

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовом результате

## ООО «Ресурсы» за 2024 год

### 1. Общая информация

#### 2.

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по сдаче в аренду автотранспорта и помещений

Численность работников на 31.12.2023 г составила – 7 человек

Численность работников на 31.12.2024 г составила – 2 человек

Вознаграждения, выплаченные Обществом, основному управленческому персоналу в 2023 году составили – 4 302 тыс руб

Вознаграждения, выплаченные Обществом, основному управленческому персоналу в 2024 году составили – 4 204 тыс руб

Общество не имеет перед основным управленческим персоналом обязательств ни по долгосрочным, ни по краткосрочным выплатам

При обработке учетной информации в организации применяется компьютерная техника с программным обеспечением на платформе базы 1С

Бухгалтерская отчетность была сформирована исходя из непрерывной деятельности предприятия, у руководства нет намерений прерывать деятельность или ликвидировать организацию

Единоличный исполнительный орган Общества

ФИО Маркова Елена Сергеевна

Должность Генеральный директор

### 3. Применяемая организацией учетная политика

#### 2.1 Учёт и оценка основных средств

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н

#### Принятие ОС к учету

2.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (Сто тысяч) рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312)

2.1.2. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

2.1.3. Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12

месяцев Величина затрат признается существенной, если она превышает 20% процентов первоначальной стоимости основного средства

(Основание п 10 ФСБУ 6/2020)

- 2.1.4 Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, и соответствующие условиям, установленным п 4 ФСБУ 6/2020, учитываются в качестве объектов ОС

(Основание п 4 ФСБУ 6/2020, п 7.1 ПБУ 1/2008)

#### **Срок полезного использования ОС**

- 2.1.5 Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды

(Основание п 8 ФСБУ 6/2020)

- 2.1.6 Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

- 2.1.7 В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 50% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом

(Основание п 10 ФСБУ 6/2020)

#### **Переоценка ОС**

- 2.1.8 Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится

(Основание пп "а" п 13 ФСБУ 6/2020)

- 2.1.9 Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов"

(Основание п 38 ФСБУ 6/2020)

- 2.1.10 Организация проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов"

(Основание п 17 ФСБУ 26/2020)

#### **Амортизация ОС**

- 2.1.11 Начисление амортизации объекта ОС начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с учета. В месяце принятия к учету ОС амортизация начисляется в сумме пропорционально количеству дней его учета в составе ОС в данном месяце

(Основание п. 33 ФСБУ 6/2020)

- 2.1.12 По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом

(Основание п 35 ФСБУ 6/2020)

## **Переходные положения**

2.1.13. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета)

(Основание п. 26 ФСБУ 26/2020)

2.1.14. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

(Основание п. 49 ФСБУ 6/2020)

2.1.15. На дату единовременной корректировки накопленное обесценение не признается

(Основание п. 71 ПБУ 1/2008)

### **Учет малоценных основных средств.**

2.1.16. В отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного в размере 100 000,00 руб. (сто тысяч рублей) с учетом существенности информации о таких активах, установлено следующее: затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Надлежащий контроль наличия и движения таких активов обеспечен на основании п. 5 ФСБУ 6/2020

2.1.17. Учет и контроль таких активов могут вестись в порядке, аналогичном порядку учета запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н (п. 8 ФСБУ 5/2019, Письмо Минфина России от 28.01.2022 N 07-01-09/5961)

### **Ликвидационная стоимость**

2.1.18. Ликвидационная стоимость установлена равной нулю для всех основных средств, на основании:

- возможная к получению сумма не может быть определена
- при завершении срока полезного использования, поступлений от выбытия ОС не ожидается
- возможная сумма поступлений от будущего выбытия объекта ОС незначительна, (не более 1% от стоимости первоначальной стоимости ОС)

## **2.2 Принципы учета аренды**

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н

Применяется альтернативный способ отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018

Учет при получении имущества в аренду

**Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.**

Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства"

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г

(Основание п 51 ФСБУ 25/2018)

Согласно п 17 ФСБУ 25/2018 стоимость ППА погашается посредством амортизации

СПИ ППА устанавливается равным оставшемуся предполагаемому сроку аренды

Начисление амортизации проводится с 1 го числа месяца, следующего за получением предмета аренды (Основание п 19 ФСБУ 25/2018)

