

**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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондаренко Александр
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

16 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 2024 г.	87 389	80 567	-	(68 005)	99 951
	5250	за 2023 г.	-	172 388	-	(84 999)	87 389
в том числе:							
Загородный курорт Красный камень	5241	за 2024 г.	-	19 731	-	-	19 731
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Сооружение-Теплотрасса, протяженностью 768, диаметром 89 мм) КН 74:29:0506002:76, протяж	5242	за 2024 г.	-	185	-	-	185
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (Котельная), КН 74:29:0506002:35, 78,8 кв. м	5243	за 2024 г.	215	-	-	(215)	-
	5253	за 2023 г.	-	215	-	-	215
Сооружение (Спортивная площадка) КН 74:29:0506002:40, 993 кв. м	5244	за 2024 г.	1 265	-	-	-	1 265
	5254	за 2023 г.	-	1 265	-	-	1 265
Нежилое здание (Нежилое здание корпус № 5) КН 74:29:0506002:41, 486,3 кв. м	5245	за 2024 г.	2 134	-	-	-	2 134
	5255	за 2023 г.	-	2 134	-	-	2 134
Нежилое здание (Корпус № 6) КН 74:29:0506002:44, 886,9 кв. м	5246	за 2024 г.	9 960	-	-	-	9 960
	5256	за 2023 г.	-	9 960	-	-	9 960
Нежилое здание (Столовая) КН 74:29:0506002:48, 995,3 кв. м	5247	за 2024 г.	8 494	-	-	-	8 494
	5257	за 2023 г.	-	8 494	-	-	8 494
Нежилое здание (Нежилое здание – коттедж) КН 74:29:0506002:49, 69,4 кв. м	5248	за 2024 г.	301	-	-	-	301
	5258	за 2023 г.	-	301	-	-	301
Нежилое здание (Нежилое здание административного корпуса) КН 74:29:0506002:50, 816,3 кв. м	5249	за 2024 г.	10 015	-	-	-	10 015
	5259	за 2023 г.	-	10 015	-	-	10 015
Нежилое здание (Баня) КН 74:29:0506002:51, 205,0 кв. м		за 2024 г.	3 920	-	-	-	3 920
		за 2023 г.	-	3 920	-	-	3 920
Нежилое здание (Овощехранилище) КН 74:29:0506002:52, 136,0 кв. м		за 2024 г.	505	-	-	-	505
		за 2023 г.	-	505	-	-	505
Нежилое здание (Спортивно-оздоровительный комплекс) КН 74:29:0506002:55, 227,6 кв. м		за 2024 г.	2 692	-	-	-	2 692
		за 2023 г.	-	2 692	-	-	2 692
Нежилое здание (Гараж) КН 74:29:0506002:59, 371,7 кв. м		за 2024 г.	1 981	-	-	-	1 981
		за 2023 г.	-	1 981	-	-	1 981
Нежилое здание (Магазин) КН 74:29:0506002:61, 59,8 кв. м		за 2024 г.	311	-	-	-	311
		за 2023 г.	-	311	-	-	311
Нежилое здание (Столярная мастерская) с КН 74:29:0506002:62, 108,6 кв. м		за 2024 г.	298	-	-	-	298
		за 2023 г.	-	298	-	-	298
Сооружение (Сооружение-Теплотрасса, протяженностью 768, диаметром 89 мм) КН 74:29:0506002:76, протяженность 768		за 2024 г.	2 996	-	-	(2 996)	-
		за 2023 г.	-	2 996	-	-	2 996
Сооружение (Сооружение-Трасса холодного-горячего водоснабжения) КН 74:29:0506002:77, протяженностью 768 м		за 2024 г.	2 996	-	-	(2 996)	-
		за 2023 г.	-	2 996	-	-	2 996
Нежилое здание (Клуб) общая площадь 267,5 кв. м с КН 74:29:0506002:78		за 2024 г.	2 151	-	-	-	2 151
		за 2023 г.	-	2 151	-	-	2 151
Сооружение (Привязка блочной котельной 0,6 МВт для теплоснабжения базы отдыха «Красный Камень») КН 74:29:0506002:142, площадь застройки 30,5 кв. м		за 2024 г.	1 149	-	-	(1 149)	-
		за 2023 г.	-	1 149	-	-	1 149
Сооружение (Пешеходные дорожки и дороги на базе отдыха «Красный Камень») с Удлин. д. КН		за 2024 г.	1 009	-	-	-	1 009

