

**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 2024 г.	300	(36)	-	-	-	(144)	-	-	-	-	300	(180)
	5110	за 2023 г.	-	-	300	-	-	(36)	-	-	-	-	300	(36)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	300	(36)	-	-	-	(144)	-	-	-	-	300	(180)
	5111	за 2023 г.	-	-	300	-	-	(36)	-	-	-	-	300	(36)

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 2024 г.	-	532	-	-	532
	5170	за 2023 г.	270	30	-	300	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	532	-	-	532
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия для разведки и добычи подземных вод	5181	за 2024 г.	-	532	-	-	532
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Могилевский
Константин Эдуардович
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	7 940	(135)	252	(240)	181	(127)	-	-	7 952	(81)
	5210	за 2023 г.	10 608	(446)	17 573	(20 241)	(722)	(411)	-	-	7 940	(135)
в том числе:												
Здания	5201	за 2024 г.	240	(135)	-	(240)	(181)	(46)	-	-	-	-
	5211	за 2023 г.	2 762	(433)	9 916	(12 584)	(514)	(216)	-	-	240	(135)
Офисное оборудование	5202	за 2024 г.	-	-	252	-	-	(81)	-	-	252	(81)
	5212	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2024 г.	7 700	-	-	-	-	-	-	-	7 700	-
	5213	за 2023 г.	7 846	(14)	7 657	(7 657)	(208)	(195)	-	-	7 700	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	456 822	(8 069)	247 250	-	-	(45 292)	-	-	704 072	(53 361)
	5230	за 2023 г.	-	-	454 154	-	-	(8 069)	-	-	456 822	(8 069)
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2024 г.	62 262	-	131 623	-	-	-	-	-	193 885	-
	5231	за 2023 г.	-	-	62 262	-	-	-	-	-	62 262	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2024 г.	20 650	(826)	32 989	-	-	(14 591)	-	-	53 639	(15 417)
	5232	за 2023 г.	-	-	20 650	-	-	(826)	-	-	20 650	(826)
Сооружения	5223	за 2024 г.	138 693	(4 392)	-	-	-	(11 582)	-	-	138 693	(15 974)
	5233	за 2023 г.	-	-	138 547	-	-	(4 392)	-	-	138 693	(4 392)
Другие виды основных средств	5224	за 2024 г.	191 743	(1 986)	82 639	-	-	(15 738)	-	-	274 382	(17 724)
	5234	за 2023 г.	-	-	191 743	-	-	(1 986)	-	-	191 743	(1 986)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5225	за 2024 г.	11 331	(186)	-	-	-	(2 229)	-	-	11 331	(2 415)
	5235	за 2023 г.	-	-	11 331	-	-	(186)	-	-	11 331	(186)
Здания	5226	за 2024 г.	17 077	(596)	-	-	-	(651)	-	-	17 077	(1 247)
	5236	за 2023 г.	-	-	14 555	-	-	(596)	-	-	17 077	(596)
Объекты природопользования	5227	за 2024 г.	15 066	(83)	-	-	-	(501)	-	-	15 066	(584)
	5237	за 2023 г.	-	-	15 066	-	-	(83)	-	-	15 066	(83)

