

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО СЗ "ТЕКТА-Обручева"

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.	3 638	(1 010)	3 200	-	(4 185)	-	-	-	-	6 838	(5 196)
	5110	за 2023г.	-	-	3 638	-	(1 010)	-	-	-	-	3 638	(1 010)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	3 638	(1 010)	3 200	-	(4 185)	-	-	-	-	6 838	(4 185)
	5111	за 2023г.	-	-	3 638	-	(1 010)	-	-	-	-	3 638	(1 010)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	3 200	(3 200)	-	
	5190	за 2023г.	-	3 638	(3 638)	-	
в том числе:	5181	за 2024г.	-	3 200	(3 200)	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	
Презентационный видеоролик ЖК Ever 2	5182	за 2024г.	-	-	-	-	
	5192	за 2023г.	-	3 638	(3 638)	-	
Сайт "Ever"							



Руководитель Мильгизин Владислав Русланович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

24 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 в том числе:	5240	за 2024г.	3 178 582	6 335 417	-	-	9 513 999
	5250	за 2023г.	7 664 506	6 189 981	(10 675 905)	-	3 178 582
ул. Обручева. д. 23, 2 этап	5241	за 2024г.	3 178 582	6 335 417	-	-	9 513 999
	5251	за 2023г.	368 347	2 810 235	-	-	3 178 582
ул. Обручева. д. 23, 1 этап	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	7 296 159	3 379 746	(10 675 905)	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	4 710	4 710	15 971
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 Мильгизин Владислав Русланович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

24 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)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	4 501 932	-	17 930 000	(1 381 638)	-	-	-	-	-	21 050 294
	5311	за 2023г.	7 384 083	-	15 359 499	(18 241 650)	-	-	-	-	-	4 501 932
в том числе: займы	5302	за 2024г.	3 454 794	-	2 730 000	(334 500)	-	-	-	-	-	5 850 294
	5312	за 2023г.	2 384 433	-	1 070 361	-	-	-	-	-	-	3 454 794
Доли	5303	за 2024г.	1 047 138	-	15 200 000	(1 047 138)	-	-	-	-	-	15 200 000
	5313	за 2023г.	4 999 650	-	14 289 138	(18 241 650)	-	-	-	-	-	1 047 138
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2024г.	4 501 932	-	17 930 000	(1 381 638)	-	-	-	-	-	21 050 294
	5310	за 2023г.	7 385 183	-	15 359 499	(18 242 750)	-	-	-	-	-	4 501 932

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Мильгизин Владислав
Русланович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Мильгизин Владислав
 Русланович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
платежей, предоплат	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	10 543 137	10 389 200	-	(112 527)	-	-	-	-	-	20 819 809	
	5571	за 2023г.	22 932 112	6 882 769	-	(19 271 744)	-	-	-	-	-	10 543 137	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024г.	10 156 876	10 214 828	-	-	-	-	-	-	-	20 371 704	
	5572	за 2023г.	20 702 029	6 676 169	-	(17 221 321)	-	-	-	-	-	10 156 876	
займы	5553	за 2024г.	343 800	27 400	-	(100 000)	-	-	-	-	-	271 200	
	5573	за 2023г.	2 155 348	206 600	-	(2 018 148)	-	-	-	-	-	343 800	
прочая	5554	за 2024г.	42 460	146 972	-	(12 527)	-	-	-	-	-	176 905	
	5574	за 2023г.	74 735	-	-	(32 275)	-	-	-	-	-	42 460	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	11 913 172	24 567 464	461 131	(212 402)	-	-	-	-	-	36 729 365	
	5580	за 2023г.	19 827 049	141 847	595 129	(8 650 852)	-	-	-	-	-	11 913 172	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	235 027	45 697	-	(212 402)	-	-	-	-	-	68 322	
	5581	за 2023г.	93 180	141 847	-	-	-	-	-	-	-	235 027	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2024г.	332 010	-	433 394	-	-	-	-	-	-	765 404	
	5584	за 2023г.	240 299	-	577 508	(485 797)	-	-	-	-	-	332 010	
займы	5565	за 2024г.	80 323	-	27 737	-	-	-	-	-	-	108 060	
	5585	за 2023г.	395 266	-	17 620	(332 563)	-	-	-	-	-	80 323	
прочая	5566	за 2024г.	-	15 254 074	-	-	-	-	-	-	-	15 254 074	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ДДУ	5567	за 2024г.	11 265 812	9 267 693	-	-	-	-	-	X	X	20 533 505	
	5587	за 2023г.	19 098 304	-	-	(7 832 492)	-	-	-	X	X	11 265 812	
Итого	5550	за 2024г.	22 456 309	34 956 664	461 131	(324 929)	-	-	-	X	X	57 549 174	
	5570	за 2023г.	42 759 161	7 024 616	595 129	(27 922 596)	-	-	-	X	X	22 456 309	

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 Мильгизин Владислав Русланович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	13 708
Расходы на оплату труда	5620	-	367 018
Отчисления на социальные нужды	5630	-	57 055
Амортизация	5640	-	4 571
Прочие затраты	5650	873 898	2 573 607
Итого по элементам	5660	873 898	3 015 959
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	873 898	3 015 959

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



Руководитель Мильгин Владислав Русланович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	(20 533 505)	(11 253 962)	(19 086 454)
в том числе:				
5811				



Мильгизин Владислав
 Русланович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Мильгизин Владислав
Русланович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2025 г.