

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	48	-	-	-
в том числе: Товарный знак "ЛЕСТОРИЯ"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	48	-	-	-

с.4

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.	8 086	(2 055)	6 190	-	-	(8 839)	-	-	-	35 424	(10 894)
	5210	за 2023г.	5 489	(465)	2 333	-	-	(1 590)	-	-	-	8 086	(2 055)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	8 086	(2 055)	-	-	-	(7 636)	-	-	-	29 234	(9 691)
	5211	за 2023г.	5 489	(465)	2 333	-	-	(1 590)	-	-	-	8 086	(2 055)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	5 141	-	-	(890)	-	-	-	5 141	(890)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств Аренда офиса	5203	за 2024г.	-	-	943	-	-	(296)	-	-	-	943	(296)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	-	-	107	-	-	(17)	-	-	-	107	(17)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	6 190	-	(6 190)	-
	5250	за 2023г.	-	2 333	-	(2 333)	-
в том числе:							

Шкаф. Размер 1600*400*2100, мм.	5241	за 2024г.	-	147	-	(147)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф глухой. Размер 1230*400*2570, мм.	5242	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кухня (в комплекте смеситель и раковина). По проекту. Размер 1800*600*2060, мм	5243	за 2024г.	-	147	-	(147)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА аренда офиса	5244	за 2024г.	-	943	-	(943)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Архитектурно-интерактивный макет ЖК «Лестория»	5245	за 2024г.	-	4 746	-	(4 746)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Баннер Blackback на ограждение / размер 22500х3900 мм, 12350х3900 мм	5246	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА земельный участок ДОУ	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	2 333	-	(2 333)	-

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	-	-

с.6

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	487 617	487 617	297 971
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)

Осипова Лидия Ониковна
(расшифровка подписи)

27 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.	2 353 092	-	10 451 395	-	(5 691 522)	902 502	-	8 015 467	-
	5311	за 2023г.	-	-	2 353 092	-	-	-	-	2 353 092	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	2 353 092	-	10 451 395	-	(5 691 522)	902 502	-	8 015 467	-
	5312	за 2023г.	-	-	2 353 092	-	-	-	-	2 353 092	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	138 097	-	-	-	(138 097)	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	138 097	-	138 097	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 491 189	-	10 451 395	-	(5 829 619)	902 502	-	8 015 467	-
	5310	за 2023г.	-	-	2 353 092	-	-	138 097	-	2 491 189	-

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	-	-	-

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.	636 314	-	636 314	4 345 316	(732 968)	-	-	X	4 248 662	-	4 248 662
	5420	за 2023г.	51 579	-	51 579	656 253	(70 255)	-	-	X	636 314	-	636 314
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	95 732	-	95 732	966 779	(732 968)	-	-	1 000 993	329 543	-	329 543
	5421	за 2023г.	-	-	-	165 987	(70 255)	-	-	177 699	95 732	-	95 732
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.	540 582	-	540 582	3 021 594	-	-	-	-	3 562 176	-	3 562 176

	5425	за 2023г.	51 579	-	51 579	490 266	-	-	-	-	540 582	-	540 582
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	356 944	-	-	-	-	356 944	-	356 944
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Осипова Лидия Ониковна
(расшифровка подписи)

27 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.	536 983	-	2 412 028	-	(126 107)	-	-	-	-	6 627	2 829 530	(55 313)
	5530	за 2023г.	5 111	-	533 277	-	(1 410)	-	-	-	4	-	536 983	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	611	-	-	-	(611)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	611	-	-	-	-	-	-	-	611	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	394 292	-	1 533 731	-	(125 494)	-	-	-	-	-	1 802 529	(55 313)
	5532	за 2023г.	1 795	-	393 904	-	(1 406)	-	-	-	-	-	394 292	-
Прочая	5513	за 2024г.	142 079	-	878 297	-	(2)	-	-	-	-	6 627	1 027 001	-
	5533	за 2023г.	3 316	-	138 762	-	(4)	-	-	-	4	-	142 079	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	536 983	-	2 412 028	-	(126 107)	-	-	X	-	6 627	2 829 530	(55 313)
	5520	за 2023г.	5 111	-	533 277	-	(1 410)	-	-	X	4	-	536 983	-

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.	3 471 660	11 700 120	-	(239 760)	-	-	-	-	14 932 020
	5571	за 2023г.	1 743	3 469 916	-	-	-	-	-	-	3 471 660
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	3 187 146	10 369 922	-	-	-	-	-	-	13 557 068
	5572	за 2023г.	-	3 187 146	-	-	-	-	-	-	3 187 146
займы	5553	за 2024г.	200 774	267 782	-	(239 745)	-	-	-	-	228 810
	5573	за 2023г.	1 743	199 030	-	-	-	-	-	-	200 774
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам полученным	5555	за 2024г.	73 462	1 041 281	-	(14)	-	-	X	X	1 114 728
	5575	за 2023г.	-	73 462	-	-	-	-	X	X	73 462
Проценты по займам полученным	5556	за 2024г.	10 278	21 136	-	-	-	-	X	X	31 414
	5576	за 2023г.	-	10 278	-	-	-	-	X	X	10 278
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	99 757	587 015	-	(88 707)	-	-	-	6 627	604 691
	5580	за 2023г.	393 105	1 532	-	(294 884)	-	-	4	-	99 757
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	98 078	584 688	-	(80 917)	-	-	-	-	601 849
	5581	за 2023г.	392 397	-	-	(294 319)	-	-	-	-	98 078
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 541	2 287	-	(7 790)	-	-	-	6 627	2 664
	5583	за 2023г.	7	1 532	-	(2)	-	-	4	-	1 541
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	138	40	-	-	-	-	-	-	178
	5586	за 2023г.	700	-	-	(563)	-	-	-	-	138
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 571 417	12 287 135	-	(328 467)	-	X	-	6 627	15 536 711
	5570	за 2023г.	394 848	3 471 448	-	(294 884)	-	X	4	-	3 571 417

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)

Осипова Лидия Ониковна
(расшифровка подписи)

27 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	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 768	153
Итого по элементам	5660	3 768	153
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	3 768	153

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

Руководитель

(подпись)

Осипова Лидия Ониковна

(расшифровка подписи)

27 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	977	3 736	(1 983)	(75)	2 656

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Лидия Ониковна
(расшифровка подписи)

27 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	106 192 549	64 220 972	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	580 262	243 818	625 005
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Осипова Лидия Ониковна
(расшифровка подписи)

27 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)

Осипова Лидия Ониковна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.