

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

Пахомов Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

27 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.	-	44	-	(44)	-
	5250	за 2023г.	3 347	-	-	(3 347)	-
в том числе:							
ППА на ЗУ (ГАММА ГРУПП ООО УК дог. №109.А.09-08 от 09.08.2024 г.)	5241	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пансионат "АСКО" 74:19:1104001:1608 (S=39,9 м2)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	3 347	-	-	(3 347)	-

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	49	136	142
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)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(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.	466 882	-	354 998	-	(163 384)	-	-	-	-	-	10	658 506	(3 069)
	5530	за 2023г.	193 625	-	443 006	225	(169 974)	-	-	-	-	-	-	466 882	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	23 563	-	16 267	-	(23 563)	-	-	-	-	-	-	16 267	-
	5531	за 2023г.	-	-	23 563	-	-	-	-	-	-	-	-	23 563	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	428 174	-	328 985	-	(139 750)	-	-	-	-	-	-	617 409	(3 069)
	5532	за 2023г.	168 883	-	404 299	225	(145 232)	-	-	-	-	-	-	428 174	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 145	-	9 747	-	(72)	-	-	-	-	10	24 830	-	-
	5533	за 2023г.	24 742	-	15 145	-	(24 742)	-	-	-	-	-	15 145	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	466 882	-	354 998	-	(163 384)	-	-	X	-	10	658 506	(3 069)	-
	5520	за 2023г.	193 625	-	443 006	225	(169 974)	-	-	X	-	-	466 882	-	-

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.	2 201 842	1 163 968	347 865	(586 782)	-	-	-	-	3 126 893
	5571	за 2023г.	1 161 751	1 365 177	141 586	(466 671)	-	-	-	-	2 201 842
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 414 549	979 136	279 256	(586 782)	-	-	-	-	2 086 158
	5572	за 2023г.	466 671	1 325 881	88 668	(466 671)	-	-	-	-	1 414 549
займы	5553	за 2024г.	477 450	184 832	45 215	-	-	-	-	-	707 497
	5573	за 2023г.	408 632	39 295	29 523	-	-	-	-	-	477 450
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вексельное обязательство	5555	за 2024г.	309 843	-	23 395	-	-	-	X	X	333 237
	5575	за 2023г.	286 448	-	23 395	-	-	-	X	X	309 843
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	333 413	329 905	1	(79 483)	-	-	-	10	583 846
	5580	за 2023г.	739 715	235 809	3	(642 114)	-	-	-	-	333 413
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	333 214	322 686	1	(79 348)	-	-	-	-	576 554
	5581	за 2023г.	188 900	235 672	3	(91 362)	-	-	-	-	333 214
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	94	7 219	-	(34)	-	-	-	10	7 289
	5583	за 2023г.	130	32	-	(67)	-	-	-	-	94
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	549 777	-	-	(549 777)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2023г.	907	3	-	(907)	-	-	-	-	3
расчеты по ДДУ	5567	за 2024г.	102	-	-	(101)	-	-	X	X	1
	5587	за 2023г.	-	102	-	-	-	-	X	X	102
Итого	5550	за 2024г.	2 535 255	1 493 873	347 866	(666 265)	-	X	-	10	3 710 739
	5570	за 2023г.	1 901 466	1 600 986	141 589	(1 108 785)	-	X	-	-	2 535 255

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)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	34 243	7 486
Расходы на оплату труда	5620	81	27
Отчисления на социальные нужды	5630	24	8
Амортизация	5640	65	102
Прочие затраты	5650	685 287	417 499
Итого по элементам	5660	719 700	425 122
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84 964)	(124 225)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	634 736	300 897

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**

(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	3	7	(3)	-	7

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**
(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	1 007 244	554 340	1 005 247
в том числе:				
Счета эскроу	5801	1 007 244	554 340	1 005 247
Выданные - всего	5810	172 535	17 932	5 986
в том числе:				
Залог имущества	5811	17 350	17 932	5 986
Поручительство	5812	155 185	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пахомов Сергей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.