

**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	-	-	-

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, списанной 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

				Изменения за период

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.	4 768	(1 069)	1 872	-	-	(1 126)	-	-	-	6 640	(2 195)
	5210	за 2023г.	4 411	(321)	357	-	-	(748)	-	-	-	4 768	(1 069)
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	2 724	(609)	-	-	-	(423)	-	-	-	2 724	(1 032)
	5211	за 2023г.	2 724	(186)	-	-	-	(423)	-	-	-	2 724	(609)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	2 044	(460)	423	-	-	(536)	-	-	-	2 467	(996)
	5212	за 2023г.	1 687	(134)	357	-	-	(325)	-	-	-	2 044	(460)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	-	-	1 448	-	-	(167)	-	-	-	1 448	(167)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено 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. 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	-	246
в том числе:			
Система видеонаблюдения Игарская	5261	-	246
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	24 552	8 960	8 104
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)

4 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	
			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.	280 333	-	181 610	(137 498)	-	-	-	324 445	-
	5311	за 2023г.	4 150	-	677 380	(401 197)	-	-	-	280 333	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	280 333	-	181 610	(137 498)	-	-	-	324 445	-
	5312	за 2023г.	4 150	-	677 380	(401 197)	-	-	-	280 333	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	280 333	-	181 610	(137 498)	-	-	-	324 445	-
	5310	за 2023г.	4 150	-	677 380	(401 197)	-	-	-	280 333	-

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3 697 886	-	3 697 886	5 707 258	(6 709 553)	-	-	X	2 695 591	-	2 695 591
	5420	за 2023г.	1 579 774	-	1 579 774	2 287 225	(169 114)	-	-	X	3 697 886	-	3 697 886
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	5 764	-	5 764	62 955	(48 968)	-	-	-	19 751	-	19 751
	5421	за 2023г.	5 458	-	5 458	15 142	(14 836)	-	-	-	5 764	-	5 764
Готовая продукция	5402	за 2024г.	64 097	-	64 097	3 423 755	(3 169 041)	-	-	-	318 811	-	318 811
	5422	за 2023г.	-	-	-	109 188	(45 091)	-	-	-	64 097	-	64 097
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.	3 628 025	-	3 628 025	2 202 022	(3 473 018)	-	-	-	2 357 029	-	2 357 029

	5425	за 2023г.	1 574 316	-	1 574 316	2 162 896	(109 187)	-	-	-	3 628 025	-	3 628 025
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	18 526	(18 526)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 053 285	1 482 923	1 482 922
в том числе:				
ЗУ по ул. Игарская 54:35:41165:270	5446	733 488	733 488	733 488
ЗУ по ул. Игарская 54:35:41165:270	5447	-	733 488	733 488
ЗУ по ул. Игарская 54:35:41165:7	5448	-	6 571	6 571
ЗУ по ул. Игарская 54:35:41165:8	5449	-	9 374	9 374
Здание Лесоцеха по ул. Игарская 54:35:041170:43		1	1	-
Здание Лесоцеха по ул. Игарская 54:35:041170:49		1	1	-
Здание Лесоцеха по ул. Игарская 54:35:041170:28		-	-	1
ЗУ по ул. Игарская 54:35:41165:271		319 795	-	-

