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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	503	-	-	-	-	(104)	-	-	-	503	(104)
	5110	за 2023г.	86	(76)	503	(86)	-	-	-	-	-	503	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	503	-	-	-	-	(104)	-	-	-	503	(104)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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) **Илизиров Марк Александрович** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	26 983	(7 027)	-	(572)	796	(3 828)	-	-	-	26 411	(10 059)
	5210	за 2023г.	71 752	(4 164)	12 740	(23 581)	3 470	(6 333)	(33 928)	-	-	26 983	(7 027)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	2 006	(1 056)	-	(572)	796	(545)	-	-	-	1 435	(806)
	5211	за 2023г.	2 238	(979)	577	(808)	808	(885)	-	-	-	2 006	(1 056)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	1 438	(800)	-	-	-	(143)	-	-	-	1 438	(943)
	5212	за 2023г.	1 648	(722)	-	(210)	68	(146)	-	-	-	1 438	(800)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	256	(114)	-	-	-	(41)	-	-	-	256	(155)
	5213	за 2023г.	256	(73)	-	-	-	(41)	-	-	-	256	(114)
Сооружения	5204	за 2024г.	18 030	(3 222)	-	-	-	(1 422)	-	-	-	18 030	(4 643)
	5214	за 2023г.	46 388	(2 233)	12 163	(6 952)	794	(1 784)	(33 928)	-	-	18 030	(3 222)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	382	(211)	-	-	-	(54)	-	-	-	382	(265)
	5215	за 2023г.	382	(157)	-	-	-	(54)	-	-	-	382	(211)
Право пользования активом	5206	за 2024г.	4 869	(1 623)	-	-	-	(1 623)	-	-	-	4 869	(3 246)
	5216	за 2023г.	20 840	-	-	(15 971)	1 800	(3 423)	-	-	-	4 869	(1 623)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	13 599 674	25 153 378	(38 740 312)	(12 739)	-
в том числе: Готовые объекты строительства	5241	за 2024г.	1 394 191	2 715	(471 476)	-	925 430
	5251	за 2023г.	-	11 873 176	(10 478 985)	-	1 394 191

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	737	768	3 986 208
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	33 928	33 928	33 928
	5288	-	-	-



Руководитель _____ **Илизиров Марк Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	7 369 853	(4 406 113)	74 000	(173 009)	-	-	-	7 270 844	(4 406 113)
	5311	за 2023г.	4 552 772	(4 253 724)	2 992 981	(175 900)	-	-	152 389	7 369 853	(4 406 113)
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	4 552 772	(4 406 113)	-	-	-	-	-	4 552 772	(4 406 113)
	5312	за 2023г.	4 552 772	(4 253 724)	-	-	-	-	152 389	4 552 772	(4 406 113)
Займы выданные	5303	за 2024г.	2 817 081	-	74 000	(173 009)	-	-	-	2 718 072	-
	5313	за 2023г.	-	-	2 992 981	(175 900)	-	-	-	2 817 081	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	48 060	-	11 241 350	(11 259 410)	-	-	-	30 000	-
в том числе: Депозит	5306	за 2024г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	48 060	-	11 241 350	(11 259 410)	-	-	-	30 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 399 853	(4 406 113)	74 000	(203 009)	-	-	-	7 270 844	(4 406 113)
	5310	за 2023г.	4 600 832	(4 253 724)	14 234 331	(11 435 310)	-	-	152 389	7 399 853	(4 406 113)

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 _____ Илизиров Марк Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 649 207	-	1 649 207	4 414	(1 140 438)	-	-	X	513 184	-	513 184
	5420	за 2023г.	153 672	-	153 672	2 651 088	(1 155 552)	-	-	X	1 649 207	-	1 649 207
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1	-	1	4 414	(4 416)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	8	-	8	2 157	(2 164)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 649 206	-	1 649 206	-	(1 136 022)	-	-	-	513 184	-	513 184
	5423	за 2023г.	153 663	-	153 663	2 648 931	(1 153 388)	-	-	-	1 649 206	-	1 649 206
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	513 184	1 649 206	-
в том числе:	5446	513 184	1 649 206	-