В случае изменения арендной платы производятся корректировки в соответствии с п 21 ФСБУ 25/2018 корректируется ППА и обязательство по аренде изменение величины обязательства по аренде относится на стоимость права пользования активом Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом включается в доходы текущего периода

### 3. События после отчетной даты

Общество не имеет дебиторов, объявленных в установленном порядке банкротом

Общество не имело продажи производственных запасов после отчетной даты, показывающей, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был обоснован

Общество не имеет намерений о принятии решения о реорганизации организации

Общество не имеет намерений приобретения предприятия как имущественного комплекса

Общество не проводило реконструкцию

Общество не имеет намерений прекращения основной деятельности организации

#### Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце:

Фамилия, имя и <i>(если иное не вытекает из закона или национального обычая)</i> отчество	Адамос Атому	Черепова Любовь Константиновна
Дата рождения	24 03 1956	18 08 1963
Гражданство	КИПР	РФ
Адрес места жительства (регистрации)	Просфигон, 7, Агия Варвара, 2560, Никосия, Кипр	Московская область, г Одинцово ул Союзная, д 32, кв 37

или места пребывания, номера контактных телефонов и факсов		
ИНН (если имеется)		
Доля/процент в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является физическое лицо-бенефициарный владелец	180 акций категории В (голосующие), что составляет 9 %	910 акций категории А (не голосующие), что составляет 45 5%

#### 4. Информация о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Ресурсы»

- 1 Энджелвинд Инвестмент ЛТД (регистрационный номер 393643) (юридический адрес Орфеос 2 Б& Арх Макариу III, 67 1-й этаж, квартира / офис 102, 1070, Никосия, Республика КИПР)

Доля в уставном капитале Общества – 100%

В 2020г была оформлена смена учредителя, что подтверждается листом записи ЕГРЮЛ от 15 07 2020г

ООО «Ресурсы» не имеет контролируемых субъектов либо субъектов, на которые оказывает влияние

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Ресурсы»

- 1 ООО «Бискар» Участник, владеющий 100% долей Общества – Энджелвинд Инвестмент ЛТД.
- 2 ООО «МПЗ Мясницкий ряд» Участник, владеющий 100% долей Общества – Энджелвинд Инвестмент ЛТД

У ООО «Ресурсы» нет субъектов, с которыми общество ведет совместную деятельность

#### Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Ресурсы»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Энджелвинд Инвестмент ЛТД	Орфеос 2 Б& Арх Макариу III, 67 1-й этаж, квартира / офис 102, 1070, Никосия, Республика КИПР	Доля в УК - 100%	15 07 2020г	Операций нет

2	Адамос Адому	Просфигон, 7, Агия Варвара, 2560, Никосия, Кипр	бенефициарный владелец	02.06.2020г	Операций нет
3	Маркова Елена Сергеевна		Ключевой управленческий персонал	01 09 2002 г	Отношения согласно трудовому договору

**Перечень субъектов, на которые ООО «Ресурсы» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «Ресурсы»**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели, операций со связанными сторонами
1	Нет таких субъектов				

**Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Ресурсы»**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ООО «МПЗ Мясицкий ряд»	143000, Московская область, г Одинцово, Транспортный пр-д, д 7	Участник, доля в УК – 100%, Компания, в которой руководитель является действующим руководителем	30 06 2020	Договора аренды
2	ООО «Бискар»	143000, Московская область, г Одинцово, Транспортный пр-д, д 7	Участник, доля в УК – 100%, Компания, в которой руководитель является действующим руководителем	19 04 2011г	Хозяйственные договора
Иная информация отсутствует					

**Перечень субъектов, с которыми ООО «Ресурсы» ведет совместную деятельность**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
Нет таких субъектов					

### Операции со связанными сторонами ООО «Ресурсы»

На 31.12.2023 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Дата получения займа	Сумма на 01.01.2023г. (тыс. руб./)	Сумма (тыс. руб.) и дата погашения	на 31.12.2023г. (тыс. руб.)
1	Маркова Елена Сергеевна	Займ 23.10.2013 г. 21.11.2013 г.	7 515 00 руб	0 00 руб	7 515 00
2	ООО «МПЗ Мясницкий Ряд»	Займ 21.08.2023 г.	0,00	0,00	5 500 00
3	ООО «МПЗ Мясницкий Ряд»	Договора аренды 30.03.2017	1 498 38	1 603 38	0 0
		11.01.2012 г.	3 338,74	645 00	2 693,74
		01.01.2019 г.	12 185,66	0,00	13 714,04
		01.01.2021 г.	11 837 62	0,00	18 682,95

