

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
ООО СЗ "Жилой Комплекс "Молоково" за 2024 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-



Руководитель _____ Лакеев Ю. В.
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2024 г.	-	-	-	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-
	5241	за 2024 г.	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	1 194 261
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной консервации	5284	-	-	-
	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

17 марта 2025 г.



(подпись)

Лакеев Ю. В.

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	1 252 242	-	456 747	(50 030)	-	-	1 658 959	-	
	5311	за 2023 г.	933 015	-	319 727	(500)	-	-	1 252 242	-	
в том числе:											
Займы	5303	за 2024 г.	493 761	-	371 857	(50 030)	-	-	815 588	-	
	5312	за 2023 г.	174 534	-	319 727	(500)	-	-	493 761	-	
Паи, доли	5304	за 2024 г.	758 481	-	84 890	-	-	-	843 371	-	
	5313	за 2023 г.	758 481	-	-	-	-	-	758 481	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	50 000	-	-	-	50 000	-	
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
Займы	5306	за 2024 г.	-	-	50 000	-	-	-	50 000	-	
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	1 252 242	-	506 747	(500)	-	-	1 708 959	-	
	5310	за 2023 г.	933 015	-	319 727	(500)	-	-	1 252 242	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Лакеев Ю. В.
(расшифровка подписи)

17 марта 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.
всего	5440	-	-	59 502
в том числе:				
	5441	-	-	-
всего	5445	-	-	59 502
в том числе:				
Земельные участки	5446	-	-	-
Недвижимое имущество	5447	-	-	59 502

Руководитель

17 марта 2025 г.



(подпись)

Лакеев Ю. В.

(расшифровка подписи)

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			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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024 г.	540 834	(25 984)	314 426	-	(688 707)	-	(2 040)	-	-	166 553	(28 024)	-
в том числе:														
	5530	за 2023 г.	506 202	(25 984)	429 744	-	(395 112)	-	-	-	-	540 834	(25 984)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	2 039	-	23 785	-	(24 138)	-	-	-	-	1 686	-	-
	5531	за 2023 г.	13 416	-	56 864	-	(68 241)	-	-	-	-	2 039	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	454 709	(25 984)	11 650	-	(459 553)	-	19 680	-	-	6 806	(6 304)	-
	5532	за 2023 г.	452 621	(25 984)	16 351	-	(14 263)	-	-	-	-	454 709	(25 984)	-
Прочая	5513	за 2024 г.	84 086	-	266 906	-	(193 054)	-	(21 720)	-	-	157 938	(21 720)	-
	5533	за 2023 г.	40 110	-	356 529	-	(312 553)	-	-	-	-	84 086	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024 г.	-	-	12 085	-	(11 962)	-	-	-	-	123	-	-
	5534	за 2023 г.	55	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	540 834	(25 984)	314 426	-	(688 707)	-	(2 040)	-	-	166 553	(28 024)	-
	5520	за 2023 г.	506 202	(25 984)	429 744	-	(395 112)	-	-	-	-	540 834	(25 984)	-

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		138 528	166 553	514 850	540 834	480 230	506 214
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	138 528	166 553	514 850	540 834	480 230	506 214
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 долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		погашение			списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	2 700 173	365 723	139 105	(440 970)	(455 090)	2 308 941			
	5573	за 2023 г.	65 265	336 045	141 422	(27 937)	(2 185 378)	2 700 173			
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	165	13 793	-	(12 807)	-	1 151			
	5581	за 2023 г.	3 526	10 971	-	(14 332)	-	165			
авансы полученные	5562	за 2024 г.	200	13 167	-	(13 181)	-	186			
	5582	за 2023 г.	68	18 776	-	(18 644)	-	200			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 312	12 434	-	(11 998)	-	2 748			
	5583	за 2023 г.	4 516	22 070	-	(24 274)	-	2 312			
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-			
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2023 г.	2 185 378	-	-	-	-	455 090			
прочая	5566	за 2024 г.	1 880	84	-	(414)	-	1 550			
	5586	за 2023 г.	31 281	351	-	(29 752)	-	1 880			
расчеты по претензиям входящим	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-			
Итого	5550	за 2024 г.	2 704 730	405 201	141 422	(479 370)	-	2 769 666			
	5570	за 2023 г.	2 290 034	388 213	-	(114 939)	-	2 704 730			

6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2024 год	за 2023 год
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	144	151
Отчисления на социальные нужды	5630	44	45
Амортизация	5640	15 220	15 177
Прочие затраты	5650	20 684	38 464
Итого по элементам	5660	36 092	53 837
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	36 092	53 837

17 марта 2025 г.

Руководитель



(подпись)

Лакеев Ю. В.

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44	20	(12)	-	52
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов (отпуска)	5701	44	20	(12)	-	52

17 марта 2025 г.

Руководитель



(подпись)

Лакеев Ю. В.
(расшифровка подписи)

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:		-	-	-
по договору поручительства	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	59 502
в том числе:		-	-	-
залог незавершенного строительства	5811	-	-	-
залог имущества	5812	-	-	59 502
залог права аренды	5813	-	-	-
залог векселей	5814	-	-	-
залог земельного участка	5815	-	-	-
залог 100% доли в уставном капитале	5816	-	-	-

17 марта 2025 г.

Руководитель



(подпись)

Ю. В. Лакеев

Лакеев Ю. В.

(расшифровка подписи)

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)
 17 марта 2025 г.

Лакеев Ю. В.
 (расшифровка подписи)