

**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)

**Данилюк Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

24 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	
			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.	604 458	(26 701)	245 374	(262 022)	-	(23 238)	-	-	-	587 810	(49 939)
	5210	за 2023г.	582 032	(96 353)	-	-	-	(47 276)	-	-	-	604 458	(26 701)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	25 659	(7 966)	44 350	-	-	(3 583)	-	-	-	70 010	(11 549)
	5211	за 2023г.	25 659	(4 383)	-	-	-	(3 583)	-	-	-	25 659	(7 966)
Здания	5202	за 2024г.	295 598	(18 272)	65 037	(262 022)	-	(19 500)	-	-	-	98 613	(37 772)
	5212	за 2023г.	273 172	(11 279)	22 426	-	-	(5 990)	-	-	-	295 598	(18 272)
Земельные участки	5203	за 2024г.	282 938	(238)	-	-	-	(119)	-	-	-	282 938	(357)
	5213	за 2023г.	282 938	(119)	-	-	-	(119)	-	-	-	282 938	(238)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	262	(226)	-	-	-	(36)	-	-	-	262	(262)
	5214	за 2023г.	262	(138)	-	-	-	(87)	-	-	-	262	(226)
Капитальные вложения	5205	за 2024г.	-	-	135 987	-	-	-	-	-	-	135 987	-
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 135 379	(116 928)	262 022	(65 037)	-	(23 986)	-	-	-	1 332 364	(140 914)
	5230	за 2023г.	1 157 805	(79 431)	-	(22 426)	-	(37 497)	-	-	-	1 135 379	(116 928)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	935 754	(116 928)	262 022	(65 037)	-	(23 986)	-	-	-	1 132 739	(140 914)
	5231	за 2023г.	958 180	(79 431)	-	(22 426)	-	(37 497)	-	-	-	935 754	(116 928)
Земельные участки	5222	за 2024г.	199 625	-	-	-	-	-	-	-	-	199 625	-
	5232	за 2023г.	199 625	-	-	-	-	-	-	-	-	199 625	-

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.	33 467	151 270	(4 400)	(44 350)	135 987
	5250	за 2023г.	-	33 467	-	-	33 467
в том числе:							
Комплект IP видеодомофона	5241	за 2024г.	13	(13)	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	13	-	-	13
Коктейльный модуль Фешенебельная с холодильными столами 1500x700x900	5242	за 2024г.	268	-	268	-	-
	5252	за 2023г.	-	268	-	-	268
Наружный блок кондиционера	5243	за 2024г.	-	1 981	1 981	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой контроллер	5244	за 2024г.	208	(208)	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	208	-	-	208
Замок электромагнитный без крепёжной планки	5245	за 2024г.	46	(46)	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	46	-	-	46
Уголок универсальный для замков	5246	за 2024г.	11	(11)	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	11	-	-	11
Панорамная IP видеочамера 5Мп с ИК подсветкой	5247	за 2024г.	5	(5)	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	5	-	-	5
Внутренний блок кондиционера	5248	за 2024г.	-	1 913	1 913	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления Некрасова	5249	за 2024г.	420	-	-	(420)	-
	5259	за 2023г.	-	420	-	-	420
Система АС Чехова		за 2024г.	12	7	18	-	-
		за 2023г.	-	12	-	-	12
Система ВН Чехова		за 2024г.	102	77	179	-	-
		за 2023г.	-	102	-	-	102
Система СКС Чехова		за 2024г.	1 967	48	-	(2 015)	-
		за 2023г.	-	1 967	-	-	1 967
Система СКУД Чехова		за 2024г.	472	1 098	-	(1 570)	-
		за 2023г.	-	472	-	-	472
Система отопления Чехова		за 2024г.	6 070	-	-	(6 070)	-
		за 2023г.	-	6 070	-	-	6 070
Система кондиционирования и вентиляции Чехова		за 2024г.	19 663	4 060	-	(23 722)	-
		за 2023г.	-	19 663	-	-	19 663
Система вытяжной тех.вентиляции Некрасова		за 2024г.	822	1 225	-	(2 047)	-
		за 2023г.	-	822	-	-	822
Система аудио сопровождения Чехова		за 2024г.	40	-	40	-	-
		за 2023г.	-	40	-	-	40
Система АПС и СОУЭ Чехова		за 2024г.	594	1 007	-	(1 601)	-
		за 2023г.	-	594	-	-	594
Система СВН Чехова		за 2024г.	285	244	-	(530)	-

