

**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. | 141 267 | (11 148) | - | - | - | (66 917) | - | - | - | 141 267 | (78 065) |
| | 5110 | за 2023г. | 175 | (17) | - | - | - | (18) | - | - | - | 141 267 | (11 148) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Лицензии и разрешения | 5101 | за 2024г. | 175 | (35) | - | - | - | (17) | - | - | - | 175 | (52) |
| | 5111 | за 2023г. | 175 | (17) | - | - | - | (18) | - | - | - | 175 | (35) |
| Другие НМА | 5102 | за 2024г. | 141 092 | (11 113) | - | - | - | (66 900) | - | - | - | 141 092 | (78 013) |
| | 5112 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корректировка межотчетного периода | 5103 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5113 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 092 | (11 113) |

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 | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | 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: | | | | | | | |
| Общие распределяемые затраты | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5162 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5172 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | - | 58 043 | - | - | 58 043 |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Базы данных: ОСТ_УВК (1575 мест) (ШКЗ и ДОУ5) | 5181 | за 2024г. | - | 58 043 | - | - | 58 043 |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Лубенков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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 и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 461 380 | (37 860) | 27 451 | (23 339) | 7 825 | (40 592) | - | - | - | 465 492 | (70 627) |
| | 5210 | за 2023г. | 40 025 | (14 470) | 421 552 | (197) | 197 | (23 587) | - | - | - | 461 380 | (37 860) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 5201 | за 2024г. | 11 082 | (7 314) | - | - | 1 156 | (1 990) | - | - | - | 11 082 | (8 148) |
| | 5211 | за 2023г. | 4 174 | (3 379) | 6 908 | - | - | (3 935) | - | - | - | 11 082 | (7 314) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2024г. | 4 963 | (3 950) | 1 640 | (1 257) | 1 257 | (1 384) | - | - | - | 5 346 | (4 077) |
| | 5212 | за 2023г. | 4 510 | (3 400) | 453 | - | - | (550) | - | - | - | 4 963 | (3 950) |
| Сооружения | 5203 | за 2024г. | 409 527 | (22 576) | 18 502 | (13 354) | 1 446 | (36 674) | - | - | - | 414 675 | (57 804) |
| | 5213 | за 2023г. | 25 267 | (5 444) | 384 260 | - | - | (17 132) | - | - | - | 409 527 | (22 576) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2024г. | 106 | (57) | - | (106) | 106 | (49) | - | - | - | - | - |
| | 5214 | за 2023г. | 197 | (197) | 106 | (197) | 197 | (57) | - | - | - | 106 | (57) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2024г. | 137 | (137) | - | - | 34 | (16) | - | - | - | 137 | (119) |
| | 5215 | за 2023г. | 137 | (137) | - | - | - | - | - | - | - | 137 | (137) |
| Земельные участки | 5206 | за 2024г. | 29 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 825 | - |
| | 5216 | за 2023г. | - | - | 29 825 | - | - | - | - | - | - | 29 825 | - |
| Транспортные средства | 5207 | за 2024г. | - | - | 4 427 | - | - | (479) | - | - | - | 4 427 | (479) |
| | 5217 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Право пользования объектом аренды | 5208 | за 2024г. | 5 740 | (3 826) | 2 882 | (8 622) | 3 826 | - | - | - | - | - | - |
| | 5218 | за 2023г. | 5 740 | (1 913) | - | - | - | (1 913) | - | - | - | 5 740 | (3 826) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | 443 958 | (43 259) | 25 614 | - | - | (26 744) | - | - | - | 469 572 | (70 003) |
| | 5230 | за 2023г. | 346 603 | (23 734) | 187 814 | (90 459) | 28 | (19 553) | - | - | - | 443 958 | (43 259) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5221 | за 2024г. | 239 779 | (16 420) | 25 614 | - | - | (8 273) | - | - | - | 265 393 | (24 693) |
| | 5231 | за 2023г. | 229 460 | (8 574) | 13 743 | (3 424) | 28 | (7 874) | - | - | - | 239 779 | (16 420) |
| Сооружения | 5222 | за 2024г. | 190 750 | (26 839) | - | - | - | (18 471) | - | - | - | 190 750 | (45 310) |
| | 5232 | за 2023г. | 103 714 | (15 160) | 174 071 | (87 035) | - | (11 679) | - | - | - | 190 750 | (26 839) |
| Земельные участки | 5223 | за 2024г. | 13 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 429 | - |
| | 5233 | за 2023г. | 13 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 429 | - |



