

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.	3 990	(2 660)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	3 990	(3 990)
	5110	за 2023г.	3 990	(1 330)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	3 990	(2 660)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	3 990	(1 330)	-	-	-	(1 330)	-	-	-	3 990	(2 660)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	5 143	(1 541)	10 324	-	-	(3 335)	-	-	-	15 467	(4 876)
	5210	за 2023г.	2 368	(331)	2 775	-	-	(1 210)	-	-	-	5 143	(1 541)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	3 538	(636)	156	-	-	(1 628)	-	-	-	3 694	(2 264)
	5211	за 2023г.	948	-	2 590	-	-	(636)	-	-	-	3 538	(636)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	725	(377)	-	-	-	(279)	-	-	-	725	(656)
	5212	за 2023г.	540	(155)	184	-	-	(222)	-	-	-	725	(377)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	880	(528)	136	-	-	(425)	-	-	-	1 016	(953)
	5213	за 2023г.	880	(176)	-	-	-	(352)	-	-	-	880	(528)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	-	-	10 032	-	-	(1 003)	-	-	-	10 032	(1 003)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	5240	за 2024г.	3 558 763	3 054 369	(6 452 510)	(10 324)	150 297

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	1 575 305	1 986 233	-	(2 775)	3 558 763
в том числе:							
Навес для колясок и велосипедов Тип 1 8031	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 865	5242	за 2024г.	-	156	-	(156)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИК 0151Т-6 Игровой комплекс Тайга	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скамья Зигзаг с настилом модуль 2 - серый гладкий 10177	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
кухня прямая 1600*800(420)*2300	5245	за 2024г.	-	136	-	(136)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИО 0109Т Качели-гамак 4500х900х1500	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИК 0151Т-5 Игровой комплекс Тайга 7700х3200х3000	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скамья Зигзаг с настилом модуль 3 - серый гладкий 10179	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИК 0406Т-4 Игровой комплекс Кубики 4400х3900х1600	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИО 0326Т-3 с закладной 900х500х900		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИО 0325Т-3 Качалка на пружине (с закладной) 700х500х800		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИО 0111Т-1 Качели 4000х2060х3100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИК 0213Т-1 Игровой комплекс Тайга 2700х2500х2600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шоу-рум апарт.707		за 2024г.	2 138	615	2 753	-	-
		за 2023г.	-	2 138	-	-	2 138
АПУ/Сестрорецк, ул.Грибная,уч.2		за 2024г.	30 538	340 494	371 031	-	-
		за 2023г.	275	30 263	-	-	30 538
ДОУ/Детский сад, Сестрорецк,ул.Воскова,уч.15		за 2024г.	16 507	515 176	531 684	-	-
		за 2023г.	275	16 232	-	-	16 507
ДОУ/Детский сад, Сестрорецк,ул.Воскова/пищеблок		за 2024г.	-	14 181	14 181	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение 406		за 2024г.	-	150 297	-	-	150 297
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Апартамент-отель со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями		за 2024г.	3 509 579	2 023 237	5 532 817	-	-
		за 2023г.	1 574 755	1 934 825	-	-	3 509 579
FAW HONGQI H9		за 2024г.	-	10 032	-	(10 032)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван Флеминг,подлок.30-2шт,оттоманка-1шт,раскладн.секция-2шт,подушка набивн.-6,подушка формован.-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	184	-	(184)	-
Блок-Контейнер БК-1 "Стандарт" 6000*2400*2400 (1)ул.Грибная,уч.2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Блок-Контейнер БК-1 "Стандарт" 6000*2400*2400 (4) ул.Грибная,уч.2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Блок-Контейнер БК-1 "Стандарт" 6000*2400*2400 (2)ул.Воскова,уч.15		за 2024г.	-	-	-	-	-

(3) ул.Воскова,уч.15	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Блок-Контейнер БК-1 "Стандарт" 6000*2400*2400	за 2024г.	-	-	-	-	-
(2) ул.Воскова,15	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
МТК "СОЧИ"(санузел)ул.Грибная,уч.2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
МТК "СОЧИ"(санузел)ул.Воскова,уч.15	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Емкость для приемки металл.,серия Премиум	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Очистная установка "Каскад мини"ВД с КСО/АПУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Эстакада разборная металлическая,8м,серия Стандарт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Очистная установка "Каскад мини"ВД с КСО/ДОУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное здание (6000*4800*2400) для АПУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	365	-	(365)	-
Модульное здание (6000*4800*2400) для ДОУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	365	-	(365)	-
Очистная установка "Каскад Мини ВД" с КСО/АПУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	429	-	(429)	-
Очистная установка "Каскад Мини ВД" с КСО/ДОУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	430	-	(430)	-

