

**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.	390 412	(19)	-	(390 351)	-	(177)	-	739	-	800	(196)
	5110	за 2023г.	61	(13)	390 351	-	-	(6)	-	-	-	390 412	(19)
в том числе:													
исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2024г.	61	(19)	-	-	-	(36)	-	36	-	97	(55)
	5111	за 2023г.	61	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	61	(19)
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	(141)	-	703	-	703	(141)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Методика типирования жителей (Ноч-Хау)	5103	за 2024г.	390 351	-	-	(390 351)	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	390 351	-	-	-	-	-	-	390 351	-

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)

Левин Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

21 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.	-	477 709	-	(477 709)	-
	5250	за 2023г.	1 654	118 270	-	(119 924)	-
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2024г.	-	-	(477 709)	(477 709)	-
	5251	за 2023г.	-	-	(118 268)	(118 268)	-
Штаб строительства_Модульное здание СП	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	1 654	(1 654)	-	-	-
Apple MacBook Air 13 M2 16/256GB Midnight	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
МФУ лазерный черно-белый A3 HP LaserJet Enterprise MFP M725dn (CF066A)_5870	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	486	-	(486)	-
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn_6078	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	587	-	(587)	-
Плоттер струйный A0 HP DesignJet T730 36" 914 мм, (F9A29D)_6432	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	448	-	(448)	-

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	1 265 245	819 499	1 375 250
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 241	142 896	-
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	570 978	111 434	52 293
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Левин Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

21 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.	125 595	-	591 178	(366 032)	-	-	-	350 741	-
	5311	за 2023г.	28 810	-	549 645	(452 860)	-	-	-	125 595	-
в том числе: Участие в УК, взнос в добавочный капитал	5302	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2023г.	7 411	-	-	(7 401)	-	-	-	10	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	125 585	-	591 178	(366 032)	-	-	-	350 731	-
	5313	за 2023г.	21 399	-	549 645	(445 459)	-	-	-	125 585	-
	5304	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	125 595	-	591 178	(366 032)	-	-	-	350 741	-
	5310	за 2023г.	28 810	-	549 645	(452 860)	-	-	-	125 595	-

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)

Левин Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

21 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)

Левин Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

21 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.	73 270	-	-	-	(73 270)	-	-	-	-	-	-	-
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.	73 270	-	-	-	(73 270)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 959 248	(28 274)	3 387 387	-	(1 194 202)	(1 225)	(21 822)	-	-	343	4 151 551	(50 096)
	5530	за 2023г.	1 253 098	(42 653)	4 327 019	-	(3 596 276)	(24 593)	14 379	-	-	-	1 959 248	(28 274)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	911 713	-	31 918	-	(722 879)	-	-	-	-	-	220 752	-
	5531	за 2023г.	161 199	(19)	875 181	-	(124 666)	(1)	19	-	-	-	911 713	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	919 880	(28 274)	193 733	-	(185 609)	-	(21 822)	-	-	-	928 004	(50 096)
	5532	за 2023г.	729 480	(21 679)	1 142 658	-	(951 977)	(281)	(6 595)	-	-	-	919 880	(28 274)
Прочая	5513	за 2024г.	16 607	-	3 161 736	-	(179 739)	(1 225)	-	-	-	343	2 997 722	-
	5533	за 2023г.	196 213	(20 955)	164 653	-	(344 128)	(131)	20 955	-	-	-	16 607	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	53 786	-	-	-	(49 088)	-	-	-	X	X	4 698	-
	5534	за 2023г.	77 966	-	-	-	-	(24 180)	-	-	X	X	53 786	-
Задолженность дольщиков по договорам долевого участия	5515	за 2024г.	57 262	-	-	-	(56 887)	-	-	-	X	X	375	-
	5535	за 2023г.	88 240	-	2 144 527	-	(2 175 505)	-	-	-	X	X	57 262	-
	5516	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 959 248	(28 274)	3 387 387	-	(1 194 202)	(1 225)	(21 822)	X	-	343	4 151 551	(50 096)
	5520	за 2023г.	1 326 368	(42 653)	4 327 019	-	(3 669 546)	(24 593)	14 379	X	-	-	1 959 248	(28 274)

