

**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		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.	15 676	(7 272)	1 125	(11 734)	11 734	(6 083)	-	-	-	5 067	(1 621)
	5110	за 2023г.	15 676	(877)	-	-	-	(6 395)	-	-	-	15 676	(7 272)
в том числе:													
Web-сайт http://aheadmoscow.ru	5101	за 2024г.	1 445	(458)	180	-	-	(311)	-	-	-	1 625	(769)
	5111	за 2023г.	1 445	(169)	-	-	-	(289)	-	-	-	1 445	(458)
Видеоролик 1 60 сек. «Ahead of».	5102	за 2024г.	7 223	(5 217)	-	(7 223)	7 223	(2 006)	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	7 223	(401)	-	-	-	(4 815)	-	-	-	7 223	(5 217)
Видеоролик брендированный 15 сек. «Ahead».	5103	за 2024г.	475	(277)	-	(475)	475	(198)	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	475	(40)	-	-	-	(238)	-	-	-	475	(277)
Презентационный видеоролик "Многофункциональный апартаментно-офисный комплекс"	5104	за 2024г.	3 006	-	-	(3 006)	3 006	(3 006)	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	3 006	-	-	-	-	-	-	-	-	3 006	-
Произведения/Фотокадры "АНЕАД"	5105	за 2024г.	850	(850)	-	(850)	850	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	850	(213)	-	-	-	(638)	-	-	-	850	(850)
Разработка идеи и дизайна нестандартного брендирования строительной площадки	5106	за 2024г.	390	(124)	-	-	-	(78)	-	-	-	390	(202)
	5116	за 2023г.	390	(46)	-	-	-	(78)	-	-	-	390	(124)
Страница Ahead Club на сайте http://aheadmoscow.ru	5107	за 2024г.	180	(123)	-	(180)	180	(57)	-	-	-	-	-
	5117	за 2023г.	180	(9)	-	-	-	(114)	-	-	-	180	(123)
Товарный знак "АНЕАД"	5108	за 2024г.	2 107	(224)	-	-	-	(224)	-	-	-	2 107	(448)
	5118	за 2023г.	2 107	-	-	-	-	(224)	-	-	-	2 107	(224)
Создание и наполнение сайта Спецпроекта "Деловой клуб АНЕАД" (неисключительная лицензия)	5109	за 2024г.	-	-	945	-	-	(204)	-	-	-	945	(204)
	5119	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.	-	1 125	-	(1 125)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	945	-	(945)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Web-сайт http://aheadmoscow.ru	5182	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-



Лампартер Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 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.	-	-	-	-	-
	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	Изменение стоимости	
		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	-	-	199 946
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	1 375	1 375	1 375
	5288	-	-	-



Руководитель Дампартер Андрей
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

Пампартер Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

21 февраля 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 Памлартер Андрей Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

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.	3 167 299	2 622 640	-	(63 604)	-	(25 387)	-	-	5 700 947
	5571	за 2023г.	1 741 634	1 746 520	-	(22 569)	-	(298 286)	-	-	3 167 299
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	2 813 436	1 821 234	-	(63 604)	-	-	-	-	4 571 066
	5572	за 2023г.	1 356 343	1 479 662	-	(22 569)	-	-	-	-	2 813 436
займы	5553	за 2024г.	21 242	-	-	-	-	(21 242)	-	-	-
	5573	за 2023г.	280 608	-	-	-	-	(259 366)	-	-	21 242
прочая	5554	за 2024г.	332 621	801 406	-	-	-	(4 145)	-	-	1 129 882
	5574	за 2023г.	104 683	266 858	-	-	-	(38 920)	-	-	332 621
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	592 775	297 804	-	(382 074)	-	25 387	-	-	533 893
	5580	за 2023г.	154 410	161 472	151	(21 544)	-	298 286	-	-	592 775
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37 047	114 678	-	(11 086)	-	-	-	-	140 639
	5581	за 2023г.	31 037	20 638	-	(14 628)	-	-	-	-	37 047
авансы полученные	5562	за 2024г.	55 660	53 003	-	-	-	-	-	-	108 663
	5582	за 2023г.	32 755	22 905	-	-	-	-	-	-	55 660
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 168	45	-	(148)	-	-	-	-	1 065
	5583	за 2023г.	751	924	25	(532)	-	-	-	-	1 168
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	259 366	-	-	(259 366)	-	21 242	-	-	21 242
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	259 366	-	-	259 366
прочая	5566	за 2024г.	239 534	130 078	-	(111 474)	-	4 145	-	-	262 283
	5586	за 2023г.	89 866	117 005	126	(6 384)	-	38 920	-	-	239 534
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 760 074	2 920 444	-	(445 678)	-	X	-	-	6 234 840
	5570	за 2023г.	1 896 044	1 907 992	151	(44 113)	-	X	-	-	3 760 074

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) Нампартер Андрей Викторович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	448	947
Расходы на оплату труда	5620	36 940	26 238
Отчисления на социальные нужды	5630	6 236	4 418
Амортизация	5640	1 759	200
Прочие затраты	5650	130 334	97 986
Итого по элементам	5660	175 717	129 789
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	175 717	129 789

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



Руководитель

(подпись)

Лампартер Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

21 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	-	3 341	(1 176)	-	2 165
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	3 341	(1 176)	-	2 165



Руководитель
(подпись)

Лампартер Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11 958 557	11 958 557	6 224
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель Дампартер Андрей
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 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 Пампартер Андрей
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.