На 31.12.2024 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Вид/Дата возникновения взаимоотношений	Сумма на 01.01.2024г. (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.) и дата погашения	на 31.12.2024 г. (тыс. руб.)
1	Ермолаева Елена Сергеевна	Займ 23.10.2013 г. 21.11.2013 г.	7 515 00	0 00	7 515 00
2	ООО «МПЗ Мясницкий Ряд»	Займ 21.08.2023 г.	5 500 00	0,00	5 500,00
3	ООО «МПЗ Мясницкий Ряд»	Договора аренды 11.01.2012 г.	2 693,74	600,00	2 093,74
		01.01.2019 г.	13 714 04	0,00	13 714,04

	01 01 2021 г	18 682 95	0,00	25 513 28
--	--------------	-----------	------	-----------

## 5. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией работникам Общества

В течение 2023 - 2024 годов были начислены и выплачены вознаграждения персоналу

Виды выплат	2024 год		2023 год	
	Начислено (тыс руб)	Вып лачено (тыс руб)	Начислено (тыс руб)	Вып лачено (тыс руб)
Вознаграждения персоналу	2 971	4 227	3 820	4 343
НДФЛ	633	527	647	692
Платежи в страховые фонды	823	1 102	796	1149

## 6. Информация о составе активах и обязательствах Общества

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности представлено в Таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Остаточная стоимость основных средств на 31 12 2023 г – 7 318 тыс руб

Остаточная стоимость основных средств на 31 12 2024 г – 6 205 тыс руб

Остаточная стоимость сдаваемых в аренду ОС на 31 12 2023г , учитываются как доходные вложения – 59 670 тыс руб

Остаточная стоимость сдаваемых в аренду ОС на 31.12 2024г., учитываются как доходные вложения – 55 792 тыс. руб

Основные средства, поставленные на баланс в 2024 году отсутствуют

Для осуществления деятельности, Общество не арендует основные средства от сторонних контрагентов

Общество не имеет основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами

Общество имеет на балансе земельные участки, амортизация на перечисленные в таблице объекты не начисляется

Название объекта	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость, руб.
Земельный участок 1400 м2	29 07 2019	379 338
Земельный участок 43 м2	29 02 2013	95 000
Земельный участок 450 м2	26 11 2015	120 000

Оценка всех видов запасов в учете Общества происходит по средней себестоимости  
Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог  
Общество не имеет резервов под снижение стоимости материальных запасов

В отчетном году движения поступлений и списаний нематериальных активов не было  
 В отчетном году, Общество не имеет нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но используемых в хозяйственной деятельности и не списанных с бухгалтерского учета

## 7. Информация о займах

По состоянию на 31 12 2023 в бухгалтерском балансе Общества имеются следующие займы в рублях

Контрагент	Реквизиты договора	Валюта займа	Вид займа	Сумма займа (тыс руб.)	Срок возврата займа	Остаток займа на 31 12 2023г (тыс руб.)
Маркова Елена Сергеевна	Договор займа №7	рубли	Долгосрочный	2 400	23 10 2025г	2 400
Маркова Елена Сергеевна	Договор займа №8	рубли	Долгосрочный	3 200	21 11 2022г	3 200
Маркова Елена Сергеевна	Договор б/н	рубли	Долгосрочный	1 915	21 11 2025г	1 915
				<b>7 515</b>		<b>7 515</b>

По состоянию на 31 12 2024 в бухгалтерском балансе Общества имеются следующие займы в рублях

Контрагент	Реквизиты договора	Валюта займа	Вид займа	Сумма займа (тыс. руб.)	Срок возврата займа	Остаток займа на 31 12 2024г (тыс. руб.)
Маркова Елена Сергеевна	Договор займа №7	рубли	Долгосрочный	2 400	23 10 2025г	2 400
Маркова Елена Сергеевна	Договор займа №8	рубли	Долгосрочный	3 200	20 11 2025г	3 200
Маркова Елена Сергеевна	Договор б/н	рубли	Долгосрочный	1 915	21 11 2025	1 915
				<b>7 515</b>		<b>7 515</b>

