

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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Костоусова Елена  
 Борисовна  
 (расшифровка подписи)

25.03.2025г.

## 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	Евыбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Пересценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	65 955	(23 871)	13 932	(19 727)	7 649	(3 044)	-	-	-	60 160	(19 266)
	5210	за 2023г.	65 796	(19 863)	159	-	-	(4 208)	-	-	-	-	65 955
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2024г.	2 231	-	13 014	(1 390)	-	(372)	-	-	-	13 855	(372)
	5211	за 2023г.	2 231	-	-	-	-	-	-	-	-	2 231	-
Сооружения	5202	за 2024г.	63 515	(23 792)	632	(18 337)	7 649	(2 609)	-	-	-	45 810	(18 752)
	5212	за 2023г.	63 515	(19 613)	-	-	-	(4 179)	-	-	-	63 515	(23 792)
	5203	за 2024г.	209	(79)	286	-	-	(63)	-	-	-	495	(142)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5213	за 2023г.	50	(50)	159	-	-	(29)	-	-	-	209	(79)
	5220	за 2024г.	5 257	(262)	-	-	-	(175)	-	-	-	5 257	(437)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	10 349	(172)	-	(5 092)	254	(344)	-	-	-	5 257	(262)
	5221	за 2024г.	5 257	(262)	-	-	-	(175)	-	-	-	5 257	(437)
в том числе:													
Здания	5231	за 2023г.	10 349	(172)	-	(5 092)	254	(344)	-	-	-	5 257	(262)

## 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.	207 237	51 804	(29 687)	(13 932)	215 422	
	5250	за 2023г.	195 433	16 536	(4 573)	(159)	207 237	
в том числе:								
Земельный участок 22605 кв.м. 66:25:1405002:1168 в Сыертском р-не с. Кашино	5241	за 2024г.	-	11 345	11 345	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
затраты, подлежащие распределению. II очередь*	5242	за 2024г.	1 220	-	-	-	1 220	
	5252	за 2023г.	1 912	-	692	-	1 220	
	5243	за 2024г.	92 375	-	2 357	-	90 018	
	5253	за 2023г.	81 586	-	2 364	-	92 375	
Затраты, подлежащие распределению. I очередь*	5244	за 2024г.	246	-	-	-	246	
	5254	за 2023г.	246	-	-	-	246	
Дуплекс (Гранатовая, 9 (проектно-сметная документация)	5245	за 2024г.	12 381	-	12 381	-	-	
Земельный участок КН 66:25:1405002:77, 24667м2 с.Кашино ул.Горная, 20 (дорога)	5255	за 2023г.	12 857	-	476	-	12 381	
Жильё экономичекского класса (ул.Хрустальная-Бирюзовая) 3-х этажные дома	5246	за 2024г.	117	-	117	-	117	
	5256	за 2023г.	117	-	-	-	117	
Дороги, благоустройство, проектная и исполнительная документация	5247	за 2024г.	14 581	-	258	-	14 323	
	5257	за 2023г.	15 142	-	561	-	14 581	
Таун-хаус №3 (Самодетная, 2)	5248	за 2024г.	69 425	-	-	-	69 425	
	5258	за 2023г.	69 111	314	-	-	69 425	
Электротенергия	5249	за 2024г.	1 494	-	-	-	1 494	
	5259	за 2023г.	1 494	-	-	-	1 494	
Затраты, подлежащие распределению по общей площади		за 2024г.	12 486	-	220	-	12 268	
		за 2023г.	12 968	-	480	-	12 486	
Сеть электроснабжения ВЛП 0,4 кВ, 788 м.		за 2024г.	2 910	15	2 925	-	-	
		за 2023г.	-	2 910	-	-	2 910	
Земельный участок КН 66:25:1405002:1168, 22605м2 с.Кашино ул.Горная, 20 (дорога)		за 2024г.	-	11 375	200	-	11 175	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 543 кв.м. 66:25:1405002:1165 в Сыертском р-не с. Кашино		за 2024г.	-	255	-	(255)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 522 кв.м. 66:25:1405002:1164 в Сыертском р-не с. Кашино		за 2024г.	-	273	-	(273)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 490 кв.м. 66:25:1405002:1167 в Сыертском р-не с. Кашино		за 2024г.	-	262	-	(262)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 490 кв.м. 66:25:1405002:1167 в Сыертском р-не с. Кашино		за 2024г.	-	246	-	(246)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Наружные сети водопровода (Г.1.3.5; Н.1)		за 2024г.	-	2 909	-	-	2 909	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Наружные сети канализации (Г.1.3.5; Н.1)		за 2024г.	-	2 954	-	-	2 954	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Сети канализации наружные 280 м, кадастровый номер 66:25:1405002:868		за 2024г.	-	294	-	(294)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Сети водопровода наружные 300 м, кадастровый номер 66:25:1405002:867		за 2024г.	-	338	-	(338)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации		за 2024г.	-	4 644	-	-	4 644	



