

**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.	98 504	(25 832)	264	(75 147)	28 823	(9 664)	-	-	-	23 621	(6 673)
	5110	за 2023г.	111 792	(7 987)	24 493	(37 781)	163	(18 009)	-	-	-	98 504	(25 832)
в том числе:													
Полезные модели	5101	за 2024г.	109	-	264	-	-	(5)	-	-	-	372	(5)
	5111	за 2023г.	-	-	109	-	-	-	-	-	-	109	-
Лицензии и разрешения	5102	за 2024г.	4 340	-	-	-	-	(2 604)	-	-	-	4 340	(2 604)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5103	за 2024г.	14 727	(1 509)	-	(3 177)	1 562	(2 253)	-	-	-	11 550	(2 200)
	5113	за 2023г.	3 177	(1 191)	-	-	-	(318)	-	-	-	3 177	(1 509)
Программы ЭВМ	5104	за 2024г.	79 328	(24 323)	-	(71 970)	27 261	(4 801)	-	-	-	7 359	(1 864)
	5114	за 2023г.	71 970	(6 698)	-	-	-	(17 625)	-	-	-	71 970	(24 323)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров (перехрд на новое ФСБУ)	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	36 645	(97)	1 135	(37 781)	163	(66)	-	-	-	-	-
Право на программы для ЭВМ, базы данных (переход на новое ФСБУ)	5106	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2023г.	-	-	23 249	-	-	-	-	-	-	23 249	-

**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	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	470 124	19 099	(134 696)	(264)	354 264
	5190	за 2023г.	467 356	41 075	(33 590)	(1 244)	473 597
в том числе:							
Программа для ЭВМ "S.Project"	5181	за 2024г.	11 103	-	-	-	11 103
	5191	за 2023г.	11 103	-	-	-	11 103
Программа для ЭВМ "S.Construction"	5182	за 2024г.	24 614	-	-	-	24 614
	5192	за 2023г.	15 302	9 311	-	-	24 614
Программа для ЭВМ "Ценообразование"	5183	за 2024г.	25 851	3 427	-	-	29 278
	5193	за 2023г.	16 339	9 512	-	-	25 851
Программа для ЭВМ "S.Volume"	5184	за 2024г.	1 213	-	-	-	1 213
	5194	за 2023г.	1 213	-	-	-	1 213
Программа для ЭВМ "LK.Contractors"	5185	за 2024г.	8 646	-	-	-	8 646
	5195	за 2023г.	8 646	-	-	-	8 646
Программа для ЭВМ "FinWeb"	5186	за 2024г.	18 906	6 588	-	-	25 495
	5196	за 2023г.	18 906	-	-	-	18 906
Программа для ЭВМ "S.CEC"	5187	за 2024г.	3 343	-	-	-	3 343
	5197	за 2023г.	3 373	-	(30)	-	3 343
Программа для ЭВМ "S.Acts"	5188	за 2024г.	1 342	-	-	-	1 342
	5198	за 2023г.	1 342	-	-	-	1 342
Программа для ЭВМ "S.Roomer"	5189	за 2024г.	899	-	(899)	-	-
	5199	за 2023г.	899	-	-	-	899
Программа для ЭВМ "REVIT"		за 2024г.	4 580	349	-	-	4 929
		за 2023г.	4 580	-	-	-	4 580
Программа для ЭВМ "НСИ (NSI)"		за 2024г.	3 323	-	-	-	3 323
		за 2023г.	1 160	2 163	-	-	3 323
Программа для ЭВМ "ЖКХ"		за 2024г.	4 179	-	-	-	4 179
		за 2023г.	4 179	-	-	-	4 179
Программа для ЭВМ "ЛК подрядчика"		за 2024г.	1 084	-	-	-	1 084
		за 2023г.	1 084	-	-	-	1 084
Цифровая платформа Самолет+		за 2024г.	930	-	-	-	930
		за 2023г.	930	-	-	-	930
Программа для ЭВМ "BFAO"		за 2024г.	3 779	-	-	-	3 779

