

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 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.	-	52 814	-	(52 814)	-
	5250	за 2023г.	8 089	858	(44)	(8 903)	-
в том числе:							
Здание (нежилое строение), 905 кв.м., кол-во этажей 2, кад.№72:23:0221003:1854	5241	за 2024г.	-	45 022	-	(45 022)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Тюмень, ул.Харьковская, д.75б, кад№72:23:0221003:68 (450кв.м)	5242	за 2024г.	-	7 522	-	(7 522)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль БК-3,8 3,8x2,4x2,6 м , СЗ-000040	5243	за 2024г.	-	270	-	(270)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон охраны 2400x4000x2650 мм	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	792	-	(792)	-
2БКТП-1000/10/0,4 (ГП-1)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	8 089	22	-	(8 111)	-
Приобретение земельных участков	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	44	(44)	-	-

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	29	29	5 948
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	7 522	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 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)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 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.
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)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	8 972 438	-	4 351 993	-	(7 724 296)	-	-	-	-	-	-	5 600 135	-
	5530	за 2023г.	7 538 803	-	4 305 720	-	(2 872 085)	-	-	-	-	1	-	8 972 438	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	59	-	1 268	-	(59)	-	-	-	-	-	-	1 268	-
	5531	за 2023г.	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	256 684	-	2 291 473	-	(247 828)	-	-	-	-	-	-	2 300 329	-
	5532	за 2023г.	244 566	-	211 073	-	(198 955)	-	-	-	-	-	-	256 684	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 318	-	13 958	-	(328)	-	-	-	-	-	-	14 948	-
	5533	за 2023г.	218 367	-	22	-	(217 071)	-	-	-	-	1	-	1 318	-
Расчеты с дольщиками	5514	за 2024г.	8 714 377	-	2 045 294	-	(7 476 081)	-	-	-	X	X	-	3 283 590	-
	5534	за 2023г.	7 075 870	-	4 094 566	-	(2 456 059)	-	-	-	X	X	-	8 714 377	-
Итого	5500	за 2024г.	8 972 438	-	4 351 993	-	(7 724 296)	-	-	-	X	-	-	5 600 135	-
	5520	за 2023г.	7 538 803	-	4 305 720	-	(2 872 085)	-	-	-	X	1	-	8 972 438	-

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.	4 100 445	3 733 711	51 268	(5 491 020)	-	-	-	-	2 394 404
	5571	за 2023г.	3 342 595	2 855 831	12 864	(2 110 845)	-	-	-	-	4 100 445
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	3 540 282	3 733 711	34 913	(4 914 502)	-	-	-	-	2 394 404
	5572	за 2023г.	2 492 105	2 589 154	11 586	(1 552 563)	-	-	-	-	3 540 282
займы	5553	за 2024г.	560 163	-	16 355	(576 518)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	850 490	266 677	1 278	(558 282)	-	-	-	-	560 163
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	164 203	496 902	-	(162 303)	-	-	-	-	498 802
	5580	за 2023г.	161 290	163 903	-	(160 990)	-	-	1	-	164 203
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	102 214	155 499	-	(100 314)	-	-	-	-	157 399
	5581	за 2023г.	160 684	101 914	-	(160 384)	-	-	-	-	102 214
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	242 997	-	-	-	-	-	-	242 997
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	61 835	98 237	-	(61 835)	-	-	-	-	98 237
	5583	за 2023г.	386	61 835	-	(386)	-	-	1	-	61 835
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	154	169	-	(154)	-	-	-	-	169
	5586	за 2023г.	220	154	-	(220)	-	-	-	-	154
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 264 648	4 230 613	51 268	(5 653 323)	-	X	-	-	2 893 206
	5570	за 2023г.	3 503 885	3 019 734	12 864	(2 271 835)	-	X	1	-	4 264 648

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)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	284 246	18 578
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	383	338
Прочие затраты	5650	128 379	76 127
Итого по элементам	5660	413 008	95 043
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(249 751)	(66)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	163 257	94 977

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 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	197	318	(197)	-	318
в том числе:						
резерв на отпуски	5701	197	318	(197)	-	318

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

3 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	2 917 118	8 152 791	6 736 796
в том числе:				
Денежные средства на счетах эскроу	5801	2 917 118	8 152 791	6 736 796
Выданные - всего	5810	159 544	54 942	29 144
в том числе:				
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки № ДИ01_160B000N3 от 01.02.2022 (ГП-4)	5811	-	5 022	5 022
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки № ДИ01_160B008S6MF(ГП17,18) от 28.09.2022	5812	3 000	3 000	3 000
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки № ДИ01_№160B00OKZMF от 14.11.2023	5813	29 309	29 309	-
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки № ДИ01_№160B00RB4MF от 29.12.23 (ГП-16,17)	5814	32 952	-	-
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки №160B00C0BМF от 08.12.2022 (ГП-5)	5815	-	4 600	4 600
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки №ДИ01_160B00LLQMF от 18.08.2023 (ГП-15)	5816	13 011	13 011	-
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки №35-2 от 31.03.2021 (ГП-1)	5817	-	-	16 522
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки № ДИ01_160B00W5N2LZ от 02.05.2024	5818	3 000	-	-
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки № ДИ01_160B00YC8 от 27.06.2024	5819	3 000	-	-
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки № ДИ01_160B010CAHRDlim от 09.09.2024		32 952	-	-
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки № ДИ01_160B010A3HRDlim от 09.09.2024		29 309	-	-
ПАО СБЕРБАНК договор ипотеки № ДИ01_160B01032HRDlim от 09.09.2024		13 011	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

3 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)

**Вольфсон Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.