Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024г. Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Орелстрой-5", ИНН 5751065184, 302002, Орловская область, Орел г, Мира пл, д. 7Г, каб. 8

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Борисова Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
												3 236	(805)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	6 143	(3 447)	3 340	(6 247)	4 719	(2 077)	-	-	-	6 143	(3 447)
	5210	за 2023г.	3 518	(1 075)	2 625	-	-	(2 372)	-	-	-	3 236	(805)
в том числе: Земельные участки в аренде	5201	за 2024г.	6 143	(3 447)	3 340	(6 247)	4 719	(2 077)	-	-	-	6 143	(3 447)
	5211	за 2023г.	3 518	(1 075)	2 625	-	-	(2 372)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 198	-	(3 198)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретение объектов основных средств	5241	за 2024г.	-	3 198	-	(3 198)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	33	33	33
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 _____ Борисова Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	37 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	892 900	(855 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	6	(6)	-	-	-	37 400	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2024г.	-	-	892 900	(855 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	6	(6)	-	-	-	37 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	892 900	(855 500)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	6	(6)	-	-	-	37 400	-

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 _____ Борисова Татьяна Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 097 956	-	1 097 956	1 143 620	(1 714 066)	-	-	X	527 510	-	527 510
	5420	за 2023г.	443 065	-	443 065	1 547 705	(892 814)	-	-	X	1 097 956	-	1 097 956
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	28	(28)	-	-	28	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	155 455	-	155 455	320 574	(198 836)	-	-	-	277 193	-	277 193
	5422	за 2023г.	-	-	-	225 935	(70 480)	-	-	155 455	155 455	-	155 455
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	769	-	-	-	-	769	-	769
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	198 836	(198 836)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	70 480	(70 480)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	25 149	(25 149)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	59 191	(59 191)	-	-	-	45 223	-	45 223
Земельные участки под долевое строительство	5407	за 2024г.	-	-	-	45 223	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	31 991	-	31 991	-	(31 991)	-	-	-	68 531	-	68 531
Затраты на строительство по договорам долевого участия	5408	за 2024г.	942 501	-	942 501	417 271	(1 291 241)	-	-	-	942 501	-	942 501
	5428	за 2023г.	411 074	-	411 074	1 192 065	(660 638)	-	-	-	135 794	-	135 794
Авансы под строительство по договорам долевого участия	5409	за 2024г.	-	-	-	135 794	-	-	-	-	-	-	-
	5429	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 _____ Борисова Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 766	33 563	(2)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	543 191	-	27 146	-	(544 540)	-	-	-	-	-	543 191	-
	5530	за 2023г.	520 524	-	1 451 560	-	(1 428 893)	-	-	-	-	-	3 191	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	3 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 931	-	-	-	(25 931)	-	-	-	-	-	25 931	-
	5532	за 2023г.	143 786	-	22 109	-	(139 964)	-	-	-	-	7 766	22 113	(2)
Прочая	5513	за 2024г.	7 355	-	13 415	-	(6 423)	-	-	-	-	-	7 355	-
	5533	за 2023г.	6	-	7 354	-	(5)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по договорам долевого участия	5514	за 2024г.	509 905	-	-	-	(509 905)	-	-	-	X	X	509 905	-
	5534	за 2023г.	376 732	-	1 422 097	-	(1 288 924)	-	-	-	X	X	8 259	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	-	-	10 540	-	(2 281)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5516	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	7 766	33 563	(2)
Итого	5500	за 2024г.	543 191	-	27 146	-	(544 540)	-	-	X	-	-	543 191	-
	5520	за 2023г.	520 524	-	1 451 560	-	(1 428 893)	-	-					

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	4	2	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4	2	-	-	-	-
	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.	561 018	329 918	10 629	(746 841)	-	-	-	-	154 724
	5571	за 2023г.	996 758	1 080 628	61 884	(1 201 520)	-	(376 732)	-	-	561 018
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	391 196	243 071	-	(511 806)	-	-	-	-	122 461
	5572	за 2023г.	459 755	1 078 670	-	(1 147 229)	-	-	-	-	391 196
займы	5553	за 2024г.	130 318	83 500	-	(186 818)	-	-	-	-	27 000
	5573	за 2023г.	143 436	1 882	-	(15 000)	-	-	-	-	130 318
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по финансовой аренде	5555	за 2024г.	2 515	3 347	393	(3 848)	-	-	X	X	2 407
	5575	за 2023г.	2 439	76	-	-	-	-	X	X	2 515
Обязательства по договорам долевого участия	5556	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2023г.	376 732	-	-	-	-	(376 732)	X	X	-
Проценты по кредитам и займам	5557	за 2024г.	36 989	-	10 236	(44 369)	-	-	X	X	2 856
	5577	за 2023г.	14 396	-	61 884	(39 291)	-	-	X	X	36 989
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 308 526	60 825	-	(1 374 423)	-	-	-	7 766	2 694
	5580	за 2023г.	41 246	1 348 532	-	(457 984)	-	376 732	-	-	1 308 526
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 223	1 675	-	(16 319)	-	-	-	7 766	2 345
	5581	за 2023г.	41 114	6 560	-	(38 451)	-	-	-	-	9 223
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	132	-	-	(132)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1	9	-	(9)	-	-	-	-	1
	5583	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	966	299	-	(917)	-	-	-	-	348
	5586	за 2023г.	-	1 018	-	(52)	-	-	-	-	966
Обязательства по договорам долевого участия	5567	за 2024г.	1 298 336	58 842	-	(1 357 178)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	1 340 953	-	(419 349)	-	376 732	X	X	1 298 336

Итого	5550	за 2024г.	1 869 544	390 743	10 629	(2 121 264)	-	X	-	7 766	157 418
	5570	за 2023г.	1 038 004	2 429 160	61 884	(1 659 504)	-	X	-	-	1 869 544

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 _____ Борисова Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1	19
Расходы на оплату труда	5620	30	16
Отчисления на социальные нужды	5630	9	10
Амортизация	5640	20	-
Прочие затраты	5650	361 851	146 386
Итого по элементам	5660	361 911	146 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(121 738)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	240 173	146 431

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

Руководитель _____ Борисова Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	2	3	(3)	-	2
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	2	3	(3)	-	2

Руководитель _____ Борисова Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	662 442	45 541	45 541
в том числе: Выданные обеспечения обязательств (договора ипотеки)	5811	47 483	45 541	45 541
Договор залога имущественных прав	5812	614 959	-	-

Руководитель _____ Борисова Татьяна Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 _____ Борисова Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.