	за 2023г.	2 711	1 068	-	-	3 779
Программа для ЭВМ CRM на базе Microsoft Dynamics 365	за 2024г.	125 772	5 471	(131 243)	-	-
	за 2023г.	90 259	35 513	-	-	125 772
Программа для ЭВМ IT Transformaion	за 2024г.	76 234	-	-	-	76 234
	за 2023г.	93 945	(17 711)	-	-	76 234
Программа для ЭВМ "BFPS"	за 2024г.	3 580	-	-	-	3 580
	за 2023г.	1 980	1 600	-	-	3 580
Программа для ЭВМ "PORT"	за 2024г.	4 794	-	-	-	4 794
	за 2023г.	3 216	1 577	-	-	4 794
Программа для ЭВМ "BITUK"	за 2024г.	985	-	-	-	985
	за 2023г.	712	273	-	-	985
Сайт samolet.ru	за 2024г.	1 294	1 260	(2 554)	-	-
	за 2023г.	-	4 803	(3 509)	-	1 294
Товарный знак Заявка №2024703268 Самолет Плюс (Самолет Плюс)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патентное исследование в отношении изобретения "Закладная деталь для кронштейна" 2023133107	за 2024г.	251	13	-	(264)	-
	за 2023г.	-	251	-	-	251
Программа для ЭВМ "BITFIN"	за 2024г.	715	-	-	-	715
	за 2023г.	-	715	-	-	715
Программа для ЭВМ "ZKH"	за 2024г.	418	-	-	-	418
	за 2023г.	-	418	-	-	418
Программа для ЭВМ " MSFO"	за 2024г.	673	-	-	-	673
	за 2023г.	-	673	-	-	673
Производственная система "pro.samolet"	за 2024г.	97 484	1 991	-	-	99 475
	за 2023г.	87 884	9 600	-	-	97 484
Программное обеспечение технологий информационного моделирования (BIM)	за 2024г.	301	-	-	-	301
	за 2023г.	4	297	-	-	301
Программное обеспечение электронного ЦУП	за 2024г.	43 833	-	-	-	43 833
	за 2023г.	43 833	-	-	-	43 833
Товарный знак "Квартал Домашний" Заявка №2023750993 Свидетельство №989684	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	55	-	-	55
Товарный знак "САМОЛЕТУМ" Заявка №2023750278 Свидетельство №1008990	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	57	-	-	57
Товарный знак "SMLT" 2023750982	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	231	-	-	231
Товарный знак "Невская Долина" Заявка №2023749195 Свидетельство №993380	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	55	-	-	55
Товарный знак "Таймбэк" Заявка №2023748219 Свидетельство №1033447	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	33	-	-	33
Товарный знак "Урбан блок (галочка)" Заявка №2023748158 Свидетельство №993381	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	57	-	-	57
Товарный знак "Верейская 41" 2023781663	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	31	-	-	31
Товарный знак "Новоданиловская 8" Заявка №202374664 Свидетельство №10417010	за 2024г.	-	-	-	-	-

№2023/81664 Свидетельство №104/046		за 2023г.	-	31	-	-	31
Товарный знак "Чаркова 72" 2023781665		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	31	-	-	31
Товарный знак "Сабанеева 125" 2023781666		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	31	-	-	31
Товарный знак "Люберцы" 2023781668		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	31	-	-	31
Товарный знак "Речной Квартал" Заявка №2023774848 Свидетельство №989671		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	-	55
Товарный знак "Квартал Аристово" Заявка №2023774849 Свидетельство №1009349		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак «И живи ка» Заявка №2023778660 Свидетельство №989672		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	243	-	-	243
Товарный знак "ЭКО БУНИНО" Заявка №2023804399 Свидетельство №1038137		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	-	44
Товарный знак "Кленовые Аллеи" Заявка №2023804385, Свидетельство №1017265		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Стремянный 2" 2023804386		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Октябрьская 98" 2023804387		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Пятницкое 58" 2023804388		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Level-Up" 2023747099		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	34	-	-	34
Товарный знак "Метр от Самолет" Заявка №2023746935 Свидетельство №1011996		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Цифровой метр" Заявка №2023746902 Свидетельство №1030022		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	26	-	-	26
Товарный знак "Квартал Сабурово" Заявка №2023746541 Свидетельство №1040271		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Квартал Строгино" Заявка №2023746537 Свидетельство №989669		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	-	55
Товарный знак "Нарвский Квартал" Заявка №2023746489 Свидетельство №998675		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Квартал Некрасовка" Заявка №2023746483 Свидетельство №995512		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	-	55
Товарный знак "Алхимово" Заявка №2023746482 Свидетельство №993382		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	-	55
Товарный знак "Остафьево" 2023746481		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Новое Видное" Заявка №2023746480 Свидетельство №1001866		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Подольские кварталы" Заявка №2023746479 Свидетельство №10037000		за 2024г.	-	-	-	-	-

