

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Половников Глеб Борисович**  
(расшифровка подписи)

28 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.	-	7 079	-	(7 079)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Короб 1870*1250*80 мм	5241	за 2024г.	-	166	-	(166)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Световой короб-указатель к офису продаж Расцветай в Янино	5242	за 2024г.	-	159	-	(159)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение г.Санкт-Петербург, ул. Шамшева, д.9А, пом. 5-Н	5243	за 2024г.	-	3 377	-	(3 377)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Калугин Нежилое помещение г.Санкт-Петербург, ул. Шамшева, д.9А, пом. 5-Н	5244	за 2024г.	-	3 377	-	(3 377)	-
	5254	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	5 527	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	752	49 600	1 792
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)

**Половников Глеб  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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)

**Половников Глеб  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.



**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)

**Половников Глеб  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	2 639 710	-	3 025 087	-	(4 791 105)	-	-	-	-	-	-	873 692	-
	5530	за 2023г.	627 756	-	2 163 709	-	(151 758)	-	-	-	-	-	3	2 639 710	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	168 666	-	140 677	-	(139 198)	-	-	-	-	-	-	170 145	-
	5531	за 2023г.	30 281	-	152 755	-	(14 370)	-	-	-	-	-	-	168 666	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	976 048	-	185 100	-	(589 978)	-	-	-	-	-	-	571 170	-
	5532	за 2023г.	311 110	-	801 785	-	(135 844)	-	-	-	-	-	-	976 048	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 494 996	-	2 699 310	-	4 061 929	-	-	-	-	-	-	132 377	-
	5533	за 2023г.	286 365	-	1 209 168	-	(33)	-	-	-	-	-	3	1 494 996	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 639 710	-	3 025 087	-	(4 791 105)	-	-	-	X	-	-	873 692	-
	5520	за 2023г.	627 756	-	2 163 709	-	(151 758)	-	-	-	X	-	3	2 639 710	-

## 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.	3 931 969	2 316 297	-	(1 573 575)	-	(1 977 821)	-	-	2 696 869
	5571	за 2023г.	7 024 343	656 322	-	(1 356 590)	-	(2 392 106)	-	-	3 931 969
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	3 661 193	2 314 591	-	(1 573 575)	-	(1 904 332)	-	-	2 497 877
	5572	за 2023г.	6 773 142	636 747	-	(1 356 590)	-	(2 392 106)	-	-	3 661 193
займы	5553	за 2024г.	270 776	1 706	-	-	-	(73 489)	-	-	198 992
	5573	за 2023г.	251 201	19 575	-	-	-	-	-	-	270 776
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 402 131	1 203 774	-	(2 494 371)	-	1 977 821	-	-	3 089 356
	5580	за 2023г.	5 590	10 009	-	(5 577)	-	2 392 106	-	3	2 402 131
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 004	361 072	-	6 244	-	-	-	-	364 832
	5581	за 2023г.	3 807	10 009	-	(3 811)	-	-	-	-	10 004
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21	896	-	-	-	-	-	-	917
	5583	за 2023г.	1 783	-	-	(1 765)	-	-	-	3	21
кредиты	5564	за 2024г.	2 392 106	823 909	-	(2 488 127)	-	1 904 332	-	-	2 632 220
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	2 392 106	-	-	2 392 106
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	73 489	-	-	73 489
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	17 898	-	-	-	-	-	-	17 898
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 334 100	3 520 071	-	(4 067 946)	-	X	-	-	5 786 225
	5570	за 2023г.	7 029 933	666 331	-	(1 362 167)	-	X	-	3	6 334 100

**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)

**Половников Глеб  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Половников Глеб  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	111	143	-	-	254

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Половников Глеб  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

28 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	108 708	1 492 333	285 341
в том числе:				
По счетам ЭСКРОУ	5801	108 708	1 492 333	285 341
Выданные - всего	5810	8 332 930	12 829 008	4 499 745
в том числе:				
поручительства	5811	6 421 828	10 918 256	2 513 628
залог земельных участков	5812	1 910 752	1 910 752	1 910 752
обеспечительный платеж	5813	350	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Половников Глеб  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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)

**Половников Глеб  
Борисович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.