1 626	6 879	(1 270)	2 568
в том числе:	5241	за 2024г.	7	-	-	7
	5251	за 2023г.	7	-	-	7
Блок питания DPS 300 AB-76 B/5V55A 4.6V	5242	за 2024г.	507	-	-	507
	5252	за 2023г.	507	-	-	507
Полупроводный роторный турникет RTD-03S	5243	за 2024г.	153	-	-	153
	5253	за 2023г.	153	-	-	153
Формирователь прохода RB-03S	5244	за 2024г.	112	-	-	112
	5254	за 2023г.	112	-	-	112
Капитка автоматическая VMD-05S со створками AG-900 для помещений	5245	за 2024г.	288	-	-	288
	5255	за 2023г.	-	288	-	288
Воздухоохладитель Alfa Laval Model CSEH305CS 230V BO ALE CB (01-2018)	5246	за 2024г.	654	-	-	654
	5256	за 2023г.	-	654	-	654
Компрессорно-конденсаторный блок 4EES-4YKЦШУОЗ	5247	за 2024г.	301	-	-	301
	5257	за 2023г.	301	-	-	301
Вытяжная установка KLG 040 Frivent	5248	за 2024г.	547	-	-	547
	5258	за 2023г.	547	-	-	547
Приточная установка KLG 080 Frivent	5249	за 2024г.	-	331	(331)	-
	5259	за 2023г.	-	3 225	(3 225)	-
Система автоматической парковки		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	308	-	-
Корпус лицевой части парк.стойки въезд.,окраш. Ver.2.Hikvision DS-KD8003-IME1/Flush		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	247	-	-
Информационный терминал SAGA TP-43.F.C.(стойка въезда,одноуровневая)		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	247	-	-
Компрессор TAG 2522 Z F1 T TU(пайка)		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Шлагбаум Parking PRO-RA00000,оранжевый RAL2000,без стрелы PAPRA_0000(Magnetic)		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	365	-	-
Корпус лицевой части парк.стойки въезд.,окраш. Ver.1.LAYS-BA31.Hikvision DS-KD8003-IME1/Flush		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	312	-	-
Стрела ValioBoom актогональная 55*100*3500 с демпфером,заглушками и светоотр. наклейками(Magnetic)		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	38	-	-
Аккумуляторная батарея 18*4EPzS320REF		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Холодильная камера		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	518	(518)	-
Уборочная машина Теннант модели T16 D S/N T16-U03032K		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	170	(170)	-

Система противопожарной защиты стр.1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	755	(755)	-

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	331	4 149
в том числе:			
Система автоматической парковки	5261	331	3 225
Уборочная машина Tennant модели T16 D S/N T16-U03032K	5262	-	170
Система противопожарной защиты стр.1	5263	-	755
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	1 101 249	1 101 249	1 045 492
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	-	-	-



Борда Мартинес Леонид

Израэлевич

Руководитель

(подпись) * МОСКВА * (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		на конец периода		первоначальная стоимость	накопленная корректура	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	нечисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)			
			Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате приращиваемых процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	21 970	(15 335)	437 935	-	(439 228)	-	(1 358)	-	(1 358)	-	-	-	-	20 677	(13 977)
	5530	за 2023г.	26 763	(15 969)	353 878	-	(354 541)	-	(634)	-	(634)	-	-	-	-	21 970	(15 335)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 727	(1 159)	259 127	-	(259 303)	-	(29)	-	(29)	-	-	-	-	6 551	(1 130)
	5531	за 2023г.	6 459	(710)	260 189	-	(259 920)	-	(450)	-	(450)	-	-	-	-	6 727	(1 159)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	15 113	(14 176)	66 860	-	(68 429)	-	(1 329)	-	(1 329)	-	-	-	-	13 544	(12 847)
	5532	за 2023г.	17 829	(14 413)	73 847	-	(76 562)	-	(237)	-	(237)	-	-	-	-	15 113	(14 176)
Прочая	5513	за 2024г.	130	-	111 948	-	(111 496)	-	-	-	-	-	-	-	-	582	-
	5533	за 2023г.	2 475	(847)	-	-	(2 346)	-	(847)	-	(847)	-	-	-	-	130	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	21 970	(15 335)	437 935	-	(439 228)	-	(1 358)	-	(1 358)	-	-	-	-	20 677	(13 977)
	5520	за 2023г.	26 763	(15 969)	353 878	-	(354 541)	-	(634)	-	(634)	-	-	-	-	21 970	(15 335)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	13 977	-	15 335	-	15 969	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 130	-	1 159	-	709	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 847	-	14 176	-	15 260	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Выбыло		перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	43 365	410 527	-	(411 662)	-	-	-	-	42 230	
	5580	за 2023г.	44 937	397 381	-	(398 685)	(268)	-	-	-	43 365	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 510	98 474	-	(100 646)	-	-	-	-	3 338	
	5581	за 2023г.	5 220	107 651	-	(107 161)	(200)	-	-	-	5 510	
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 813	179 178	-	(179 797)	-	-	-	-	10 195	
	5582	за 2023г.	10 602	154 756	-	(154 477)	(68)	-	-	-	10 813	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 790	108 806	-	(109 317)	-	-	-	-	16 279	
	5583	за 2023г.	22 089	126 651	-	(130 950)	-	-	-	-	16 790	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	10 252	24 088	-	(21 902)	-	-	-	-	12 418	
	5586	за 2023г.	7 026	9 321	-	(6 095)	-	-	-	-	10 252	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	43 365	410 527	-	(411 662)	(268)	X	-	-	42 230	
	5570	за 2023г.	44 937	397 381	-	(398 685)	(268)	X	-	-	43 365	

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 Борда Мартинес Леонид Исраэлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 835	7 017
Расходы на оплату труда	5620	28 089	25 420
Отчисления на социальные нужды	5630	6 313	5 548
Амортизация	5640	29 987	28 382
Прочие затраты	5650	109 765	116 452
Итого по элементам	5660	184 989	182 819
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	184 989	182 819

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

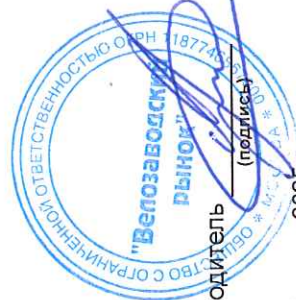


Руководитель Борда Мартинас Леонид
Исраэлевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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:				
Обеспечительный платеж по договорам аренды	5801	13 103	10 252	7 026
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Борда Мартинес Леонид
Исраэлевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
Борда Мартинес Леонид
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.