№2023/464/6 Свидетельство №102/393		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Проще говоря" Заявка №2023745941 Свидетельство №1015927		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	33	-	-	33
Товарный знак "Квартал Авиаторов" Заявка №202375891 Свидетельство №11011990		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Samolet" 2023765052		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	-	117
Товарный знак "Zoltor"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	-	-	15
Товарный знак "Южная Нева" Заявка №2023771177 Свидетельство №1001403		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Рублевский Квартал" Заявка №2023769845 Свидетельство №1046728		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Прибрежный Парк" Заявка №2023769846 Свидетельство №1027417		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Долина Яузы" Заявка №2023769847 Свидетельство №1024999		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Астрид" Заявка №2023769848 Свидетельство №1008986		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	27	-	-	27
Товарный знак "Дмитров Дом" Заявка №2023769849 Свидетельство №1001859		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Жизнь по подписке" 2023802125		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	79	-	-	79
Товарный знак "Самолет бонус" 2023808445		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	33	-	-	33
Товарный знак "Как дела дома?" Заявка №2023808615 Свидетельство №1024489		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	33	-	-	33
Товарный знак "SMLT Samolet" 2023808946		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	77	-	-	77
Товарный знак "Самолет Банк" 2023810005		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	37	-	-	37
Товарный знак "преИмущество" Заявка №2023814282 Свидетельство №1025596		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	33	-	-	33
Товарный знак "Живите лучшую жизнь" Заявка №2023814889 Свидетельство №1025598		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	-	50
Товарный знак "Samolet bank" 2023821550		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	-	-	15
Товарный знак "Тобольский квартал" 2023816286		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Квартал Нейбута" Заявка №2023816287 Свидетельство №1025599		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "САМОЛЕТ (комб.)" 2019757519		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	-	-	7
Товарный знак "Квокка" Заявка №2023820376		за 2024г.	-	-	-	-	-

Свидетельство №1044890		за 2023г.	-	50	-	-	50
Товарный знак "Квартплата без забот" 2023832757		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	-	-	15
Товарный знак "Западный High Park"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Западный хайпарк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Егорово парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Горки Парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Озерный Парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Сабурово Парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Битца Парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Пятницкие Луга"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Пригород Речной"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Строгино Парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Наумово Парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Томилино Парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Невский Парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Товарный знак "Курортный Парк"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Программа для ЭВМ "S.Control"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	20 714	(20 714)	-	-	-
Программа для ЭВМ "S.Finance"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	14 501	-	(14 501)	-	-
Программа для ЭВМ "S.Home"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3 628	(3 628)	-	-	-
Патентное исследование Пилон безригельного железобетонного каркаса здания Свидетельство №2808630		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Разработка HR-бренда ГК Самолет		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	14 913	-	(14 913)	-	-
Товарный знак "samolet.market" 2022772205		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	35	(35)	-	-
Товарный знак "Квартал Торики" Заявка №0000710101, Свидетельство №070000		за 2024г.	-	-	-	-	-

№2023/49194, Свидетельство №9/9099		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Товарный знак "Квартал Герцена" 2023774847		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак «Квартал на воде» Заявка №2023798198, Свидетельство №981792		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Товарный знак "САМОЛЕТ" Заявка №2023743969 Свидетельство №221		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	35	(35)	-	-
Товарный знак "Целепорт" Заявка №2023746818 Свидетельство №987010		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
Товарный знак "Курортный Квартал" Заявка №2023746544 Свидетельство №985073		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Товарный знак "Молжаниново" Заявка №2023746543 Свидетельство №985078		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Товарный знак "Пригород Лесное" Заявка №2023746542, Свидетельство №981769		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Товарный знак "Квартал Ивакино" Заявка №2023746539 Свидетельство №987382		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Товарный знак "Новые Лаврики" Заявка №2023746488, Свидетельство №981699		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Товарный знак "Квартал Лаголово" 2023746486		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "Новое Колпино" 2023746485		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "САМОЛЕТ ПЛЮС" 2022758731		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	(13)	-	-
Товарный знак "САМОЛЕТ ПЛЮС" 2022758729		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	(13)	-	-
Товарный знак "САМОЛЕТ ПЛЮС" 2022758732		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	(13)	-	-
Товарный знак "САМОЛЕТ ПЛЮС" 2022758733		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	(13)	-	-
Товарный знак "САМОЛЕТ ПЛЮС" 2022758735		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	(13)	-	-
Товарный знак "САМОЛЕТ ПЛЮС" 2022758736		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	(13)	-	-
Товарный знак "САМОЛЕТ" международная регистрация в 5-ти классах МКТУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41	(41)	-	-
Товарный знак "САМОЛЕТ ПЛЮС" 2023765310		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	124	(124)	-	-
Товарный знак "Квартал Марьино" 2023769844		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	-	29
Товарный знак "SAMOLET SELECT" Заявка №2023770731, Свидетельство №976988		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Товарный знак "SAMOLET SELECT NOVA" Заявка №2023770730, Свидетельство №976984		за 2024г.	-	-	-	-	-



