

**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.	-	-	4 104	-	-	(356)	-	-	-	4 104	(356)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Базы данных	5101	за 2024г.	-	-	4 104	-	-	(356)	-	-	-	4 104	(356)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	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.	-	30 668	-	(4 104)	26 565
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	1 418	-	(1 418)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных_Разработка проектной документации_3 к. (Дог. ЗР-КНВ-86-24)	5182	за 2024г.	-	653	-	-	653
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных_Разработка проектной документации_5 к. (Дог. № ЗР-КНВ-43-24)	5183	за 2024г.	-	25 912	-	-	25 912
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных_Разработка проектной документации_6 к. (Дог. № ЗР-КНВ-134-24)	5184	за 2024г.	-	1 272	-	(1 272)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных_Разработка проектной документации_1 к. (Дог. ЗР-КНВ-85-24)	5185	за 2024г.	-	1 413	-	(1 413)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тоноян Армен Славикович
(расшифровка подписи)

21 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.	-	46 227	-	(9 765)	36 462
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Блок-контейнер ЛЭБК-01 (19.04.23 Шос) (531)	5241	за 2024г.	-	280	-	(280)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное цветное А3 Ricoh IM C2000, без тонеров, 418281.	5242	за 2024г.	-	296	-	(296)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насадка окулярная GFZ3 (диагональная)..	5243	за 2024г.	-	198	-	(198)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS10 R1000.	5244	за 2024г.	-	2 250	-	(2 250)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Роверный приемник PrinCE i80pro+HCE600.	5245	за 2024г.	-	489	-	(489)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
КНВ_Офис продаж	5246	за 2024г.	-	36 462	-	-	36 462
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения "Москва - Красные Холмы" договор от 17.04.2023г.(общая пл.314,5 кв.м.) (АРЕНДА)	5247	за 2024г.	-	6 251	-	(6 251)	-
	5257	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	1 344 632	1 299 363	710 491
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	20 719	23 660	23 660
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тоноян Армен Славикович
(расшифровка подписи)

21 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.	5 259 791	-	68 200	(26 309)	(87 000)	-	-	5 301 682	-
	5311	за 2023г.	181 839	-	5 146 482	(330)	(68 200)	-	-	5 259 791	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	5 259 791	-	68 200	(26 309)	-	-	-	5 301 682	-
	5312	за 2023г.	181 839	-	5 146 482	(330)	(68 200)	-	-	5 259 791	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	68 200	-	-	(68 200)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	68 200	-	-	-	-	68 200	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	68 200	-	-	(68 200)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	68 200	-	-	-	-	68 200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 327 991	-	68 200	(94 509)	(87 000)	-	-	5 301 682	-
	5310	за 2023г.	181 839	-	5 214 682	(330)	(68 200)	-	-	5 327 991	-

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)

Тоноян Армен Славикович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 204 706	-	3 204 706	11 622 442	(1 793 220)	-	-	X	13 033 928	-	13 033 928
	5420	за 2023г.	923 723	-	923 723	2 338 431	(57 599)	-	-	X	3 204 556	-	3 204 556
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 090 955	-	2 090 955	9 340 649	(352 664)	-	-	-	11 078 940	-	11 078 940
	5425	за 2023г.	686 658	-	686 658	1 408 845	(4 698)	-	-	-	2 090 805	-	2 090 805
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС по незавершенному строительству	5407	за 2024г.	161 967	-	161 967	197 136	(229)	-	-	-	358 874	-	358 874
	5427	за 2023г.	92 575	-	92 575	70 303	(912)	-	-	-	161 967	-	161 967
Затраты заказчика-застройщика	5408	за 2024г.	951 784	-	951 784	2 084 657	(1 440 327)	-	-	-	1 596 114	-	1 596 114
	5428	за 2023г.	144 490	-	144 490	859 283	(51 989)	-	-	-	951 784	-	951 784

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)

Тоноян Армен Славикович
(расшифровка подписи)

