

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	
			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
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

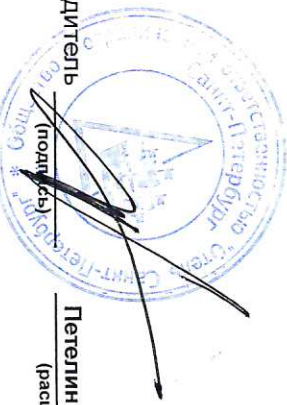
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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)

Петелин Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

14 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	515 840	(315 547)	25 430	(27 294)	27 261	(43 753)	-	(8 113)	-	505 863	(332 039)
	5210	за 2023г.	444 434	297 919	82 169	(10 763)	10 763	(28 391)	-	-	-	515 840	(315 547)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	8 717	(5 828)	4 817	-	-	(664)	-	-	-	13 534	(6 492)
	5211	за 2023г.	8 717	(5 230)	-	-	-	(598)	-	-	-	8 717	(5 828)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	15 542	(14 793)	643	(7 710)	7 710	(257)	-	-	-	8 475	(7 340)
	5212	за 2023г.	16 496	(15 811)	242	(1 195)	1 195	(177)	-	-	-	15 542	(14 793)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	402 116	(288 351)	9 908	(19 584)	19 551	(26 879)	-	-	-	392 440	(295 679)
	5213	за 2023г.	402 863	(271 891)	8 821	(9 568)	9 568	(26 027)	-	-	-	402 116	(288 351)
Здания	5204	за 2024г.	12 088	(4 171)	-	-	-	(166)	-	-	-	12 088	(4 337)
	5214	за 2023г.	12 088	(4 005)	-	-	-	(166)	-	-	-	12 088	(4 171)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	60 000	-	-	-	-	(11 833)	-	(8 113)	-	51 887	(11 833)
Аренднованное имущество ФСБУ 25	5215	за 2023г.	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	11 529	(530)	10 062	-	-	(2 861)	-	-	-	21 591	(3 391)
Капитальные ремонты	5216	за 2023г.	-	-	11 529	-	-	(530)	-	-	-	11 529	(530)
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	385	(375)	-	-	-	(8)	-	-	-	385	(383)
	5217	за 2023г.	385	(367)	-	-	-	(8)	-	-	-	385	(375)
Транспортные средства	5208	за 2024г.	5 463	(1 500)	-	-	-	(1 085)	-	-	-	5 463	(2 585)
	5218	за 2023г.	3 886	(615)	1 578	-	-	(885)	-	-	-	5 463	(1 500)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	653 840	(133 131)	-	-	-	(10 891)	-	-	-	653 840	(144 022)
	5230	за 2023г.	653 840	(122 239)	-	-	-	(10 892)	-	-	-	653 840	(133 131)
в том числе:													
Инвестиционная недвижимость	5221	за 2024г.	653 840	(133 131)	-	-	-	(10 891)	-	-	-	653 840	(144 022)
	5231	за 2023г.	653 840	(122 239)	-	-	-	(10 892)	-	-	-	653 840	(133 131)

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.	8 788	39 365	-	(25 740)		22 413
	5250	за 2023г.	22 425	68 661	(129)	(82 169)		8 788
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	4 123	25 470	-	(9 068)		20 525
	5251	за 2023г.	10 054	3 019	(129)	(8 821)		4 123
Транспортные средства	5242	за 2024г.	-	-	-	-		-
	5252	за 2023г.	-	1 578	-	(1 578)		-
Оборудование к установке	5243	за 2024г.	2 138	-	-	(250)		1 888
	5253	за 2023г.	2 120	(16)	-	-		2 138
Капитальные ремонты	5244	за 2024г.	2 526	8 435	-	(10 961)		-
	5254	за 2023г.	10 251	3 804	-	(11 529)		2 526
Арендואанное имущество ФСБУ 25	5245	за 2024г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2023г.	-	60 000	-	(60 000)		-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2024г.	-	643	-	(643)		-
	5256	за 2023г.	-	242	-	(242)		-
Сооружения	5247	за 2024г.	-	4 817	-	(4 817)		-
	5257	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	1 343	-
в том числе:			
Веранда (пристройка к фасаду здания)	5261	1 343	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	534 982	-	638 201	(124 445)	-	-	-	1 048 738	-	
	5311	за 2023г.	659 427	-	-	(124 445)	-	-	-	534 982	-	
в том числе:												
Договор процентного займа	5302	за 2024г.	534 982	-	-	(124 445)	-	-	-	410 537	-	
	5312	за 2023г.	659 427	-	-	-	-	-	-	534 982	-	
Доля в Уставном капитале в размере 51% ООО "УК "Сититель"	5303	за 2024г.	-	-	638 201	-	-	-	-	638 201	-	
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	81 000	-	106 000	(174 000)	-	-	-	13 000	-	
	5315	за 2023г.	4 000	-	152 000	(75 000)	-	-	-	81 000	-	
в том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2024г.	81 000	-	106 000	(174 000)	-	-	-	13 000	-	
	5316	за 2023г.	4 000	-	152 000	(75 000)	-	-	-	81 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	615 982	-	744 201	(298 445)	-	-	-	1 061 738	-	
	5310	за 2023г.	663 427	-	152 000	(199 445)	-	-	-	615 982	-	

