

**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	-	-	-

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, 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Балаянц Сергей Артемович
(расшифровка подписи)

13 марта 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.	210 090	377	(2)	(208 925)	1 540
	5250	за 2023г.	1 185 992	1 012 653	(951 131)	(1 037 424)	210 090
в том числе:							
Штаб Строительства	5241	за 2024г.	1 540	-	-	-	1 540
	5251	за 2023г.	1 540	-	-	-	1 540
ФОК.Благоустройство паркинга	5242	за 2024г.	20	377	-	(397)	-
	5252	за 2023г.	20	-	-	-	20
ФОК.Благоустройство	5243	за 2024г.	208 530	-	2	(208 528)	-
	5253	за 2023г.	1 181 325	(942 354)	30 440	-	208 530
Ограждения, высотой 1200мм, из нержавеющей полированной стали AISI 201	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	348	-	348	-	-
Ограждение лестницы, высотой 1200мм из полир. нерж. стали и стекла	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	996	-	996	-	-
Ступени из клееного массива дуба толщ 40мм, затонированы, лак, 21 стп 1200x250мм; 2плоч-ки 980x1200м	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	226	-	226	-	-
Ограждения зала, высотой 1200 мм, из полированной нержавеющей стали и стекла	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	711	-	711	-	-
Многофнкциональный комплекс - разновысотный рукоход	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	8	-	8	-	-
Ограждения, высотой 900мм из нержавеющей олированной стали AISI316	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	164	-	164	-	-
Ограждения высотой1200мм, из нержавеющей полированной стали AISI 304		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	196	-	196	-	-
Пристенный поручень из полированной нержавеющей стали AISI 201		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	67	-	67	-	-
Цельностекляные ограждения атриума, высотой 12000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	399	-	399	-	-
Спортивный Центр, вкл работы по всем объектам		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	914 730	-	(914 730)	-
Спортивный Центр: Трансформаторная подстанция		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 238	-	(15 238)	-
Разновысокий рукоход-многофункциональный комплекс		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	(8)	8	-	-	-
Спортивный Центр (вкл лифты, бассейн)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	788 899	788 899	-	-
Спортивный Центр: Инженерные сети		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	64 287	-	(64 287)	-
Строительные работы по всем объектам		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125 830	125 830	-	-

Спортивный центр: Уличный Бассейн		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41 578	-	(41 578)	-
Логотип - Буквы крышная установка вкл работы, регистрацию, проект и доп услуги		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 591	-	(1 591)	-
Хаммам		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 846	2 846	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	296 653	279 966	280 841
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Балаянц Сергей Артемович
(расшифровка подписи)

13 марта 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)

Балаянц Сергей Артемович
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	99	-	99	85 131	(85 204)	-	-	X		27	-	27
	5420	за 2023г.	18 852	-	18 852	86 231	(104 984)	-	-	X		99	-	99
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	87	-	87	408	(481)	-	-	-		13	-	13
	5421	за 2023г.	18 839	-	18 839	139	(18 892)	-	-	-		87	-	87
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	14	-	14	635	(635)	-	-	-		14	-	14
	5423	за 2023г.	14	-	14	-	-	-	-	-		14	-	14
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	(1)	-	(1)	84 088	(84 088)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	(1)	-	(1)	86 092	(86 092)	-	-	-		(1)	-	(1)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Балаянц Сергей Артемович
(расшифровка подписи)

13 марта 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 416 914	-	-	(60 733)	-	-	-	-	1 356 181
	5571	за 2023г.	1 400 886	45 115	-	(29 086)	-	-	-	-	1 416 914
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 109 474	-	-	(60 482)	-	-	-	-	1 048 992
	5572	за 2023г.	1 102 066	36 495	-	(29 086)	-	-	-	-	1 109 474
займы	5553	за 2024г.	307 440	-	-	(251)	-	-	-	-	307 189
	5573	за 2023г.	298 820	8 620	-	-	-	-	-	-	307 440
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	228 275	3 426	130 894	(190 167)	-	-	-	-	172 428
	5580	за 2023г.	212 235	127 958	172 202	(284 170)	-	-	50	-	228 275
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	109 499	2 957	17	(27 354)	-	-	-	-	85 119
	5581	за 2023г.	25 109	89 794	4	(5 407)	-	-	-	-	109 499
авансы полученные	5562	за 2024г.	15 458	-	-	(4 961)	-	-	-	-	10 497
	5582	за 2023г.	113 525	139	-	(98 712)	-	-	-	-	14 952
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 020	487	-	(5 113)	-	-	-	-	5 394
	5583	за 2023г.	736	9 847	10	(623)	-	-	50	-	10 020
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	130 859	(121 817)	-	-	-	-	9 042
	5584	за 2023г.	10 919	-	167 926	(178 846)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	48 803	-	-	-	-	-	-	-	48 803
	5585	за 2023г.	44 793	-	4 011	-	-	-	-	-	48 803
прочая	5566	за 2024г.	45 001	(18)	18	(31 428)	-	-	-	-	13 573
	5586	за 2023г.	16 647	28 179	251	(76)	-	-	-	-	45 001
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 645 189	3 426	130 894	(250 900)	-	X	-	-	1 528 609
	5570	за 2023г.	1 613 121	173 073	172 202	(313 256)	-	X	50	-	1 645 189

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)

Балаянц Сергей Артемович
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	104	17 454
Расходы на оплату труда	5620	7 329	5 063
Отчисления на социальные нужды	5630	1 289	904
Амортизация	5640	44 796	23 287
Прочие затраты	5650	58 285	55 128
Итого по элементам	5660	111 803	101 836
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	111 803	101 836

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

Руководитель _____
(подпись)

Балаянц Сергей Артемович
(расшифровка подписи)

13 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Балаянц Сергей Артемович
(расшифровка подписи)

13 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Балаянц Сергей Артемович
(расшифровка подписи)

13 марта 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)

Балаянц Сергей Артемович
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.