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. | - | 14 426 | - | (14 426) | - |
| | 5250 | за 2023г. | 140 | 538 652 | (104 771) | (434 021) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 16" 12-Core M3 Pro / 36GB / 512GB Инв.№ 000053669 Сер.№ SCQ17Y57HQC | 5241 | за 2024г. | - | 375 | - | (375) | - |
| | 5251 | за 2023г. | 140 | - | (140) | - | - |
| Мобильное (инвентарное) здание: Блок-контейнер «Медицинский пункт». 2,45х6,0х2,5 | 5242 | за 2024г. | - | 470 | - | (470) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 16" 12-Core M3 Pro / 36GB / 512GB Инв.№ 000053668 Сер.№ SJ29HF72QMN | 5243 | за 2024г. | - | 375 | - | (375) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 Space Grey Инв.№ 000056237 Серийный № G252KF9KDC | 5244 | за 2024г. | - | 216 | - | (216) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Оборудование и материалы для обеспечения функций контроля и наблюдения на строительных площадках (от Autel Robotics) | 5245 | за 2024г. | - | 300 | - | (300) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Модульное здание размер L (5,5м х 3,6м х 3,4м площадь 15,1 кв.м.) Высота потолка в чистоте 2700-2900мм | 5246 | за 2024г. | - | 1 996 | - | (1 996) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Мобильное (инвентарное) здание: Блок-контейнер «Помещение для ИТР». 4,9х6,0х2,5, состоящий из 2х блок-контейнеров 2,45х6,0х2,5 | 5247 | за 2024г. | - | 947 | - | (947) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 16" 12-Core M3 Pro / 36GB / 512GB Инв.№ 000053667 Сер.№ SKW2HTW93P9 | 5248 | за 2024г. | - | 375 | - | (375) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Модульное здание размер M (4м х 3,6м х 3,4м площадь 10,52 кв.м) Высота потолка в чистоте 2700-2900мм | 5249 | за 2024г. | - | 1 996 | - | (1 996) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Модульное здание размер M+L (9,4м х 3,6м х 3,4м площадь 26,53 кв.м.) Высота потолка в чистоте 2700-2900мм | | за 2024г. | - | 1 996 | - | (1 996) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Помещение в строения 1В (антресоль 5 эт.) общей площадью 36,4 кв. метра | | за 2024г. | - | 649 | - | (649) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Hyundai H-1_гос.номер X021KB977_VIN XWEWN81KBM0001065_лизинг | | за 2024г. | - | 4 427 | - | (4 427) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Локальные очистные сооружения поверхностного стока №1 | | за 2024г. | - | 304 | - | (304) | - |
| | | за 2023г. | - | 197 624 | - | (197 624) | - |
| HP 250 G8 Штрих-код 000039422 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 131 | - | (131) | - |
| HP 250 G8 Штрих-код 000039427 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 131 | - | (131) | - |
| HP 250 G8 Штрих-код 000039497 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 131 | - | (131) | - |
| Блок-контейнер 6*2,4м инв.№ 00-001099 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 171 | - | (171) | - |



