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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	210	(210)	-	-	-	-	-	-	-	210	(210)
	5210	за 2023г.	210	(120)	-	-	-	(90)	-	-	-	210	(210)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	210	(210)	-	-	-	-	-	-	-	210	(210)
	5211	за 2023г.	210	(120)	-	-	-	(90)	-	-	-	210	(210)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	114 563	111 143	110 809
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 _____ **Половников Глеб Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	85 945	-	-	-	-	-	-	-	85 945
	5311	за 2023г.	28 847	-	175 945	118 847	-	-	-	-	85 945
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2024г.	85 945	-	-	-	-	-	-	-	85 945
	5312	за 2023г.	28 847	-	175 945	118 847	-	-	-	-	85 945
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	85 945	-	-	-	-	-	-	-	85 945
	5310	за 2023г.	28 847	-	175 945	118 847	-	-	-	-	85 945

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		
							выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	4 428 079	-	4 428 079	5 170 755	(6 716 600)	-	-	X	2 882 234	-	2 882 234
	5420	за 2023г.	4 981 187	-	4 981 187	4 774 563	(5 327 671)	-	-	X	4 428 079	-	4 428 079
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	965	-	965	8 933	(8 149)	-	-	7 371	1 749	-	1 749
	5421	за 2023г.	10 158	-	10 158	16 448	(25 641)	-	-	20 196	965	-	965
Готовая продукция	5402	за 2024г.	51 138	-	51 138	3 376 511	(3 313 556)	-	-	-	114 093	-	114 093
	5422	за 2023г.	11 976	-	11 976	2 670 554	(2 631 392)	-	-	-	51 138	-	51 138
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.	3 976 982	-	3 976 982	1 764 517	(3 364 826)	-	-	-	2 376 673	-	2 376 673

	5425	за 2023г.	4 560 060	-	4 560 060	2 087 561	(2 670 638)	-	-	-	3 976 982	-	3 976 982
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	398 994	-	398 994	-	(9 275)	-	-	-	389 718	-	389 718
	5426	за 2023г.	398 993	-	398 993	1	-	-	-	-	398 994	-	398 994
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	541 244	541 244	541 244
в том числе: залог земельных участков	5446	541 244	541 244	541 244

Руководитель _____ **Половников Глеб Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	4 524 937	-	9 198 976	-	(12 220 349)	-	-	-	-	-	1 503 564	-
	5521	за 2023г.	845 377	-	3 679 560	-	-	-	-	-	-	-	4 524 937	-
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.	4 524 937	-	9 198 976	-	(12 220 349)	-	-	-	-	-	1 503 564	-
	5524	за 2023г.	845 377	-	3 679 560	-	-	-	-	-	-	-	4 524 937	-
в т.ч. по ДДУ	5505	за 2024г.	4 524 937	-	9 198 976	-	(12 220 349)	-	-	-	X	X	1 503 564	-
	5525	за 2023г.	845 377	-	3 679 560	-	-	-	-	-	X	X	4 524 937	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 037 657	-	7 037 633	-	(6 225 438)	-	-	-	-	-	1 849 852	-
	5530	за 2023г.	2 062 247	-	2 368 655	-	(3 393 245)	-	-	-	-	-	1 037 657	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	112 109	-	534 726	-	(614 583)	-	-	-	-	-	32 252	-
	5531	за 2023г.	53 209	-	308 412	-	(249 512)	-	-	-	-	-	112 109	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	277 812	-	1 208 181	-	(1 306 698)	-	-	-	-	-	179 295	-
	5532	за 2023г.	521 367	-	2 060 243	-	(2 303 798)	-	-	-	-	-	277 812	-
Прочая	5513	за 2024г.	647 736	-	5 294 726	-	(4 304 157)	-	-	-	-	-	1 638 305	-
	5533	за 2023г.	1 487 671	-	-	-	(839 935)	-	-	-	-	-	647 736	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 562 594	-	16 236 609	-	(18 445 787)	-	-	X	-	-	3 353 416	-
	5520	за 2023г.	2 907 624	-	6 048 215	-	(3 393 245)	-	-	X	-	-	5 562 594	-

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.	4 681 569	1 492 303	-	(3 910 910)	-	-	-	-	2 262 962
	5571	за 2023г.	3 724 786	2 393 560	-	(1 436 777)	-	-	-	-	4 681 569
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	4 549 790	1 492 303	-	(3 823 507)	-	-	-	-	2 218 586
	5572	за 2023г.	3 417 678	2 279 210	-	(1 147 098)	-	-	-	-	4 549 790
займы	5553	за 2024г.	131 779	-	-	(87 403)	-	-	-	-	44 376
	5573	за 2023г.	307 108	114 350	-	(289 679)	-	-	-	-	131 779
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	326 445	3 401 681	-	(3 267 380)	-	-	-	-	460 746
	5580	за 2023г.	138 133	2 638 947	-	(2 450 635)	-	-	-	-	326 445
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	52 792	1 601 276	-	(1 537 598)	-	-	-	-	116 470
	5581	за 2023г.	100 308	2 178 303	-	(2 225 819)	-	-	-	-	52 792
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	99 171	-	(98 970)	-	-	-	-	201
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	188 056	1 232 781	-	(1 122 192)	-	-	-	-	298 645
	5583	за 2023г.	31 315	269 065	-	(112 324)	-	-	-	-	188 056
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	85 597	468 453	-	(507 559)	-	-	-	-	45 430
	5586	за 2023г.	6 510	191 579	-	(112 492)	-	-	-	-	85 597
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 008 014	4 893 984	-	(7 178 290)	-	X	-	-	2 723 708
	5570	за 2023г.	3 862 919	5 032 507	-	(3 887 412)	-	X	-	-	5 008 014

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 _____ **Половников Глеб Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 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	309 159	177 373
Итого по элементам	5660	309 159	177 373
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	309 159	177 373

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

Руководитель _____ **Половников Глеб Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 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	19 952	20 157	(787)	-	39 322
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	707	1 161	(787)	-	1 081
Резерв под гарантийные работы	5702	19 245	18 996	-	-	38 241

Руководитель _____ **Половников Глеб Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 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	1 503 564	4 526 298	2 035 608
в том числе: по счетам ЭСКРОУ	5801	1 503 564	4 524 917	2 035 608
Залог по ДКП с рассрочкой платежа	5802	-	1 381	-
Выданные - всего	5810	3 917 024	2 164 739	1 477 316
в том числе: залог земельных участков	5811	541 244	541 244	541 244
поручительства	5812	3 375 780	1 623 495	936 072

Руководитель _____ **Половников Глеб Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 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 _____ **Половников Глеб Борисович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 2025 г.