№2023770732, Свидетельство №9/5561		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Товарный знак "SAMOLET" 221		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	(17)	-	-
Товарный знак «И живи ка» 2023778658		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	-	-	15
Товарный знак «И живи ка» 2023778659		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	31	-	-	31
Товарный знак "САМОЛЕТ ПЛЮС" международная регистрация в 5-ти классах МКТУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	309	(309)	-	-
Товарный знак "Квартира бонусами" 2023808446		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	33	-	-	33
Товарный знак "Самолет Инвестиции" 2023817335		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	31	-	-	31
Товарный знак "Ерино Парк" Заявка №2022717086 Свидетельство №943278		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Товарный знак "Тарасово Парк" Заявка №2022717091 Свидетельство №890195		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Товарный знак "Ольховый Парк" Заявка №2022717098 Свидетельство №895661		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Товарный знак "Ивакино Парк" Заявка №202271701 Свидетельство №895689		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Товарный знак "Торики Парк" Заявка №2022717104 Свидетельство №943279		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Товарный знак "Лого Самолет" (словесный стилизованный синий) 2023747762		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	86	-	-	86
Переход на новое ФСБУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	(3 473)	-	-	(3 473)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Акиньшина Анна  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	605	-	(605)	-
в том числе:							
Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK U9311 Штрих код 000040012	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	272	-	(272)	-
Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK U9311X Штрих код 000052779	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	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	39 275	40 838	42 402
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	655	655	655
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	150 000	150 000	150 000
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Акиншина Анна  
Николаевна**  
(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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	146 037 799	(1 250 000)	122 805 167	(91 790 686)	-	-	-	177 052 280	(1 250 000)
	5311	за 2023г.	82 579 932	-	150 981 473	(87 523 607)	-	-	(1 250 000)	146 037 799	(1 250 000)
в том числе: Доли в УК	5302	за 2024г.	56 244 238	(1 250 000)	1 455 290	(1 526 408)	-	-	-	56 173 120	(1 250 000)
	5312	за 2023г.	9 077 277	-	47 177 465	(10 504)	-	-	(1 250 000)	56 244 238	(1 250 000)
Вклады в имущество	5303	за 2024г.	8 071 711	-	13 536 206	-	-	-	-	21 607 917	-
	5313	за 2023г.	248 887	-	7 822 824	-	-	-	-	8 071 711	-
Акции	5304	за 2024г.	19 191	-	703 000	(14 800)	-	-	-	707 391	-
	5314	за 2023г.	19 191	-	-	-	-	-	-	19 191	-
Предоставленные займы		за 2024г.	81 702 659	-	107 110 670	(90 249 478)	-	-	-	98 563 851	-
		за 2023г.	73 234 577	-	95 981 184	(87 513 103)	-	-	-	81 702 659	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 460 120	-	30 040 523	(1 460 120)	-	-	(7 000)	30 040 523	(7 000)
	5315	за 2023г.	2 552 469	-	-	(1 092 349)	-	-	-	1 460 120	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	1 460 120	-	30 004 135	(1 460 120)	-	-	(7 000)	30 004 135	(7 000)
	5316	за 2023г.	2 552 469	-	-	(1 092 349)	-	-	-	1 460 120	-
Уступки	5307	за 2024г.	-	-	36 388	-	-	-	-	36 388	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	147 497 919	(1 250 000)	152 845 690	(93 250 806)	-	-	(7 000)	207 092 803	(1 257 000)
	5310	за 2023г.	85 132 401	-	150 981 473	(88 615 956)	-	-	(1 250 000)	147 497 919	(1 250 000)

