



Компания Facility Management Service
ООО «ФМ Сервис»
Россия, Санкт-Петербург, 196105
ул. Решетникова, д. 15, лит А пом. 10-Н, оф. 30
ИНН 7810374046
КПП 781001001
тел.: (812) 779 10 36
fmservice.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ФМ Сервис»
ОГРН 1157847274815

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период, работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 248 чел. Фонд оплаты труда за 2024 год – 402 107 тыс.руб. Исчисленные страховые взносы составляют 76 864 тыс.руб.

Выручка за 2024 г. составила 989 211 тыс. руб., в том числе:

- 1) ОКВЭД 68.20.2 – 843 087 тыс. руб.
- 2) ОКВЭД 81.10 – 146 124 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008):

1. Лимит стоимости основных средств – 40 000,00 руб.
2. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости.
3. Начисление амортизации по объектам основных средств, нематериальных активов производится линейным методом.
4. При отпуске МПЗ, их оценка производится по средней себестоимости.
5. Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду.
6. Незавершенного производства на 31.12.2024г. нет.
7. Расчет налога на прибыль ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02.
8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована с применением ПБУ 4/99.



Компания Facility Management Service
 ООО «ФМ Сервис»
 Россия, Санкт-Петербург, 196105
 ул. Решетникова, д. 15, лит А пом. 10-Н, оф. 30
 ИНН 7810374046
 КПП 781001001
 тел.: (812) 779 10 36
 fmservice.ru

9. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Изменения в связи с применением ФСБУ 14/2022 отражены в корректировке в данных в межотчетный период.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	673	673
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 506	-	52 506
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 121	135	6 256
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	58 627	808	59 435
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	112 758	-	112 758
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 379	-	3 379
Дебиторская задолженность	1230	267 183	-	267 183
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 710	-	11 710
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 162	-	2 162
Прочие оборотные активы	1260	1 412	(673)	739
Итого по разделу II	1200	398 604	(673)	397 930
БАЛАНС	1600	457 231	135	457 366



Компания Facility Management Service
ООО «ФМ Сервис»
Россия, Санкт-Петербург, 196105
ул. Решетникова, д. 15, лит А пом. 10-Н, оф. 30
ИНН 7810374046
КПП 781001001
тел.: (812) 779 10 36
fmservice.ru

Информация о связанных сторонах

Бенефициарные владельцы Общества:

1. Костромин Владимир Валерьевич ИНН 391242450550 – 50% доли.
2. Мокров Михаил Юрьевич ИНН 522302544600 – 50% доли.

Органами управления Общества в соответствии с Уставом являются:

1. Общее собрание Участников общества.
2. Генеральный директор.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Коновалов Виталий Николаевич.

Операции со связанными сторонами:

1. Выплачены дивиденды – 5 772 750,50 руб. Костромину В.В.
2. Сумма вознаграждения генеральному директору – 3 302 658,59 руб., удержан НДФЛ в размере 429 346,00 руб.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Сообщение о непрерывности деятельности

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Внесены изменения в табличные пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год, исключены строки 5555, 5575 отраженные в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», содержащие информацию об отложенных налоговых обязательствах.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской



Компания Facility Management Service
ООО «ФМ Сервис»
Россия, Санкт-Петербург, 196105
ул. Решетникова, д. 15, лит А пом. 10-Н, оф. 30
ИНН 7810374046
КПП 781001001
тел.: (812) 779 10 36
fmservice.ru

(финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Информация о выделенных сегментах

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс, руб.)

Наименование	2024 г.	2023 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	34 337	12 382
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	49 845	27 414
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	6 867	2 476
Изменение отложенных налоговых активов	(957)	1 826
Изменение отложенных налоговых обязательств	1 974	802
Постоянные налоговые обязательства	2 085	379
Текущий налог на прибыль	9 969	5 483

Временные и постоянные разницы за 2024 и 2023 года

Наименование	2024 г.	2023 г.
Вычитаемые временные разницы, всего	26 365	30 607
Налогооблагаемые временные разницы, всего	41 542	50 740
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	2 085	379



Компания Facility Management Service
ООО «ФМ Сервис»
Россия, Санкт-Петербург, 196105
ул. Решетникова, д. 15, лит А пом. 10-Н, оф. 30
ИНН 7810374046
КПП 781001001
тел.: (812) 779 10 36
fmservice.ru

Временные разницы связаны, в основном, с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете сроков полезного использования основных средств, лимита стоимости основных средств и НМА, убытками при реализации/ликвидации основных средств, признании расходов будущих периодов.

Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании ППА, арендных и процентных обязательств.

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении себестоимости продаж, наличии прочих не принимаемых расходов.

В связи с изменением ставки налога на прибыль произведён пересчет временных разниц. Расчет представлен в таблице ниже:

Временные разницы на 31.12.2024, по ставке 20%		Пересчет по ставке 25%		На 01.01.2025, по ставке 25%	
Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
5 273 065,05	8 308 333,51	1 318 266,11	2 077 083,03	6 591 331,16	10 385 416,54

Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности



Компания Facility Management Service
ООО «ФМ Сервис»
Россия, Санкт-Петербург, 196105
ул. Решетникова, д. 15, лит А пом. 10-Н, оф. 30
ИНН 7810374046
КПП 781001001
тел.: (812) 779 10 36
fmservice.ru

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Информация о прекращенных операциях

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В феврале 2024 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2024 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор

Коновалов В.Н.

**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.	673	-	-	-	-	(385)	-	-	-	673	(385)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	673	-	-	-	-	(385)	-	-	-	673	(385)
	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)
(подпись)

**Коновалов Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

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.	-	17 088	(14)	(17 073)	-
	5250	за 2023г.	-	22 651	3 549	(26 200)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 12 128Gb синий 6.1" 2532x1117 (SH53HV56R0F11)	5241	за 2024г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
GENERAL PIPE Электромеханический секционный прочистной аппарат (крот-95) I-95-С.Cleaners I-95-С	5242	за 2024г.	-	186	-	(186)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdn (Принтер/Копир/Сканер/Факс А4)	5243	за 2024г.	-	60	-	(60)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Makita Ножницы по мет JS1602	5244	за 2024г.	-	42	-	(42)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отвал к трактору универсальный гидроповоротный Беларус 82,82,3,952.3	5245	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект машины поломоечной BD 50/50 с Вр Classic с прямой балкой 850 мм Серийный номер - 034730	5246	за 2024г.	-	251	-	(251)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
О-вал_МТЗ (ТУРС-1000,1500,2000) комуальный (гидравлический поворот) 2,5м САЛЬСК ТУРС - 2000-30	5247	за 2024г.	-	73	-	(73)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook X14 Pro FRI-G56 5301AHQF, 14", 2024, IPS, Intel Core i5 13420H 2.	5248	за 2024г.	-	62	-	(62)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
НАСОС-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ SANIPLUS SP	5249	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
РИНСТРОЙ Вышка-тура РИН Wektor - 2,0x1,2 h=12,2 м 4610043591944		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания DIGMA DPSU 450W 450Вт 120мм, черный		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb, а3104, синий титан		за 2024г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НЕВА Мототехника Мотоблок Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB390)М 4650002231382		за 2024г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ664 90NB0ZR2-M012Z0, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 752		за 2024г.	-	43	-	(43)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование щеточное ЩО-822-МКУ 1,4Т-03.2		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
DT-9887 Тепловизор		за 2024г.	-	162	-	(162)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-24P-R12W 15.6", IPS, AMD Ryzen 3 7320U 2.4ГГц, 4-ядерный, 8ГБ		за 2024г.	-	31	-	(31)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
DAEWOO Мойка высокого давления с бесшумным асинхронным двигателем DAW 2500SW		за 2024г.	-	57	-	(57)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