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	-	-

с.6

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	-	6 000	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коробов Виталий Юрьевич
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	10 348	-	10 348	1 610 667	(333 905)	-	-	X	1 287 110	-	1 287 110
	5420	за 2023г.	-	-	-	315 948	(305 600)	-	-	X	10 348	-	10 348
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10 348	-	10 348	58 363	(68 711)	-	-	27 786	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	25 736	(15 387)	-	-	23 078	10 348	-	10 348
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	1 264 142	(79 581)	-	-	-	1 184 561	-	1 184 561
	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.	3 080 719	-	3 080 719	3 146 551	(6 124 720)	-	-	-	102 550	-	102 550

	5425	за 2023г.	1 097 261	-	1 097 261	1 983 458	-	-	-	-	3 080 719	-	3 080 719
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок под строительство	5407	за 2024г.	478 044	-	478 044	-	(478 044)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	478 044	-	478 044	-	-	-	-	-	478 044	-	478 044

с.9

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:				
Готовая продукция	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коробов Виталий Юрьевич
(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.	605 935	-	829 051	-	(571 117)	-	-	-	-	-	863 870	-
	5530	за 2023г.	249 970	-	413 898	-	(57 933)	-	-	-	-	-	605 935	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	768 143	-	-	-	-	-	-	-	767 263	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	605 857	-	59 807	-	(571 117)	-	-	-	-	-	94 547	-
	5532	за 2023г.	249 788	-	413 820	-	(57 751)	-	-	-	-	-	605 857	-
Прочая	5513	за 2024г.	78	-	1 101	-	-	-	-	-	-	-	301	-
	5533	за 2023г.	182	-	78	-	(182)	-	-	-	-	-	78	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	605 935	-	829 051	-	(571 117)	-	-	X	-	-	863 870	-
	5520	за 2023г.	249 970	-	413 898	-	(57 933)	-	-	X	-	-	605 935	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	4 196 315	1 094 288	-	(4 278 959)	-	-	-	-	1 011 644
	5572	за 2023г.	1 830 770	2 365 545	-	-	-	-	-	-	4 196 315
займы	5553	за 2024г.	53 830	91 000	-	(1 000)	-	-	-	-	143 830
	5573	за 2023г.	53 830	-	-	-	-	-	-	-	53 830
прочая	5554	за 2024г.	-	12 038	-	-	-	-	-	-	12 038
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по кредитам	5555	за 2024г.	154 890	237 433	-	(392 323)	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	38 515	116 375	-	-	-	-	X	X	154 890
проценты по займам	5556	за 2024г.	62	27	-	-	-	-	X	X	89
	5576	за 2023г.	34	28	-	-	-	-	X	X	62
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	386 348	622 727	259 971	(476 668)	-	-	-	-	793 257
	5580	за 2023г.	108 111	163 794	116 414	(1 972)	-	-	-	-	386 348
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	230 909	292 893	1	(82 889)	-	-	-	-	440 914
	5581	за 2023г.	68 903	163 319	-	(1 313)	-	-	-	-	230 909
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	153 940	-	-	-	-	-	-	153 940
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	487	175 735	-	(1 367)	-	-	-	-	175 735
	5583	за 2023г.	659	475	12	(659)	-	-	-	-	487
кредиты	5564	за 2024г.	154 890	-	259 909	(392 412)	-	-	-	-	22 387
	5584	за 2023г.	38 515	-	116 375	-	-	-	-	-	154 890
займы	5565	за 2024г.	62	-	27	-	-	-	-	-	89
	5585	за 2023г.	34	-	27	-	-	-	-	-	62
прочая	5566	за 2024г.	-	159	33	-	-	-	-	-	193
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по кредитам	5567	за 2024г.	-	22 387	-	-	-	-	X	X	22 387
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	386 348	622 727	259 971	(476 668)	-	X	-	-	793 257
	5570	за 2023г.	108 111	163 794	116 414	(1 972)	-	X	-	-	386 348

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)

Коробов Виталий Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

Коробов Виталий Юрьевич

(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	3 652	249 873	(83 834)	-	169 691

Руководитель _____
(подпись)

Коробов Виталий Юрьевич
(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	-	3 929 700	2 061 683
в том числе:				
Получены обеспечения в форме денежных средств по Договорам ДДУ поступившие на счета эскроу	5801	-	3 929 700	2 061 683
Выданные - всего	5810	204 615	204 615	204 615
в том числе:				
в т.ч.залоговая стоимость земельного участка	5811	204 376	204 376	204 376
залоговая стоиимость имущественных прав	5812	239	239	239

Руководитель _____
(подпись)

Коробов Виталий Юрьевич
(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)

Коробов Виталий Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.