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 2024 г.	280 655	260 141	(293 575)	(246 998)	223
	5250	за 2023 г.	550 840	345 178	(143 636)	(471 727)	280 655
в том числе:							
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4692	5241	за 2024 г.	-	5 179	(5 179)	-	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" (спортивный комплекс)	5242	за 2024 г.	-	51	-	-	51
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:18702	5243	за 2024 г.	2 302	-	(2 302)	-	-
	5253	за 2023 г.	2 302	-	-	-	2 302
НовогорскКлуб Благоустройство	5244	за 2024 г.	81 038	34 590	-	(115 628)	-
	5254	за 2023 г.	87 674	161 732	-	(168 368)	81 038
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4270 (Автом.)стар	5245	за 2024 г.	9 910	1 778	(11 688)	-	-
	5255	за 2023 г.	1 385	8 525	-	-	9 910
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4674	5246	за 2024 г.	-	33	-	-	33
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:20484	5247	за 2024 г.	-	41	-	-	41
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4680(автомойка)	5248	за 2024 г.	-	15 802	(15 802)	-	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
НовогорскКлуб Реконструкция (уширение) дороги	5249	за 2024 г.	697	-	(697)	-	-
	5259	за 2023 г.	-	697	-	-	697
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4588		за 2024 г.	2 171	-	-	(2 171)	-
		за 2023 г.	-	2 171	-	-	2 171
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4586		за 2024 г.	589	-	(589)	-	-
		за 2023 г.	-	589	-	-	589
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:20428(парковка)		за 2024 г.	961	-	-	(961)	-
		за 2023 г.	-	961	-	-	961
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4591		за 2024 г.	565	-	-	(565)	-
		за 2023 г.	-	565	-	-	565
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4606		за 2024 г.	98	-	-	-	98
		за 2023 г.	-	98	-	-	98
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4605(пруд, ВЗУ)		за 2024 г.	6 543	-	-	(6 543)	-
		за 2023 г.	-	6 543	-	-	6 543
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4604		за 2024 г.	947	-	(947)	-	-
		за 2023 г.	-	947	-	-	947
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4607(дорога)		за 2024 г.	9 622	-	-	(9 622)	-
		за 2023 г.	-	9 622	-	-	9 622
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4599(дет.площ.,воркаут)		за 2024 г.	1 371	-	-	(1 371)	-
		за 2023 г.	-	1 371	-	-	1 371
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4629(КПП)		за 2024 г.	245	-	-	(245)	-
		за 2023 г.	-	245	-	-	245
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4630(дорога)		за 2024 г.	536	-	-	(536)	-
		за 2023 г.	-	536	-	-	536
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4193		за 2024 г.	114 132	-	(114 132)	-	-
		за 2023 г.	114 132	-	-	-	114 132
Земельный участок с кадастровым номером 50:10:0080203:59		за 2024 г.	9 522	-	(9 522)	-	-
		за 2023 г.	9 522	-	-	-	9 522

Земельный участок с кадастровым номером 50:10:0080203:65	за 2024 г.	9 522	-	(9 522)	-	-
	за 2023 г.	9 522	-	-	-	9 522
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4232 (Ресторан)	за 2024 г.	11 022	42 464	(53 485)	-	-
	за 2023 г.	7 289	3 733	-	-	11 022
Земельный участок с кадастровым номером 50:10:0080203:57	за 2024 г.	9 522	-	(9 522)	-	-
	за 2023 г.	9 522	-	-	-	9 522
КП "Новогорск Клуб" кад.№ з/у 50:10:0080203:3037 (274 (ранее 256))	за 2024 г.	2 320	-	(2 320)	-	-
	за 2023 г.	2 320	-	-	-	2 320
КП "Новогорск Клуб" кад.№ з/у 50:10:0080203:3138 (275 (ранее 255))	за 2024 г.	1 555	-	(1 555)	-	-
	за 2023 г.	1 555	-	-	-	1 555
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:17373	за 2024 г.	1 087	-	(1 087)	-	-
	за 2023 г.	1 087	-	-	-	1 087
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:1971(спорт.плещ.,воркаут)	за 2024 г.	2 828	-	-	(2 828)	-
	за 2023 г.	2 828	-	-	-	2 828
КП "Новогорск Клуб", з/у 50:10:0080203:3205 (276 (ранее 254))	за 2024 г.	1 552	-	(1 552)	-	-
	за 2023 г.	1 552	-	-	-	1 552
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4686	за 2024 г.	-	105 823	-	(105 823)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4687	за 2024 г.	-	8 353	(8 353)	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4693	за 2024 г.	-	3 218	(3 218)	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4695	за 2024 г.	-	1 461	-	(1 461)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4641	за 2024 г.	-	1 774	(1 774)	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4642	за 2024 г.	-	1 997	(1 997)	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4643	за 2024 г.	-	2 669	(2 669)	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4673	за 2024 г.	-	37	(37)	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:20483	за 2024 г.	-	1 064	-	(1 064)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4677	за 2024 г.	-	83	(83)	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:20500(дорога)	за 2024 г.	-	33 327	-	(33 327)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4681	за 2024 г.	-	397	-	(397)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL380 Gen9 (6/y)	за 2024 г.	-	-	(252)	252	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4108	за 2024 г.	-	-	(1 249)	1 249	-
	за 2023 г.	1 249	-	-	(1 249)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:20389	за 2024 г.	-	-	(33 366)	33 366	-
	за 2023 г.	-	33 366	-	(33 366)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4141	за 2024 г.	-	-	(676)	676	-
	за 2023 г.	676	-	-	(676)	-
НовогорскКлуб Дороги	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	4 617	409	-	(5 027)	-
НовогорскКлуб Хозяйственно-бытовая канализация(водоотведение)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	25 291	5 174	-	(30 465)	-
НовогорскКлуб Сети водоснабжения	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	15 458	4 418	-	(19 876)	-
НовогорскКлуб Сети газоснабжения	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	455	(455)	-	-	-

КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:18700	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	15 404	-	(15 404)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:3935	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	4 871	-	-	(4 871)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:3937	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 496	-	(1 496)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:3926	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	28 145	-	(28 145)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:3955	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	2 415	-	(2 415)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:3987	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	926	-	(926)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4038	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	131	-	-	(131)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4048	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	131	-	-	(131)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4053	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	131	-	-	(131)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4043	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	131	-	-	(131)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4076	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	3 586	-	-	(3 586)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4065	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 838	-	-	(1 838)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4084	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 484	-	-	(1 484)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4090	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	383	-	-	(383)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4095	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	2 139	-	(2 139)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4096 (Магазин)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 922	49 613	(59 535)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4097	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	935	-	-	(935)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4115	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 374	-	-	(1 374)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4126	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	120	-	-	(120)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4131	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	123	-	-	(123)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4269(жил.здан. 750м2) общ	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	643	-	(643)	-
КП "Новогорск Клуб" (Набережная 1 пруда)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 397	-	-	(7 397)
КП "Новогорск Клуб" (Набережная 2 пруда)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 669	-	-	(7 669)
КП "Новогорск Клуб" (КПП2)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	4 944	1 382	-	(6 326)
НовогорскКлуб Светофорный объект	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	5 751	-	(5 751)	-
Земельный участок с кадастровым номером 50:10:0080203:4350	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	476	-	-	(476)
КП "Новогорск Клуб" (вертикальная планировка)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	13 430	(13 430)	-	-
НовогорскКлуб Сети ливнестока	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	17 345	10 530	-	(27 875)

НовогорскКлуб Наружное ограждение поселка	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	36 620	2 680	-	(39 300)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4231	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	6 950	-	(6 950)	-
НовогорскКлуб ВЗУ (Водозаборный узел)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	20 355	8	-	(20 363)
НовогорскКлуб Сети ЛЭП-10 кВ	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	17 116	457	-	(17 573)
НовогорскКлуб Сети 0,4 кВ	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	16 463	4 921	-	(21 384)
НовогорскКлуб Наружное освещение	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 347	10 779	-	(18 126)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:3044	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	3 361	-	-	(3 361)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:3090	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 227	-	-	(1 227)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:18139	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 437	-	(1 437)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0000000:17375	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 506	-	(1 506)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:1976	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	787	-	-	(787)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:1972(дет.пл.пл.ц.)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	1 814	-	(1 814)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:1970	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	4 084	-	(4 084)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4424 (ТП№6)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	36	(36)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4423	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	721	(721)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4422 (ТП№2,3,7)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	84	(84)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4421	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	9 450	(9 450)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4584 (пруд)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	4 085	-	(4 085)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4585 (ТП№5)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	43	(43)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4582 (дет. площадка)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 799	-	(1 799)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4583 (ТП№4)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	59	(59)	-
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4596	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	261	(261)	-
Система видеонаблюдения в КП "Новогорск Клуб"	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	11 331	-	(11 331)
КП "Новогорск Клуб" з/у 50:10:0080203:4598(КПП,дорога)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	736	(736)	-
НовогорскКлуб Внутрипоселковое ограждение	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	8 386	-	(8 386)