**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)

**Акиньшина Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Акиньшина Анна  
Николаевна**  
(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.	20 693 887	-	14 458 581	-	-	-	-	-	-	-	35 152 469	-
	5521	за 2023г.	12 152 531	-	8 541 357	-	-	-	-	-	-	-	20 693 887	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	3 547 835	-	4 739 521	-	-	-	-	-	-	-	8 287 356	-
	5522	за 2023г.	1 929 135	-	1 618 700	-	-	-	-	-	-	-	3 547 835	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	17 146 052	-	9 719 061	-	-	-	-	-	-	-	26 865 113	-
	5524	за 2023г.	10 223 396	-	6 922 656	-	-	-	-	-	-	-	17 146 052	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	11 731 728	(5 139)	15 931 922	-	(2 236 237)	(1 196)	2 639	-	-	-	25 426 216	(2 500)
	5530	за 2023г.	9 793 773	(4 813)	4 639 651	-	(2 682 564)	(19 132)	(326)	-	-	-	11 731 728	(5 139)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 632 822	-	2 375 079	-	(1 962 586)	-	-	-	-	-	3 045 315	-
	5531	за 2023г.	1 779 546	-	2 336 674	-	(1 483 399)	-	-	-	-	-	2 632 822	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	355 389	(5 139)	30 055	-	(158 246)	(1 196)	2 639	-	-	-	226 002	(2 500)
	5532	за 2023г.	313 897	(4 813)	128 790	-	(87 002)	(295)	(326)	-	-	-	355 389	(5 139)
Прочая	5513	за 2024г.	8 645 761	-	13 380 964	-	(115 405)	-	-	-	-	-	21 911 320	-
	5533	за 2023г.	7 676 124	-	2 076 432	-	(1 087 958)	(18 837)	-	-	-	-	8 645 761	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	97 756	-	145 824	-	-	-	-	-	X	X	243 579	-
	5534	за 2023г.	24 205	-	97 756	-	(24 205)	-	-	-	X	X	97 756	-
Итого	5500	за 2024г.	32 425 615	(5 139)	30 390 503	-	(2 236 237)	(1 196)	2 639	X	-	-	60 578 685	(2 500)
	5520	за 2023г.	21 946 304	(4 813)	13 181 008	-	(2 682 564)	(19 132)	(326)	X	-	-	32 425 615	(5 139)

**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	2 500	-	5 139	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 500	-	5 139	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	113 717 737	112 051 759	2 355 630	(54 888 447)	-	-	-	-	173 236 678
	5571	за 2023г.	84 378 766	95 535 149	2 407 146	(68 603 325)	-	-	-	-	113 717 737
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	40 390 059	14 346 426	-	(18 976 063)	-	-	-	-	35 760 422
	5572	за 2023г.	10 970 712	46 934 803	-	(17 515 456)	-	-	-	-	40 390 059
займы	5553	за 2024г.	73 327 678	97 705 333	2 355 630	(35 912 384)	-	-	-	-	137 476 256
	5573	за 2023г.	73 408 054	48 600 346	2 407 146	(51 087 869)	-	-	-	-	73 327 678
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	59 107 066	128 519 269	5 745 222	(113 864 309)	(447)	-	-	-	79 506 804
	5580	за 2023г.	17 764 690	68 599 223	3 249 092	(30 505 939)	-	-	-	-	59 107 066
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	87 109	29 113	-	(70 231)	(447)	-	-	-	45 544
	5581	за 2023г.	79 907	60 699	-	(53 497)	-	-	-	-	87 109
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	7 139	-	-	-	-	-	-	7 139
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	237	61 278	54	(22 695)	-	-	-	-	38 874
	5583	за 2023г.	58 545	129 058	79	(187 445)	-	-	-	-	237
кредиты	5564	за 2024г.	24 568 586	79 891 577	2 816 612	(59 360 148)	-	-	-	-	47 916 627
	5584	за 2023г.	8 611 924	40 496 597	863 746	(25 403 682)	-	-	-	-	24 568 586
займы	5565	за 2024г.	31 536 510	43 562 489	2 928 556	(54 409 253)	-	-	-	-	23 618 303
	5585	за 2023г.	8 500 259	25 400 000	2 385 266	(4 749 015)	-	-	-	-	31 536 510
прочая	5566	за 2024г.	2 914 624	4 967 674	-	(1 982)	-	-	-	-	7 880 316
	5586	за 2023г.	514 055	2 512 869	-	(112 299)	-	-	-	-	2 914 624
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	172 824 803	240 571 028	8 100 852	(168 752 756)	(447)	X	-	-	252 743 482
	5570	за 2023г.	102 143 456	164 134 372	5 656 238	(99 109 264)	-	X	-	-	172 824 803

**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)

**Акиньшина Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	22
Расходы на оплату труда	5620	696 043	862 513
Отчисления на социальные нужды	5630	111 836	140 309
Амортизация	5640	15 667	37 501
Прочие затраты	5650	488 395	568 281
Итого по элементам	5660	1 311 941	1 608 626
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	4 841
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	1 311 941	1 613 467

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Акиньшина Анна  
Николаевна

(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	6 131	52 074	(39 723)	(1 627)	16 855

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Акиньшина Анна  
Николаевна**  
(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	241	696	659
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 313 336 068	904 217 719	544 741 979
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Акиньшина Анна  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.