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	638 005	-	-
в том числе:				
Залог доли в Уставном капитале ООО "УК "Сититель"	5321	638 005	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Подпись

Петелин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

14 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

Петелин Андрей
Борисович

(расшифровка подписи)

14 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	30 287	-	19 200	83	(13 477)	(2 286)	(20)	-	X	X	33 808	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	23 768	-	15 820	1 033	(9 762)	(572)	(791)	-	-	-	30 287	-
	в том числе:													
	5511	за 2024г.	2 193	-	11 588	-	(1 294)	-	(20)	-	-	-	12 486	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	5 033	-	1 089	-	(3 919)	(11)	(791)	-	-	-	2 193	-
	5512	за 2024г.	4 606	-	7 202	-	(3 683)	(246)	-	-	-	-	7 879	-
	5532	за 2023г.	5 833	-	3 607	-	(4 273)	(561)	-	-	-	-	4 606	-
Прочая	5513	за 2024г.	23 488	-	411	83	(8 499)	(2 040)	-	-	-	-	13 443	-
	5533	за 2023г.	12 901	-	11 124	1 033	(1 570)	-	-	-	-	-	23 488	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2024г.	30 287	-	19 200	83	(13 477)	(2 286)	(20)	X	-	-	33 808	-
Итого	5520	за 2023г.	23 768	-	15 820	1 033	(9 762)	(572)	(791)	X	-	-	30 287	-

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	159	159	130	130	747	747
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	159	159	130	130	747	747
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 кредито- рской 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.	854 684	370 505	171	(169 946)	-	-	-	1 055 414	
	5571	за 2023г.	795 000	209 677	7	(150 000)	-	-	-	854 684	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	645 000	-	-	(150 000)	-	-	-	495 000	
	5572	за 2023г.	795 000	-	-	(150 000)	-	-	-	645 000	
займы	5553	за 2024г.	150 007	365 500	171	-	-	-	-	515 678	
	5573	за 2023г.	-	150 000	7	-	-	-	-	150 007	
прочая	5554	за 2024г.	59 677	5 005	-	(19 946)	-	-	-	44 736	
	5574	за 2023г.	-	59 677	-	-	-	-	-	59 677	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	74 231	17 885	77 980	(126 929)	(2 977)	-	-	40 190	
	5580	за 2023г.	281 339	(1 666)	89 224	(293 080)	(1 586)	-	-	74 231	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 333	3 524	-	(2 916)	(2 977)	-	-	6 964	
	5581	за 2023г.	18 401	1 298	-	(8 816)	(1 551)	-	-	9 333	
авансы полученные	5562	за 2024г.	47 490	2 147	-	(44 742)	-	-	-	4 895	
	5582	за 2023г.	248 315	(6 924)	-	(193 867)	(35)	-	-	47 490	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 263	11 889	-	(688)	-	-	-	25 463	
	5583	за 2023г.	11 436	3 915	4	(1 093)	-	-	-	14 263	
кредиты	5564	за 2024г.	2 598	-	77 980	(78 583)	-	-	-	1 996	
	5584	за 2023г.	2 683	-	89 220	(89 305)	-	-	-	2 598	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	548	325	-	-	-	-	-	873	
	5586	за 2023г.	502	45	-	-	-	-	-	548	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	928 915	388 390	78 151	(296 875)	(2 977)	X	-	1 095 604	
	5570	за 2023г.	1 076 339	208 011	89 231	(443 080)	(1 586)	X	-	928 915	

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	293	2 283	1 961
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	293	2 283	1 935
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	26
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Петелин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	22 023	18 621
Расходы на оплату труда	5620	19 795	20 821
Отчисления на социальные нужды	5630	3 839	3 887
Амортизация	5640	42 811	39 283
Прочие затраты	5650	158 755	143 891
Итого по элементам	5660	247 223	226 503
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	247 223	226 503

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



Руководитель

Петелин Андрей
Борисович

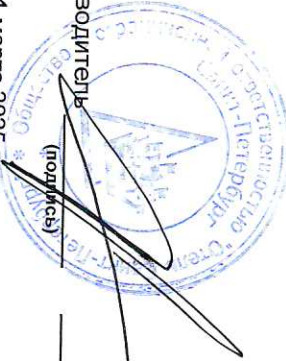
(подпись)

(расшифровка подписи)

14 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	3 491	1 895	(1 307)	(973)	3 106



Руководитель
(подпись)

Петелин Андрей
Борисович

(расшифровка подписи)

14 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1,968 648	1 330 643	1 330 643
Залоговая ипотека к кредитному соглашению с банк ВТБ	5811	1 330 643	1 330 643	1 330 643
Залог Доли в Уставном капитале ООО "УК "Сититель"	5812	638 005	-	-



Руководитель
 (подпись)

Петелін Андрей
 Борисович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код 5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:	за 2024г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Петелин Андрей
Борисович

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.