

**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.	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Логотип Ривер Парк	5101	за 2024г.	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	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.	-	100	-	(100)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Логотип Ривер Парк	5181	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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.	78 776	163 300	(49 539)	(15 330)	177 207
	5250	за 2023г.	78 766	7 857	(7 847)	-	78 776
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2024г.	3 541	24 438	(1 268)	-	26 711
	5251	за 2023г.	3 789	2 048	(2 296)	-	3 541
Здания	5242	за 2024г.	36 448	76 061	(9 712)	-	102 797
	5252	за 2023г.	34 740	2 648	(940)	-	36 448
Оборудование	5243	за 2024г.	1 184	15 069	(907)	(15 069)	277
	5253	за 2023г.	1 552	-	(368)	-	1 184
Подготовка территории для строительства	5244	за 2024г.	37 602	-	(37 602)	-	-
	5254	за 2023г.	38 685	3 160	(4 243)	-	37 602
Общестроительные работы (ул.Старо-Кузьмихинская, 91)	5245	за 2024г.	-	1 026	-	-	1 026
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Давальческие строительные материалы	5246	за 2024г.	-	25 479	-	-	25 479
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Авансы подрядчикам	5247	за 2024г.	-	20 917	-	-	20 917
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5248	за 2024г.	-	200	(50)	(150)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5249	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	5259	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	1 194	1 791	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	23 000	-	605 018	26 000	-	-	-	602 018	-	-
	5315	за 2023г.	13 000	-	10 000	-	-	-	-	23 000	-	-
в том числе: Займ предоставленный												
	5306	за 2024г.	23 000	-	605 018	26 000	-	-	-	602 018	-	-
	5316	за 2023г.	13 000	-	10 000	-	-	-	-	23 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	23 000	-	605 018	26 000	-	-	-	602 018	-	-
	5310	за 2023г.	13 000	-	10 000	-	-	-	-	23 000	-	-

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)

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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.	526	-	526	67 421	(65 870)	-	-	X		2 077	-	2 077
	5420	за 2023г.	347	-	347	27 048	(26 868)	-	-	X		526	-	526
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	526	-	526	40 484	(38 100)	-	-	(833)		2 077	-	2 077
	5421	за 2023г.	347	-	347	1 749	(1 570)	-	-	1 070		526	-	526
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	26 937	(27 770)	-	-	833		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	25 298	(25 298)	-	-	-		-	-	-
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)

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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.	21 673	-	14 051	545	(16 955)	-	-	-	-	-	19 314	-
	5530	за 2023г.	18 926	-	6 505	-	(3 758)	-	-	-	-	-	21 673	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 795	-	1 692	-	(10 078)	-	-	-	-	-	6 409	-
	5531	за 2023г.	15 782	-	1 509	-	(2 495)	-	-	-	-	-	14 795	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 224	-	2 995	-	(1 224)	-	-	-	-	-	2 995	-
	5532	за 2023г.	1 260	-	1 224	-	(1 260)	-	-	-	-	-	1 224	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 653	-	9 364	545	(5 653)	-	-	-	-	-	9 909	-
	5533	за 2023г.	1 882	-	3 772	-	-	-	-	-	-	-	5 653	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	21 673	-	14 051	545	(16 955)	-	-	X	-	-	19 314	-
	5520	за 2023г.	18 926	-	6 505	-	(3 758)	-	-	X	-	-	21 673	-

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.	1 935	43 100	-	(593)	-	-	-	-	44 442
	5571	за 2023г.	2 481	-	-	(546)	-	-	-	-	1 935
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	43 100	-	-	-	-	-	-	43 100
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	1 935	-	-	(593)	-	-	X	X	1 342
	5575	за 2023г.	2 481	-	-	(546)	-	-	X	X	1 935
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 604	135 062	1 514	(5 638)	-	-	7	-	136 549
	5580	за 2023г.	6 283	323	1	(1 003)	-	-	-	-	5 604
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	903	5 070	6	(319)	-	-	-	-	5 659
	5581	за 2023г.	885	903	-	(885)	-	-	-	-	903
авансы полученные	5562	за 2024г.	128	240	-	(128)	-	-	-	-	240
	5582	за 2023г.	-	128	-	-	-	-	-	-	128
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 408	129 467	-	(4 408)	-	-	-	-	129 467
	5583	за 2023г.	5 241	4 408	1	(5 241)	-	-	-	-	4 408
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	1 508	(782)	-	-	-	-	725
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	165	285	-	-	-	-	7	-	457
	5586	за 2023г.	157	4 705	-	(4 696)	-	-	-	-	165
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	7 539	178 162	1 514	(6 231)	-	X	7	-	180 991
	5570	за 2023г.	8 764	323	1	(1 549)	-	X	-	-	7 539

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)

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	105 979	21 920
Расходы на оплату труда	5620	9 110	4 656
Отчисления на социальные нужды	5630	1 736	894
Амортизация	5640	2 185	3 892
Прочие затраты	5650	9 696	13 389
Итого по элементам	5660	128 706	44 751
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	128 706	44 751

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

Руководитель _____
(подпись)

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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	269	872	(687)	-	454
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	269	872	(687)	-	454

Руководитель _____
(подпись)

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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)

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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)

Тирский Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.