

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год (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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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)

Косолапов Илья Викторович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Представитель по доверенности № 43-НГ2 от 24.10.2024 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	406	242	242
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Косолапов Илья
Викторович

(подпись)

(информация подписи)

28 февраля 2025 г.

Представитель по доверенности № 41-НГ2 от 24.10.2024 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.	-	-	148 482	-	-	-	-	148 482	-
	5311	за 2023г.	1 896 750	-	-	(1 896 750)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2024г.	-	-	148 482	-	-	-	-	148 482	-
	5312	за 2023г.	1 896 750	-	-	(1 896 750)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	391 578	-	348 000	(739 578)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 896 750	(1 505 172)	-	-	-	391 578	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2024г.	391 578	-	348 000	(739 578)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	1 896 750	(1 505 172)	-	-	-	391 578	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	391 578	-	496 482	(739 578)	-	-	-	148 482	-
	5310	за 2023г.	1 896 750	-	1 896 750	(3 401 922)	-	-	-	391 578	-

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

Косолапов Илья
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Представитель по доверенности № 41-НГ2 от 24.10.2024 г.

ООО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
НАГАТИНО-2»
МОСКВА

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы - всего	5400	за 2024г.	285 537	-	285 537	33 159	(78 162)	-	-	X	240 534	-	240 534
	5420	за 2023г.	4 021 566	-	4 021 566	560 706	(4 296 735)	-	-	X	285 537	-	285 537
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	276 432	-	276 432	-	(35 898)	-	-	-	240 534	-	240 534
	5422	за 2023г.	-	-	-	465 204	(188 772)	-	-	-	276 432	-	276 432
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	9 105	-	9 105	-	(9 105)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	9 105	-	9 105	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 105	-	9 105
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	33 150	(33 150)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	3	-	3	95 502	(95 505)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	4 012 458	-	4 012 458	-	(4 012 458)	-	-	-	-	-	-

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  **Косманов Илья Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г. Представитель по доверенности № 41-НГ2 от 24.10.2024 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	700 920 56 917	(622) (245)	5 628 681 967	- -	(678 877) (37 963)	- (1)	- -	(622) -	- -	- -	- -	27 671 700 920	- (622)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	5 964 -	- -	- 5 964	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 964 5 964	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	370 212 12 749	(622) -	- 369 590	- -	(370 212) (12 127)	- -	- -	(622) -	- -	- -	- -	- 370 212	- (622)
Прочая	5513 5533	за 2024г. за 2023г.	33 535 44 168	- (245)	5 628 15 204	- -	(20 374) (25 836)	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	18 789 33 535	- -
Расчеты по налогам и сборам	5514 5534	за 2024г. за 2023г.	291 209 -	- -	- 291 209	- -	(288 291) -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	2 918 291 209	- -
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	700 920 56 917	(622) (245)	5 628 681 967	- -	(678 877) (37 963)	- (1)	- -	(622) -	X -	- -	X -	27 671 700 920	- (622)

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	-	-	622	-	245	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	622	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	245	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	130 204	106 867	2 333	(27 093)	-	-	-	212 311
	5580	за 2023г.	7 950 225	119 020	-	(7 939 041)	-	-	-	130 204
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	92 300	23 270	-	(7 781)	-	-	-	107 789
	5581	за 2023г.	52 403	89 329	-	(49 432)	-	-	-	92 300
авансы полученные	5562	за 2024г.	32 409	78 065	-	(16 745)	-	-	-	93 729
	5582	за 2023г.	76 705	25 516	-	(69 812)	-	-	-	32 409
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 485	5 452	-	(2 567)	-	-	-	8 370
	5583	за 2023г.	1 310	4 175	-	-	-	-	-	5 485
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10	80	2 333	-	-	-	-	2 423
	5586	за 2023г.	7 819 807	-	-	(7 819 797)	-	-	-	10
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	130 204	106 867	2 333	(27 093)	-	X	-	212 311
	5570	за 2023г.	7 950 225	119 020	-	(7 939 041)	-	X	-	130 204

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)

Косолапов Илья

Викторович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Представитель по доверенности № 41-НГ2 от 24.10.2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	35 897	5 030 283
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	36 817	96 580
Итого по элементам	5660	72 714	5 126 863
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	72 714	5 126 863

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

Руководитель



**Косолапов Илья
Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Представитель по доверенности № 41-НГ2 от 24.10.2024 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	461 232	7 709	(434 776)	(26 456)	7 709
в том числе:						
Резерв по судебным искам	5701	7 613	7 709	(3 228)	(4 385)	7 709
Резерв на перенесенные работы	5702	453 619	-	(431 548)	(22 071)	-

Руководитель

(подпись)

Косолапов Илья

Викторович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Представитель по доверенности № 41-НГ2 от 24.10.2024 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	-	12 588 612	20 284 428
в том числе:				
По договорам Поручительства	5811	-	12 588 612	20 284 428

Руководитель _____

(подпись)

28 февраля 2025 г.

Представитель по доверенности № 41-НГ2 от 24.10.2024 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)

Косыпаев Илья
Викторович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Представитель по доверенности № 41-НГ2 от 24.10.2024 г.