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	50 096	-	28 274	-	20 974	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	19	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	50 096	-	28 274	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	20 955	-
	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.	1 742 083	2 155 063	323 422	(1 167 027)	-	(1 174 279)	-	-	1 879 262
	5571	за 2023г.	5 613 641	1 045 403	369 756	(5 281 860)	-	(4 857)	-	-	1 742 083
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	284 664	26 991	(105 511)	-	-	-	-	206 144
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 710 840	1 870 399	296 605	(1 032 176)	-	(1 174 279)	-	-	1 671 389
	5573	за 2023г.	2 223 294	1 045 403	369 756	(1 922 756)	-	(4 857)	-	-	1 710 840
прочая	5554	за 2024г.	31 243	-	(174)	(29 340)	-	-	-	-	1 729
	5574	за 2023г.	3 390 347	-	-	(3 359 104)	-	-	-	-	31 243
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 254 245	4 781 649	27 211	(3 991 974)	-	1 174 279	-	343	5 245 753
	5580	за 2023г.	1 124 471	3 974 804	8 652	(1 854 669)	(3 870)	4 857	-	-	3 254 245
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	238 624	122 018	1	(159 842)	-	-	-	343	201 144
	5581	за 2023г.	198 298	221 105	1 095	(180 026)	(1 848)	-	-	-	238 624
авансы полученные	5562	за 2024г.	506 656	91 820	8 004	(31 942)	-	-	-	-	574 538
	5582	за 2023г.	1 849	1 042 598	6 780	(544 551)	(20)	-	-	-	506 656
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	183 441	8 029	-	(173 377)	-	-	-	-	18 093
	5583	за 2023г.	14 291	175 314	777	(6 941)	-	-	-	-	183 441
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 857	1 300	17 057	(6 157)	-	1 174 279	-	-	1 191 336
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	4 857	-	-	4 857
прочая	5566	за 2024г.	102 936	1 797 702	2 149	(131 796)	-	-	-	-	1 770 991
	5586	за 2023г.	351 455	386 244	-	(632 761)	(2 002)	-	-	-	102 936
Задолженность с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2024г.	2 217 731	2 760 780	-	(3 488 860)	-	-	X	X	1 489 651
	5587	за 2023г.	558 578	2 149 543	-	(490 390)	-	-	X	X	2 217 731
	5568	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 996 328	6 936 712	350 633	(5 159 001)	-	X	-	343	7 125 015
	5570	за 2023г.	6 738 112	5 020 207	378 408	(7 136 529)	(3 870)	X	-	-	4 996 328

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	1 700 000	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 700 000	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Левин Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	435	4 713
Расходы на оплату труда	5620	66 007	65 928
Отчисления на социальные нужды	5630	17 539	17 802
Амортизация	5640	17 769	46 438
Прочие затраты	5650	1 424 829	10 032 687
Итого по элементам	5660	1 526 579	10 167 568
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	483 284	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(61 114)	(5 429 691)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 948 749	4 737 877

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

Руководитель _____
(подпись)

Левин Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

21 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	3 752	22 108	(6 804)	(668)	18 388
в том числе:	5701	3 752	22 108	(6 804)	(668)	18 388

Руководитель _____
(подпись)

Левин Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

21 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	54 095	2 966 851	2 844 891
в том числе:	5801	54 095	2 966 851	2 844 891
Выданные - всего	5810	42 941 208	18 224 188	3 540 828
в том числе:	5811	42 941 208	18 224 188	3 540 828

Руководитель _____
(подпись)

Левин Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

21 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)

Левин Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.