

**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		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
								первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Кочкина Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 марта 2025 г.

ИНН 50/011/198

МОСКВА *

14

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	595	(199)	-	(595)	364	(165)	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	595	-	-	-	-	(199)	-	-	595	(199)
Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	595	(199)	-	(595)	364	(165)	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	595	-	-	-	-	(199)	-	-	595	(199)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

128

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	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	-	396	595
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Кочкина Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2025 г.

20

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 287 828	-	-	-	-	-	-	2 287 828	-
	5311	за 2023г.	2 284 815	-	3 013	-	-	-	-	2 287 828	-
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	632 454	-	-	-	-	-	-	632 454	-
	5312	за 2023г.	629 441	-	3 013	-	-	-	-	632 454	-
Доля в уставном капитале	5303	за 2024г.	1 655 374	-	-	-	-	-	-	1 655 374	-
	5313	за 2023г.	1 655 374	-	-	-	-	-	-	1 655 374	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 287 828	-	-	-	-	-	-	2 287 828	-
	5310	за 2023г.	2 284 815	-	3 013	-	-	-	-	2 287 828	-

21

3.2. Иное использование финансовых вложений		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Наименование показателя	Код	1 658 388	1 658 388	2 284 815
финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Акции АО "Автокомстрой"	5321	-	-	629 441
Доля УК 100% ООО "СЗ "Стройэкспорт"	5322	1 655 375	1 655 375	1 655 374
Акции АО "СЗ "Инфосеть"	5323	3 013	3 013	-
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Кочкина Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2025 г.

СКВА * 66171

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	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.	33	-	33	12	(12)	-	-	X	33	-	33
	5420	за 2023г.	32	-	32	12	(10)	-	-	X	33	-	33
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	33	-	33	12	(12)	-	-	-	33	-	33
	5421	за 2023г.	32	-	32	12	(10)	-	-	-	33	-	33
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кочкина Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 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.	43 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	43 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 746	-
	в том числе:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	43 746	-	-	-	-	-	-	(43 746)	-	-	-	43 746	-
	5524	за 2023г.	43 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	45	-	533	-	(543)	-	-	-	-	-	-	43 781	-
	5530	за 2023г.	22	-	631	-	(608)	-	-	-	-	-	-	45	-
	в том числе:														
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	20	-	284	-	(304)	-	-	-	-	-	-	20	-
	5532	за 2023г.	-	-	307	-	(287)	-	-	-	-	-	-	43 781	-
	5513	за 2024г.	25	-	249	-	(239)	-	-	-	-	-	-	25	-
	5533	за 2023г.	22	-	324	-	(321)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2024г.	43 791	-	533	-	(543)	-	-	-	-	-	-	43 781	-
	5520	за 2023г.	43 768	-	631	-	(608)	-	-	-	-	-	-	43 791	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	1 701 956 1 699 159	- 3 000	- (40)	-	-	(1 698 956) (163)	-	3 000 1 701 956
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000
	5573	за 2023г.	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000
прочая	5554	за 2024г.	1 698 746	-	-	-	-	(1 698 746)	-	-
	5574	за 2023г.	1 698 746	-	-	-	-	-	-	1 698 746
Аренда ППА ФСБУ 25/18	5555	за 2024г.	210	-	-	-	-	(210)	X	-
	5575	за 2023г.	413	-	(40)	-	-	(163)	X	210
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	335 279	1 183 1 885	(54) (24)	(1 538) (1 805)	-	1 698 956	-	1 698 882 335
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	35	-	-	-	-	-	-	35
	5581	за 2023г.	-	35	-	-	-	-	-	35
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	60	1	-	-	(511)	-	-	60
	5583	за 2023г.	61	510	-	-	-	-	-	60
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	38	1 183	-	(1 180)	-	1 698 746	-	1 698 787
	5586	за 2023г.	40	1 177	-	(1 179)	-	-	-	38
Аренда ППА ФСБУ 25/18	5567	за 2024г.	202	-	(54)	(358)	-	210	X	-
	5587	за 2023г.	178	163	(24)	(115)	-	-	X	202
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	1 702 291 1 699 438	1 183 4 885	(54) (64)	(1 538) (1 805)	-	X X	-	1 701 882 1 702 291

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
Кочкина Татьяна
Вячеславовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 178	1 183
Отчисления на социальные нужды	5630	356	357
Амортизация	5640	165	198
Прочие затраты	5650	255	218
Итого по элементам	5660	1 954	1 956
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	1 954	1 956

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



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	48	114	(121)	-	41
в том числе:						
оценочные обязательства ежегодных отпусков на оплату труда	5701	37	88	(93)	-	32
оценочное обязательство ежегодных отпусков на страховые взносы	5702	11	26	(28)	-	9



Кочкина Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 марта 2025 г.

25

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	14 716 662	15 467 508	19 990 100
залог по договору	5811	1 708	5 108	5 100
поручительство	5812	14 714 954	15 462 400	19 985 000



Кочкина Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2025 г.

88