| | | | | | | |
|--|-----------|---|---------|----------|-----------|---|
| Блок-контейнер 6*2,4м инв.№ 00-001100 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 171 | - | (171) | - |
| Встраиваемая техника/ 888-0001-00422/Г | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 114 | - | (114) | - |
| Металлический контейнер 6м (20ф) б/у инв.№ 00-001098 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 112 | - | (112) | - |
| Модуль бытовой КП Остафьево, инв.№ 00-002978 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 184 | - | (184) | - |
| Модуль бытовой КП Остафьево, инв.№ 00-003067 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 184 | - | (184) | - |
| Модуль для душевой КП, инв.№ 00-003068 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 273 | - | (273) | - |
| Модульный пост охраны 3000*2400*2400, инв.№ 00-003064 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 144 | - | (144) | - |
| Модульный пост охраны 3000*2400*2400, инв.№ 00-003065 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 144 | - | (144) | - |
| Модульный пост охраны 3000*2400*2400, инв.№ 00-003066 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 144 | - | (144) | - |
| Набор универсально-сборной мебели для кухни/ 888-0001-00422 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 603 | - | (603) | - |
| Одноэтажное модульное здание из блок-контейнеров (в т.ч. ОВ, эл.снаб), 45м2 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 315 | - | (315) | - |
| Пристройка к модульному зданию ШС в 2 эт. (в т.ч. ОВ, эл.снаб, фундаменты, АПС), 140м2 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 1 127 | - | (1 127) | - |
| Терминал зарядки архивирования и хранения данных БРУА 4ТБ (охрана) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 106 | - | (106) | - |
| Штаб строительства из металлоконструкций с двухскатной крышей 622 м2 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 7 766 | - | (7 766) | - |
| Комплект встраиваемой техники ШОУ РУМ Остафьево | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 112 | - | (112) | - |
| Кухня угловая wite gloss ШР-О-2023-01-12 (шоу-рум) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 189 | - | (189) | - |
| Ноутбук Apple MacBook Pro A2442, 14.2", Apple M1 Pro 8 core 3.2ГГц | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 209 | - | (209) | - |
| ЗУ № 77:20:0020441:1302 (аренда) Автостоянка-5 (562 м/м), ЛОС1, КНС3 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 29 825 | - | (29 825) | - |
| ЗУ №77:20:0020441:1178 (16 156 кв.м) наземный паркинг _1 очередь | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 19 257 | - | (19 257) | - |
| Канализационная насосная станция | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 174 854 | - | (174 854) | - |
| ОСТ_2БКТП_2 оч | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 43 499 | (43 499) | - | - |
| ОСТ_НЭС_2 оч_ВнКв | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 2 076 | (2 076) | - | - |
| ОСТ_НЭС_2 оч_ДОУ2_ВнКв | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 135 | (135) | - | - |
| ОСТ_НЭС_2 оч_Mag_0,4 кВ | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 34 641 | (34 641) | - | - |



| | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--------|----------|---|---|
| ОСТ_НЭС_2 оч_Маг_20 кВ | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 24 280 | (24 280) | - | - |

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 | 3 948 | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 3 687 | 1 188 | 1 188 |
| 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 | 29 825 | 29 825 | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Лубенков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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. | 12 515 | - | - | - | - | - | - | 12 515 | - |
| | 5311 | за 2023г. | 1 382 837 | - | 12 515 | (1 382 837) | - | - | - | 12 515 | - |
| в том числе: долгосрочные займы | 5302 | за 2024г. | 12 515 | - | - | - | - | - | - | 12 515 | - |
| | 5312 | за 2023г. | 1 382 837 | - | 12 515 | (1 382 837) | - | - | - | 12 515 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 296 866 | - | - | (296 866) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | 12 515 | - | 296 866 | (12 515) | - | - | - | 296 866 | - |
| в том числе: краткосрочные займы | 5306 | за 2024г. | 296 866 | - | - | (296 866) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | 12 515 | - | 296 866 | (12 515) | - | - | - | 296 866 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 309 381 | - | - | (296 866) | - | - | - | 12 515 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 1 395 352 | - | 309 381 | (1 395 352) | - | - | - | 309 381 | - |



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)

