

**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)

**Титович Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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.	3 246	6 444	-	(8 610)	1 080
	5250	за 2023г.	57	6 342	(57)	(3 096)	-
в том числе:							
Тепловой пункт	5241	за 2024г.	3 246	1 257	-	(4 503)	-
	5251	за 2023г.	-	3 246	-	-	3 246
Подстанция Москва ул.Б. Татарская дом 35 стр.3 помещ.22-26 1 эт.)	5242	за 2024г.	-	1 080	-	-	1 080
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система диспетчеризации урона ИПТ	5243	за 2024г.	-	3 187	-	(3 187)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Настенная сплит система Ballu 09	5244	за 2024г.	-	65	-	(65)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеклянное ограждение на кровле здания в осях А4-14	5245	за 2024г.	-	854	-	(854)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплообменник Cyclone SCW-103154-1885X1900X3R	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	630	-	(630)	-
Теплообменник Cyclone SCW-103155-1900x1900x3R	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	573	-	(573)	-
Теплообменник Cyclone SCW-103156-1895X1900X3R	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	573	-	(573)	-
Каплеулавливатель Cyclone DEU 1945X1940	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
Замена тяговых ремней лифты №№016689,016690,016691		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 030	-	(1 030)	-
Замена системы отопления		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	57	-	57	-	-
Сетевая поломочная машина KEDI GBZ-530D S/N 530A274		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-

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	687 510	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	45 873	66 964	57 039
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	80	80	80
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)

**Титович Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Перевод займа с краткосрочного в долгосрочный	5302	за 2024г.	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	135 000	-	3 522 800	(3 327 800)	-	-	-	330 000	-
	5315	за 2023г.	253 000	-	1 960 450	(2 078 450)	-	-	-	135 000	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 2024г.	100 000	-	3 522 800	(3 292 800)	-	-	-	330 000	-
	5316	за 2023г.	253 000	-	1 925 450	(2 078 450)	-	-	-	135 000	-
Займ	5307	за 2024г.	-	-	-	(35 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	135 000	-	3 557 800	(3 327 800)	-	-	-	365 000	-
	5310	за 2023г.	253 000	-	1 960 450	(2 078 450)	-	-	-	135 000	-

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)

**Титович Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Титович Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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.	40 747	-	12 944	349	(31 310)	-	-	-	-	-	22 733	-	-
	5530	за 2023г.	29 122	-	37 117	520	(50 078)	-	-	-	22 877	1 191	40 747	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 497	-	6 254	-	(1 263)	-	-	-	-	-	6 487	-	-
	5531	за 2023г.	5 088	-	1 388	-	(4 979)	-	-	-	-	-	1 497	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 005	-	632	-	(5 119)	-	-	-	-	-	3 518	-	-
	5532	за 2023г.	4 715	-	6 586	-	(3 296)	-	-	-	-	-	8 005	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	31 247	-	6 058	349	(24 928)	-	-	-	-	-	12 727	-	-
	5533	за 2023г.	19 320	-	29 140	520	(41 803)	-	-	-	22 877	1 191	31 245	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	40 747	-	12 944	349	(31 310)	-	-	X	-	-	22 733	-	-
	5520	за 2023г.	29 122	-	37 117	520	(50 078)	-	-	X	22 877	1 191	40 747	-	-

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.	69 440	-	-	(20 065)	-	-	-	-	49 375
	5571	за 2023г.	58 179	11 360	-	(99)	-	-	-	-	69 440
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	69 440	-	-	(20 065)	-	-	-	-	49 375
	5574	за 2023г.	58 179	11 360	-	(99)	-	-	-	-	69 440
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	58 179	11 360	-	(99)	-	-	X	X	69 440
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	85 918	54 800	6	(47 890)	-	-	-	-	92 834
	5580	за 2023г.	60 381	46 444	62	(45 038)	-	-	22 877	1 191	85 918
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	984	641	-	(625)	-	-	-	-	1 000
	5581	за 2023г.	1 757	655	-	(1 428)	-	-	-	-	984
авансы полученные	5562	за 2024г.	44 127	49 092	-	(38 371)	-	-	-	-	54 848
	5582	за 2023г.	39 840	43 723	-	(39 436)	-	-	-	-	44 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	40 680	4 774	-	(8 894)	-	-	-	-	36 560
	5583	за 2023г.	15 789	2 065	46	(98)	-	-	22 877	-	40 680
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	128	292	6	-	-	-	-	-	426
	5586	за 2023г.	2 995	1	15	(4 075)	-	-	-	1 191	128
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	155 358	54 800	6	(67 955)	-	X	-	-	142 209
	5570	за 2023г.	118 560	57 804	62	(45 137)	-	X	22 877	1 191	155 358

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)

**Титович Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	831	839
Расходы на оплату труда	5620	8 148	4 629
Отчисления на социальные нужды	5630	1 593	1 073
Амортизация	5640	51 454	51 174
Прочие затраты	5650	108 261	92 838
Итого по элементам	5660	170 287	150 553
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	170 287	150 553

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титович Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	171	956	(442)	(286)	399
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	171	956	(442)	(286)	399

Руководитель _____
(подпись)

**Титович Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Титович Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.