База отдыха «Красный Камень» оз. Увильды) ЛП 74:29:0506001:326, 4 867 кв. м	за 2023 г.	-	1 009	-	-	1 009
Нежилое здание (Корпус №3) с КН 74:29:0506002:42	за 2024 г.	23 000	-	-	-	23 000
	за 2023 г.	-	23 000	-	-	23 000
Нежилое здание (Корпус № 1) с КН 74:29:0506002:56	за 2024 г.	12 000	-	-	-	12 000
	за 2023 г.	-	12 000	-	-	12 000
Подводящий газопровод высокого давления к площадке ТКУ для газоснабжения базы отдыха "Красный Камень"	за 2024 г.	-	769	-	(769)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА Земельный участок 17600 м2 (Договор №54 от 14.06.11)	за 2024 г.	-	106	-	(106)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА Земельный участок 6970 м2 (Договор №361 от 19.10.10)	за 2024 г.	-	52	-	(52)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА Лесной участок 3,4 га КН 74:29:0506003:4 (Договор №1416 от 25.04.23 уступка Навек)	за 2024 г.	-	1 724	-	(1 724)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером – 74:29:0506002:82	за 2024 г.	-	5 496	-	(5 496)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером – 74:29:0506002:83	за 2024 г.	-	5 044	-	(5 044)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером – 74:29:0506002:89	за 2024 г.	-	5 437	-	(5 437)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером – 74:29:0506002:90	за 2024 г.	-	5 873	-	(5 873)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером – 74:29:0506002:91	за 2024 г.	-	6 803	-	(6 803)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером – 74:29:0506002:93	за 2024 г.	-	5 622	-	(5 622)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером – 74:29:0506002:87	за 2024 г.	-	13 839	-	(13 839)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером – 74:29:0506002:4	за 2024 г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером – 74:29:0506002:84	за 2024 г.	-	8 386	-	(8 386)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:515	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Земельный участок, кад.№74:29:0506002:86, 67 988 кв.м.	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	74 499	-	(74 499)	-
Земельный участок с кадастровым номером 74:29:0506002:88, 688 кв.м.	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:106	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	522	-	(522)	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:107	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	500	-	(500)	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:108	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	440	-	(440)	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:110	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	448	-	(448)	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:111	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	458	-	(458)	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:112	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	455	-	(455)	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:114	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	454	-	(454)	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:137	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	405	-	(405)	-
Земельный участок с КН 74:29:0506002:138	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	530	-	(530)	-

Земельный участок с КН 74:29:0506002:139	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	288	-	(288)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Бондаренко Александр Вячеславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 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)

16 марта 2025 г.

**Бондаренко Александр
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

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)

16 марта 2025 г.

**Бондаренко Александр
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	589 222	-	577 258	-	(1 133 044)	-	-	-	-	-	-	33 436	-
	5530	за 2023 г.	1 445 031	-	8 096 515	-	(8 952 324)	-	-	-	-	-	-	589 222	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	226 354	-	533 493	-	(759 435)	-	-	-	-	-	-	411	-
	5531	за 2023 г.	13 357	-	226 188	-	(13 191)	-	-	-	-	-	-	226 354	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	332 356	-	40 378	-	339 728	-	-	-	-	-	-	33 006	-
	5532	за 2023 г.	1 401 128	-	1 970 375	-	(3 039 147)	-	-	-	-	-	-	332 356	-
Прочая	5513	за 2024 г.	30 513	-	3 387	-	(33 881)	-	-	-	-	-	-	19	-
	5533	за 2023 г.	30 247	-	3	-	(37)	-	-	-	-	-	-	30 513	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	589 222	-	577 258	-	(1 133 044)	-	-	-	X	-	-	33 436	-
	5520	за 2023 г.	1 445 031	-	8 096 515	-	(8 952 324)	-	-	-	X	-	-	589 222	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	669 988	1 031 297	-	(1 697 891)	-	-	-	-	3 395
	5580	за 2023 г.	1 395 736	5 854 430	-	(6 580 178)	-	-	-	-	669 988
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	431 077	1 031 065	-	(1 460 350)	-	-	-	-	1 791
	5581	за 2023 г.	112 216	5 643 051	-	5 324 190	-	-	-	-	431 077
авансы полученные	5562	за 2024 г.	226 289	-	-	(226 289)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	1 270 033	201 782	-	(1 245 527)	-	-	-	-	226 289
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	11 804	233	-	11 130	-	-	-	-	907
	5583	за 2023 г.	13 321	8 945	-	(10 461)	-	-	-	-	11 804
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	818	-	-	(122)	-	-	-	-	696
	5586	за 2023 г.	166	652	-	-	-	-	-	-	818
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	669 988	1 031 297	-	(1 697 891)	-	X	-	-	3 395
	5570	за 2023 г.	1 395 736	5 854 430	-	(6 580 178)	-	X	-	-	669 988

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2025 г.

**Бондаренко Александр
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	45	21
Расходы на оплату труда	5620	13 395	10 524
Отчисления на социальные нужды	5630	4 390	3 097
Амортизация	5640	511	247
Прочие затраты	5650	15 454	16 064
Итого по элементам	5660	33 795	29 953
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	33 795	29 953

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2025 г.

**Бондаренко Александр
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	151	2 505	(695)	-	1 960
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	151	2 505	(695)	-	1 961

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2025 г.

**Бондаренко Александр
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

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)

16 марта 2025 г.

**Бондаренко Александр
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2025 г.

**Бондаренко Александр
Вячеславович**
(расшифровка подписи)