

**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.	242	(47)	-	-	-	(36)	-	-	-	242	(84)
	5110	за 2023г.	242	(19)	-	-	-	(28)	-	-	-	242	(47)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	242	(47)	-	-	-	(36)	-	-	-	242	(84)
	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)

Перлин Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

28 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.	217 507	(74 868)	13 333	-	3 391	(39 013)	-	-	-	230 840	(110 490)
	5210	за 2023г.	217 507	(36 852)	-	-	-	(38 015)	-	-	-	217 507	(74 867)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	2 366	(3 153)	-	-	3 391	(1 768)	-	-	-	2 366	(1 531)
	5211	за 2023г.	2 366	(995)	-	-	-	(2 158)	-	-	-	2 366	(3 153)
Транспортное средство MERCEDES-BENZ GLS 400 D 4MATIC	5202	за 2024г.	-	-	13 333	-	-	(1 389)	-	-	-	13 333	(1 389)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА Земельный участок 77:02:0002004:65	5203	за 2024г.	215 141	(71 714)	-	-	-	(35 856)	-	-	-	215 141	(107 570)
	5213	за 2023г.	215 141	(35 857)	-	-	-	(35 857)	-	-	-	215 141	(71 714)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	25 038	-	-	-	-	(3 652)	-	-	-	25 038	(3 652)
	5230	за 2023г.	25 038	-	-	-	-	-	-	-	-	25 038	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	25 038	-	-	-	-	(3 652)	-	-	-	25 038	(3 652)
	5231	за 2023г.	25 038	-	-	-	-	-	-	-	-	25 038	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	-
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	497 050	497 050	497 050
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)

Перлин Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

28 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.	334 000	-	-	-	(73 200)	-	-	-	260 800	-
	5311	за 2023г.	334 000	-	-	-	-	-	-	-	334 000	-
в том числе: Договор займа ООО АПСАЙД Девелопмент	5302	за 2024г.	334 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	334 000	-	-	-	-	-	-	-	334 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	334 000	-	-	-	(73 200)	-	-	-	260 800	-
	5310	за 2023г.	334 000	-	-	-	-	-	-	-	334 000	-

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)

Перлин Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

28 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)

Перлин Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

28 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.	2 308 838	-	62 306	-	(2 269 408)	(295)	-	-	13 129	-	114 570	-	-
	5530	за 2023г.	828 620	-	1 880 566	-	(400 350)	-	-	-	2	-	2 308 838	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 160 698	-	11 687	-	(2 158 718)	-	-	-	-	-	13 667	-	-
	5531	за 2023г.	349 799	-	1 819 385	-	(8 486)	-	-	-	-	-	2 160 698	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	103 907	-	1 039	-	(97 269)	(295)	-	-	-	-	7 382	-	-
	5532	за 2023г.	452 958	-	42 810	-	(391 861)	-	-	-	-	-	103 907	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	44 233	-	49 579	-	(13 421)	-	-	-	13 129	-	93 521	-	-
	5533	за 2023г.	25 863	-	18 371	-	(3)	-	-	-	2	-	44 233	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 308 838	-	62 306	-	(2 269 408)	(295)	-	X	13 129	-	114 570	-	-
	5520	за 2023г.	828 620	-	1 880 566	-	(400 350)	-	-	X	2	-	2 308 838	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	2 937 468	382 188	-	(3 192 488)	-	-	-	-	127 168
	5572	за 2023г.	2 017 294	1 025 916	-	(105 742)	-	-	-	-	2 937 468
займы	5553	за 2024г.	93 733	238 367	-	(198 938)	-	-	-	-	133 161
	5573	за 2023г.	93 278	455	-	-	-	-	-	-	93 733
прочая	5554	за 2024г.	114 870	-	-	(12 587)	-	-	-	-	102 283
	5574	за 2023г.	172 982	-	-	(58 112)	-	-	-	-	114 870
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	425 187	44 236	87 916	(388 303)	-	-	13 129	-	182 165
	5580	за 2023г.	114 935	121 809	224 241	(35 800)	-	-	2	-	425 187
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 158	16 821	8	(16 650)	-	-	-	-	19 337
	5581	за 2023г.	38 890	16 067	1	(35 800)	-	-	-	-	19 158
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	27 008	-	-	-	-	-	-	27 008
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16	183	-	(13)	-	-	13 129	-	13 315
	5583	за 2023г.	13	-	1	-	-	-	2	-	16
кредиты	5564	за 2024г.	288 350	-	77 247	(365 318)	-	-	-	-	280
	5584	за 2023г.	68 793	-	219 557	-	-	-	-	-	288 350
займы	5565	за 2024г.	11 920	-	10 660	(6 323)	-	-	-	-	16 257
	5585	за 2023г.	7 238	-	4 682	-	-	-	-	-	11 920
прочая	5566	за 2024г.	105 742	224	-	-	-	-	-	-	105 967
	5586	за 2023г.	-	105 742	-	-	-	-	-	-	105 742
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	425 187	44 236	87 916	(388 303)	-	X	13 129	-	182 165
	5570	за 2023г.	114 935	121 809	224 241	(35 800)	-	X	2	-	425 187

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)

Перлин Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

28 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	5 016	2 106
Отчисления на социальные нужды	5630	815	350
Амортизация	5640	39 311	38 044
Прочие затраты	5650	260 399	1 337 947
Итого по элементам	5660	305 541	1 378 447
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 251 191)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 359 176	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 664 717	127 256

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

Руководитель _____
(подпись)

Перлин Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

28 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	102	528	(378)	(215)	37

Руководитель _____
(подпись)

Перлин Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

28 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	-	2 086 975	362 795
в том числе:				
Поступления на эскроу-счета	5801	-	2 086 975	362 795
Выданные - всего	5810	-	4 128 899	4 128 899
в том числе:				
ПАО СБЕРБАНК Договор залога имущественных прав	5811	-	4 128 899	4 128 899

Руководитель _____
(подпись)

Перлин Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

28 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)

Перлин Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.