

**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)

_____ (расшифровка подписи)

31 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.	102 938	51 064	(69 975)	(80 442)	3 585
	5250	за 2023г.	824 058	140 517	(857 350)	(4 287)	102 938
в том числе:							
Здания	5241	за 2024г.	3 816	-	(3 816)	-	-
	5251	за 2023г.	540 640	-	(536 824)	-	3 816
Сооружения	5242	за 2024г.	83 814	18 089	(19 104)	(79 214)	3 585
	5252	за 2023г.	282 681	78 059	(272 639)	(4 287)	83 814
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2024г.	737	491	-	(1 228)	-
	5253	за 2023г.	-	737	-	-	737
Прочее	5244	за 2024г.	14 571	32 484	(47 055)	-	-
	5254	за 2023г.	-	62 458	(47 887)	-	14 571

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	151	-
в том числе:			
Сооружения	5261	151	-
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	2 806 397	2 806 397	4 350 336
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)

(расшифровка подписи)

31 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.	9 573 892	-	141 560	(1 521)	-	-	-	9 713 931	-
	5311	за 2023г.	8 244 000	-	9 760 118	(8 430 226)	-	-	-	9 573 892	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2024г.	9 573 892	-	141 560	(1 521)	-	-	-	9 713 931	-
	5312	за 2023г.	8 244 000	-	9 760 118	(8 430 226)	-	-	-	9 573 892	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	42 220	-	134 563	(139 983)	-	-	-	36 800	-
	5315	за 2023г.	5 400	-	581 676	(544 856)	-	-	-	42 220	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	-	-	12 000	(12 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	5 400	-	442 000	(447 400)	-	-	-	-	-
займы	5307	за 2024г.	42 220	-	122 563	(127 983)	-	-	-	36 800	-
	5317	за 2023г.	-	-	139 676	(97 456)	-	-	-	42 220	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	9 616 112	-	276 123	(141 504)	-	-	-	9 750 731	-
	5310	за 2023г.	8 249 400	-	10 341 794	(8 975 082)	-	-	-	9 616 112	-

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)

_____ (расшифровка подписи)

31 марта 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) (расшифровка подписи)

31 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.	29 196	-	5 292	-	-	-	-	-	(5 292)	-	-	34 489	(5 292)
	5521	за 2023г.	99 426	-	39 770	-	(110 000)	-	-	-	-	-	-	29 196	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	29 196	-	5 292	-	-	-	-	-	(5 292)	-	-	34 489	(5 292)
	5523	за 2023г.	99 426	-	39 770	-	(110 000)	-	-	-	-	-	-	29 196	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 052 366	-	13 521 552	-	(4 619 682)	-	-	-	-	-	-	9 954 236	-
	5530	за 2023г.	1 289 965	-	3 644 861	-	(3 882 460)	-	-	-	-	-	-	1 052 366	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	74	-	40 886	-	(10 701)	-	-	-	-	-	-	30 259	-
	5531	за 2023г.	22 458	-	5 641	-	(28 025)	-	-	-	-	-	-	74	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	105 355	-	3 897 061	-	(2 383 928)	-	-	-	-	-	-	1 618 488	-
	5532	за 2023г.	122 039	-	412 372	-	(429 056)	-	-	-	-	-	-	105 355	-
Прочая	5513	за 2024г.	698 758	-	2 690 284	-	(778 113)	-	-	-	-	-	-	2 610 929	-
	5533	за 2023г.	1 145 468	-	2 542 000	-	(2 988 710)	-	-	-	-	-	-	698 758	-
Расчеты по купле-продаже недвижимости (по ДКП), по финансированию строительства (по ДДУ), по фин.компоненту по эскроу	5514	за 2024г.	248 179	-	6 893 321	-	(1 446 940)	-	-	-	-	X	X	5 694 560	-
	5534	за 2023г.	-	-	684 848	-	(436 669)	-	-	-	-	X	X	248 179	-
Итого	5500	за 2024г.	1 081 562	-	13 526 844	-	(4 619 682)	-	-	-	X	-	-	9 988 725	(5 292)
	5520	за 2023г.	1 389 391	-	3 684 631	-	(3 992 460)	-	-	-	X	-	-	1 081 562	-

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	5 292	5 292	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 292	5 292	-	-	-	-
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.	12 901 630	7 519 059	2 636 701	(1 317 513)	-	-	-	-	21 739 877
	5571	за 2023г.	1 691	39 018 652	-	(26 118 713)	-	-	-	-	12 901 630
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	12 901 630	7 519 059	2 636 701	(1 317 513)	-	-	-	-	21 739 877
	5572	за 2023г.	1 691	39 018 652	-	(26 118 713)	-	-	-	-	12 901 630
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	693 021	6 424 253	-	(5 010 708)	-	-	-	-	2 106 566
	5580	за 2023г.	10 710 970	1 677 185	-	(11 695 134)	-	-	-	-	693 021
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	153 605	4 227 601	-	(4 309 753)	-	-	-	-	71 453
	5581	за 2023г.	8 022	1 097 646	-	(952 063)	-	-	-	-	153 605
авансы полученные	5562	за 2024г.	531	8 025	-	(8 556)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	5 393	-	(4 862)	-	-	-	-	531
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	55	8 132	-	(7 418)	-	-	-	-	769
	5583	за 2023г.	6 312	55	-	(6 312)	-	-	-	-	55
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	10 691 900	-	-	(10 691 900)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	163	-	-	(163)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	28 375	229 278	-	(65 015)	-	-	-	-	192 638
	5586	за 2023г.	4 573	27 682	-	(3 880)	-	-	-	-	28 375
Расчеты по купле-продаже недвижимости (по ДКП), по финансированию строительства (по ДДУ), по фин.компоненту по эскроу	5567	за 2024г.	510 455	1 951 217	-	(619 966)	-	-	X	X	1 841 706
	5587	за 2023г.	-	546 409	-	(35 954)	-	-	X	X	510 455
Итого	5550	за 2024г.	13 594 651	13 943 312	2 636 701	(6 328 221)	-	X	-	-	23 846 443
	5570	за 2023г.	10 712 661	40 695 837	-	(37 813 847)	-	X	-	-	13 594 651

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)_____
(расшифровка подписи)31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 463	3 715
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	12 952	87
Прочие затраты	5650	7 405 449	1 919 015
Итого по элементам	5660	7 423 864	1 922 817
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 858 149)	(1 616 718)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 565 715	306 099

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

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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	-	1 337 373	(73 770)	-	1 263 603
в том числе:						
Объекты соц. характера	5701	-	1 337 373	(73 770)	-	1 263 603

Руководитель _____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)31 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	4 765	8 422	-
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	4 765	8 422	-
Выданные - всего	5810	14 046 922	2 046 922	5 879 443
в том числе:				
Помещения	5811	1	1	29
Сооружения	5812	1	1	2
Земельные участки	5813	2 046 920	2 046 920	5 879 412
Поручительства	5814	12 000 000	-	-

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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)

_____ (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.