		за 2023г.	-	285	-	-	285
Акустическая система с микрофонной системой в комплекте_Некрасова		за 2024г.	-	2 929	-	(2 929)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрощитовое оборудование Чехова		за 2024г.	2 468	978	-	(3 446)	-
		за 2023г.	-	2 468	-	-	2 468
Строительные материалы		за 2024г.	-	135 987	-	-	135 987
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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	1 191 450	1 018 451	1 077 371
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 361	3 480	3 599
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	279 220	279 220	279 220
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилюк Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	48 000	-	-	(48 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вексель простой процентный ф-л Северо-Западный ПАО Банк "ФК "Открытие"	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	48 000	-	-	(48 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	20 000	-	10 300	(30 300)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	830	(830)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	20 000	-	10 300	(30 300)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	68 000	-	10 300	(78 300)	-	-	-	-	-	-

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)

**Данилюк Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Данилюк Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	46 409	-	30 502	3 966	(10 701)	(190)	(33)	-	-	-	69 987	(33)	
	5530	за 2023г.	3 401	-	43 144	1 498	(19 601)	-	-	-	17 934	33	46 409	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	34 112	-	23 247	-	(277)	-	(33)	-	-	-	57 082	(33)	
	5531	за 2023г.	1 292	-	33 334	-	(548)	-	-	-	-	33	34 112	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 575	-	7 217	-	(9 487)	-	-	-	-	-	8 305	-	
	5532	за 2023г.	1 804	-	9 645	-	(874)	-	-	-	-	-	10 575	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 722	-	38	3 966	(937)	(190)	-	-	-	-	4 600	-	
	5533	за 2023г.	305	-	165	1 498	(18 179)	-	-	-	17 934	-	1 722	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	46 409	-	30 502	3 966	(10 701)	(190)	(33)	X	-	-	69 987	(33)	
	5520	за 2023г.	3 401	-	43 144	1 498	(19 601)	-	-	X	17 934	33	46 409	-	

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	47	13	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	47	13	-	-	-	-
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.	1 375 257	-	-	(159 027)	-	(158 982)	-	-	1 057 248
	5571	за 2023г.	1 578 217	-	-	(202 960)	-	-	-	-	1 375 257
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 371 590	-	-	(158 982)	-	(158 982)	-	-	1 053 626
	5572	за 2023г.	1 574 537	-	-	(202 947)	-	-	-	-	1 371 590
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	3 667	-	-	(45)	-	-	-	-	3 622
	5574	за 2023г.	3 680	-	-	(13)	-	-	-	-	3 667
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	348 874	538 870	111 420	(423 246)	-	158 982	-	-	734 900
	5580	за 2023г.	105 510	491 758	116 672	(382 968)	-	-	17 934	33	348 873
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	41 864	5 614	787	(12 985)	-	-	-	-	35 288
	5581	за 2023г.	29 598	14 903	207	(2 843)	-	-	-	-	41 864
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 222	5 001	-	(594)	-	-	-	-	8 631
	5582	за 2023г.	1 315	3 050	-	(177)	-	-	-	33	4 222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 139	9 741	-	(14 397)	-	-	-	-	19 483
	5583	за 2023г.	16 827	1 128	27	(11 776)	-	-	17 934	-	24 139
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	91 884	(91 884)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	107 088	(107 088)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	270 052	516 815	18 748	(303 011)	-	158 982	-	-	661 586
	5585	за 2023г.	49 268	472 530	9 350	(261 095)	-	-	-	-	270 052
прочая	5566	за 2024г.	8 577	1 700	-	(375)	-	-	-	-	9 910
	5586	за 2023г.	8 503	130	-	(56)	-	-	-	-	8 577
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 724 131	538 870	111 420	(582 273)	-	X	-	-	1 792 148
	5570	за 2023г.	1 683 727	491 758	116 672	(585 928)	-	X	17 934	33	1 724 130

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)

**Данилюк Наталья
Александровна**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 260	117
Расходы на оплату труда	5620	1 632	981
Отчисления на социальные нужды	5630	334	208
Амортизация	5640	47 225	47 276
Прочие затраты	5650	66 967	83 830
Итого по элементам	5660	118 418	132 412
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	118 418	132 412

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данилюк Наталья
Александровна**

(расшифровка подписи)

24 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	86	276	-	-	362

Руководитель _____
(подпись)

**Данилюк Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Данилюк Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Данилюк Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.