К-т Clean Special 24V 50Ah/10A	за 2024г.	-	67	-	(67)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
NT 22/1 Ар Вр Pack L Пылесос	за 2024г.	-	56	-	(56)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ков_МТЗ (ТУРС-1000,1500,2000) 8кубм челюстной САЛЬСК ТУРС - 2000-15	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
CROCODILE Набор для прочистки канализации до 160мм 30 метров. 50315-22-30H	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6,0м х 2,2м	за 2024г.	-	70	-	(70)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик МТЗ-80,82 (ТУРС-1000) навесной (база на поддоне) без джойстика САЛЬСК ТУРС -1000-С	за 2024г.	-	241	-	(241)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект машины поломоечной однодисковой BDS 43/150 С Classic с щеткой 380 мм (430 мм раб.ширина) Се	за 2024г.	-	85	-	(85)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
VOLL Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 150 7.00151	за 2024г.	-	92	-	(92)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
VOLL Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 150 7.00151 №2	за 2024г.	-	85	-	(85)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
DDE Газонокосилка бензиновая LM 51-60 DH (Honda 7,0 л.с., ширина 51 см, высота 25-75 мм, сбор-к 60 л	за 2024г.	-	85	-	(85)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мега Вышка-тура 4М Н=6,3м 935	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук TECNO MegaBook T1 15.6" 2023, IPS AMD Ruzen5 5500U 2.1ГГц 6 яд.,16 ГБ,	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память ADM Radeon R9 Games Series R948g3206U2S-UO DDR4 8Гб	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
РИНСТРОЙ Вышка-тура РИН Wektor - 2,0х1,2 h=12,2 м 4610043591944 №2	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект машины поломоечной BD 50/50 С Вр Classic с прямой балкой 850 мм Серийный номер - 036079	за 2024г.	-	261	-	(261)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
65" Телевизор Xiaomi MI TV A Pro 65 2025, QLED, 4K Ultra HD, черный, СМАРТ ТВ, Google TV	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отвал универсальный оборотный гидropоворотный	за 2024г.	-	90	-	(90)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
HD 5/15 С Аппарат высокого давления Серийный номер - 074941	за 2024г.	-	61	-	(61)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook 15 BMH-WFP9HN 5301AFVL, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 5700U 1.8ГГц, 8-ядерный, 16Г	за 2024г.	-	42	-	(42)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вакуумный насос Super Stars ST- 15BM (2ст., 417 л/мин, 0.5 Па, 12.5 кг, соленоидный вентиль)	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус mATX Accord Entry ACC-242B	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
K7 Premium Power Аппарат выс.давления	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТММР 3Х300 SKF (Тяжелый механический съемник)	за 2024г.	-	70	-	(70)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Гидромотор кода lonking	за 2024г.	-	633	-	(633)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания DIGMA DPSU 450W 450Вт 120мм, черный (сборный)	за 2024г.	-	14	-	(14)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 128Gb, A3092, черный	за 2024г.	-	70	-	(70)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щетка дорожная УМДУ-80 ЛЮКС	за 2024г.	-	228	-	(228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина бензиновая SWG 1000H Evoiline (с двигателем хонда SWG1000H)	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FAW Hongqi H5 NEW VIN: LFPH4ACPXR2A97346	за 2024г.	-	3 325	-	(3 325)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
НЕВА Мототехника Мотоблок МБ2-КС GB225 4650002230224	за 2024г.	-	55	-	(55)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Huter Снегоуборщик SGC 4800 В 70/7/2	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
KRAUSE STABLO Шарнирная телескопическая стремянка, 4х5 перекладыны 133984	за 2024г.	-	49	-	(49)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Профес. Элиминейтор для безразборной промывки теплообменного оборудования PumpELIMINATE 130V4V	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD Накопитель SILICON POWER Ace A55 SP512GBSS3A55S25 512Гб, 2.5", SATA III	за 2024г.	-	3	3	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook 14 NMH-WFP9HN 5301AFVP, 14", IPS, AMD Ryzen 7 5700U 1.8ГГц,	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СЕМ СЕМ DT-979D Тепловизор 875429	за 2024г.	-	67	-	(67)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Biostar H610MHP 2.0 LGA 1700	за 2024г.	-	6	6	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Xiaomi RedmiBook JYU4574CN, 14", 2024,IPS,Intrl Core i5 13500H 2ГГц, 12 ядерн	за 2024г.	-	66	-	(66)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF76 Katana (B12UCX-1005XRU)(FHD/IPS/144Hz) i5 12450H/8192/SSD 256/NV RTX2050/DOS/Black	за 2024г.	-	57	-	(57)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура	за 2024г.	-	20	-	(20)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic с прямой балкой 850 мм (035047)	за 2024г.	-	318	-	(318)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD 50/50 C Bp Classic с прямой балкой 850 мм (035114)	за 2024г.	-	318	-	(318)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Парк-Хаус г.Екатеринбург_основная	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Парк-Хаус г.Екатеринбург (основная)	за 2024г.	-	159	-	(159)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение Парк-Хаус г.Екатеринбург (доп аренда)	за 2024г.	-	68	-	(68)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Часть помещения 12.1.10	за 2024г.	-	1 770	-	(1 770)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ножничный подъёмник SUNWARD SWSL1212HD	за 2024г.	-	1 295	-	(1 295)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект машины поломоечной BD 50/50 C Bp Classic с прямой балкой 850 мм, в комплекте с АКБ Clean Sp		за 2024г.	-	318	-	(318)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок помещений 450		за 2024г.	-	3 112	-	(3 112)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование PROBAT		за 2024г.	-	1 160	-	(1 160)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Patriot Подметальная машина S 610P 766100011		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	84	-	(84)	-
BDS 43/150 C Classic поломоечная машина Серийный номер - 10357		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	85	-	(85)	-
NT 65/2 Ap *EU Пылесос с/в уборки Серийный номер - 202543		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
PUZZI 10/1 *EU Моющий пылесос Серийный номер - 268883		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
RS05 Silent Пылесос ранцевый (220V) (Швейцария)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
Тепловизионная камера Guide PC230		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
DAEWOO газонокосилка бензиновая L 50 SPH		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Платформа Huawei 2288H v5 4NVMe+8SAS, 2xXeon Gold 6138, 8x32Gb DDR4 2666V, б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	283	283	-	-
Монтажный комплект сервера 1U в стройку		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	10	-	-
BDS 43/150 C Classic поломоечная машина Серийный номер - 10536		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	85	-	(85)	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 M *EU. Серийный номер-51290		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	73	-	(73)	-
BD 50/50 C Bp Classic Поломоечная машина Серийный номер - 336213		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	229	-	(229)	-
К-т Clean Special 24V 50Ah/10A		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
BSD 43/150 C Classic поломоечная машина Серийный номер - 10401		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	85	-	(85)	-
15.6"Ноутбук MSI Modern 15 (B12M-209RU)(FHD/IPS) i5 1235U		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Стиральная машина Атлант CMA-70 C 1010-00 (010)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
МОЛОТ Штатив- тренога TM- 1Л 15 м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
Сплит-система MCDA5-12HRN1/MDOU3-12HN1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
Косилка дисковая навесная КДН-210		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	288	-	(288)	-
Кофемашина автоматическая Krups Evidence EA891810		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-

