

**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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	3 563	-	-	-	3 563
	5250	за 2023г.	38 629	-	(35 065)	-	3 563
в том числе:							
Общий Большой Пушкин (78-0001)	5241	за 2024г.	3 563	-	-	-	3 563
	5251	за 2023г.	29 010	-	25 447	-	3 563
Внешн. инженерн. сети Б.П., Гуммолосары, уч.35, 78:42:18231:1	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	877	-	877	-	-
Внешн.инженерн.сети Б.П. , Гуммолосары, уч.34, 78:42:18231А:1	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	259	-	259	-	-
Внешн. инженерн.сети Катлино, уч.2 78:42:18233:1	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	966	-	966	-	-
Внешн. инженерн.сети Б.П.Катлино, уч.1 78:42:18233А:1	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	584	-	584	-	-
Сети водоотведения (канализация) Б.П. Катлино, уч.1 78:42:18233А:1	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	14	-	14	-	-
Сети водоотведения (канализация) Б.П. Катлино, уч.2 78:42:18233:1	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	4	-	4	-	-
Сети водоотведения (канализация) Б.П., Гуммолосары, уч.34, 78:42:18231А:1	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	15	-	15	-	-
Сети водоотведения (канализация) Б.П., Гуммолосары, уч.35, 78:42:18231:1	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	9	-	9	-	-
Газоснабжение Б.П., Гуммолосары, уч.35, 78:42:18231:1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	365	-	365	-	-
Общий БП, Гуммолосары, уч.34, 78:42:18231А:1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	593	-	593	-	-
Общий БП, Гуммолосары, уч.35, 78:42:18231:1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5 453	-	5 453	-	-
Общий БП, Катлино,уч.2 78:42:18233:1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	254	-	254	-	-
Общий БП, Катлино,уч.1 78:42:18233А:1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	225	-	225	-	-

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	2	2	2
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	3 970 490	3 749 910	3 240 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 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.	333	-	32 971	-	(50)	-	-	-	-	-	33 254	-
	5530	за 2023г.	22	-	49	-	(22)	-	-	-	-	283	333	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1	-	22	-	(1)	-	-	-	-	-	22	-
	5531	за 2023г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	610	-	-	-	-	-	-	-	610	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	332	-	32 339	-	(48)	-	-	-	-	-	32 622	-
	5533	за 2023г.	22	-	48	-	(22)	-	-	-	-	283	332	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	333	-	32 971	-	(50)	-	-	X	-	-	33 254	-
	5520	за 2023г.	22	-	49	-	(22)	-	-	X	-	283	333	-

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.	2 951 063	233 132	36 791	(102 101)	-	(50 205)	-	-	3 068 680
	5571	за 2023г.	2 685 973	204 293	31 685	(21 096)	-	50 208	-	-	2 951 063
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	2 905 063	233 132	36 791	(102 101)	-	(50 205)	-	-	3 022 680
	5573	за 2023г.	2 639 973	204 293	31 685	(21 096)	-	50 208	-	-	2 905 063
прочая	5554	за 2024г.	46 000	-	-	-	-	-	-	-	46 000
	5574	за 2023г.	46 000	-	-	-	-	-	-	-	46 000
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	349	566 160	33 308	(15 314)	-	50 205	-	-	634 708
	5580	за 2023г.	50 394	180	-	(300)	-	(50 208)	-	283	349
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	295	-	-	(295)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	132	180	-	(17)	-	-	-	-	295
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	54	1 160	-	-	-	-	-	-	1 214
	5583	за 2023г.	54	-	-	(283)	-	-	-	283	54
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	565 000	33 308	(15 020)	-	50 205	-	-	633 494
	5585	за 2023г.	50 208	-	-	-	-	(50 208)	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 951 412	799 292	70 099	(117 415)	-	X	-	-	3 703 388
	5570	за 2023г.	2 736 367	204 473	31 685	(21 396)	-	X	-	283	2 951 412

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)

**Хромов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13	12
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	870	1 400
Итого по элементам	5660	883	1 412
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	883	1 412

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хромов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.