

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Романов Денис Александрович  
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

## ИЗМЕНЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ

[illegible]



## 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.	-	11 638	-	(11 638)	-
	5250	за 2023г.	-	47 627	-	(47 627)	-
в том числе:							
Охранная сигнализация 24.10.24	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация 06.12.24	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Забор	5243	за 2024г.	-	360	-	(360)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация 29.10.24	5244	за 2024г.	-	182	-	(182)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация 06.12.24	5245	за 2024г.	-	131	-	(131)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение	5246	за 2024г.	-	10 965	-	(10 965)	-
	5256	за 2023г.	-	8 648	-	(8 648)	-
АПС от 02.02.2023	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
АПС от 27.02.2023	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
АПС от 31.03.2023	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
АПС от 13.06.2023 запад, 1эт.лев.крыло		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	236	-	(236)	-
АПС от 29.05.23 Запад 1 эт.прав.крыло		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Кофейный автомат Nesca Maestro Nesca Dc ES8-1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	529	-	(529)	-
Кофейный автомат Nesca Maestro Nesca Dc ES8-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	529	-	(529)	-
АПС от 02.02.23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
АПС от 27.02.23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	311	-	(311)	-
АПС от 31.03.23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	376	-	(376)	-
Навес 21.07.23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Погодозависимый узел рециркуляции теплоносителя на отопление		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	630	-	(630)	-
Ангар S 230 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Земельные участки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	35 459	-	(35 459)	-

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	10 965	8 944
в том числе:			
нежилое помещение 25.04.07	5261	10 965	8 648
Ангар 230 кв.м.	5262	-	295
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	38 165	38 165	38 165
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Романов Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	18 000	-	14 930	15 000	-	-	-	17 930	-
	5315	за 2023г.	6 800	-	18 000	6 800	-	-	-	18 000	-
В том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	18 000	-	14 930	15 000	-	-	-	17 930	-
	5310	за 2023г.	6 800	-	18 000	6 800	-	-	-	18 000	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Романов Денис  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Романов Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

4 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			
					поступление			выбыло						
			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	восста-новление резерва	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	25 502	-	12 516	-	(7 552)	(3 047)	-	-	8	-	27 426	-
	5530	за 2023г.	14 517	-	16 203	-	(6 807)	(16)	-	-	1 604	-	25 502	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 724	-	1 743	-	(4 674)	(3 047)	-	-	8	-	2 754	-
	5531	за 2023г.	10 065	-	1 118	-	(2 489)	-	-	-	30	-	8 724	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 926	-	1 908	-	(720)	-	-	-	-	-	3 114	-
	5532	за 2023г.	1 828	-	742	-	(644)	-	-	-	-	-	1 926	-
Прочая	5513	за 2024г.	14 852	-	8 864	-	(2 158)	-	-	-	-	-	21 558	-
	5533	за 2023г.	2 625	-	14 343	-	(3 674)	(16)	-	-	1 574	-	14 852	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	25 502	-	12 516	-	(7 552)	(3 047)	-	X	8	-	27 426	-
Итого	5520	за 2023г.	14 517	-	16 203	-	(6 807)	(16)	-	X	1 604	-	25 502	-



## 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	34 923 -	- 34 923	- -	- -	- (545)	- -	- -	- -	- 34 378 34 923
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	432 387 417 958	7 590 258 286	7 378 166 839	(6 466) (412 301)	(1 477) -	- -	8 1 604	- -	439 416 432 387
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	3 146 2 565	181 930	- -	(801) (350)	(1 203) -	- -	- -	- -	1 323 3 146
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	7 731 6 874	5 577 3 242	- -	(5 569) (2 416)	(274) -	- -	8 30	- -	7 472 7 731
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	5 586 954	1 176 3 131	1 -	- (73)	- -	- -	1 574 -	- -	6 763 5 586
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	414 911 407 534	- 249 992	7 376 166 839	- (409 454)	- -	- -	- -	- -	422 287 414 911
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	1 014 30	655 992	- -	(98) (8)	- -	- -	- X	X X	1 571 1 014
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	432 387 417 958	7 590 258 286	7 378 166 839	(6 466) (412 301)	(1 477) -	X X	8 1 604	- -	439 416 432 387



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	-	-	-

Романов Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

4 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 548	3 390
Расходы на оплату труда	5620	38 742	28 609
Отчисления на социальные нужды	5630	6 663	4 967
Амортизация	5640	3 484	8 366
Прочие затраты	5650	48 169	40 978
Итого по элементам	5660	104 606	86 310
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	104 606	86 310

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

Руководитель

(подпись)

Романов Денис  
Александрович

(расшифровка подписи)

4 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	1 782	3 284	(2 635)	(3)	2 427

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Романов Денис  
Александрович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г. \_\_\_\_\_