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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тростянский Максим Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	188 532	(101 819)	237	-	-	78 088	-	-	-	47 218	(23 731)
	5210	за 2023г.	168 246	(95 029)	20 285	-	-	(6 791)	-	-	-	188 532	(101 819)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	19 753	(15 590)	-	-	-	(1 019)	-	-	-	19 753	(16 609)
	5211	за 2023г.	19 753	(14 634)	-	-	-	(957)	-	-	-	19 753	(15 590)
Земельные участки	5202	за 2024г.	19 251	-	-	-	-	(392)	-	-	-	19 251	(392)
	5212	за 2023г.	-	-	19 251	-	-	-	-	-	-	19 251	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	433	(357)	237	-	-	(31)	-	-	-	670	(387)
	5213	за 2023г.	433	(332)	-	-	-	(24)	-	-	-	433	(357)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 539	(1 338)	-	-	-	(77)	-	-	-	1 539	(1 415)
	5214	за 2023г.	1 539	(1 258)	-	-	-	(80)	-	-	-	1 539	(1 338)
Сооружения	5205	за 2024г.	3 338	(2 321)	-	-	-	(141)	-	-	-	3 338	(2 462)
	5215	за 2023г.	3 338	(2 191)	-	-	-	(130)	-	-	-	3 338	(2 321)
Здания	5206	за 2024г.	143 050	(81 293)	-	-	-	79 836	-	-	-	1 499	(1 457)
	5216	за 2023г.	142 015	(75 776)	1 035	-	-	(5 517)	-	-	-	143 050	(81 293)
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	1 167	(918)	-	-	-	(90)	-	-	-	1 167	(1 008)
	5217	за 2023г.	1 167	(835)	-	-	-	(83)	-	-	-	1 167	(918)
Транспортные средства	5208	за 2024г.	2	(1)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5218	за 2023г.	2	(1)	-	-	-	-	-	-	-	2	(1)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	(85 895)	-	-	-	141 551	(85 895)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	(85 895)	-	-	-	141 551	(85 895)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	237	-	(237)	-
	5250	за 2023г.	1 035	19 251	-	(20 285)	-
в том числе: Контейнер 20фут. б/у PONU 040571(9)	5241	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20фут. б/у PONU 024492(8)	5242	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объект строительства_Котельная (СТС-С)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	1 035	-	-	(1 035)	-
Право аренды земельного участка по адресу: г.Москва, ул. Василия Петушкова, земельный участок 3	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	19 251	-	(19 251)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 532	2 218	1 978
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	191 902	95 927	107 533
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	-	-	-

Руководитель _____ Тростянский Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Тростянский Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	65 165	-	65 165	13 872	(23 267)	-	-	X	55 770	-	55 770
	5420	за 2023г.	67 511	-	67 511	16 889	(19 235)	-	-	X	65 165	-	65 165
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	65 061	-	65 061	6 163	(15 455)	-	-	117	55 770	-	55 770
	5421	за 2023г.	67 511	-	67 511	6 219	(8 668)	-	-	160	65 061	-	65 061
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	393	(393)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	615	(615)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	104	-	104	6 687	(6 791)	-	-	-	104	-	104
	5425	за 2023г.	-	-	-	9 126	(9 022)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	628	(628)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	930	(930)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Тростянский Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	восстановление резерва	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
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.	7 328	-	78 714	-	(79 404)	-	-	-	-	-	6 639	-
	5530	за 2023г.	12 108	-	61 015	-	(65 795)	-	-	-	-	-	7 328	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10	-	61 674	-	(59 201)	-	-	-	-	-	2 483	-
	5531	за 2023г.	3 478	-	51 339	-	(54 807)	-	-	-	-	-	10	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 321	-	8 407	-	(12 198)	-	-	-	-	-	1 530	-
	5532	за 2023г.	5 223	-	4 603	-	(4 505)	-	-	-	-	-	5 321	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 997	-	8 633	-	(8 004)	-	-	-	-	-	2 626	-
	5533	за 2023г.	3 406	-	5 073	-	(6 483)	-	-	-	-	-	1 997	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 328	-	78 714	-	(79 404)	-	-	X	-	-	6 639	-
	5520	за 2023г.	12 108	-	61 015	-	(65 795)	-	-	X	-	-	7 328	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	138 409
прочая	5554	за 2024г.	141 288	-	-	(2 879)	-	-	-	-	141 288
	5574	за 2023г.	-	141 288	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15 195
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23 751	65 220	-	(73 775)	-	-	-	-	23 751
	5580	за 2023г.	38 315	54 924	-	(69 492)	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 875	24 253	-	(23 442)	-	-	-	-	2 686
	5581	за 2023г.	1 062	23 150	-	(22 337)	-	-	-	-	1 875
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 546	23 405	-	(24 948)	-	-	-	-	2
	5582	за 2023г.	24	17 743	-	(16 226)	-	-	-	-	1 546
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 706	17 562	-	(16 613)	-	-	-	-	3 656
	5583	за 2023г.	2 926	14 031	-	(14 250)	-	-	-	-	2 706
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	17 623	-	-	(8 771)	-	-	-	-	8 852
	5586	за 2023г.	34 302	-	-	(16 679)	-	-	-	-	17 623
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	23 751	65 220	-	(73 775)	-	X	-	-	15 195
	5570	за 2023г.	38 315	54 924	-	(69 492)	-	X	-	-	23 751

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 _____ Тростянский Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 643	8 053
Расходы на оплату труда	5620	4 212	4 559
Отчисления на социальные нужды	5630	728	794
Амортизация	5640	7 807	6 791
Прочие затраты	5650	22 813	19 795
Итого по элементам	5660	42 203	39 992
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(104)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	104	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 307	39 888

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

Руководитель _____ Тростянский Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	169	364	(471)	(58)	5
в том числе: резервы по отпускам	5701	169	364	(471)	(58)	4

Руководитель _____ Тростянский Максим Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	733 039	544 686	436 011
в том числе: поручительство	5811	280 507	401 117	292 442
залог	5812	452 532	143 569	143 569

Руководитель _____ Тростянский Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 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 _____ Тростянский Максим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

-