Руководитель _____ (подпись) **Илизиров Марк Александрович** (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	2 377 317	-	215 704	558 103	(503 357)	-	-	-	-	-	2 647 767	-
	5530	за 2023г.	3 644 988	-	3 305 567	-	(4 573 239)	-	-	-	-	-	2 377 317	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	139 708	-	147 223	-	(19 223)	-	-	-	-	-	267 708	-
	5531	за 2023г.	250 172	-	2 256 335	-	(2 366 799)	-	-	-	-	-	139 708	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	116 586	-	67 304	-	(84 383)	-	-	-	-	-	99 507	-
	5532	за 2023г.	165 330	-	1 110	-	(49 854)	-	-	-	-	-	116 586	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 514	-	1 177	-	(3 544)	-	-	-	-	-	1 147	-
	5533	за 2023г.	32 995	-	573 624	-	(603 105)	-	-	-	-	-	3 514	-
Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	5514	за 2024г.	1 871 672	-	-	-	(396 207)	-	-	-	X	X	1 475 465	-
	5534	за 2023г.	2 543 083	-	237 334	-	(908 745)	-	-	-	X	X	1 871 672	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5515	за 2024г.	8 672	-	-	-	-	-	-	-	X	X	8 672	-
	5535	за 2023г.	653 408	-	-	-	(644 736)	-	-	-	X	X	8 672	-
Проценты по договорам займа	5516	за 2024г.	237 164	-	-	558 103	-	-	-	-	X	X	795 268	-
	5536	за 2023г.	-	-	237 164	-	-	-	-	-	X	X	237 164	-
Итого	5500	за 2024г.	2 377 317	-	215 704	558 103	(503 357)	-	-	X	-	-	2 647 767	-
	5520	за 2023г.	3 644 988	-	3 305 567	-	(4 573 239)	-	-	X	-	-	2 377 317	-

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	1 452 462	1 452 462	1 863 214	1 863 214	2 534 083	2 534 083
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 452 462	1 452 462	1 863 214	1 863 214	2 534 083	2 534 083
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.	7 661 303	-	17 120	(2 072 889)	-	-	-	-	5 605 534
	5571	за 2023г.	1 082 133	8 302 020	19 438	(1 230 074)	-	(512 214)	-	-	7 661 303
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 446 858	-	-	(1 234 477)	-	-	-	-	212 381
	5572	за 2023г.	-	2 972 793	-	(1 013 721)	-	-	-	-	1 446 858
займы	5553	за 2024г.	442 232	-	17 120	(30 650)	-	-	-	-	428 702
	5573	за 2023г.	392 994	107 800	19 438	(78 000)	-	-	-	-	442 232
прочая	5554	за 2024г.	550 786	-	-	(50 833)	-	-	-	-	499 953
	5574	за 2023г.	389 139	-	-	(138 353)	-	-	-	-	550 786
Расчеты с поставщиками и подрячиками	5555	за 2024г.	5 221 427	-	-	(756 929)	-	-	X	X	4 464 498
	5575	за 2023г.	-	5 221 427	-	-	-	-	X	X	5 221 427
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 835 278	694 115	14 782	(1 022 347)	(98)	-	-	-	1 521 730
	5580	за 2023г.	21 330 473	1 793 353	417	(21 288 965)	-	-	-	-	1 835 278
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	230 272	456 115	14 782	(79 231)	(98)	-	-	-	621 840
	5581	за 2023г.	5 922 251	62 634	-	(5 754 613)	-	-	-	-	230 272
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	26 736	7 900	-	(15 470)	-	-	-	-	19 166
	5583	за 2023г.	4 221	667 672	1	(645 157)	-	-	-	-	26 736
кредиты	5564	за 2024г.	512 214	-	-	(351 144)	-	-	-	-	161 070
	5584	за 2023г.	516 187	512 214	-	(516 187)	-	-	-	-	512 214
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	50 000	416	(50 416)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 292	550	-	(698)	-	-	-	-	4 144
	5586	за 2023г.	217	15 854	-	(11 779)	-	-	-	-	4 292
Обязательства по ДДУ	5567	за 2024г.	1 059 780	227 181	-	(572 851)	-	-	X	X	714 110
	5587	за 2023г.	14 864 966	405 975	-	(14 211 162)	-	-	X	X	1 059 780
Расчеты с покупателями по ДДУ	5568	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2023г.	18 958	-	-	(18 958)	-	-	X	X	-
Расчеты по оплате труда	5569	за 2024г.	1 984	2 369	-	(2 953)	-	-	X	X	1 400
	5589	за 2023г.	3 673	79 004	-	(80 693)	-	-	X	X	1 984

Итого	5550	за 2024г.	9 496 581	694 115	31 902	(3 095 236)	(98)	X	-	-	7 127 264
	5570	за 2023г.	22 412 606	10 095 373	19 855	(22 519 039)	-	X	-	-	9 496 581

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	-	178 943	53 568
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	178 943	53 568
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Илизиров Марк Александрович** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 563	721
Расходы на оплату труда	5620	67 113	78 749
Отчисления на социальные нужды	5630	12 073	17 539
Амортизация	5640	3 820	6 093
Прочие затраты	5650	110 222	415 175
Итого по элементам	5660	194 791	518 277
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	194 791	518 277

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

Руководитель _____ Илизиров Марк Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	12 904	5 484	(2 240)	-	16 148
в том числе:						
Отпуск	5701	12 904	5 484	(2 240)	-	16 148

Руководитель _____ Илизиров Марк Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	8 989 586	24 435 631	21 324 150
в том числе: Залоги	5811	2 811 481	12 424 150	12 424 150
Поручительство	5812	6 178 105	12 011 481	8 900 000

Руководитель _____ Илизиров Марк Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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) Илизиров Марк Александрович (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.