Прибор Optibeit Laser Pointer II	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	354	-	(354)	-
Ограждение из массива сосны 6000*1000*60мм. Цвет орех, лак полиуретановый, матовый	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
ПКУ-0,8-5 Ковш погрузочный (0,8 м3, шир. 2м)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Оборудование щеточное ЩО-822-МКУ 1,4Т-03.2 на МТЗ-82 КСТ с кард.вал.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Машина подметельно-уборочная CHAMPION GS50100	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
Термоанемометр Testo 425 (С поверкой)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Насос Циркуляционный ин-лайн PURITY PTD 32-18/2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Grundfos канализационная насосная установка Sololift2 CWC-3 97775316	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Ультразвуковой дефектоскоп Velograph II минимальная комплектация с проверкой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Value VRR-12L-OS станция рекуперации и откачки хладагента	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M DN15P7-ADXW02, 15.6", IPS, Intel Core i7 10710U 1.1ГГц, 6-ядерный, 16ГБ D	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Digma Pro Sprint M DN15P7-ADXW03, 15.6", IPS, Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 4-ядерный, 16ГБ L	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
NT 22/1 Ар Те L *EU Пылесос Серийный номер - 088094 - 088095	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
HD 6\15 M *EU Аппарат высокого давления Серийный номер - 049375	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
NT 65/2 Ар *EU Пылесос с/в уборки Серийный номер - 207012	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
BDS 43/150 C Classic поломоечная машина Серийный номер - 015015	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	85	-	(85)	-
Стол PANAMA 160 (PANAMA 160 CARBON CER)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	75	-	(75)	-
Тепловизор GUIDE TK421	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
Сервер	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	293	-	(293)	-
Погрузчик малогабаритный Lonking CDM312 с двиг.Xinchai с кондиционером.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 345	-	(3 345)	-
Офисное помещение Парк-Хаус г.Екатеринбург_доп аренда	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
Погрузчик малогабаритный Lonking CDM312 с двиг.Xinchai с кондиционером и противовесами.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 411	-	(3 411)	-
Автомобиль легковой LEXUS LX 450D	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 833	-	(5 833)	-
Toyota Camry XW7BB4HK70S204386	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	(1)	-

