

**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	-	-	-

с.2

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, списанной на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 723	(1 161)	46 254	-	-	(3 691)	-	-	-	48 977	(4 852)
	5210	за 2023г.	2 723	(625)	-	-	-	(536)	-	-	-	2 723	(1 161)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	-	-	46 254	-	-	(3 155)	-	-	-	46 254	(3 156)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	2 723	(1 161)	-	-	-	(536)	-	-	-	2 723	(1 696)
	5212	за 2023г.	2 723	(625)	-	-	-	(536)	-	-	-	2 723	(1 161)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	-	46 254	(46 254)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Кабельные линии 10кВ внутривл.	5241	за 2024г.	-	-	(11 432)	(11 432)	-
	5251	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	2 083 015	2 083 015	1 810 636
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 _____
(подпись)**Пак Сергей Андреевич**
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	3 936 262	-	-	-	-	-	-	-	3 936 262	-
	5311	за 2023г.	-	-	3 936 262	-	-	-	-	-	3 936 262	-
в том числе: выданные займы	5302	за 2024г.	3 936 262	-	-	-	-	-	-	-	3 936 262	-
	5312	за 2023г.	-	-	3 936 262	-	-	-	-	-	3 936 262	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 936 262	-	-	-	-	-	-	-	3 936 262	-
	5310	за 2023г.	-	-	3 936 262	-	-	-	-	-	3 936 262	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	9 802 390	-	9 802 390	7 358 629	(48 982)	-	-	X	17 112 037	-	17 112 037
	5420	за 2023г.	5 400 393	-	5 400 393	4 401 997	-	-	-	X	9 802 390	-	9 802 390
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	388	(388)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	498 028	-	498 028	382 959	-	-	-	-	880 987	-	880 987

	5425	за 2023г.	207 233	-	207 233	290 795	-	-	-	-	498 028	-	498 028
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5407	за 2024г.	9 304 362	-	9 304 362	6 975 282	(48 594)	-	-	-	16 231 050	-	16 231 050
	5427	за 2023г.	5 193 159	-	5 193 159	4 111 203	-	-	-	-	9 304 362	-	9 304 362

с.9

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)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	8 304	-	-	275 538	-	-	-	-	-	-	283 842	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	8 304	-	-	-	-	-	-	8 304	-
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.	8 304	-	-	275 538	-	-	-	-	-	-	283 842	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	8 304	-	-	-	-	-	-	8 304	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 613 876	-	184 362	-	(1 322 376)	-	-	-	-	-	475 863	-
	5530	за 2023г.	1 272 169	-	394 563	-	(52 856)	-	-	-	-	-	1 613 876	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 655	-	35 689	-	(430)	-	-	-	-	-	54 914	-
	5531	за 2023г.	5 568	-	14 108	-	(21)	-	-	-	-	-	19 655	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 594 101	-	148 635	-	(1 321 826)	-	-	-	-	-	420 910	-
	5532	за 2023г.	1 266 564	-	380 334	-	(52 798)	-	-	-	-	-	1 594 101	-
Прочая	5513	за 2024г.	121	-	38	-	(120)	-	-	-	-	-	39	-
	5533	за 2023г.	37	-	121	-	(37)	-	-	-	-	-	121	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 622 180	-	184 362	275 538	(1 322 376)	-	-	X	-	-	759 705	-
	5520	за 2023г.	1 272 169	-	394 563	8 304	(52 856)	-	-	X	-	-	1 622 180	-

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.	17 040 680	6 427 066	1 041 776	-	-	(24 137 230)	-	-	372 292
	5571	за 2023г.	7 495 313	10 363 271	496 091	(1 313 995)	-	-	-	-	17 040 680
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	16 739 625	6 214 520	1 041 080	-	-	(23 995 225)	-	-	-
	5572	за 2023г.	6 231 563	10 062 795	445 267	-	-	-	-	-	16 739 625
займы	5553	за 2024г.	24 266	10 965	696	-	-	(27 557)	-	-	8 370
	5573	за 2023г.	1 263 750	23 687	50 824	(1 313 995)	-	-	-	-	24 266
прочая	5554	за 2024г.	276 789	201 581	-	-	-	(114 448)	-	-	363 922
	5574	за 2023г.	-	276 789	-	-	-	-	-	-	276 789
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	251 636	189 955	9	(43 349)	(144)	24 137 230	-	-	24 535 337
	5580	за 2023г.	380 525	181 834	7	(310 730)	-	-	-	-	251 636
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	251 441	186 918	9	(43 298)	-	114 448	-	-	509 518
	5581	за 2023г.	337 720	181 784	6	(268 069)	-	-	-	-	251 441
авансы полученные	5562	за 2024г.	144	-	-	-	(144)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	144	-	-	-	-	-	-	-	144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	3 037	-	-	-	-	-	-	3 037
	5583	за 2023г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	23 995 225	-	-	23 995 225
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	27 557	-	-	27 557
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	51	-	-	(51)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	42 661	51	-	(42 661)	-	-	-	-	51
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	17 292 316	6 617 021	1 041 785	(43 349)	(144)	X	-	-	24 907 629
	5570	за 2023г.	7 875 838	10 545 105	496 098	(1 624 725)	-	X	-	-	17 292 316

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)**Пак Сергей Андреевич**
(расшифровка подписи)14 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	82 980	21 885
Отчисления на социальные нужды	5630	21 165	5 652
Амортизация	5640	536	536
Прочие затраты	5650	278 279	262 722
Итого по элементам	5660	382 960	290 795
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(382 960)	(290 795)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	693	11 912	(8 819)	(3)	3 783

Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	23 771 812	12 660 819	3 667 475
в том числе:				
Гарантийное удержание от Генподрядчика	5801	363 922	162 341	42 661
Средства на счетах эскроу	5802	23 407 890	12 498 478	3 624 814
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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 _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.