Земельный участок 1371м2 66:25:1405002:1120 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 12	за 2024г.	87	(87)
Земельный участок 1563м2 66:25:1405002:1119 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 14	за 2024г.	96	(96)
Земельный участок 1552м2 66:25:1405002:1118 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 16	за 2024г.	95	(95)
Земельный участок 1551м2 66:25:1405002:1117 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 18	за 2024г.	95	(95)
Земельный участок 1556м2 66:25:1405002:1116 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 20	за 2023г.	96	(96)
Земельный участок 1549м2 66:25:1405002:1115 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 22	за 2024г.	95	(95)
Земельный участок 1552м2 66:25:1405002:1114 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 24	за 2024г.	95	(95)
Земельный участок 1337м2 66:25:1405002:1151 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 26	за 2024г.	86	(86)
Земельный участок 1476м2 66:25:1405002:1150 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 28	за 2024г.	79	(79)
Земельный участок 14771м2 66:25:1405002:1149 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 30	за 2024г.	78	(78)
Земельный участок 1491м2 66:25:1405002:1148 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 32	за 2024г.	78	(78)
Земельный участок 1312м2 66:25:1405002:1147 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 34	за 2024г.	71	(71)
Земельный участок 1324м2 66:25:1405002:1145 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 36	за 2024г.	71	(71)
Земельный участок 1338м2 66:25:1405002:1144 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 38	за 2024г.	72	(72)
Земельный участок 1348м2 66:25:1405002:1143 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 40	за 2024г.	72	(72)
Земельный участок 1362м2 66:25:1405002:1142 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 42	за 2024г.	73	(73)
Земельный участок 1338м2 66:25:1405002:1141 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 44	за 2024г.	71	(71)
Земельный участок 1475м2 66:25:1405002:1140 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 46	за 2023г.	77	(77)
Земельный участок 1477м2 66:25:1405002:1139 в Сысертском р-не с. Кашино, Никольна, 48	за 2023г.	77	(77)
Земельный участок 1418м2 66:25:1405002:1096 в Сысертском р-не с. Кашино, Родникова, 5	за 2024г.	74	(74)
Земельный участок 1440м2 66:25:1405002:1097 в Сысертском р-не с. Кашино, Родникова, 11	за 2024г.	75	(75)
Земельный участок 1372м2 66:25:1405002:1098 в Сысертском р-не с. Кашино, Родникова, 13	за 2024г.	73	(73)
Земельный участок 1520м2 66:25:1405002:1099 в Сысертском р-не с. Кашино, Родникова, 15	за 2023г.	78	(78)
Земельный участок 1346м2 66:25:1405002:1100 в Сысертском р-не с. Кашино, Родникова, 17	за 2024г.	71	(71)
Земельный участок 1209м2 66:25:1405002:1101 в Сысертском р-не с. Кашино, Родникова, 19	за 2024г.	67	(67)
Земельный участок 1143м2 66:25:1405002:1102 в Сысертском р-не с. Кашино, Родникова, 21	за 2023г.	65	(65)
Земельный участок 874м2 66:25:1405002:1103 в	за 2024г.	53	(53)





## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	350 776	298 187	312 840
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	-	-	-

Руководитель

М.П. (подпись)

Костоусова Елена  
Борисовна

(рашифровка подписи)





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



Руководитель  
(подпись)

Костоусова Гелена  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

25.03.2025



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	-	-	-

Руководитель  
[подпись]  
25.03.2025

Костюсова Гелена  
Борисовна  
[рашшифровка 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	24 247	-	64 714	-	(10 922)	-	-	-	-	-	78 039	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	50 410	-	12 469	-	(38 657)	-	(47)	-	-	80	24 247	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 931	-	31 171	-	(8 193)	-	-	-	-	-	36 909	-	-
Давансы выданные	5531	за 2023г.	22 488	-	1 873	-	(12 430)	-	-	-	-	-	11 931	-	-
Прочая	5512	за 2024г.	5 920	-	14 089	-	(1 981)	-	-	-	-	-	18 028	-	-
	5532	за 2023г.	27 118	-	4 890	-	(26 041)	-	(47)	-	-	-	5 920	-	-
	5513	за 2024г.	6 396	-	19 454	-	(2 748)	-	-	-	-	-	23 102	-	-
	5533	за 2023г.	804	-	5 708	-	(196)	-	-	-	-	-	80	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	24 247	-	64 714	-	(10 922)	-	-	-	-	-	78 039	-	-
	5520	за 2023г.	50 410	-	12 469	-	(38 657)	-	(47)	-	-	80	24 247	-	-

## 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	3 350	-	-	-	-	(3 350)	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	528 298	414 699	22 392	(428 450)	-	X	X	536 939
в том числе:	5580	за 2023г.	455 843	202 541	8 738	(138 906)	-	-	-	528 298
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	44 474	16 429	-	(44 143)	-	-	-	16 757
	5581	за 2023г.	74 013	24 243	-	(53 762)	-	-	-	44 474
авансы полученные	5562	за 2024г.	225 430	370	-	(199 134)	-	-	-	26 665
	5582	за 2023г.	210 860	14 770	-	(200)	-	-	-	225 430
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	475	100	3	(123)	-	-	-	455
	5583	за 2023г.	190	328	-	(125)	-	-	1	475
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	80
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	257 919	397 800	22 392	(185 049)	-	-	-	493 052
	5585	за 2023г.	170 072	163 200	8 738	(84 091)	-	-	-	257 919
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	708	-	-	(708)	-	-	1	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	528 298	414 699	22 392	(428 450)	-	-	X	536 939
	5570	за 2023г.	455 843	202 541	8 738	(138 906)	-	-	X	528 298

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)

Костюсова Елена  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

25.03.2025  
771667207



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 283	1 390
Расходы на оплату труда	5620	6 606	6 087
Отчисления на социальные нужды	5630	1 519	1 396
Амортизация	5640	3 219	4 552
Прочие затраты	5650	22 168	15 627
Итого по элементам	5660	34 795	29 052
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	38 920	87 385
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(131 749)
Изменение остатков (уменьшение (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	76 771	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	150 436	(15 312)

\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
(подпись)

Костоусова Елена  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

25.03.2025г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Костоусова Елена  
Борисовна  
(расшифровка подписи)



25.08.2025

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	225	145	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Костоусова Елена  
Борисовна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

25.03.2025г.