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная задолженность, которая по состоянию на 31 12 2023 составляет – 103 591 тыс руб , на 31 12 2024 составляет- 112 387,00 тыс руб

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в разрезе группы за 2023 год и 2024 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Обществом создавался резерв по сомнительной дебиторской задолженности, который по состоянию на 31 12 2024 составляет –1 441,00 тыс руб

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже

тыс руб

Наименование контрагентов	31 12 2023	31 12 2024
<b>Покупатели и заказчики</b>		
ООО «ФММР»	44 289,83	48 698,00
ООО «МПЗ Мясницкий Ряд»	35 090,74	41 321,08
ПЛОТНИКОВА Е В ИП	765,00	1 215,00
ЩЕРБАТЮК С В ИП	2 000,00	1 900,00
ЗАГОРОДНЕВ А В ИП	1 945,16	1 945,16
Королев А П ИП	1 000,00	1 000,00
<b>Поставщики и подрядчики</b>		
МОСЭНЕРГ ОСБЫГ АО	367,4	482,7

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, погашение которой планируется не позднее чем в течение 365 дней после отчетной даты, которая по состоянию на 31 12 2023 составляет – 6 182 тыс руб , на 31 12 2024 составляет – 4 992 тыс руб

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в разрезе группы за 2023 год и 2024 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже

тыс руб

Наименование контрагентов	31 12 2023	31 12 2024
<b>Поставщики и подрядчики</b>		
КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ АО	41,76	9,05
РУЗСКИЙ РО ООО	64,96	149,28
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГБУ	123,72	96,50
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИКИ ГБУ	54,95	46,22
ЭКОТЕХПРОМ АО	53,58	38,93
УК УЮТНЫЙ ДОМ-М ООО	27,10	41,94
ХАРТИЯ ООО	13,12	75,84
<b>Покупатели и заказчики</b>		
Раку Вячеслав Валерьевич ИП	240,0	255,00
Карпов Александр Сергеевич ИП	38,5	38,5
Берникова Надежда Валентиновна	110,0	110,0
Горбачев Евгений Сергеевич ИП	76,0	76,0
Раструсина Александра Юрьевна	170,0	170,0
Хасанов Анварджон Толибоевич	120,0	80,00
Гуков Василий Станиславович	127,83	127,83
МАГАЗИН № 27 ООО	153,24	153,24

## 8. Доходы и расходы предприятия

В 2024 году доходы от основного вида деятельности составили – 25 717 тыс руб без НДС, себестоимость за 2024 год составила –12 918 тыс руб

Валовая прибыль от основной деятельности за 2024 год составил –12 799 тыс руб

Прибыль предприятия за 2024 год составил – 5 806 тыс руб

В 2023 году доходы от основного вида деятельности составили – 26 209 тыс руб без НДС, себестоимость за 2023 год составила –12 788 тыс руб

Валовая прибыль от основной деятельности за 2023 год составил –13 421 тыс руб

Прибыль предприятия за 2023 год составил – 5 458 тыс руб

Состав затрат на производство представлен в следующей таблице

Наименование показателя	2023 год	2024 год
Материальные затраты	0	0
Заработная плата	3820	2971
Страховые отчисления	796	823
Амортизация	5422	5093
Прочие затраты	10713	11024
<b>ИТОГО</b>	<b>20 751</b>	<b>19 911</b>

Состав прочих доходов и расходов представлен в следующей таблице

Наименование показателя	2023 год	2024 год
Доход от списания кредиторской задолженности	593	63
Прочие доходы	186	1173
Прибыль (убыток) прошлых лет	20	6
<b>ИТОГО прочие доходы</b>	<b>799</b>	<b>1242</b>
Прибыль (убыток) прошлых лет	235	37
Услуги банка	179	185
Штрафы, пени, неустойки	7	0
Прочие расходы	1825	263
<b>ИТОГО прочие расходы</b>	<b>2246</b>	<b>522</b>

## 9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В отчетном периоде Общество признало в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства

- на оплату отпусков в сумме на 31.12.2023 – 3 692 тыс руб, на 31.12.2024 – 687 тыс руб

Информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в разделе 7 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Условные активы и условные обязательства по состоянию на 31 декабря 2024 год отсутствуют