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	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	704 072	456 822	-
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	9 711	8 124	9 909
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Могилевский
Константин Эдуардович
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	110 000	-	550 000	(110 000)	-	-	-	-	550 000	-
	5311	за 2023 г.	-	-	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-
в том числе:												
Предоставленные организацией другим организациям займы	5302	за 2024 г.	110 000	-	510 000	(110 000)	-	-	-	-	510 000	-
	5312	за 2023 г.	-	-	110 000	-	-	-	-	-	110 000	-
Предоставленные организацией займы сотрудникам	5303	за 2024 г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
	5313	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	574 500	-	22 752 100	(22 736 500)	-	-	-	-	590 100	-
	5315	за 2023 г.	104 000	-	10 170 900	(9 700 400)	-	-	-	-	574 500	-
в том числе:												
Вклады на депозитные счета	5306	за 2024 г.	574 500	-	22 629 500	(22 708 500)	-	-	-	-	495 500	-
	5316	за 2023 г.	104 000	-	10 170 900	(9 700 400)	-	-	-	-	574 500	-
Предоставленные организацией другим организациям займы	5307	за 2024 г.	-	-	122 600	(28 000)	-	-	-	-	94 600	-
	5317	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	684 500	-	23 302 100	(22 846 500)	-	-	-	-	1 140 100	-
	5310	за 2023 г.	104 000	-	10 280 900	(9 700 400)	-	-	-	-	684 500	-

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)

Могилевский
Константин Эдуардович
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

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	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					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	2 175 672	-	2 175 672	1 585 361	2 866 523	-	-	X	894 510	-	894 510
	5420	за 2023 г.	3 379 732	-	3 379 732	3 627 456	4 831 517	-	-	X	2 175 672	-	2 175 672
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	-	-	-	575	575	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023 г.	-	-	-	2 564	2 564	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	1 249 687	-	1 249 687	1 019 556	1 477 766	-	-	-	791 477	-	791 477
	5423	за 2023 г.	1 508 618	-	1 508 618	2 154 778	2 413 709	-	-	-	1 249 687	-	1 249 687
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	271 676	271 676	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	140 033	140 033	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб" (ОБЩАЯ ЗАСТРОЙКА)	5507	за 2024 г.	87 347	-	87 347	20 644	107 991	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	112 726	-	112 726	153 573	178 952	-	-	-	87 347	-	87 347
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 219, кад.№ з/у 50:10:0080203:4117	5508	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2023 г.	7 689	-	7 689	1 812	9 501	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 220, кад.№ з/у 50:10:0080203:4118	5509	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	за 2023 г.	7 688	-	7 688	1 812	9 500	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 221, кад.№ з/у 50:10:0080203:4119		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 688	-	7 688	1 812	9 500	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 222, кад.№ з/у 50:10:0080203:4120		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 688	-	7 688	1 812	9 500	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 223, кад.№ з/у 50:10:0080203:4121		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 967	-	7 967	1 812	9 779	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 224, кад.№ з/у 50:10:0080203:4098		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	8 092	-	8 092	1 812	9 905	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 225, кад.№ з/у 50:10:0080203:4099		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 688	-	7 688	1 812	9 500	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 226, кад.№ з/у 50:10:0080203:4100		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 688	-	7 688	1 812	9 500	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 227, кад.№ з/у 50:10:0080203:4101		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 688	-	7 688	1 812	9 500	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 228, кад.№ з/у 50:10:0080203:4102		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 685	-	7 685	1 812	9 497	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 229, кад.№ з/у 50:10:0080203:4103		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 686	-	7 686	1 812	9 498	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 230, кад.№ з/у 50:10:0080203:4104		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 685	-	7 685	1 813	9 498	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 231, кад.№ з/у 50:10:0080203:4105		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 685	-	7 685	1 812	9 497	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 232, кад.№ з/у 50:10:0080203:4106		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 685	-	7 685	1 812	9 497	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 233, (з/у 50:10:0080203:4107 ст.);4679 н.);50:10:0080203:4696 нов		за 2024 г.	-	-	-	2 157	2 157	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 807	-	7 807	1 812	9 620	-	-	-	-	-	-

КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 262, кад.№ з/у 50:10:0080203:4073	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 799	-	7 799	1 812	9 611	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 263, кад.№ з/у 50:10:0080203:4074	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 776	-	7 776	1 812	9 589	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 264, кад.№ з/у 50:10:0080203:4075	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 799	-	7 799	1 812	9 611	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 265, кад.№ з/у 50:10:0080203:4077	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 799	-	7 799	1 812	9 611	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 266, кад.№ з/у 50:10:0080203:4078	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 659	-	7 659	1 808	9 467	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 267, кад.№ з/у 50:10:0080203:4079	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 659	-	7 659	1 808	9 467	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 268, кад.№ з/у 50:10:0080203:4080	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 659	-	7 659	1 808	9 467	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 269, кад.№ з/у 50:10:0080203:4081	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 658	-	7 658	1 808	9 466	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 361, кад.№ з/у 50:10:0080203:4091(50:10:0080203:4600)нов.	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 103	-	7 103	2 270	9 372	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 362, кад.№ з/у 50:10:0080203:4092	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 103	-	7 103	1 808	8 911	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 363, кад.№ з/у 50:10:0080203:4093	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	7 103	-	7 103	1 808	8 911	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 364, кад.№ з/у 50:10:0080203:4094	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	6 420	-	6 420	2 440	8 860	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 381, кад.№ з/у 50:10:0080203:4143	за 2024 г.	32 213	-	32 213	7 839	40 052	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	10 848	-	10 848	21 365	-	-	-	-	32 213	-	32 213	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 382, кад.№ з/у 50:10:0080203:4154	за 2024 г.	31 314	-	31 314	7 817	39 131	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 949	-	9 949	21 365	-	-	-	-	31 314	-	31 314	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 383, кад.№ з/у 50:10:0080203:4165	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 392	-	9 392	8 333	17 724	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 384, кад.№ з/у 50:10:0080203:4176	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 395	-	9 395	7 844	17 239	-	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 385, кад.№ з/у 50:10:0080203:4186	за 2024 г.	16 441	-	16 441	3 605	20 046	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	11 620	-	11 620	4 821	-	-	-	-	16 441	-	16 441	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 386, кад.№ з/у 50:10:0080203:4194	за 2024 г.	14 709	-	14 709	3 605	18 314	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 888	-	9 888	4 821	-	-	-	-	14 709	-	14 709	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 387, кад.№ з/у 50:10:0080203:4195	за 2024 г.	15 916	-	15 916	1 870	17 787	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 360	-	9 360	6 556	-	-	-	-	15 916	-	15 916	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 388, кад.№ з/у 50:10:0080203:4196	за 2024 г.	14 189	-	14 189	3 605	17 793	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 367	-	9 367	4 821	-	-	-	-	14 189	-	14 189	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 389, кад.№ з/у 50:10:0080203:4197	за 2024 г.	14 192	-	14 192	3 605	17 797	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 371	-	9 371	4 821	-	-	-	-	14 192	-	14 192	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 390, кад.№ з/у 50:10:0080203:4144	за 2024 г.	16 361	-	16 361	1 870	18 231	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 804	-	9 804	6 556	-	-	-	-	16 361	-	16 361	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 391, кад.№ з/у 50:10:0080203:4145	за 2024 г.	16 055	-	16 055	1 870	17 925	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 499	-	9 499	6 556	-	-	-	-	16 055	-	16 055	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 392, кад.№ з/у 50:10:0080203:4146	за 2024 г.	16 059	-	16 059	1 870	17 929	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 503	-	9 503	6 556	-	-	-	-	16 059	-	16 059	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 393, кад.№ з/у 50:10:0080203:4147	за 2024 г.	15 962	-	15 962	1 870	17 832	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 405	-	9 405	6 556	-	-	-	-	15 962	-	15 962	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 394, кад.№ з/у 50:10:0080203:4148	за 2024 г.	15 965	-	15 965	1 870	17 835	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 409	-	9 409	6 556	-	-	-	-	15 965	-	15 965	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 395, кад.№ з/у 50:10:0080203:4149	за 2024 г.	18 193	-	18 193	1 870	20 063	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	11 637	-	11 637	6 556	-	-	-	-	18 193	-	18 193	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 396, кад.№ з/у 50:10:0080203:4150	за 2024 г.	15 001	-	15 001	3 605	18 606	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	10 179	-	10 179	4 821	-	-	-	-	15 001	-	15 001	-

КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 397, кад.№ з/у 50:10:0080203:4151	за 2024 г.	14 168	-	14 168	3 605	17 773	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 346	-	9 346	4 821	-	-	-	-	14 168	-	14 168
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 398, кад.№ з/у 50:10:0080203:4152	за 2024 г.	15 906	-	15 906	1 870	17 776	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 350	-	9 350	6 556	-	-	-	-	15 906	-	15 906
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 399, кад.№ з/у 50:10:0080203:4153	за 2024 г.	15 910	-	15 910	1 870	17 780	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 353	-	9 353	6 556	-	-	-	-	15 910	-	15 910
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 400, кад.№ з/у 50:10:0080203:4155	за 2024 г.	16 017	-	16 017	1 870	17 887	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 461	-	9 461	6 556	-	-	-	-	16 017	-	16 017
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 401, кад.№ з/у 50:10:0080203:4156	за 2024 г.	16 024	-	16 024	1 870	17 894	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 468	-	9 468	6 556	-	-	-	-	16 024	-	16 024
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 402, кад.№ з/у 50:10:0080203:4157	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	10 780	-	10 780	8 333	19 112	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 403, кад.№ з/у 50:10:0080203:4158	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	11 495	-	11 495	8 333	19 827	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 404, кад.№ з/у 50:10:0080203:4159	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 520	-	9 520	8 333	17 853	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 405, кад.№ з/у 50:10:0080203:4160	за 2024 г.	15 955	-	15 955	1 870	17 825	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 398	-	9 398	6 556	-	-	-	-	15 955	-	15 955
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 406, кад.№ з/у 50:10:0080203:4161	за 2024 г.	15 962	-	15 962	1 870	17 832	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 405	-	9 405	6 556	-	-	-	-	15 962	-	15 962
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 407, кад.№ з/у 50:10:0080203:4162	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	13 316	-	13 316	4 422	17 738	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 408, кад.№ з/у 50:10:0080203:4163	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5 499	-	5 499	12 243	17 742	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 409, кад.№ з/у 50:10:0080203:4164	за 2024 г.	16 954	-	16 954	1 870	18 824	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	10 398	-	10 398	6 556	-	-	-	-	16 954	-	16 954
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 410, кад.№ з/у 50:10:0080203:4166	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 069	-	9 069	8 333	17 401	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 411, кад.№ з/у 50:10:0080203:4167	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 350	-	9 350	8 333	17 683	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 412, кад.№ з/у 50:10:0080203:4168	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 353	-	9 353	8 333	17 686	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 413, кад.№ з/у 50:10:0080203:4169	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 353	-	9 353	8 333	17 686	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 414, кад.№ з/у 50:10:0080203:4170	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 357	-	9 357	8 333	17 689	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 415, кад.№ з/у 50:10:0080203:4171	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	9 357	-	9 357	8 333	17 689	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 416, кад.№ з/у 50:10:0080203:4172	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	10 565	-	10 565	7 246	17 811	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 417, кад.№ з/у 50:10:0080203:4173	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	22 335	-	22 335	18 148	40 482	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 418, кад.№ з/у 50:10:0080203:4174	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	22 727	-	22 727	18 148	40 875	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 419, кад.№ з/у 50:10:0080203:4175	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	23 189	-	23 189	18 148	41 336	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 420, кад.№ з/у 50:10:0080203:4177	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	23 661	-	23 661	17 525	41 186	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 421, кад.№ з/у 50:10:0080203:4178	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	24 129	-	24 129	17 525	41 654	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 422, кад.№ з/у 50:10:0080203:4179	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	23 734	-	23 734	17 525	41 259	-	-	-	-	-	-
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 423, кад.№ з/у 50:10:0000000:19395	за 2024 г.	33 761	-	33 761	7 839	41 600	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	23 359	-	23 359	10 402	-	-	-	-	33 761	-	33 761
КП "Новогорск Клуб", домовл-ие № 424, кад.№ з/у 50:10:0080203:4180	за 2024 г.	30 846	-	30 846	7 839	38 685	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	20 444	-	20 444	10 402	-	-	-	-	30 846	-	30 846

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)

3 марта 2025 г.

