

**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)

**Коноплянко Денис  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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	
			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.	370 640	(166 059)	6 742	(46 392)	42 201	(18 670)	-	-	-	330 990	(142 528)
	5210	за 2023г.	416 116	(195 238)	81 227	(126 703)	50 755	(21 576)	-	-	-	370 640	(166 059)
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	45 255	(41 204)	-	(45 255)	41 204	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	64 575	(48 408)	-	(19 320)	10 261	(3 057)	-	-	-	45 255	(41 204)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	11 287	(7 926)	3 248	(997)	997	(1 294)	-	-	-	13 538	(8 223)
	5212	за 2023г.	12 543	(8 833)	757	(2 013)	2 013	(1 116)	-	-	-	11 287	(7 926)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	66 469	(63 928)	3 494	-	-	(1 898)	-	-	-	69 963	(65 826)
	5213	за 2023г.	168 730	(99 993)	2 142	(104 402)	37 513	(1 448)	-	-	-	66 469	(63 928)
Право пользование активом	5204	за 2024г.	78 328	(15 197)	-	-	-	(14 893)	-	-	-	78 328	(30 090)
	5214	за 2023г.	-	-	78 328	-	-	(15 197)	-	-	-	78 328	(15 197)
Земельные участки	5205	за 2024г.	117 676	-	-	-	-	-	-	-	-	117 676	-
	5215	за 2023г.	117 676	-	-	-	-	-	-	-	-	117 676	-
Сооружения	5206	за 2024г.	51 484	(37 691)	-	-	-	(699)	-	-	-	51 484	(38 389)
	5216	за 2023г.	51 484	(36 934)	-	-	-	(757)	-	-	-	51 484	(37 691)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	968	(968)	-	(968)	968	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 547 994	(2 016 083)	45 255	-	41 204	(337 787)	-	-	-	3 593 249	(2 312 666)
	5230	за 2023г.	3 528 674	(1 804 367)	19 320	-	10 261	(221 977)	-	-	-	3 547 994	(2 016 083)
в том числе:													
Инвестиционная недвижимость	5221	за 2024г.	3 547 994	(2 016 083)	45 255	-	41 204	(337 787)	-	-	-	3 593 249	(2 312 666)
	5231	за 2023г.	3 528 674	(1 804 367)	19 320	-	10 261	(221 977)	-	-	-	3 547 994	(2 016 083)

## 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.	-	6 743	-	(6 743)	-
	5250	за 2023г.	-	81 226	-	(81 226)	-
в том числе:							
Подъемник грузовой электрический ГПШЭГ грузоподъемность 2500 кг г. Тверь, пр-т Калинина, д. 13А	5241	за 2024г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина с местом оператора Bennett Ranger R660b г. Тверь, пр-кт Калинина, д.15, стр.1	5242	за 2024г.	-	523	-	(523)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) г.Великие Луки, ул. Некрасова, д.18/7	5243	за 2024г.	-	259	-	(259)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер 4*2,4 м	5244	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Shuft SFLC_C-48HN1 полупромышленной сплит-системы кассетного типа	5245	за 2024г.	-	190	-	(190)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель F27HC 142 E 4	5246	за 2024г.	-	1 083	-	(1 083)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой фургон 2824PF VIN XU42824PFR0003999 рег. номер А310ТТ69	5247	за 2024г.	-	3 249	-	(3 249)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость металлическая б/у 16 куб.м.	5248	за 2024г.	-	247	-	(247)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21944-X96-21 LADA GRANTA	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	757	-	(757)	-
Аккумуляторная поломочная машина Bennett Hussar H860b г. Тверь, пр-кт Калинина, д.15, стр.1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	770	-	(770)	-
Насос HYDROПOMPE FTR 215T с кабелем 10м и термозащитой г. Тверь, ул Оснабрюкская, д.39		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Сушилка для рук Dyson HU02 Nk г. Тверь, пр-кт Калинина, д. 13А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	453	-	(453)	-
Аренда здания на Восстания 48		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 464	-	(5 464)	-
Аренда на Чайковского 26 (Костеров В.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	24 288	-	(24 288)	-
Аренда на Чайковского 26 (Устинова Н.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	24 288	-	(24 288)	-
Аренда на Чайковского 26 (Иванов Ю.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	24 288	-	(24 288)	-
Комплекс измерительный СГ-ЭКР-Р-0,2-160/1,6 1:20 ППД г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 18/7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	475	-	(475)	-
Модуль телеметрии электронного корректора МТЭК-02-GSM г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 18/7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	161	-	(161)	-

Насос Wilo "ин-лайн" IL65/140-7.5/2-R (2786108) г. Тверь, пр-кт Калинина, д.15, стр. 1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	141	-	(141)	-

**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	1 280 583	1 531 911	1 724 307
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	47 945	63 130	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коноплянко Денис  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						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.	593 079	-	1 465 421	(593 079)	-	-	-	1 465 421	-	-
	5315	за 2023г.	78 411	-	593 079	(78 411)	-	-	-	593 079	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2024г.	593 079	-	1 465 421	(593 079)	-	-	-	1 465 421	-	-
	5316	за 2023г.	78 411	-	593 079	(78 411)	-	-	-	593 079	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	593 079	-	1 465 421	(593 079)	-	-	-	1 465 421	-	-
	5310	за 2023г.	78 411	-	593 079	(78 411)	-	-	-	593 079	-	-

**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)

**Коноплянко Денис  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 2025 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)

**Коноплянко Денис  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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			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.	126 290	(80 574)	12 890	-	(23 867)	-	-	-	-	-	-	115 313	(74 737)
	5530	за 2023г.	137 422	(89 732)	30 777	-	(41 909)	-	-	-	-	-	-	126 290	(80 574)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	125 370	(80 574)	10 489	-	(20 335)	-	-	-	-	-	-	115 524	(74 737)
	5531	за 2023г.	135 692	(89 732)	17 701	-	(28 023)	-	-	-	-	-	-	125 370	(80 574)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	900	-	(310)	-	(802)	-	-	-	-	-	-	(212)	-
	5532	за 2023г.	887	-	603	-	(590)	-	-	-	-	-	-	900	-
Прочая	5513	за 2024г.	20	-	2 711	-	(2 730)	-	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2023г.	843	-	12 473	-	(132 960)	-	-	-	-	-	-	20	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	126 290	(80 574)	12 890	-	(23 867)	-	-	-	X	-	-	115 313	(74 737)
	5520	за 2023г.	137 422	(89 732)	30 777	-	(41 909)	-	-	-	X	-	-	126 290	(80 574)

**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)

**Коноплянко Денис  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	22 598	19 909
Расходы на оплату труда	5620	80 391	70 705
Отчисления на социальные нужды	5630	19 341	15 074
Амортизация	5640	274 190	220 773
Прочие затраты	5650	388 749	309 205
Итого по элементам	5660	785 269	635 666
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	785 269	635 666

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коноплянко Денис  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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	4 931	8 127	(8 147)	-	4 911

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коноплянко Денис  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коноплянко Денис  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

7 апреля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коноплянко Денис  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

7 апреля 2025 г.