

**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.	-	-	1 786	-	-	-	-	-	-	1 786	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Базы данных	5101	за 2024г.	-	-	1 786	-	-	-	-	-	-	1 786	-
	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.	-	1 786	-	(1 786)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
База данных ДМТ_1оч_3.4 подэтап_13.1 - 13.40 ж.д.	5181	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных SMART ПРЕФАБ 85 одноэтажный (стадия ПД)	5182	за 2024г.	-	561	-	(561)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных ДМТ_1 оч_3.3 подэтап_12.1 - 12.35 ж.д.	5183	за 2024г.	-	306	-	(306)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
База данных SMART ПРЕФАБ 85 одноэтажный (стадия РД)	5184	за 2024г.	-	842	-	(842)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шевченко Денис Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	18 296	(1 349)	107 855	-	-	(5 604)	-	-	-	126 151	(6 953)
	5210	за 2023г.	3 565	-	14 731	-	-	(1 349)	-	-	-	18 296	(1 349)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	1 494	(133)	2 066	-	-	(317)	-	-	-	3 560	(450)
	5211	за 2023г.	-	-	1 494	-	-	(133)	-	-	-	1 494	(133)
Сооружения	5202	за 2024г.	15 494	(1 003)	2 140	-	-	(3 116)	-	-	-	17 634	(4 119)
	5212	за 2023г.	3 565	-	11 929	-	-	(1 003)	-	-	-	15 494	(1 003)
Здания	5203	за 2024г.	-	-	96 179	-	-	(1 594)	-	-	-	96 179	(1 594)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 160	(195)	1 203	-	-	(528)	-	-	-	2 363	(723)
	5214	за 2023г.	-	-	1 160	-	-	(195)	-	-	-	1 160	(195)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	148	(18)	274	-	-	(49)	-	-	-	422	(67)
	5215	за 2023г.	-	-	148	-	-	(18)	-	-	-	148	(18)
Земельные участки	5206	за 2024г.	-	-	5 993	-	-	-	-	-	-	5 993	-
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 127 666	(936)	-	-	-	(535)	-	-	-	1 127 666	(1 471)
	5230	за 2023г.	1 139 752	(401)	-	(12 086)	-	(535)	-	-	-	1 127 666	(936)
в том числе:													
Земельные участки	5221	за 2024г.	1 123 257	-	-	-	-	-	-	-	-	1 123 257	-
	5231	за 2023г.	1 135 343	-	-	(12 086)	-	-	-	-	-	1 123 257	-
Здания	5222	за 2024г.	4 409	(936)	-	-	-	(535)	-	-	-	4 409	(1 471)
	5232	за 2023г.	4 409	(401)	-	-	-	(535)	-	-	-	4 409	(936)

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.	959	106 896	-	(107 855)	-
	5250	за 2023г.	-	15 690	-	(14 731)	959
в том числе:							
Барная стойка, ножки с облицовкой под керамогранит - текстура травентин.	5241	за 2024г.	162	-	-	(162)	-
	5251	за 2023г.	-	162	-	-	162
Кофе-порт из шпонированного МДФ 25/16 мм, покраска темная морилка + лак	5242	за 2024г.	192	-	-	(192)	-
	5252	за 2023г.	-	192	-	-	192
Ресепшн из ЛДСП с облицовкой под керамогранит - текстура травентин, облицовка боковин с двух сторон, столешница, лицевые части	5243	за 2024г.	605	-	-	(605)	-
	5253	за 2023г.	-	605	-	-	605
Ресепшн для объекта: «Здания общественного питания тип 1 (Офис продаж) для проекта «Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры (МЖК-1)»	5244	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	5254	за 2023г.	-	11 390	-	(11 390)	-
Блок-контейнер КПП 1	5245	за 2024г.	-	274	-	(274)	-
	5255	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
Ирга Канадская (Ламарка)	5246	за 2024г.	-	840	-	(840)	-
	5256	за 2023г.	-	366	-	(366)	-
Источник бесперебойного питания APC SMX1000I Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V	5247	за 2024г.	-	135	-	(135)	-
	5257	за 2023г.	-	343	-	(343)	-
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS MA4000cix (1102Z43NLO) (10013160/211223/3539164, ВЬЕТНАМ) инв №000055574	5248	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
	5258	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Цветное МФУ Ricoh IM C2000 (418281) Инв №000055575	5249	за 2024г.	-	256	-	(256)	-
	5259	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Мобильное (инвентарное) здание: Блок-контейнер «Сантехнический». 2,45x6,0x2,5		за 2024г.	-	550	-	(550)	-
		за 2023г.	-	564	-	(564)	-
Мобильное (инвентарное) здание: Блок-контейнер «Помещение отдыха». 2,45x6,0x2,5		за 2024г.	-	1 589	-	(1 589)	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Макета фрагмента Коттеджного поселка для объекта: Кластер ИЖС «Дмитров» (1-ая очередь (этап))		за 2024г.	-	700	-	(700)	-
		за 2023г.	-	592	-	(592)	-
ЗУ №50:04:0210114:349 (1 397 кв.м) Здание обществ.питания тип 1 (подэтап 1)		за 2024г.	-	5 994	-	(5 994)	-
		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Модернизация Ресепшн из ЛДСП с облицовкой под керамогранит - текстура травентин, облицовка боковин с		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	333	-	(333)	-
Модернизация Кофе-порт из шпонированного МДФ 25/16 мм, покраска темная морилка + лак		за 2024г.	-	32	-	(32)	-
		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
Здание общественного питания тип 1 (Подэтап 1)		за 2024г.	-	96 179	-	(96 179)	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Модернизация Барная стойка, ножки с облицовкой под керамогранит - текстура травентин.		за 2024г.	-	27	-	(27)	-
		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	1 127 667	1 127 667	1 139 352
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	50	50	50
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	5 993	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевченко Денис
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Шевченко Денис
Алексеевич**
(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	103 610	99 535	-
в том числе:				
БАНК ДОМ.РФ АО (7725038124/770401001) Договоры ипотеки земельных участков	5446	103 610	99 565	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевченко Денис
Алексеевич**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 705 869	-	1 071 810	-	(250 706)	-	-	-	-	(2 390)	82	2 524 665	-
	5530	за 2023г.	60 478	-	1 671 923	900	(27 432)	-	-	-	-	-	-	1 705 869	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	648	-	108	-	(595)	-	-	-	-	-	-	161	-
	5531	за 2023г.	15	-	648	-	(15)	-	-	-	-	-	-	648	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	311 410	-	497 987	-	(228 918)	-	-	-	-	-	-	580 479	-
	5532	за 2023г.	59 260	-	279 567	-	(27 417)	-	-	-	-	-	-	311 410	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 393 811	-	573 715	-	(21 193)	-	-	-	-	(2 390)	82	1 944 025	-
	5533	за 2023г.	1 203	-	1 391 708	900	-	-	-	-	-	-	-	1 393 811	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 705 869	-	1 071 810	-	(250 706)	-	-	-	X	(2 390)	82	2 524 665	-
	5520	за 2023г.	60 478	-	1 671 923	900	(27 432)	-	-	-	X	-	-	1 705 869	-

