

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	58	(58)	-	(127)	(94)	-	-	-	-	185	(94)
	5110	за 2023г.	64	(64)	-	(6)	-	-	-	-	-	58	(58)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	-	(127)	(83)	-	-	-	-	127	(83)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	58	(58)	-	-	(11)	-	-	-	-	58	(11)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	64	(64)	-	(6)	-	-	-	-	-	58	(58)

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	-	-	-

1.3. 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		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	
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)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	442	-	-	-	442
	5250	за 2023г.	442	3 900	-	(3 900)	442
в том числе:							
Программно-аппаратный комплекс СКУД гостевой	5241	за 2024г.	442	-	-	-	442
	5251	за 2023г.	442	-	-	-	442
Машиноместо по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 26, кадастровый №77:01:0002013:2894	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 950	-	(1 950)	-
Машиноместо по адресу: г. Москва, Озерковская наб., 26, кадастровый №77:01:0002013:2986	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 950	-	(1 950)	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
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	1 655	1 655	1 655
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займы и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

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)

14 марта 2025 г.

Бабанская Нина Борисовна
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

14 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	восста-новление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	26 089	-	16 327	-	(14 587)	(699)	-	-	-	-	27 129	-
5530	за 2023г.	32 890	-	14 568	-	(21 359)	-	-	-	-	-	-	26 089	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	21 366	-	5 877	-	(996)	(193)	-	-	-	-	26 053	-
5531	за 2023г.	22 511	-	323	-	(1 468)	-	-	-	-	-	-	21 366	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 038	-	163	-	(1 458)	(505)	-	-	-	-	238	-
5532	за 2023г.	3 975	-	305	-	(2 242)	-	-	-	-	-	-	2 038	-
Прочая	5513	за 2024г.	418	-	-	-	(418)	-	-	-	-	-	418	-
5533	за 2023г.	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2024г.	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	-
5534	за 2023г.	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	-
Расходы будущих периодов	5515	за 2024г.	35	-	229	-	(226)	-	-	-	-	-	38	-
5535	за 2023г.	29	-	197	-	(191)	-	-	-	-	-	-	35	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2024г.	1 658	-	10 058	-	(11 360)	-	-	-	-	-	356	-
5536	за 2023г.	5 373	-	13 743	-	(17 458)	-	-	-	-	-	-	1 658	-
Проценты по предоставленным займам	5517	за 2024г.	129	-	-	-	(129)	-	-	-	-	-	-	-
5537	за 2023г.	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-
Итого	5500	за 2024г.	26 089	-	16 327	-	(14 587)	(699)	-	-	-	-	27 129	-
5520	за 2023г.	32 890	-	14 568	-	(21 359)	-	-	-	-	-	-	26 089	-

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)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

14 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	36	44
Отчисления на социальные нужды	5630	11	13
Амортизация	5640	43 517	43 210
Прочие затраты	5650	43 319	29 762
Итого по элементам	5660	86 883	73 029
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	86 883	73 029

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



Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

14 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	1	5	(5)	-	1



Руководитель _____
(подпись)

Бабанская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Баганская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

14 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)



Баганская Нина Борисовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г. №