

**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.	-	-	64 520	-	-	(2 290)	-	-	-	64 520	(2 290)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Базы данных	5101	за 2024г.	-	-	63 170	-	-	(2 181)	-	-	-	63 170	(2 181)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	-	-	1 350	-	-	(109)	-	-	-	1 350	(109)
	5112	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.	-	104 008	-	(64 520)	39 488
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "ЖИВИ!" Свидетельство 419371 по договору №ЖВ/09/04/1д	5181	за 2024г.	-	1 350	-	(1 350)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Информационная модель капитального строительства (База данных) ФЗУ 6, ФЗУ 7 (договор СЛВ6-СЛВ-20-23)	5182	за 2024г.	-	25 897	-	-	25 897
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Информационная модель капитального строительства (База данных) ФЗУ 21 (ЗУ 96 ,дог.1749 СЛВ VI-21)	5183	за 2024г.	-	54 520	-	(54 520)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Информационная модель капитального строительства (База данных) ЗУ 29ф (договор № С6-СЛВ-64-24)	5184	за 2024г.	-	13 590	-	-	13 590
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Информационная модель капитального строительства (База данных) ФЗУ 30 (ЗУ 4а, дог.46-23 от15.03.2023)	5185	за 2024г.	-	8 650	-	(8 650)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

20 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.	-	76 674	(1 867)	(74 807)	-
	5250	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 250 G8 , сер.№ CND204655B, инв.№000039456	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Поступление в аренду (лизинг) земельного участка 78:12:0721202:1396	5242	за 2024г.	-	19 624	-	(19 624)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поступление в аренду (лизинг) земельного участка 78:12:0721202:1397	5243	за 2024г.	-	19 678	-	(19 678)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОФИС продаж ЖК " Живи в Рыбацком"	5244	за 2024г.	-	33 289	-	(33 289)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектация Leica TS07 R1000 (2") Тахеометр №00-00765060	5245	за 2024г.	-	1 867	(1 867)	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	5246	за 2024г.	-	2 216	-	(2 216)	-
	5256	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	39 302	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	618 046	539 663	-
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)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

20 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:				
58.03, Предоставленные займы	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

20 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.	502 472	-	502 472	4 143 075	(347 326)	-	-	X		4 298 221	-	4 298 221
	5420	за 2023г.	49	-	49	502 423	-	-	-	X		502 472	-	502 472
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	2 331	(2 331)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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.	502 472	-	502 472	4 140 744	(344 995)	-	-	-		4 298 221	-	4 298 221
	5425	за 2023г.	49	-	49	502 423	-	-	-	-		502 472	-	502 472
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)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

20 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.	2 078 187	-	6 028 021	21 124	-	-	-	-	-	-	8 127 332	-
	5521	за 2023г.	-	-	2 078 187	-	-	-	-	-	-	-	2 078 187	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5505	за 2024г.	2 078 187	-	6 028 021	-	-	-	-	-	X	X	8 106 208	-
	5525	за 2023г.	-	-	2 078 187	-	-	-	-	-	X	X	2 078 187	-
Проценты по займам выданным	5506	за 2024г.	-	-	-	21 124	-	-	-	-	X	X	21 124	-
	5526	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	262 911	-	608 661	-	(7 304)	-	-	-	-	65	864 333	-
	5530	за 2023г.	228	-	261 410	-	(228)	-	-	-	-	-	262 911	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	84	-	47 625	-	-	-	-	-	-	65	47 774	-
	5531	за 2023г.	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	84	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	261 326	-	561 036	-	(5 803)	-	-	-	-	-	816 559	-
	5532	за 2023г.	224	-	261 326	-	(224)	-	-	-	-	-	261 326	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 501	-	-	-	(1 501)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	4	-	1 501	-	(4)	-	-	-	-	-	1 501	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 341 098	-	6 636 682	21 124	(7 304)	-	-	X	-	65	8 991 665	-
	5520	за 2023г.	228	-	2 339 597	-	(228)	-	-	X	-	-	2 341 098	-

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.	2 654 857	10 707 164	85 988	(56 539)	-	-	-	-	13 391 470
	5571	за 2023г.	250	2 668 077	131	(13 601)	-	-	-	-	2 654 858
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	573 481	4 502 828	85 988	-	-	-	-	-	5 162 297
	5572	за 2023г.	-	573 350	131	-	-	-	-	-	573 481
займы	5553	за 2024г.	3 189	134 515	-	(51 151)	-	-	-	-	86 553
	5573	за 2023г.	250	16 540	-	(13 601)	-	-	-	-	3 189
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	-	41 800	-	(5 388)	-	-	X	X	36 411
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Задолженность по договорам с участниками долевого строительства	5556	за 2024г.	2 078 187	6 028 021	-	-	-	-	X	X	8 106 208
	5576	за 2023г.	-	2 078 187	-	-	-	-	X	X	2 078 187
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	191 997	219 907	67	(55 484)	-	-	-	65	356 553
	5580	за 2023г.	43	191 997	-	(43)	-	-	-	-	191 997
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	188 373	196 950	67	(54 879)	-	-	-	65	330 577
	5581	за 2023г.	43	188 373	-	(43)	-	-	-	-	188 373
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 041	20 797	-	(22)	-	-	-	-	23 817
	5583	за 2023г.	-	3 041	-	-	-	-	-	-	3 041
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	584	2 160	-	(584)	-	-	-	-	2 160
	5586	за 2023г.	-	584	-	-	-	-	-	-	584
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 846 854	10 927 071	86 055	(112 023)	-	X	-	65	13 748 023
	5570	за 2023г.	293	2 860 074	131	(13 644)	-	X	-	-	2 846 855

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)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	465 164	10 437
Отчисления на социальные нужды	5630	132 290	3 242
Амортизация	5640	9 488	-
Прочие затраты	5650	2 793 018	414 976
Итого по элементам	5660	3 399 960	428 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 399 960)	(428 655)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

20 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	1 118	38 747	(13 540)	(2 063)	24 262
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 118	38 747	(13 540)	(2 063)	24 262

Руководитель _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

20 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	40 196 459	17 314 811	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	35 032 366	15 800 632	-
Средства дольщиков на счетах эскроу (обязательства выданные)	5812	5 164 093	1 514 179	-
	5813	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кужиев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.