

**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.	-	-	1 813	-	-	(302)	-	-	-	1 813	(302)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Базы данных	5101	за 2024г.	-	-	1 813	-	-	(302)	-	-	-	1 813	(302)
	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.	-	112 461	-	(1 813)	110 647
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
База данных-информационная модель объекта капитального строительства "ПРП 6 оч, Корпус 11.1"	5181	за 2024г.	-	18 685	-	-	18 685
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных-информационная модель объекта капитального строительства "ПРП 6 оч, Корпус 11.2"	5182	за 2024г.	-	23 224	-	-	23 224
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных-информационная модель объекта капитального строительства "ПРП 6 оч, Корпус 12.1"	5183	за 2024г.	-	19 107	-	-	19 107
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных-информационная модель объекта капитального строительства "ПРП 6 оч, Корпус 12.2"	5184	за 2024г.	-	23 726	-	-	23 726
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных-информационная модель объекта капитального строительства "ПРП Парковки №5,6,7,8"	5185	за 2024г.	-	1 813	-	(1 813)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных проектной документации 7 оч, Корпус 14	5186	за 2024г.	-	2 801	-	-	2 801
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных проектной документации 7 оч, Корпус 16.1, 16.2	5187	за 2024г.	-	6 004	-	-	6 004
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных проектной документации 7 оч, Корпус 15	5188	за 2024г.	-	2 762	-	-	2 762
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных проектной документации 7 оч, Корпус 13	5189	за 2024г.	-	2 799	-	-	2 799
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных проектной документации Паркинг 47 дог. ПП-ПРП-396-23		за 2024г.	-	11 540	-	-	11 540
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 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.	-	9 391	-	(9 391)	-
	5250	за 2023г.	-	23 005	-	(23 005)	-
в том числе:							
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 1000/10/0,4 с трансформатором 5	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	1 754	-	(1 754)	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 1000/10/0,4 с трансформатором 4	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	1 754	-	(1 754)	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 1000/10/0,4 с трансформатором 3	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 754	-	(1 754)	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 160/10/0,4 с трансформатором	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 024	-	(1 024)	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 1000/10/0,4 с трансформатором 1	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 754	-	(1 754)	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 1000/10/0,4 с трансформатором 2	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 754	-	(1 754)	-
МФУ лазерное цветное А3 Ricoh IM C3000, 418297 инв. 000052447	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	485	-	(485)	-
МФУ лазерное цветное А3 Ricoh IM C3000, 418297 инв. 000052448	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	485	-	(485)	-
МФУ лазерное цветное, А4 Kyocera M6630cidn, 1102T3NL1 инв. 000052449	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028125		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028126		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028127		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028128		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028129		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028130		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028131		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028132		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028133		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Ленточный накопитель HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028134		за 2024г.	-	-	-	-	-

Non Custom Labeled Library Штрих-код C00028134	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Накопитель HPE240GB SATA 6G -1 Штрих-код C00028135	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	363	-	(363)	-
Накопитель HPE240GB SATA 6G -2 Штрих-код C00028136	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	363	-	(363)	-
МФУ Лазерное цветное KyoceraECOSYSM6230cidn,1102TY3NL0/1102TY3NL 1 инв 000049730	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
МФУ Лазерное цветное KyoceraECOSYSM6230cidn,1102TY3NL0/1102TY3NL 1 инв 000049731	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
МФУ лазерное цветное A3 Ricoh IM C2000, 418281 инв. 000052196	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	307	-	(307)	-
Кухня Мария (шоу-рум Прибрежный парк)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	506	-	(506)	-
Накопитель HPE3.84TB SATA 6G -1 Штрих-код C00028137	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	492	-	(492)	-
Накопитель HPE3.84TB SATA 6G Штрих-код C00028138	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	492	-	(492)	-
Накопитель HPE 750GB Штрих-код C00028139	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	572	-	(572)	-
Накопитель HPE 750GB Штрих-код C00028140	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	572	-	(572)	-
ТрансиверHPE BladeSystem cClass 10Gb Штрих-код 000045357	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	329	-	(329)	-
ТрансиверHPE BladeSystem cClass 10Gb Штрих-код 000045358	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	329	-	(329)	-
Блок питания HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit Штрих-код ТОВ000175	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	673	-	(673)	-
Адаптер HPE SN1200E 16Gb Штрих-код ТОВ000176	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	784	-	(784)	-
Адаптер Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb Штрих-код ТОВ000177	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	908	-	(908)	-
Жесткий диск HPE 480GB SATA 6G Штрих-код 000045359	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	389	-	(389)	-
Жесткий диск HPE 480GB SATA 6G Штрих-код 000045360	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	389	-	(389)	-
Ноутбук HP 255 G8 штрих-код 000039394	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039411	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039436	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039461	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039462	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039464	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)	-

Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039469	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039490	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039496	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039503	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Ноутбук HP 250 G8 штрих-код 000039505	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)
Оборудование и материалы для обеспечения функций контроля и наблюдения на строительных площадках (от Autel Robotics)	за 2024г.	-	252	-	(252)
	за 2023г.	-	-	-	-
Цветное МФУ Ricoh IM C3000 (418297) (10013160/07423/3159391, ТАИЛАНД) инв. 000055576	за 2024г.	-	447	-	(447)
	за 2023г.	-	-	-	-
Блок-контейнер ЭБК-01 (5,85x2,4x2,4)	за 2024г.	-	318	-	(318)
	за 2023г.	-	-	-	-
Нежилое помещение ЗН; 50:28:0070228:2833 ПРП_1 оч_2.1 ж.д.; ЯМ1/1КН2.1-1-01-03-003 ул. Мезенцева 5	за 2024г.	-	8 375	-	(8 375)
	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	51 350	51 350	51 350
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 508	19 568	15 741
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 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.	-	-	476 000	-	-	-	-	-	476 000	-
	5311	за 2023г.	1 279 900	-	-	(1 279 900)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2024г.	-	-	476 000	-	-	-	-	-	476 000	-
	5312	за 2023г.	1 279 900	-	-	(1 279 900)	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 279 900	-	2 290 000	(3 569 900)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 279 900	-	-	-	-	-	1 279 900	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	1 279 900	-	2 290 000	(3 569 900)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	1 279 900	-	-	-	-	-	1 279 900	-
	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 279 900	-	2 766 000	(3 569 900)	-	-	-	-	476 000	-
	5310	за 2023г.	1 279 900	-	1 279 900	(1 279 900)	-	-	-	-	1 279 900	-

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)

Ли Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 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.	16 659 836	-	8 252 035	-	(12 518 517)	-	-	-	-	-	-	12 393 353	-
	5530	за 2023г.	19 747 893	-	16 041 194	2 651	(19 131 903)	-	-	-	-	-	-	16 659 836	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	9 331	-	5 976	-	(6 386)	-	-	-	-	-	-	8 921	-
	5531	за 2023г.	4 708	-	5 765	-	(1 142)	-	-	-	-	-	-	9 331	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 079 591	-	874 938	-	(1 770 360)	-	-	-	-	-	-	3 184 169	-
	5532	за 2023г.	2 099 494	-	2 350 190	-	(370 093)	-	-	-	-	-	-	4 079 591	-
Прочая	5513	за 2024г.	127 479	-	473 033	-	(67 116)	-	-	-	-	-	-	533 397	-
	5533	за 2023г.	79 854	-	50 277	2 651	(5 303)	-	-	-	-	-	-	127 479	-
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5514	за 2024г.	12 443 434	-	6 898 088	-	(10 674 655)	-	-	-	-	X	X	8 666 867	-
	5534	за 2023г.	17 563 838	-	13 634 962	-	(18 755 366)	-	-	-	-	X	X	12 443 434	-
	5515	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	16 659 836	-	8 252 035	-	(12 518 517)	-	-	-	X	-	-	12 393 353	-
	5520	за 2023г.	19 747 893	-	16 041 194	2 651	(19 131 903)	-	-	-	X	-	-	16 659 836	-