## 10. Информация об отчете о движении денежных средств

На конец отчетного периода Общество не имеет недополученных сумм займов и кредитов

На конец отчетного периода Общество не имеет сумм денежных средств и/или их эквивалентов, недоступных для использования Обществом, в том числе открытых в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам

### **10. Обеспечения обязательств**

Общество в 2023 и 2024 годах не имело полученных обязательств

Общество в 2023 и 2024 годах не имело выданных обеспечений обязательств

### **11. Государственная помощь**

Общество в 2023 и 2024 годах не использовало бюджетные средства

Генеральный директор

ООО «Ресурсы»

31 03 2024 г

Маркова Е С

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды
		0710001
		31   12   2024
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы"</u>		31322370
Идентификационный номер налогоплательщика		5032080632
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>		68 20 2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>		12165   23
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		384

Местонахождение (адрес) 143006, Московская обл, Одинцовский р н, Одинцово г, Гранспортный проезд, дом 1А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 910	7 124	8 668
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 792	59 671	63 549
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 103	3 758	4 287
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	14
	Итого по разделу I	1100	64 805	70 553	76 518
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	40	96
	Дебиторская задолженность	1230	112 387	103 591	89 309
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	638	2 921	8 272
	Прочие оборотные активы	1260	-	45	21
	Итого по разделу II	1200	113 030	106 598	97 699
	<b>БАЛАНС</b>	1600	177 835	177 151	174 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 662	132 662	132 662
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 567	19 651	17 257
	Итого по разделу III	1300	157 239	152 323	149 929
	<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 515	7 515	7 515
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 167	3 280	3 436
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 236	4 158	4 170
	Итого по разделу IV	1400	14 917	14 953	15 122
	<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 992	6 182	5 765
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	687	3 692	3 402
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 679	9 874	9 167
	<b>БАЛАНС</b>	1700	177 835	177 151	174 217

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы"</u>		31322370		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5032080632		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	68 20 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	23	
Единица измерения	<u>в тыс рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	
			2024 г	2023 г
	Выручка	2110	25 717	26 209
	Себестоимость продаж	2120	(12 918)	(12 788)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 799	13 421
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 993)	(7 963)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 806	5 458
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10	64
	Проценты к уплате	2330	(350)	(350)
	Прочие доходы	2340	1 242	799
	Прочие расходы	2350	(522)	(2 246)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 186	3 725
	Налог на прибыль	2410	(1 048)	(817)
	в том числе			
	текущий налог на прибыль	2411	(730)	(959)
	отложенный налог на прибыль	2412	(542)	(373)
	Прочее	2460	(224)	(515)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 914	2 393

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г	За Январь - Декабрь 2023 г
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 914	2 393
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2024 г

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / юридическими лицами</u>	по ОКОПФ / ОКФС	31322370		
Единица измерения	<u>в тыс рублей</u>	по ОКЕИ	5032080632		
			68 20 2		
			12165	23	
			384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г	3100	10	-	132 662	-	17 257	149 929
<u>За 2023 г</u>							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	2 394	2 394
в том числе							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 394	2 394
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г	3200	10	-	132 662	-	19 651	152 323
<u>За 2024 г</u>							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	4 915	4 915
в том числе							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 915	4 915
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г	3300	10	-	132 662	-	24 567	157 239

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г	Изменения капитала за 2023 г		На 31 декабря 2023 г
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	149 929	2 394	-	152 323
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	149 929	2 394	-	152 323
<b>в том числе</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	17 257	2 394	-	19 651
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 257	2 394	-	19 651
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г
Чистые активы	3600	157 239	152 323	149 929

