Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом № 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10	12	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 578	78 213	80 590
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	23 000	23 000	23 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 588	101 225	103 604
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	313	487	350
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 098	5 504	5 431
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 065	26 604	38 753
	Прочие оборотные активы	1260	178	120	99
	Итого по разделу II	1200	51 654	32 715	44 633
	БАЛАНС	1600	132 242	133 940	148 237

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	142	142	142
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 241	12 241	12 241
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 140	1 140	1 140
	Резервный капитал	1360	6 049	6 048	6 048
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 116	91 334	106 476
	Итого по разделу III	1300	94 688	110 905	126 047
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 500	12 500	12 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 537
	Итого по разделу IV	1400	12 500	12 500	14 037
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25 054	10 535	8 153
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 054	10 535	8 153
	БАЛАНС	1700	132 242	133 940	148 237

Руководитель _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	121 453	91 801
	Себестоимость продаж	2120	(759)	(8)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	120 694	91 793
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(95 618)	(87 864)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 076	3 929
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 753	2 006
	Проценты к уплате	2330	(2 250)	(2 250)
	Прочие доходы	2340	8 943	289
	Прочие расходы	2350	(49 338)	(18 591)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 816)	(14 617)
	Налог на прибыль	2410	(2 377)	(465)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(2 377)	(465)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(25)	(60)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 218)	(15 142)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(16 218)	(15 142)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	142	-	13 381	6 048	106 476	126 047
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 142)	(15 142)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(15 142)	(15 142)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	142	-	13 381	6 048	91 334	110 905
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 218)	(16 218)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(16 218)	(16 218)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	142	-	13 381	6 049	75 116	94 688

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	126 047	(15 142)	-	110 905
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	126 047	(15 142)	-	110 905
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	106 476	(15 142)	-	91 334
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	106 476	(15 142)	-	91 334
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	94 688	110 905	126 047

Руководитель _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники"**	по ОКПО	08621279		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001166		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	163 567	107 822
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	142 882	91 335
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 685	16 487
Платежи - всего	4120	(141 737)	(101 272)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 407)	(65 165)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 322)	(27 960)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 250)	(2 250)
налога на прибыль организаций	4124	-	(331)
прочие платежи	4129	(48 758)	(5 566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 830	6 550
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 027	488
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 027	488
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 396)	(206)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 396)	(206)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 369)	282

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(18 981)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(18 981)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(18 981)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 461	(12 149)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 604	38 753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 065	26 604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	10	12	14
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 578	78 213	80 590
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	23 000	23 000	23 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	313	487	350
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 098	5 504	5 431
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 065	26 604	38 753
Прочие оборотные активы	1260	178	120	99
ИТОГО активы	-	132 242	133 940	148 237
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 500	12 500	12 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	1 537
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 054	10 535	8 153
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	37 554	23 035	22 190
Стоимость чистых активов	-	94 688	110 905	126 047

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2024г.	74	(63)	-	-	-	(1)	-	-	-	74	(64)
активы - всего	5110	за 2023г.	74	(61)	-	-	-	(1)	-	-	-	74	(63)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	74	(63)	-	-	-	(1)	-	-	-	74	(64)
	5111	за 2023г.	74	(61)	-	-	-	(1)	-	-	-	74	(63)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	88 791	(34 646)	5 014	-	-	(2 801)	-	-	-	93 805	(37 447)
	5210	за 2023г.	88 585	(32 063)	206	-	-	(2 583)	-	-	-	88 791	(34 646)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	6 494	-	-	-	-	-	-	-	-	6 494	-
	5211	за 2023г.	6 494	-	-	-	-	-	-	-	-	6 494	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	5 486	(2 756)	-	-	-	(421)	-	-	-	5 486	(3 177)
	5212	за 2023г.	5 280	(2 316)	206	-	-	(439)	-	-	-	5 486	(2 756)
Здания	5203	за 2024г.	73 521	(29 237)	-	-	-	(2 101)	-	-	-	73 521	(31 338)
	5213	за 2023г.	73 521	(27 136)	-	-	-	(2 101)	-	-	-	73 521	(29 237)
Сооружения	5204	за 2024г.	2 625	(1 988)	2 489	-	-	(68)	-	-	-	5 114	(2 057)
	5214	за 2023г.	2 625	(1 945)	-	-	-	(43)	-	-	-	2 625	(1 988)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5215	за 2023г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	636	(636)	2 525	-	-	(210)	-	-	-	3 161	(846)
	5216	за 2023г.	636	(636)	-	-	-	-	-	-	-	636	(636)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	24 068	5 064	(22 898)	(5 014)	1 220
	5250	за 2023г.	24 068	206	-	(206)	24 068
в том числе: Калорифер КСк-4-6	5241	за 2024г.	21	-	-	-	21
	5251	за 2023г.	21	-	-	-	21
Аккумулятор АКБ "ЗИД" 75 А/Н 350 А	5242	за 2024г.	1	-	-	-	1
	5252	за 2023г.	1	-	-	-	1
Калорифер КСк-4-8	5243	за 2024г.	11	-	-	-	11
	5253	за 2023г.	11	-	-	-	11
Телефонный аппарат АЛКОМ MS-201B	5244	за 2024г.	1	-	-	-	1
	5254	за 2023г.	1	-	-	-	1
Калорифер КСк-4-7	5245	за 2024г.	20	-	-	-	20
	5255	за 2023г.	20	-	-	-	20
Узел учета холодной воды	5246	за 2024г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2023г.	1	-	-	-	1
Торговый центр Фрязевское шоссе д.2б	5247	за 2024г.	22 898	-	22 898	-	-
	5257	за 2023г.	22 898	-	-	-	22 898
Здания 10,16	5248	за 2024г.	365	-	-	-	365
	5258	за 2023г.	365	-	-	-	365
Гараж зд.8,9	5249	за 2024г.	35	-	-	-	35
	5259	за 2023г.	35	-	-	-	35
Газоснабжение объектов		за 2024г.	714	-	-	-	714
		за 2023г.	714	-	-	-	714
Лифт пассажирский зд.6		за 2024г.	-	2 489	-	(2 489)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский зд.12		за 2024г.	-	50	-	-	50
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Jaecoo J7 4WD Silver VIN LVVDD21B4RC010615		за 2024г.	-	2 525	-	(2 525)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация зд.9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	206	-	(206)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	6 595	6 595	6 595
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	-
	5311	за 2023г.	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	-
в том числе: взнос в уставный капитал	5302	за 2024г.	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	-
	5312	за 2023г.	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	-
	5310	за 2023г.	23 000	-	-	-	-	-	-	23 000	-