21 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.	511 847	-	996 562	-	(6 820)	-	-	-	-	-	1 501 588	-
	5521	за 2023г.	35 888	-	492 699	-	(16 740)	-	-	-	-	-	511 847	-
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.	511 847	-	996 562	-	(6 820)	-	-	-	-	-	1 501 588	-
	5524	за 2023г.	35 888	-	492 699	-	(16 740)	-	-	-	-	-	511 847	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	600 156	(6 011)	6 855 436	-	(12 073 995)	(6 011)	-	-	(5 646 051)	-	1 021 638	-
	5530	за 2023г.	50 465	(6 011)	1 809 067	-	(1 381 810)	(6 011)	-	-	(122 431)	-	600 156	(6 011)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12 893	(6 011)	1 783	-	(1 104)	(6 011)	-	-	-	-	7 561	-
	5531	за 2023г.	6 011	(6 011)	9 898	-	(3 018)	-	-	-	-	-	12 893	(6 011)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	536 716	-	5 315 527	-	(10 629 864)	-	-	-	(5 646 051)	-	868 430	-
	5532	за 2023г.	40 939	-	1 301 840	-	(806 064)	-	-	-	-	-	536 716	-
Прочая	5513	за 2024г.	49 035	-	1 120 706	-	(1 030 599)	-	-	-	-	-	139 143	-
	5533	за 2023г.	2 092	-	437 820	-	(513 308)	-	-	-	(122 431)	-	49 035	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	1 512	-	417 381	-	(412 416)	-	-	-	X	X	6 477	-
	5534	за 2023г.	1 423	-	59 509	-	(59 420)	-	-	-	X	X	1 512	-
Расходы будужи периодов	5515	за 2024г.	-	-	39	-	(12)	-	-	-	X	X	27	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 112 003	(6 011)	7 851 998	-	(12 080 815)	(6 011)	-	X	(5 646 051)	-	2 523 226	-
	5520	за 2023г.	86 353	(6 011)	2 301 766	-	(1 398 550)	(6 011)	-	X	(122 431)	-	1 112 003	(6 011)

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.	8 913 088	10 934 182	1 998 527	(2 084 591)	-	-	(36 650)	-	19 724 556
	5571	за 2023г.	866 821	7 267 773	841 652	(72 370)	-	-	-	-	8 903 876
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	7 838 049	3 435 706	1 868 056	-	-	-	-	-	13 141 810
	5572	за 2023г.	-	7 088 364	749 685	-	-	-	-	-	7 838 049
займы	5553	за 2024г.	1 034 473	100 828	130 471	(26 488)	-	-	(36 650)	-	1 202 634
	5573	за 2023г.	866 821	75 685	91 967	-	-	-	-	-	1 034 473
прочая	5554	за 2024г.	40 566	8 020	-	(48 586)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	103 724	-	(72 370)	-	-	-	-	31 354
рассрочка по смене ВРИ	5555	за 2024г.	-	7 389 628	-	(2 009 517)	-	-	X	X	5 380 111
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	529 244	4 241 830	7 423	(3 751 331)	-	-	-	-	1 027 167
	5580	за 2023г.	48 422	2 767 218	89	(2 286 485)	-	-	-	-	529 244
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	372 298	2 886 890	-	(2 993 248)	-	-	-	-	265 940
	5581	за 2023г.	22 086	2 038 151	-	(1 687 939)	-	-	-	-	372 298
авансы полученные	5562	за 2024г.	762	-	-	(762)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	673	-	89	-	-	-	-	-	762
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 314	419 184	-	(419 162)	-	-	-	-	3 336
	5583	за 2023г.	5 036	54 625	-	(56 347)	-	-	-	-	3 314
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	22 608	7 423	-	-	-	-	-	30 031
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	263	-	-	86	-	-	-	-	177
	5586	за 2023г.	263	-	-	-	-	-	-	-	263
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2024г.	152 607	913 148	-	(338 073)	-	-	X	X	727 682
	5587	за 2023г.	20 364	674 442	-	(542 199)	-	-	X	X	152 607
Итого	5550	за 2024г.	9 442 332	15 176 012	2 005 950	(5 835 922)	-	X	(36 650)	-	20 751 723
	5570	за 2023г.	915 243	10 034 991	841 741	(2 358 855)	-	X	-	-	9 433 120

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)

Тоноян Армен Славикович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 775	-
Расходы на оплату труда	5620	5 245	249
Отчисления на социальные нужды	5630	863	66
Амортизация	5640	2 331	33
Прочие затраты	5650	7 751	20 619
Итого по элементам	5660	17 965	20 967
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	17 965	20 967

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

Руководитель _____
(подпись)

Тоноян Армен Славикович
(расшифровка подписи)

21 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	118	4 414	(1 371)	(176)	2 985

Руководитель _____
(подпись)

Тоноян Армен Славикович
(расшифровка подписи)

21 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	2 840 505	1 001 807	-
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах эскроу (обязательства выданные)	5801	2 840 505	1 001 807	-
Выданные - всего	5810	23 227 812	13 066 362	5 872 537
в том числе:				
Залоги	5811	4 984 626	2 652 111	5 872 537
Поручительства	5812	9 636 026	-	-
Обеспечения	5813	8 607 160	10 414 251	-

Руководитель _____
(подпись)

Тоноян Армен Славикович
(расшифровка подписи)

21 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)

Тоноян Армен Славикович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.