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2024 г**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы"</b>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности <b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>		по ОКПО	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>		ИНН	31322370		
ответственностью / юридический лиц		по ОКВЭД 2	5032080632		
Единица измерения <b>в тыс рублей</b>		по ОКОПФ / ОКФС	68 20 2		
		по ОКЕИ	12165	23	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г	За Январь - Декабрь 2023 г
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	18 042	21 005
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 210	18 591
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 832	2 414
Платежи - всего	4120	(15 850)	(22 866)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 993)	(7 123)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 529)	(6 704)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(801)	(1 531)
прочие платежи	4129	(1 527)	(7 508)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 192	(1 861)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г	За Январь - Декабрь 2023 г
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 192	(1 861)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 921	8 272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 113	6 411
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы"</b>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид экономической деятельности <b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>		по ОКПО	2024	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>		ИНН	31322370		
Единица измерения <b>в тыс. рублей</b>		по ОКВЭД 2	5032080632		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г	За Январь - Декабрь 2023 г
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Маркова Елена Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 910	7 124	8 668
Доходные вложения в материальные ценности	1160	55 792	59 671	63 549
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 103	3 758	4 287
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	14
Запасы	1210	-	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	40	96
Дебиторская задолженность*	1230	112 387	103 591	89 309
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	638	2 921	8 272
Прочие оборотные активы	1260	-	45	21
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>177 835</b>	<b>177 151</b>	<b>174 217</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 515	7 515	7 515
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 167	3 280	3 436
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 236	4 158	4 170
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 992	6 182	5 765
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	687	3 692	3 402
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>20 596</b>	<b>24 827</b>	<b>24 288</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>157 239</b>	<b>152 323</b>	<b>149 929</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 124	-	7 124
Доходные вложения в материальные ценности	1160	59 671	-	59 671
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 758	-	3 758
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>70 553</b>	<b>-</b>	<b>70 553</b>
<b>II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	-	40
Дебиторская задолженность	1230	103 591	-	103 591
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 921	-	2 921
Прочие оборотные активы	1260	45	-	45
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>106 598</b>	<b>-</b>	<b>106 598</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>177 151</b>	<b>-</b>	<b>177 151</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 662	-	132 662
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 651	-	19 651
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>152 323</b>	<b>-</b>	<b>152 323</b>
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	7 515	-	7 515
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 280	-	3 280
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	4 158	-	4 158
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>14 953</b>	<b>-</b>	<b>14 953</b>
<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 182	-	6 182
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 692	-	3 692
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 874</b>	<b>-</b>	<b>9 874</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>177 151</b>	<b>-</b>	<b>177 151</b>
<b>На 31 декабря 2022 г</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 668	-	8 668

Доходные вложения в материальные ценности	1160	63 549	-	63 549
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 287	-	4 287
Прочие внеоборотные активы	1190	14	-	14
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>76 518</b>	<b>-</b>	<b>76 518</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	1	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	-	96
Дебиторская задолженность	1230	89 309	-	89 309
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 272	-	8 272
Прочие оборотные активы	1260	21	-	21
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>97 699</b>	<b>-</b>	<b>97 699</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>174 217</b>	<b>-</b>	<b>174 217</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 662	-	132 662
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 257	-	17 257
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>149 929</b>	<b>-</b>	<b>149 929</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	7 515	-	7 515
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 436	-	3 436
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	4 170	-	4 170
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>15 122</b>	<b>-</b>	<b>15 122</b>
<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 765	-	5 765
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 402	-	3 402
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 167</b>	<b>-</b>	<b>9 167</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>174 217</b>	<b>-</b>	<b>174 217</b>

**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)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

## 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	13 125	(6 001)	-	-	-	(1 214)	-	-	-	13 125	(7 215)
	5210	за 2023г	13 125	(4 458)	-	-	-	(1 543)	-	-	-	13 125	(6 001)
в том числе Сооружения	5201	за 2024г	368	(266)	-	-	-	(26)	-	-	-	368	(291)
	5211	за 2023г	368	(240)	-	-	-	(26)	-	-	-	368	(266)
Транспортные средства	5202	за 2024г	5 402	(3 768)	-	-	-	(900)	-	-	-	5 402	(4 667)
	5212	за 2023г	5 402	(2 539)	-	-	-	(1 229)	-	-	-	5 402	(3 768)
Земельные участки	5203	за 2024г	4 777	(200)	-	-	-	(101)	-	-	-	4 777	(302)
	5213	за 2023г	4 777	(99)	-	-	-	(101)	-	-	-	4 777	(200)
Здания	5204	за 2024г	1 374	(871)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 374	(921)
	5214	за 2023г	1 374	(821)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 374	(871)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г	1 044	(813)	-	-	-	(62)	-	-	-	1 044	(875)
	5215	за 2023г	1 044	(752)	-	-	-	(62)	-	-	-	1 044	(813)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г	158	(82)	-	-	-	(76)	-	-	-	158	(158)
	5216	за 2023г	158	(6)	-	-	-	(76)	-	-	-	158	(82)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г	87 682	(28 011)	-	-	-	(3 879)	-	-	-	87 682	(31 890)
	5230	за 2023г	87 682	(24 132)	-	-	-	(3 879)	-	-	-	87 682	(28 011)
в том числе Здания	5221	за 2024г	87 682	(28 011)	-	-	-	(3 879)	-	-	-	87 682	(31 890)
	5231	за 2023г	87 682	(24 132)	-	-	-	(3 879)	-	-	-	87 682	(28 011)

