

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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: | 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 _____
(подпись)

**Тарануха Александр
Владимирович**

(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. | - | 339 | - | (339) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 4 565 | - | (4 565) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Приемник PrinCe i80 Pro (i80 PO) _816759 | 5241 | за 2024г. | - | 339 | - | (339) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | 281 | - | (281) | - |
| Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHeight_00576516 | 5242 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 1 792 | - | (1 792) | - |
| Прибор ультразвуковой УКС-МГ4С (цвет)_00576518 | 5243 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | 134 | - | (134) | - |
| Набор универсально-сборной мебели для кухни/888-0001-00420 | 5244 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | 423 | - | (423) | - |
| МФУ HP LaserJet Enterprise MFP M528dn (1PV64A) , A4, 43 стр/мин_00559093 | 5245 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | 104 | - | (104) | - |
| МФУ HP DesignJetT830 MFP/p/s/c, 36,4color/2400x1200dpi/1Gb(F9A30D)_00582915 | 5246 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | 643 | - | (643) | - |
| МФУ цветное Ricoh IM C3000 (1000509207)_00582916 | 5247 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | 420 | - | (420) | - |
| Ноутбук HP 250 G8 Штрих-код 000039432 | 5248 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | 110 | - | (110) | - |
| Шкаф, фасад ЛДСП 16 мм –"Акация Лэйклэнд светлая", 2200*600 | 5249 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | 103 | - | (103) | - |
| Архитектурный макет компл-й многоэтажной застройки с наземными паркингами,объектами инфр-ры_5919 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 555 | - | (555) | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | 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 | - | 3 639 | 5 047 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 11 105 | 4 000 | - |
| 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)

**Тарануха Александр
Владимирович**

(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: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Тарануха Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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 | 363 | 369 | - |
| в том числе: | | | | |
| ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"(ИНН 7744000912) | 5446 | 363 | 369 | - |
| | 5447 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Тарануха Александр
Владимирович**

(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 долгов- 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. | 3 475 509 | - | 3 454 171 | - | (55 995) | - | - | (5 501 159) | - | - | 1 372 526 | - |
| | 5521 | за 2023г. | 239 661 | - | 3 255 289 | - | (19 441) | - | - | - | - | - | 3 475 509 | - |
| 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. | 146 | - | - | - | (146) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | 138 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - |
| Целевое финансирование по договорам долевого участия | 5505 | за 2024г. | 3 475 363 | - | 3 454 171 | - | (55 849) | - | - | (5 501 159) | X | X | 1 372 526 | - |
| | 5525 | за 2023г. | 239 523 | - | 3 255 281 | - | (19 441) | - | - | - | X | X | 3 475 363 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 675 601 | - | 758 438 | - | (519 098) | - | - | 5 501 159 | - | - | 6 416 100 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 72 422 | - | 3 083 178 | - | (2 479 999) | - | - | - | - | - | 675 601 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 124 | - | 9 584 | - | (125) | - | - | - | - | - | 9 583 | - |
| | 5531 | за 2023г. | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 203 790 | - | 719 494 | - | (42 291) | - | - | - | - | - | 880 993 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 67 995 | - | 204 294 | - | (68 499) | - | - | - | - | - | 203 790 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 471 687 | - | 29 360 | - | (476 682) | - | - | - | - | - | 24 365 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 4 427 | - | 2 878 760 | - | (2 411 500) | - | - | - | - | - | 471 687 | - |
| Целевое финансирование по договорам долевого участия | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | 5 501 159 | X | X | 5 501 159 | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 4 151 110 | - | 4 212 609 | - | (575 093) | - | - | X | - | - | 7 788 626 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 312 083 | - | 6 338 467 | - | (2 499 440) | - | - | X | - | - | 4 151 110 | - |

