

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

**Князев Павел
Владимирович**

(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.	62	11 102	185	(10 938)	41
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Металлоконструкция Меланж	5241	за 2024г.	-	370	185	(185)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗАБОР Меланж, г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5242	за 2024г.	-	3 034	-	(3 034)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Место для курения Меланж, г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5243	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Временные дороги Меланж, г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5244	за 2024г.	62	3 284	-	(3 346)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Временные инженерные сети Канализация Меланж, г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5245	за 2024г.	-	273	-	(273)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Временные инженерные сети Водопровод Меланж, г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5246	за 2024г.	-	232	-	(232)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения Меланж г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5247	за 2024г.	-	159	-	(159)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция Меланж, г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5248	за 2024г.	-	1 010	-	(1 010)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный офис продаж Меланж, г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5249	за 2024г.	-	2 600	-	(2 559)	41
	5259	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	2 303	-
в том числе:			
ЗАБОР Меланж, г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5261	1 916	-
Временные дороги Меланж, г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5262	388	-
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	-	-	-
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)

**Князев Павел
Владимирович**

(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)

**Князев Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	114 260	-	114 260	181 666	(4 249)	-	-	X	291 677	-	291 677
	5420	за 2023г.	-	-	-	114 260	-	-	-	X	114 260	-	114 260
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	4 251	(4 249)	-	-	3 837	2	-	2
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов недвижимости по договорам участия в долевом строительстве по адресу г. Барнаул, ул. Сизова, 20	5407	за 2024г.	13 876	-	13 876	177 415	-	-	-	-	191 291	-	191 291
	5427	за 2023г.	-	-	-	13 876	-	-	-	-	13 876	-	13 876
Земельный участок (кад номер 22:63:020618:1 по адресу г. Барнаул, ул. Сизова, 20), предназначенный для строительства объектов недвижимости по договорам участия в долевом строительстве	5408	за 2024г.	100 384	-	100 384	-	-	-	-	-	100 384	-	100 384
	5428	за 2023г.	-	-	-	100 384	-	-	-	-	100 384	-	100 384

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	100 384	100 384	-
в том числе:				
Земельный участок (кад номер 22:63:020618:1 по адресу г. Барнаул, ул. Сизова, 20), договор об ипотеке № 1297/260-23 от 26.09.2023 г	5446	100 384	100 384	-

Руководитель _____
(подпись)

**Князев Павел
Владимирович**

(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.	25 419	-	7 611	-	(3 690)	-	-	-	-	-	29 340	(9 134)	
	5530	за 2023г.	-	-	25 419	-	-	-	-	-	-	-	25 419	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 419	-	7 609	-	(3 690)	-	-	-	-	-	29 338	(9 134)	
	5532	за 2023г.	-	-	25 419	-	-	-	-	-	-	-	25 419	-	
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	25 419	-	7 611	-	(3 690)	-	-	X	-	-	29 340	(9 134)	
	5520	за 2023г.	-	-	25 419	-	-	-	-	X	-	-	25 419	-	

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	9 134	9 134	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 134	9 134	-	-	-	-
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.	130 355	196 759	32 077	(24 285)	-	-	-	-	334 906
	5571	за 2023г.	-	130 273	82	-	-	-	-	-	130 355
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	109 223	186 839	-	-	-	-	-	-	296 061
	5572	за 2023г.	-	109 223	-	-	-	-	-	-	109 223
займы	5553	за 2024г.	21 050	9 920	-	(24 285)	-	-	-	-	6 686
	5573	за 2023г.	-	21 050	-	-	-	-	-	-	21 050
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по кредитам	5555	за 2024г.	-	-	31 847	-	-	-	X	X	31 847
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
проценты по займам	5556	за 2024г.	82	-	230	-	-	-	X	X	312
	5576	за 2023г.	-	-	82	-	-	-	X	X	82
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	10 440	28 922	-	(10 324)	-	-	-	-	29 038
	5580	за 2023г.	-	10 440	-	-	-	-	-	-	10 440
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 393	28 921	-	(10 318)	-	-	-	-	28 996
	5581	за 2023г.	-	10 393	-	-	-	-	-	-	10 393
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	47	1	-	(6)	-	-	-	-	42
	5583	за 2023г.	-	47	-	-	-	-	-	-	47
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	140 795	225 681	32 077	(34 609)	-	X	-	-	363 944
	5570	за 2023г.	-	140 713	82	-	-	X	-	-	140 795

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)

Князев Павел**Владимирович**

(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)

**Князев Павел
Владимирович**

(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	-	-	3
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	3	-	-	3

Руководитель _____
(подпись)

**Князев Павел
Владимирович**

(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	269 837	-	-
в том числе:				
По заключенным договорам долевого участия в строительстве (поступление денежных средств на эскроу-счета)	5801	269 837	-	-
Выданные - всего	5810	7 685 827	16 145	-
в том числе:				
По заключенным договорам долевого участия в строительстве	5811	439 138	-	-
По договору залога доли в уставном капитале ООО "СЗ "Изумрудный квартал" № 1160/260-23 от 28.08.2023 г.	5812	10	10	-
По договору об Ипотеке № 1297/260-23 от 26.09.2023 г (земельный участок, кад. номер 22:636020618:1)	5813	16 135	16 135	-
по договору Поручительства № 1090/253-24 (по кредитному договору № 90-253/КП-24 от 28.06.2024 г., заключенному между ООО «СЗ «Колизей» (Заемщик) и АО «Банк ДОМ. РФ» (Кредитор)	5814	7 230 544	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Князев Павел
Владимирович**

(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)

**Князев Павел
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.