**Лубенков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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 2024г. | 24 578 804 | - | 24 578 804 | 16 837 026 | (9 390 951) | - | - | X | 32 024 879 | - | 32 024 879 |
| | 5420 | за 2023г. | 17 334 857 | - | 17 334 857 | 26 116 820 | (18 872 873) | - | - | X | 24 578 804 | - | 24 578 804 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 7 673 | - | 7 673 | 27 576 | (26 083) | - | - | - | 9 166 | - | 9 166 |
| | 5421 | за 2023г. | 2 | - | 2 | 15 481 | (7 810) | - | - | - | 7 673 | - | 7 673 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | 328 878 | - | 328 878 | 189 302 | (345 510) | - | - | - | 172 670 | - | 172 670 |
| | 5422 | за 2023г. | 55 427 | - | 55 427 | 432 996 | (159 545) | - | - | - | 328 878 | - | 328 878 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. незавершенное производство | 5407 | за 2024г. | 15 833 356 | - | 15 833 356 | 9 259 898 | (2 516 280) | - | - | - | 22 447 283 | - | 22 447 283 |
| | 5427 | за 2023г. | 14 060 815 | - | 14 060 815 | 13 034 729 | (11 391 879) | - | - | - | 15 833 356 | - | 15 833 356 |
| НДС по незавершенному производству | 5408 | за 2024г. | 1 900 834 | - | 1 900 834 | 1 522 800 | (439 295) | - | - | - | 2 984 339 | - | 2 984 339 |
| | 5428 | за 2023г. | 1 410 781 | - | 1 410 781 | 1 489 635 | (999 582) | - | - | - | 1 900 834 | - | 1 900 834 |
| прочие затраты заказчика-застройщика | 5409 | за 2024г. | 4 116 407 | - | 4 116 407 | 4 252 500 | (2 088 294) | - | - | - | 6 280 613 | - | 6 280 613 |
| | 5429 | за 2023г. | 1 687 178 | - | 1 687 178 | 6 334 588 | (3 905 359) | - | - | - | 4 116 407 | - | 4 116 407 |
| завершенное строительство инвестиционные объекты | | за 2024г. | 2 178 709 | - | 2 178 709 | 1 399 107 | (3 459 268) | - | - | - | 118 548 | - | 118 548 |
| | | за 2023г. | 120 654 | - | 120 654 | 4 203 091 | (2 145 036) | - | - | - | 2 178 709 | - | 2 178 709 |
| НДС по завершенным строительством инвестиционным объектам | | за 2024г. | 342 638 | - | 342 638 | 185 843 | (516 221) | - | - | - | 12 260 | - | 12 260 |
| | | за 2023г. | - | - | - | 606 300 | (263 662) | - | - | - | 342 638 | - | 342 638 |
| корректировка межотчетного периода_ незавершенное производство | | за 2024г. | (129 691) | - | (129 691) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | (129 691) | - | (129 691) |



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 | 22 685 564 | 2 147 906 | - |
| в том числе: | 5446 | 22 685 564 | 2 147 906 | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Лубенков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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. | 23 191 525 | (5 640) | 26 217 620 | - | (29 859 660) | (15 939) | (1 968) | - | - | - | 19 533 546 | (7 608) | |
| | 5530 | за 2023г. | 13 531 509 | - | 22 442 721 | - | (12 779 632) | (3 073) | (5 640) | - | - | - | 23 191 525 | (5 640) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 95 507 | (1) | 40 415 | - | (2 328) | (15) | (46) | - | - | - | 133 579 | (47) | |
| | 5531 | за 2023г. | 92 035 | - | 8 565 | - | (5 093) | - | (1) | - | - | - | 95 507 | (1) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 3 650 083 | (5 237) | 2 937 493 | - | (2 210 375) | (568) | (2 314) | - | - | - | 4 376 633 | (7 551) | |
| | 5532 | за 2023г. | 1 927 712 | - | 2 481 381 | - | (755 937) | (3 073) | (5 237) | - | - | - | 3 650 083 | (5 237) | |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 410 879 | (402) | 8 782 045 | - | (8 806 776) | (15 356) | 392 | - | - | - | 370 792 | (10) | |
| | 5533 | за 2023г. | 265 024 | - | 640 937 | - | (495 082) | - | (402) | - | - | - | 410 879 | (402) | |
| Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию | 5514 | за 2024г. | 19 035 056 | - | 14 457 667 | - | (18 840 181) | - | - | - | X | X | 14 652 542 | - | |
| | 5534 | за 2023г. | 11 246 738 | - | 19 311 838 | - | (11 523 520) | - | - | - | X | X | 19 035 056 | - | |
| | 5515 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5535 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 23 191 525 | (5 640) | 26 217 620 | - | (29 859 660) | (15 939) | (1 968) | X | - | - | 19 533 546 | (7 608) | |
| | 5520 | за 2023г. | 13 531 509 | - | 22 442 721 | - | (12 779 632) | (3 073) | (5 640) | X | - | - | 23 191 525 | (5 640) | |



