

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных Лицензии и ПО	5100	за 2024г.	-	-	1 245	-	-	(393)	-	-	-	-	1 245	(393)
	5110	за 2023г.	240	(60)	-	(240)	120	(60)	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	240	(60)	-	(240)	120	(60)	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2024г.	-	-	1 245	-	-	(393)	-	-	-	-	1 245	(393)
	5112	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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Зарбаилов Нисим Борисович
(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	передано в состав капитальных вложений	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.	80 901	107 470	-	(89 341)	(98 280)	750
	5250	за 2023г.	457 888	550 348	(132 544)	(57 563)	(737 229)	80 901
в том числе:								
Авансы выданные поставщикам для строительства	5241	за 2024г.	19 569	8 378	-	(27 333)	-	614
	5291	за 2023г.	-	112 143	(92 574)	-	-	19 569
Материалы приобретенные для строительства	5242	за 2024г.	61 392	812	-	(62 008)	-	136
	5252	за 2023г.	-	158 866	(39 970)	(57 563)	-	61 392
Объекты незавершенного строительства	5243	за 2024г.	-	98 280	-	-	(98 280)	-
	5253	за 2023г.	457 888	279 340	-	-	(737 228)	-

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	Код	за 2024г.	за 2023г.
Видеонаблюдение	5260	105 950		216 445	
Вентиляция	5261	143		308	
Лифт, лифтовое оборудование стр. 1	5262	2 140		37 949	
Отопление стр. 1	5263	-		5 627	
Система канализации стр. 1	5264	23 050		-	
Система кондиционирования	5265	-		2 161	
Система электроснабжения	5266	298		1 394	
Системы пожаротушения (АУП) и противопожарное	5267	37 840		46 489	
Строение 1	5268	5268		10 590	
Слаботочные системы	5269	42 179		111 927	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	300		-	
в том числе:	5271	12 762		-	
Лифт, лифтовое оборудование стр. 1	5272	978		-	
Система канализации стр. 1	5273	553		-	
Системы пожаротушения (АУП) и противопожарное	5274	2 942		-	
Система СКУД	5275	3 362		-	
Кабельные трассы	5276	4 927		-	

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	1 156 209	1 187 816	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	456 539	507 266	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 304	1 720	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зарбаилов Нисим
Борисович
(расшифровка подписи)

04 апреля 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зарбаилов Нисим
Борисович
(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

4 апреля 2025 г.

Зарбашипов Нисим
Борисович
(расшифровка подписи)

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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2024г.	47 518	(2 955)	603 141	1 348	(610 409)	-	(12 931)	-	41 599	(8 742)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2023г.	109 625	(498)	625 558	1 176	(688 820)	(22)	(13 044)	-	47 518	(2 955)	-	-
Авансы выданные	5511	за 2024г.	28 131	(2 965)	379 877	-	(373 004)	-	(12 931)	-	35 004	(8 395)	-	-
за 2023г.	5531	за 2023г.	10 149	(498)	430 027	500	(412 523)	(22)	(13 044)	-	28 131	(2 955)	-	-
Прочая	5512	за 2024г.	19 142	-	193 064	-	(206 278)	-	-	-	5 929	(347)	-	-
за 2023г.	5532	за 2023г.	97 398	-	176 240	-	(254 496)	-	-	-	19 142	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2024г.	-	-	19 291	676	(21 801)	-	-	-	245	-	-	-
за 2023г.	5514	за 2024г.	91	-	28 737	-	(28 240)	-	-	-	588	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2024г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-
за 2023г.	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными лицами	5516	за 2024г.	-	-	85	-	(45)	-	-	-	40	-	-	-
за 2023г.	5536	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2024г.	154	-	1 370	1 348	(2 842)	-	-	-	30	-	-	-
за 2023г.	5537	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	47 518	(2 955)	603 141	1 348	(610 409)	-	(12 931)	-	41 599	(8 742)	-	-
за 2023г.	5520	за 2023г.	109 625	(498)	625 558	1 176	(688 820)	(22)	(13 044)	-	47 518	(2 955)	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5640	8 742	-	2 955	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5641	8 395	-	2 955	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5642	347	-	-	-	-	-
прочая	5643	-	-	-	-	-	-
	5644	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	4 758	2 843	-	(4 550)	-	-	-	3 051
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обеспечительные платежи	5554	за 2024г.	4 758	2 843	-	(4 550)	-	-	-	3 051
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	213 391	771 514	18	(815 228)	-	-	X	169 694
в том числе:	5580	за 2023г.	138 918	1 152 665	5	(1 078 197)	-	-	-	213 391
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	184 232	410 742	-	(449 933)	-	-	-	145 041
авансы полученные	5581	за 2023г.	125 285	653 616	5	(594 674)	-	-	-	184 232
	5562	за 2024г.	17 509	194 354	-	(192 283)	-	-	-	19 580
	5582	за 2023г.	7 315	162 425	-	(152 231)	-	-	-	17 509
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 885	31 254	1	(28 454)	-	-	-	4 886
прочая	5583	за 2023г.	632	110 528	-	(109 275)	-	-	-	1 885
расчеты с персоналом	5566	за 2024г.	9 733	88 186	17	(97 591)	-	-	-	354
	5586	за 2023г.	5 686	197 252	-	(193 205)	-	-	-	9 733
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2024г.	32	46 856	-	(46 856)	-	-	X	32
	5587	за 2023г.	-	28 802	-	(28 770)	-	-	X	32
	5568	за 2024г.	-	-	-	(111)	-	-	X	-
	5588	за 2023г.	-	42	-	(42)	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	218 149	774 357	18	(819 778)	-	-	X	172 745
	5570	за 2023г.	138 918	1 152 665	5	(1 078 197)	-	-	X	213 391

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)

**Зарбаилов Нисим
Борисович**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 081	82 324
Расходы на оплату труда	5620	48 535	29 468
Отчисления на социальные нужды	5630	10 477	6 372
Амортизация	5640	146 918	121 415
Прочие затраты	5650	311 053	317 985
Итого по элементам	5660	545 064	557 564
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	545 064	557 564

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зарбаилов Нисим
Борисович**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 172	2 018	-	(593)	2 597
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	1 172	2 018	-	(593)	2 597

Руководитель

(подпись)

Зарбаилов Нисим

Борисович

(расшифровка подписи)

4 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зарбаилов Нисим
Борисович**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Зарбаилов Нисим
Борисович
_____ (расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.