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 | 9 416 | 9 416 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 9 416 | 9 416 | - | - | - | - |
| 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 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. | 7 394 523 | 6 980 564 | 578 594 | (60 044) | - | (5 501 159) | - | - | 9 392 478 |
| | 5571 | за 2023г. | 1 719 762 | 5 529 881 | 166 861 | (21 981) | - | - | - | - | 7 394 523 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | 2 974 763 | 3 500 292 | 556 974 | - | - | - | - | - | 7 032 029 |
| | 5572 | за 2023г. | 562 566 | 2 256 363 | 155 834 | - | - | - | - | - | 2 974 763 |
| займы | 5553 | за 2024г. | 95 852 | 26 100 | 21 621 | - | - | - | - | - | 143 573 |
| | 5573 | за 2023г. | 66 588 | 18 237 | 11 027 | - | - | - | - | - | 95 852 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 4 195 | - | - | (4 195) | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | 5 635 | - | - | (1 440) | - | - | - | - | 4 195 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5555 | за 2024г. | 844 350 | - | - | - | - | - | X | X | 844 350 |
| | 5575 | за 2023г. | 845 450 | - | - | (1 100) | - | - | X | X | 844 350 |
| целевое финансирование по договорам долевого участия | 5556 | за 2024г. | 3 475 363 | 3 454 171 | - | (55 849) | - | (5 501 159) | X | X | 1 372 526 |
| | 5576 | за 2023г. | 239 523 | 3 255 281 | - | (19 441) | - | - | X | X | 3 475 363 |
| | 5557 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5577 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 339 641 | 1 564 499 | - | (1 314 138) | - | 5 501 159 | - | - | 6 091 161 |
| | 5580 | за 2023г. | 14 716 | 747 340 | - | (422 415) | - | - | - | - | 339 641 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 276 298 | 1 432 428 | - | (1 125 478) | - | - | - | - | 583 248 |
| | 5581 | за 2023г. | 14 236 | 683 997 | - | (421 935) | - | - | - | - | 276 298 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 943 | - | - | - | - | - | - | - | 943 |
| | 5582 | за 2023г. | - | 943 | - | - | - | - | - | - | 943 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 7 719 | 126 697 | - | (131 378) | - | - | - | - | 3 038 |
| | 5583 | за 2023г. | 480 | 7 719 | - | (480) | - | - | - | - | 7 719 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 54 681 | 5 374 | - | (57 282) | - | - | - | - | 2 773 |
| | 5586 | за 2023г. | - | 54 681 | - | - | - | - | - | - | 54 681 |
| целевое финансирование по договорам долевого участия | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | 5 501 159 | X | X | 5 501 159 |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---|---|---|---|------------|
| Итого | 5550 | за 2024г. | 7 734 164 | 8 545 063 | 578 594 | (1 374 182) | - | X | - | - | 15 483 639 |
| | 5570 | за 2023г. | 1 734 478 | 6 277 221 | 166 861 | (444 396) | - | X | - | - | 7 734 164 |

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 | 131 383 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 131 383 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Тарануха Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 706 | 5 975 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 477 693 | 78 032 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 121 989 | 22 880 |
| Амортизация | 5640 | 3 318 | 3 070 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 396 600 | 2 023 362 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 001 306 | 2 133 319 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (4 001 306) | (2 133 319) |
| 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)

**Тарануха Александр
Владимирович**

(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 | 6 059 | 37 434 | (37 887) | - | 5 606 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям | 5701 | 4 685 | 30 251 | (30 551) | - | 4 385 |
| Оценочные обязательства по страховым взносам | 5702 | 1 374 | 7 183 | (7 336) | - | 1 221 |
| | 5703 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Тарануха Александр
Владимирович**
(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 | 5 553 166 | 2 614 901 | 257 761 |
| в том числе: | | | | |
| залог | 5811 | 3 317 | 370 | 125 108 |
| обеспечительные платежи | 5812 | - | 138 | 144 |
| средства дольщиков на счетах эскроу | 5813 | 5 549 849 | 2 614 393 | 132 509 |
| | 5814 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Тарануха Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Тарануха Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.