Автомобиль Lexus RX350L гос № О 091 ОУ198	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 250	-	(6 250)	-
Нежилое помещение №30,33 помещение 22-Н блок 450 УК Град Недвижимость 2023-2024 гг.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(3 842)	(3 842)	-

**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	-	293
в том числе:			
Сервер 000000208 (22.04.2019)	5261	-	293
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	15 206	19 085	32 427
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коновалов Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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)		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.	-	-	8 150	-	(1 213)	1 213	-	8 150	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	-	-	8 150	-	(1 213)	1 213	-	8 150	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	11 710	-	45 134	(24 134)	-	-	-	32 710	-
	5315	за 2023г.	6 750	-	35 262	(30 302)	-	-	-	11 710	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	11 710	-	45 134	(24 134)	-	-	-	32 710	-
	5316	за 2023г.	6 750	-	35 262	(30 302)	-	-	-	11 710	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	11 710	-	53 284	(24 134)	(1 213)	1 213	-	40 860	-
	5310	за 2023г.	6 750	-	35 262	(30 302)	-	-	-	11 710	-

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)

**Коновалов Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Коновалов Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	267 183	-	129 421	-	(135 707)	-	-	-	-	3 737	-	264 633	-
	5530	за 2023г.	154 120	-	169 422	300	(57 156)	-	-	-	-	90	406	267 183	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	175 573	-	127 437	-	(93 063)	-	-	-	-	-	-	209 947	-
	5531	за 2023г.	102 885	-	118 910	-	(46 222)	-	-	-	-	-	-	175 573	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	65 293	-	(2 389)	-	(16 008)	-	-	-	-	-	-	46 896	-
	5532	за 2023г.	35 871	-	28 334	-	1 088	-	-	-	-	-	-	65 293	-
Прочая	5513	за 2024г.	26 316	-	4 373	-	(26 636)	-	-	-	-	3 737	-	7 790	-
	5533	за 2023г.	15 364	-	22 178	300	(12 022)	-	-	-	-	90	406	26 316	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	267 183	-	129 421	-	(135 707)	-	-	-	X	3 737	-	264 633	-
	5520	за 2023г.	154 120	-	169 422	300	(57 156)	-	-	-	X	90	406	267 183	-

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.	11 540	9 919	-	(14 157)	-	-	-	-	7 302
	5571	за 2023г.	12 866	26 083	-	(27 410)	-	-	-	-	11 540
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	11 540	9 919	-	(14 157)	-	-	-	-	7 302
	5574	за 2023г.	12 866	26 083	-	(27 410)	-	-	-	-	11 540
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	402 809	666 307	39 185	(700 384)	-	-	3 737	-	411 654
	5580	за 2023г.	331 467	784 387	18 792	(732 333)	-	-	90	406	402 809
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	145 389	23 568	-	(64 030)	-	-	-	-	104 927
	5581	за 2023г.	137 787	40 123	-	(32 521)	-	-	-	-	145 389
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 893	203	-	(70)	-	-	-	-	3 026
	5582	за 2023г.	4 560	114	-	(1 781)	-	-	-	-	2 893
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	42 199	32 827	2	(5 218)	-	-	3 737	-	73 547
	5583	за 2023г.	58 014	2 769	3 278	(22 359)	-	-	90	406	42 199
кредиты	5564	за 2024г.	192 696	599 802	39 137	(619 004)	-	-	-	-	212 632
	5584	за 2023г.	98 915	723 762	14 841	(644 821)	-	-	-	-	192 696
займы	5565	за 2024г.	2 869	-	45	(2 915)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	17 802	7 225	673	(22 830)	-	-	-	-	2 869
прочая	5566	за 2024г.	16 762	9 907	-	(9 147)	-	-	-	-	17 522
	5586	за 2023г.	14 389	10 394	-	(8 021)	-	-	-	-	16 762
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	414 349	676 226	39 185	(714 541)	-	X	3 737	-	418 956
	5570	за 2023г.	344 333	810 470	18 792	(759 743)	-	X	90	406	414 349

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)

**Коновалов Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	200 236	146 492
Расходы на оплату труда	5620	402 107	344 999
Отчисления на социальные нужды	5630	79 243	67 271
Амортизация	5640	21 138	16 718
Прочие затраты	5650	212 464	137 877
Итого по элементам	5660	915 188	713 357
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	915 188	713 357

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коновалов Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коновалов Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коновалов Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

**Коновалов Виталий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.