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.	1 607 844	1 942 126	195 643	(2 971)	-	-	-	-	3 742 642
	5571	за 2023г.	213 276	1 327 310	67 258	-	-	-	-	-	1 607 844
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	966 572	1 525 427	88 914	-	-	-	-	-	2 580 913
	5572	за 2023г.	-	956 758	9 814	-	-	-	-	-	966 572
займы	5553	за 2024г.	641 272	416 699	106 729	(2 971)	-	-	-	-	1 161 729
	5573	за 2023г.	213 276	370 552	57 444	-	-	-	-	-	641 272
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	363 308	312 097	9	(64 308)	-	-	2 390	(82)	613 414
	5580	за 2023г.	213 068	157 877	13	(7 650)	-	-	-	-	363 308
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	82 725	145 777	9	(53 276)	-	-	-	-	175 235
	5581	за 2023г.	62 191	24 616	13	(4 095)	-	-	-	-	82 725
авансы полученные	5562	за 2024г.	4	(1)	-	1	-	-	-	-	4
	5582	за 2023г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 805	2 910	-	(4 805)	-	-	2 390	-	5 300
	5583	за 2023г.	3 061	4 839	-	(3 095)	-	-	-	-	4 805
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	275 774	163 411	-	(6 228)	-	-	-	(82)	432 875
	5586	за 2023г.	147 816	128 418	-	(460)	-	-	-	-	275 774
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 971 152	2 254 223	195 652	(67 279)	-	X	2 390	(82)	4 356 056
	5570	за 2023г.	426 344	1 485 187	67 271	(7 650)	-	X	-	-	1 971 152

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)

**Шевченко Денис
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 363 511	872 791
Расходы на оплату труда	5620	241 317	155 841
Отчисления на социальные нужды	5630	57 567	35 367
Амортизация	5640	5 604	1 349
Прочие затраты	5650	102 085	27 244
Итого по элементам	5660	1 770 084	1 092 592
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 727 448)	(1 092 592)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 636	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шевченко Денис
Алексеевич**

(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	5 622	21 762	(22 141)	-	5 243
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	5 622	21 762	(22 141)	-	5 243

Руководитель _____
(подпись)

**Шевченко Денис
Алексеевич**

(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	1 928 851	1 360 110	103
в том числе:				
Гарантийное удержание по СМР	5801	67 223	19 126	103
денежные средства на счетах Эскроу полученные по договорам долевого участия	5802	1 861 628	1 340 984	-
Выданные - всего	5810	114 964	112 751	-
в том числе:				
БАНК ДОМ.РФ АО (7725038124/770401001) Договор № 023/346-23 от 02.05.2023	5811	72 825	72 825	-
БАНК ДОМ.РФ АО (7725038124/770401001) Договор № 799/346-23 от 10.08.2023	5812	39 926	39 926	-
БАНК ДОМ.РФ АО (7725038124/770401001) Договор финансовый № 284/346-24 от 15.05.2024	5813	2 213	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шевченко Денис
Алексеевич**

(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)

**Шевченко Денис
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.