## 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	-	-	-	-	-
в том числе Кондиционер MDV MDSR-12HRN1, MDV MDOR-12HN1	5241	за 2024г	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г	-	-	-	-	-
	5243	за 2024г	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г	-	-	-	-	-
	5244	за 2024г	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г	-	-	-	-	-
	5245	за 2024г	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г	-	-	-	-	-
	5246	за 2024г	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г	-	-	-	-	-
	5247	за 2024г	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г	-	-	-	-	-
	5248	за 2024г	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г	-	-	-	-	-
	5249	за 2024г	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г	-	-	-	-	-

## 2 3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		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	362	362	362
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	368	368	368
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	588	588	588
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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	105 144	(1 553)	14 774	-	(6 139)	-	(112)	-	-	-	49	113 828	(1 441)
	5530	за 2023г	91 083	(1 774)	24 384	-	(10 703)	-	(221)	-	379	-	-	105 144	(1 553)
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г	89 298	(1 553)	14 236	-	(3 575)	-	(112)	-	-	-	-	99 959	(1 441)
	5531	за 2023г	80 795	(1 588)	15 591	-	(7 088)	-	(35)	-	-	-	-	89 298	(1 553)
Авансы выданные	5512	за 2024г	428	-	290	-	(165)	-	-	-	-	-	-	553	-
	5532	за 2023г	1 212	(186)	339	-	(1 122)	-	(186)	-	-	-	-	428	-
Прочая	5513	за 2024г	15 418	-	248	-	(2 398)	-	-	-	-	-	49	13 317	-
	5533	за 2023г	9 077	(64)	8 455	-	(2 492)	-	(64)	-	379	-	-	15 418	-
	5514	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г	105 144	(1 553)	14 774	-	(6 139)	-	(112)	X	-	-	49	113 828	(1 441)
	5520	за 2023г	91 083	(1 774)	24 384	-	(10 703)	-	(221)	X	379	-	-	105 144	(1 553)

## 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	7 515	-	-	-	-	-	-	-	-	7 515
	5573	за 2023г	7 515	-	-	-	-	-	-	-	-	7 515
прочая	5554	за 2024г	14 270	-	-	(272)	-	-	-	-	-	13 999
	5574	за 2023г	14 633	-	-	(382)	-	-	-	-	-	14 270
	5555	за 2024г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г	6 182	1 124	115	(2 417)	(60)	-	-	-	49	4 992
	5580	за 2023г	5 765	1 069	138	(576)	(593)	-	379	-	-	6 182
в том числе												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г	601	262	-	(152)	-	-	-	-	-	711
	5581	за 2023г	920	190	7	(75)	(441)	-	-	-	-	601
авансы полученные	5562	за 2024г	1 395	75	-	(174)	(60)	-	-	-	-	1 236
	5582	за 2023г	1 669	241	-	(400)	(115)	-	-	-	-	1 395
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г	3 633	595	115	(2 084)	-	-	-	-	49	2 308
	5583	за 2023г	2 492	631	131	-	-	-	379	-	-	3 633
кредиты	5564	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г	553	191	-	(8)	-	-	-	-	-	737
	5586	за 2023г	683	8	-	(101)	(36)	-	-	-	-	553
	5567	за 2024г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г	6 182	1 124	115	(2 417)	(60)	X	-	-	49	4 992
	5570	за 2023г	5 765	1 069	138	(576)	(593)	X	379	-	-	6 182

## 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)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)^**

Наименование показателя	Код	за 2024г	за 2023г
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 265	4 285
Отчисления на социальные нужды	5630	891	870
Амортизация	5640	5 093	5 422
Прочие затраты	5650	10 665	10 174
Итого по элементам	5660	19 914	20 751
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	19 914	20 751

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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	3 692	363	(2 246)	(1 123)	687

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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)

Маркова Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г