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 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.	11 441 641	11 705 718	519 663	(1 557 020)	-	(16 512 166)	-	-	5 597 836
	5571	за 2023г.	16 943 488	42 501 370	1 244 211	(34 000 721)	-	(15 246 707)	-	-	11 441 641
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	9 112 923	6 927 561	471 682	-	-	(16 512 166)	-	-	-
	5572	за 2023г.	11 565 658	28 007 864	1 142 636	(31 603 234)	-	-	-	-	9 112 923
займы	5553	за 2024г.	44 687	1 859 774	47 980	(1 523 649)	-	-	-	-	428 793
	5573	за 2023г.	669 390	929 593	101 575	(1 655 871)	-	-	-	-	44 687
прочая	5554	за 2024г.	1 242 926	-	-	(12 168)	-	-	-	-	1 230 758
	5574	за 2023г.	1 475 782	-	-	(232 856)	-	-	-	-	1 242 926
целевое финансирование по договорам долевого участия	5555	за 2024г.	1 041 105	2 918 383	-	(21 203)	-	-	X	X	3 938 284
	5575	за 2023г.	3 232 658	13 563 913	-	(508 760)	-	(15 246 707)	X	X	1 041 105
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	32 040 420	9 836 134	352 517	(31 293 699)	-	16 512 166	-	-	27 447 538
	5580	за 2023г.	15 303 632	16 038 423	651 222	(15 199 565)	-	15 246 707	-	-	32 040 420
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 032 246	1 539 293	5	(2 236 472)	-	-	-	-	335 072
	5581	за 2023г.	73 303	1 309 469	25 501	(376 027)	-	-	-	-	1 032 246
авансы полученные	5562	за 2024г.	304	64 689	-	-	-	-	-	-	64 993
	5582	за 2023г.	-	304	-	-	-	-	-	-	304
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 780	66 277	1	(3 898)	-	-	-	-	78 159
	5583	за 2023г.	15 360	11 903	-	(11 483)	-	-	-	-	15 780
кредиты	5564	за 2024г.	701 333	4 121 990	343 673	(10 408 016)	-	16 512 166	-	-	11 271 146
	5584	за 2023г.	-	14 424 968	625 721	(14 349 356)	-	-	-	-	701 333
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	712 870	1 602	8 839	(87 068)	-	-	-	-	636 242
	5586	за 2023г.	883 789	291 779	-	(462 699)	-	-	-	-	712 870
целевое финансирование по договорам долевого участия	5567	за 2024г.	29 577 887	4 042 283	-	(18 558 245)	-	-	X	X	15 061 926
	5587	за 2023г.	14 331 180	-	-	-	-	15 246 707	X	X	29 577 887
Итого	5550	за 2024г.	43 482 061	21 541 852	872 180	(32 850 719)	-	X	-	-	33 045 374
	5570	за 2023г.	32 247 120	58 539 793	1 895 433	(49 200 286)	-	X	-	-	43 482 061

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)

Ли Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 115 870	7 301 132
Расходы на оплату труда	5620	677 309	678 097
Отчисления на социальные нужды	5630	177 877	174 383
Амортизация	5640	15 143	10 619
Прочие затраты	5650	2 319 895	2 430 729
Итого по элементам	5660	8 306 094	10 594 960
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 445 311)	(10 594 787)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 860 783	173

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

Руководитель _____
(подпись)

Ли Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 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	35 698	153 114	(59 320)	-	129 492

Руководитель _____
(подпись)

Ли Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 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	6 986 956	9 255 365	16 544 268
в том числе:				
Гарантийные удержания по договорам	5801	281 620	500 507	214 010
Средства дольщиков на счетах эскроу	5802	6 705 336	8 754 858	16 330 258
Выданные - всего	5810	47 878 643	38 711 469	44 700 829
в том числе:				
Залог имущества по кредитному договору	5811	47 878 643	38 711 469	44 700 829

Руководитель _____
(подпись)

Ли Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 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)

Ли Алексей Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.