

**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.	389	(178)	-	-	-	(39)	-	-	-	389	(217)
	5110	за 2023г.	389	(140)	-	-	-	(39)	-	-	-	389	(178)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	389	(178)	-	-	-	(39)	-	-	-	389	(217)
	5111	за 2023г.	389	(140)	-	-	-	(39)	-	-	-	389	(178)
	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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)

Булаев Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 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.	-	1 183	-	(1 183)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
МФУ Лазерное цветное Kyocera ECOSYS M6230cidn, 1102TY3NL0/1102TY3NL1 (инв. № 000054344)	5241	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Журнальный стол металл, 40*45	5242	за 2024г.	-	309	-	(309)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван коричневый Длина 2400 мм Ширина 950 мм	5243	за 2024г.	-	331	-	(331)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван зеленый Длина 2200 мм Ширина 950 мм	5244	за 2024г.	-	289	-	(289)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 MRXV3 13-inch M3 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 8GB, 256GB SSD - Midnight	5245	за 2024г.	-	136	-	(136)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	201 212	205 219
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Булаев Олег Анатольевич
(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.	1 399 768	-	34 320	(509 970)	-	-	-	924 117	-
	5311	за 2023г.	-	-	1 666 044	(266 276)	-	-	-	1 399 768	-
в том числе:											
Предоставленные займы со сроком погашения более 12 мес.	5302	за 2024г.	1 399 768	-	34 320	(509 970)	-	-	-	924 117	-
	5312	за 2023г.	-	-	1 666 044	(266 276)	-	-	-	1 399 768	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	452 179	-	-	-	-	452 179	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы со сроком погашения менее 12 мес.	5306	за 2024г.	-	-	452 179	-	-	-	-	452 179	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	1 399 768	-	486 499	(509 970)	-	-	-	1 376 296	-
	5310	за 2023г.	-	-	1 666 044	(266 276)	-	-	-	1 399 768	-

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)

Булаев Олег Анатольевич
(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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 197 126	-	3 197 126	141	(3 062 277)	-	-	X	134 990	-	134 990
	5420	за 2023г.	3 501 049	-	3 501 049	681 900	(985 823)	-	-	X	3 197 126	-	3 197 126
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	141	(141)	-	-	141	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	182 502	-	182 502	-	(93 420)	-	-	-	89 082	-	89 082
	5422	за 2023г.	-	-	-	521 335	(338 833)	-	-	-	182 502	-	182 502
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5407	за 2024г.	1 755 555	-	1 755 555	-	(1 755 555)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	2 141 430	-	2 141 430	159 141	(545 016)	-	-	-	1 755 555	-	1 755 555
Затраты Заказчика-Застройщика	5408	за 2024г.	994 256	-	994 256	-	(948 348)	-	-	-	45 908	-	45 908
	5428	за 2023г.	1 096 215	-	1 096 215	15	(101 974)	-	-	-	994 256	-	994 256
НДС по незавершенному строительству	5409	за 2024г.	264 813	-	264 813	-	(264 813)	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2023г.	263 404	-	263 404	1 409	-	-	-	-	264 813	-	264 813

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)

Булаев Олег Анатольевич
(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		
			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.	334 028	-	242 024	-	(7 513)	-	-	-	-	-	-	568 539	-
	5530	за 2023г.	207 803	-	318 485	-	(192 260)	-	-	-	-	-	-	334 028	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	31	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-	4	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	40 974	-	10 409	-	(4 722)	-	-	-	-	-	-	46 661	-
	5532	за 2023г.	206 811	-	19 353	-	(185 190)	-	-	-	-	-	-	40 974	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	-	-	4 730	-	-	-	-	-	X	X	-	4 730	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	291 725	-	226 548	-	(2 644)	-	-	-	X	X	-	515 629	-
	5535	за 2023г.	961	-	297 807	-	(7 043)	-	-	-	X	X	-	291 725	-
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5516	за 2024г.	1 325	-	337	-	(143)	-	-	-	X	X	-	1 519	-
	5536	за 2023г.	-	-	1 325	-	-	-	-	-	X	X	-	1 325	-
Итого	5500	за 2024г.	334 028	-	242 024	-	(7 513)	-	-	X	-	-	-	568 539	-
	5520	за 2023г.	207 803	-	318 485	-	(192 260)	-	-	X	-	-	-	334 028	-

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.	4 435	363 772	34 443	(5 100)	-	(4 319)	-	-	393 231
	5571	за 2023г.	18 115	3 641	794	-	-	-	-	-	4 435
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	4 435	363 772	34 443	(5 100)	-	(4 319)	-	-	393 231
	5573	за 2023г.	18 115	3 641	794	(18 115)	-	-	-	-	4 435
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	350 082	53 858	1 296	(78 404)	-	4 319	-	-	331 151
	5580	за 2023г.	3 545 596	391 271	50 580	(3 637 365)	-	-	-	-	350 082
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	131 951	19 888	-	(21 711)	-	-	-	-	130 128
	5581	за 2023г.	353 031	54 713	-	(275 793)	-	-	-	-	131 951
авансы полученные	5562	за 2024г.	29 008	6 083	-	(29 008)	-	-	-	-	6 083
	5582	за 2023г.	-	29 008	-	-	-	-	-	-	29 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	27 323	3 350	-	(27 323)	-	-	-	-	3 350
	5583	за 2023г.	61	27 323	-	(61)	-	-	-	-	27 323
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	3 111 273	132 997	46 989	(3 291 259)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	24 608	-	1 296	-	-	4 319	-	-	30 223
	5585	за 2023г.	37 818	10 467	3 591	(27 268)	-	-	-	-	24 608
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5567	за 2024г.	483	-	-	(12)	-	-	X	X	471
	5587	за 2023г.	-	483	-	-	-	-	X	X	483
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5568	за 2024г.	136 709	24 537	-	(350)	-	-	X	X	160 896
	5588	за 2023г.	43 413	136 280	-	(42 984)	-	-	X	X	136 709
Итого	5550	за 2024г.	354 517	417 630	35 739	(83 504)	-	X	-	-	724 382
	5570	за 2023г.	3 563 711	394 912	51 374	(3 637 365)	-	X	-	-	354 517



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)

Булаев Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 814	1 228
Отчисления на социальные нужды	5630	611	371
Амортизация	5640	136	29
Прочие затраты	5650	1 181 316	526 991
Итого по элементам	5660	1 184 877	528 619
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	1 184 877	528 619

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

Руководитель _____
(подпись)

Булаев Олег Анатольевич
(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	15	126	(132)	(9)	-
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	15	126	(132)	(9)	-

Руководитель _____
(подпись)

Булаев Олег Анатольевич
(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	-	-	3 094 429
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах эскроу	5801	-	-	3 094 429
Выданные - всего	5810	12 372 494	9 614 559	914 096
в том числе:				
Договор ипотеки на право аренды земельного участка	5811	-	-	238 757
Договор поручительства	5812	12 372 491	9 614 548	675 153
Договор залогового счета	5813	3	10	1
Договор залога имущественных прав	5814	-	-	185

Руководитель _____
(подпись)

Булаев Олег Анатольевич
(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)

Булаев Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.