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 _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	487	-	487	2 819	(2 993)	-	-	X	313	-	313
	5420	за 2023г.	352	-	352	1 660	(1 525)	-	-	X	487	-	487
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	444	-	444	2 060	(2 230)	-	-	786	274	-	274
	5421	за 2023г.	262	-	262	1 651	(1 468)	-	-	150	444	-	444
Готовая продукция	5402	за 2024г.	42	-	42	-	(3)	-	-	-	39	-	39
	5422	за 2023г.	88	-	88	9	(55)	-	-	3	42	-	42
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	759	(759)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	5 550	(42)	2 774	10	(4 180)	(37)	(191)	-	-	-	4 117	(19)
	5530	за 2023г.	5 663	(232)	3 982	5	(4 044)	(195)	(268)	-	139	-	5 550	(42)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 702	(42)	2 567	10	(4 067)	(37)	(191)	-	-	-	3 175	(19)
	5531	за 2023г.	3 011	(232)	3 354	5	(1 472)	(195)	(268)	-	-	-	4 702	(42)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	280	-	107	-	(74)	-	-	-	-	-	314	-
	5532	за 2023г.	788	-	61	-	(569)	-	-	-	-	-	280	-
Прочая	5513	за 2024г.	567	-	100	-	(39)	-	-	-	-	-	628	-
	5533	за 2023г.	1 864	-	567	-	(2 003)	-	-	-	139	-	567	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 550	(42)	2 774	10	(4 180)	(37)	(191)	X	-	-	4 117	(19)
	5520	за 2023г.	5 663	(232)	3 982	5	(4 044)	(195)	(268)	X	139	-	5 550	(42)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	12 500	-	-	-	-	-	-	-	12 500
	5573	за 2023г.	12 500	-	-	-	-	-	-	-	12 500
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1 845	-	-	(1 845)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	10 534	15 226	2 958	(3 657)	(5)	-	-	-	25 056
	5580	за 2023г.	8 153	2 803	2 337	(2 897)	-	-	139	-	10 534
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 908	3 997	-	(587)	-	-	-	-	8 318
	5581	за 2023г.	4 687	262	4	(44)	-	-	-	-	4 908
авансы полученные	5562	за 2024г.	273	508	-	(279)	-	-	-	-	502
	5582	за 2023г.	707	147	-	(581)	-	-	-	-	273
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 365	3 095	25	(26)	-	-	-	-	7 459
	5583	за 2023г.	2 459	1 785	4	(21)	-	-	139	-	4 365
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	2 250	(2 250)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	989	7 626	683	(515)	(5)	-	-	-	8 776
	5586	за 2023г.	300	609	79	-	-	-	-	-	989
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	10 534	15 226	2 958	(3 657)	(5)	X	-	-	25 056
	5570	за 2023г.	8 153	2 803	2 337	(2 897)	-	X	139	-	10 534

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 _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 127	1 502
Расходы на оплату труда	5620	16 655	16 950
Отчисления на социальные нужды	5630	3 620	3 538
Амортизация	5640	2 802	2 585
Прочие затраты	5650	70 414	63 290
Итого по элементам	5660	95 618	87 865
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	3	46
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 621	87 911

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

Руководитель _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	-	-	700
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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 _____ **Добрышкин Владимир Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2025 г.