Могилевский
Константин Эдуардович
(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			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 2024 г.	-	-	52 527	-	-	-	-	-	-	-	52 527	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	44 824	-	-	-	-	-	-	-	44 824	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	7 703	-	-	-	-	-	-	-	7 703	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	414 649	-	4 237 215	-	(4 501 018)	-	-	-	-	27 078	123 768	-
	5530	за 2023 г.	812 490	(14)	12 579 236	588	(12 977 665)	-	14	-	-	-	414 649	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	359 106	-	3 464 835	-	(3 747 741)	-	-	-	-	-	76 200	-
	5531	за 2023 г.	492 572	-	9 654 172	-	(9 787 639)	-	-	-	-	-	359 106	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	16 304	-	9 080	-	(25 374)	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2023 г.	57 446	(14)	133	-	(41 276)	-	-	-	-	-	16 304	-
Прочая	5513	за 2024 г.	5 068	-	64 413	-	(4 469)	-	-	-	-	27 078	37 934	-
	5533	за 2023 г.	3 347	-	3 818	588	(2 685)	-	-	-	-	-	5 068	-
Расчеты с подрядчиками по строительству	5514	за 2024 г.	34 172	-	698 887	-	(723 434)	-	-	X	X	-	9 625	-
	5534	за 2023 г.	259 125	-	2 921 113	-	(3 146 066)	-	-	X	X	-	34 172	-
Итого	5500	за 2024 г.	414 649	-	4 289 742	-	(4 501 018)	-	X	-	-	27 078	176 295	-
	5520	за 2023 г.	812 490	(14)	12 579 236	588	(12 977 665)	-	14	X	-	-	414 649	-

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	-	-	-	-	14	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	14	-
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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	55 051	190 000	8 874	(253 925)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	55 051	190 000	8 874	(253 925)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	588 639	7 134 639	-	(7 592 049)	-	-	-	27 078	104 151
	5580	за 2023 г.	3 533 312	7 116 028	21 695	(10 079 337)	(3 060)	-	-	-	588 639
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	16 556	8 360	-	(11 053)	-	-	-	-	13 863
	5581	за 2023 г.	6 545	11 014	-	(1 003)	-	-	-	-	16 556
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	90 797	-	(90 797)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	81 883	54 152	-	(98 469)	-	-	-	27 078	10 488
	5583	за 2023 г.	168 470	5 900	-	(92 488)	-	-	-	-	81 883
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	321 787	50 000	21 695	(393 482)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023 г.	110	-	-	(60)	-	-	-	-	50
расчеты с покупателями по договорам купли-продажи недвижимости	5567	за 2024 г.	490 150	6 981 330	-	(7 391 680)	-	-	X	X	79 800
	5587	за 2023 г.	3 036 400	7 049 114	-	(9 592 304)	(3 060)	-	X	X	490 150
Итого	5550	за 2024 г.	588 639	7 134 639	-	(7 592 049)	-	X	-	27 078	104 151
	5570	за 2023 г.	3 588 363	7 306 028	30 569	(10 333 262)	(3 060)	X	-	-	588 639

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2025 г.

Могилевский
Константин Эдуардович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	49
Расходы на оплату труда	5620	7 613	8 407
Отчисления на социальные нужды	5630	1 909	1 618
Амортизация	5640	271	175
Прочие затраты	5650	1 751 272	2 499 548
Итого по элементам	5660	1 761 065	2 509 797
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	1 761 065	2 509 797

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2025 г.

Могилевский
Константин Эдуардович
(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	255	901	(772)	-	385
в том числе:						
Резерв отпусков (упр)	5701	195	688	(589)	-	294
Резерв отпусков ФСС_НС	5702	2	6	(6)	-	2
Резерв отпусков СВЕТ	5703	58	207	(177)	-	88

Руководитель _____
(подпись)

Могилевский
Константин Эдуардович
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2025 г.

Могилевский
Константин Эдуардович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2025 г.

Могилевский
Константин Эдуардович
(расшифровка подписи)