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 | 7 608 | - | 5 640 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 47 | - | 1 | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 7 551 | - | 5 237 | - | - | - |
| прочая | 5543 | 10 | - | 402 | - | - | - |
| | 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. | 11 271 785 | 17 396 070 | - | (4 801 046) | - | (13 253 872) | - | - | 10 612 937 |
| | 5571 | за 2023г. | 7 906 993 | 13 224 389 | - | (9 859 597) | - | - | - | - | 11 271 785 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | 6 263 324 | 13 886 568 | - | (70 267) | - | (10 544 269) | - | - | 9 535 356 |
| | 5572 | за 2023г. | 5 523 739 | 8 245 097 | - | (7 505 512) | - | - | - | - | 6 263 324 |
| займы | 5553 | за 2024г. | 4 518 388 | 3 090 736 | - | (4 702 203) | - | (2 709 603) | - | - | 197 318 |
| | 5573 | за 2023г. | 2 318 408 | 4 552 408 | - | (2 352 428) | - | - | - | - | 4 518 388 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты по долгосрочным кредитам | 5555 | за 2024г. | 22 035 | 10 677 | - | (28 576) | - | - | X | X | 4 136 |
| | 5575 | за 2023г. | 2 287 | 21 405 | - | (1 657) | - | - | X | X | 22 035 |
| проценты по долгосрочным займам | 5556 | за 2024г. | 468 038 | 408 089 | - | - | - | - | X | X | 876 127 |
| | 5576 | за 2023г. | 62 559 | 405 479 | - | - | - | - | X | X | 468 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 6 873 174 | 4 688 460 | 25 388 | (15 013 024) | (961) | 13 253 872 | - | - | 9 826 909 |
| | 5580 | за 2023г. | 7 526 996 | 25 443 777 | - | (26 097 345) | (254) | - | - | - | 6 873 174 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 4 557 458 | 3 409 363 | - | (3 447 713) | (961) | - | - | - | 4 518 147 |
| | 5581 | за 2023г. | 3 595 059 | 4 945 255 | - | (3 982 602) | (254) | - | - | - | 4 557 458 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 266 561 | 95 681 | - | (251 740) | - | - | - | - | 110 502 |
| | 5582 | за 2023г. | 8 995 | 280 979 | - | (23 413) | - | - | - | - | 266 561 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | - | 77 611 | - | (57 443) | - | - | - | - | 20 168 |
| | 5583 | за 2023г. | 312 187 | - | - | (312 187) | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | 269 345 | - | (10 813 614) | - | 10 544 269 | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | 2 709 603 | - | - | 2 709 603 |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 2 049 155 | 836 460 | - | (417 126) | - | - | - | - | 2 468 489 |
| | 5586 | за 2023г. | 3 610 755 | 20 217 543 | - | (21 779 143) | - | - | - | - | 2 049 155 |
| Проценты по краткосрочным займам | 5567 | за 2024г. | - | - | 25 388 | (25 388) | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 18 144 959 | 22 084 530 | 25 388 | (19 814 070) | (961) | X | X | X | 14 439 846 |
| | 5570 | за 2023г. | 15 433 989 | 38 668 166 | - | (35 956 942) | (254) | X | X | X | 11 449 931 |

Передан через Диадок 21.03.2025 07:21 GMT+03:00 439 846
 X да87086e-a174-46d1-82fd-66a9b3c96d81144 931

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)

**Лубенков Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты | 5610 | 9 006 980 | 6 663 429 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 276 442 | 432 476 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 306 733 | 118 214 |
| Амортизация | 5640 | 134 253 | 43 158 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 301 189 | 2 295 291 |
| Итого по элементам | 5660 | 14 025 597 | 9 552 568 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (9 908 516) | (8 012 776) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 117 081 | 1 539 792 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лубенков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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 | 149 846 | 245 430 | (209 487) | - | 185 789 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 31 021 | 105 513 | (90 662) | - | 45 872 |
| Резервы предстоящих расходов прочие (налог на сверхприбыль) | 5702 | 118 825 | - | (118 825) | - | - |
| Резервы предстоящих расходов прочие (по судебным делам с дольщиками) | 5703 | - | 139 917 | - | - | 139 917 |

Руководитель _____
(подпись)

**Лубенков Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

12 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 | 13 030 242 | 23 189 994 | 17 443 240 |
| в том числе: | | | | |
| Гарантийные обязательства | 5801 | 372 419 | 7 620 719 | 7 255 173 |
| Средства дольщиков на счетах эскроу | 5802 | 12 657 823 | 15 569 275 | 10 188 067 |
| Выданные - всего | 5810 | 22 685 564 | 21 479 106 | 1 479 106 |
| в том числе: | | | | |
| ипотека ВТБ (залог имущества и имущественных прав по кредитному договору) | 5811 | 22 685 564 | 21 479 106 | 1 479 106 |

Руководитель _____
(подпись)

**Лубенков Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

