

Пояснения ООО "А101 ПРОЕКТ" 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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилиди Игнатий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

10 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.	-	1 520 755	-	(1 520 708)	47
	5250	за 2023г.	-	(140 486)	-	(140 486)	-
в том числе:							
77:08:0009016:1788 Нежилое пом.1/1 пл.1256, кв.м.по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский прое	5241	за 2024г.	-	150 780	-	(150 780)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
77:08:0009016:1789 Нежилое помещ. 2/3 пл.182,4 кв.м.по адресу:г.Москва,1-й Волоколамский проезд,	5242	за 2024г.	-	21 888	-	(21 888)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
77:17:0120114:46054	5243	за 2024г.	-	480 790	-	(480 790)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дошкольная образовательная организация на 150 мест	5244	за 2024г.	-	47	-	-	47
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
77:17:0120114:45993 общ.пл.652 кв.м.	5245	за 2024г.	-	11 914	-	(11 914)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
77:17:0120114:46016 общ.пл.23 423 кв.м.	5246	за 2024г.	-	316 736	-	(316 736)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
77:17:0120114:48263 общ.пл.44 886 кв.м.	5247	за 2024г.	-	538 600	-	(538 600)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Часть здания площадью 176,3 кв.м. 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.5	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	20 363	-	(20 363)	-
Часть здания площадью 149 кв.м.по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.5, 3 этаж	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	17 210	-	(17 210)	-
Здание площадью 323,8 кв.м.по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.15		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	37 399	-	(37 399)	-
Нежилое помещение площадью 509,6 кв.м.по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	58 859	-	(58 859)	-
ЗУ кад.номер 77:08:0009016:11 пл.704 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 436	-	(4 436)	-
ЗУ кад.номер 77:08:0009016:12 пл.1 030 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 220	-	(2 220)	-

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	-	34 323	-
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	1 348 040	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилиди Игнатий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

10 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.	3 020	-	306 158	(500)	-	-	-	308 678	-
	5311	за 2023г.	500	-	2 520	-	-	-	-	3 020	-
в том числе:											
Вклад в УК	5302	за 2024г.	520	-	293 008	-	-	-	-	293 528	-
	5312	за 2023г.	500	-	20	-	-	-	-	520	-
Вклад в имущество	5303	за 2024г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	5313	за 2023г.	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-
предоставленные займы	5304	за 2024г.	-	-	13 150	(500)	-	-	-	12 650	-
	5314	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 020	-	306 158	(500)	-	-	-	308 678	-
	5310	за 2023г.	500	-	2 520	-	-	-	-	3 020	-

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:				
Вклад в УК	5321	500	500	500
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилиди Игнатий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Данилиди Игнатий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

10 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.	-	-	-	337	-	-	-	-	-	-	-	337	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займу выданному	5505	за 2024г.	-	-	-	337	-	-	-	-	X	X	-	337	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	17 001 377	-	12 743	-	(17 001 268)	-	-	-	-	-	-	12 852	-
	5530	за 2023г.	41	-	17 001 344	-	(181)	-	-	-	-	174	-	17 001 377	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	842	-	4 477	-	(842)	-	-	-	-	-	-	4 477	-
	5531	за 2023г.	-	-	842	-	-	-	-	-	-	-	-	842	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	192	-	7 053	-	(82)	-	-	-	-	-	-	7 162	-
	5532	за 2023г.	37	-	158	-	(4)	-	-	-	-	-	-	192	-
Прочая	5513	за 2024г.	17 000 343	-	1 212	-	(17 000 343)	-	-	-	-	-	-	1 212	-
	5533	за 2023г.	4	-	17 000 343	-	(178)	-	-	-	-	174	-	17 000 343	-
Задолженность по договорам участия в долевом	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	17 001 377	-	12 743	337	(17 001 268)	-	-	X	-	-	-	13 189	-
	5520	за 2023г.	41	-	17 001 344	-	(181)	-	-	X	-	174	-	17 001 377	-

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.	146 285	547 909	20 086	(6 549)	-	(1 787)	-	-	705 944
	5571	за 2023г.	212	291 423	2 230	(147 581)	-	-	-	-	146 285
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	139 736	547 909	20 086	-	-	(1 787)	-	-	705 944
	5573	за 2023г.	212	271 124	2 230	(133 830)	-	-	-	-	139 736
прочая	5554	за 2024г.	6 549	-	-	(6 549)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	20 300	-	(13 751)	-	-	-	-	6 549
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 159	6 352	-	(653)	-	1 787	-	-	8 645
	5580	за 2023г.	282	703	1	-	-	-	174	-	1 159
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	377	1 798	-	(189)	-	-	-	-	1 987
	5581	за 2023г.	282	95	-	-	-	-	-	-	377
авансы полученные	5562	за 2024г.	97	34	-	(62)	-	-	-	-	69
	5582	за 2023г.	-	97	-	-	-	-	-	-	97
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	577	4 439	-	(403)	-	-	-	-	4 613
	5583	за 2023г.	-	402	1	-	-	-	174	-	577
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	1 787	-	-	1 787
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	108	81	-	-	-	-	-	-	189
	5586	за 2023г.	-	108	-	-	-	-	-	-	108
Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	147 444	554 261	20 086	(7 202)	-	X	-	-	714 589
	5570	за 2023г.	494	292 126	2 231	(147 581)	-	X	174	-	147 444



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)

**Данилиди Игнатий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 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	14	1
Отчисления на социальные нужды	5630	4	-
Амортизация	5640	5 076	371
Прочие затраты	5650	19 920	439
Итого по элементам	5660	25 014	811
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	25 014	811

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

Руководитель

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

10 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилиди Игнатий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

10 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	136 509 846	83 413 824	500
в том числе:				
Договор залога доли 156300/0058-17/24 от 24.08.2020	5811	500	500	500
ДОГОВОР №217900/0001-8/20 поручительства юридического лица от 20.02.2021	5812	111 059 395	83 413 324	-
Договор залога доли № 247900/0072-17/1 от 19.09.2024	5813	510	-	-
Договор залога доли № 156300/0058-17/34 от 05.10.2023	5814	10	-	-
Договор залога доли № 217900/0001-17/26 от 07.09.2023	5815	10	-	-
Договор залога доли № 247900/0101-17/1 от 19.12.2024	5816	10	-	-
ДОГОВОР об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 247900/0072-8/6 от 19.09.2024	5817	6 957 909	-	-
Договор поручительства юридического лица № 156300/0058-8/34 от 31.08.2020	5818	18 491 502	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилиди Игнатий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

10 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Данилиди Игнатий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.