Руководитель _____ **Половников Глеб Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	
			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.	37 918	-	634 853	-	(349 014)	-	-	-	-	-	323 757	-
	5521	за 2023г.	697 459	-	32 790	-	(71 008)	-	-	(621 322)	-	-	37 918	-
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.	37 918	-	634 853	-	(349 014)	-	-	-	-	-	323 757	-
	5524	за 2023г.	76 137	-	32 790	-	(71 008)	-	-	-	-	-	37 918	-
Расчеты по счетам ЭСКРОУ	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	621 322	-	-	-	-	-	-	(621 322)	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 877 272	(2 285)	9 044 529	-	(9 741 592)	-	(2 285)	-	-	-	2 180 209	-
	5530	за 2023г.	387 076	(2 285)	7 334 694	-	(5 465 820)	-	-	621 322	-	-	2 877 272	(2 285)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	34 000	-	856 759	-	(720 816)	-	-	-	-	-	169 943	-
	5531	за 2023г.	-	-	85 644	-	(51 644)	-	-	-	-	-	34 000	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	514 597	-	1 730 781	-	(1 946 332)	-	-	-	-	-	299 046	-
	5532	за 2023г.	327 002	-	1 992 167	-	(1 804 572)	-	-	-	-	-	514 597	-
Прочая	5513	за 2024г.	27 171	(2 285)	78 059	-	(93 130)	-	(2 285)	-	-	-	12 100	-
	5533	за 2023г.	2 285	(2 285)	29 799	-	(4 913)	-	-	-	-	-	27 171	(2 285)
Расчеты участниками долевого строительства	5514	за 2024г.	128 001	-	1 896 421	-	(1 847 962)	-	-	-	X	X	176 460	-
	5534	за 2023г.	57 102	-	2 610 136	-	(2 539 237)	-	-	-	X	X	128 001	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2024г.	51	-	290 390	-	(194 935)	-	-	-	X	X	95 506	-
	5535	за 2023г.	687	-	158	-	(794)	-	-	-	X	X	51	-
Расчеты по счетам ЭСКРОУ	5516	за 2024г.	2 173 452	-	4 168 852	-	(4 915 152)	-	-	-	X	X	1 427 152	-
	5536	за 2023г.	-	-	2 616 790	-	(1 064 660)	-	-	621 322	X	X	2 173 452	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2024г.	-	-	23 266	-	(23 265)	-	-	-	X	X	1	-
	5537	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 915 190	(2 285)	9 679 382	-	(10 090 606)	-	(2 285)	X	-	-	2 503 966	-
	5520	за 2023г.	1 084 535	(2 285)	7 367 484	-	(5 536 828)	-	-	X	-	-	2 915 190	(2 285)

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	-	-	(2 285)	-	(2 285)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	(2 285)	-	(2 285)	-
	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.	1 368 802	2 221 891	96 963	(1 349 984)	-	(14 647)	-	-	2 323 025
	5571	за 2023г.	2 291 903	2 244 686	434 068	(1 217 352)	-	(2 384 503)	-	-	1 368 802
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	992 998	1 957 610	82 124	(1 278 970)	-	(14 647)	-	-	1 739 115
	5572	за 2023г.	1 886 885	2 193 545	410 868	(1 113 797)	-	(2 384 503)	-	-	992 998
займы	5553	за 2024г.	375 804	264 281	14 839	(71 014)	-	-	-	-	583 910
	5573	за 2023г.	405 018	51 141	23 200	(103 555)	-	-	-	-	375 804
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 464 935	3 024 494	199 826	(4 450 796)	-	14 647	-	(4 622)	1 248 483
	5580	за 2023г.	733 926	2 203 301	-	(2 856 114)	-	2 384 503	(681)	-	2 464 934
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47 667	2 258 216	1	(2 154 854)	-	-	-	-	151 028
	5581	за 2023г.	7 900	2 011 918	-	(1 972 151)	-	-	-	-	47 667
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 622	397 147	-	(366 639)	-	-	-	(4 622)	30 508
	5583	за 2023г.	28	11 829	-	(6 554)	-	-	(681)	-	4 622
кредиты	5564	за 2024г.	2 384 503	21 526	199 825	(1 571 357)	-	14 647	-	-	1 049 144
	5584	за 2023г.	725 998	-	-	(725 998)	-	2 384 503	-	-	2 384 503
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	197	-	(169)	-	-	-	-	28
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с участниками долевого строительства	5567	за 2024г.	28 143	296 778	-	(313 496)	-	-	X	X	11 425
	5587	за 2023г.	-	179 554	-	(151 411)	-	-	X	X	28 143
Расчеты по счетам ЭСКРОУ	5568	за 2024г.	-	50 630	-	(44 280)	-	-	X	X	6 350
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 833 737	5 246 385	296 789	(5 800 780)	-	X	-	(4 622)	3 571 508
	5570	за 2023г.	3 025 829	4 447 987	434 068	(4 073 466)	-	X	(681)	-	3 833 736

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**
(подпись) **Борисович**
(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	47 762	1 869 796
Расходы на оплату труда	5620	23 926	17 742
Отчисления на социальные нужды	5630	4 244	4 583
Амортизация	5640	1 126	748
Прочие затраты	5650	2 143 491	270 027
Итого по элементам	5660	2 220 549	2 162 896
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 724 875)	(2 117 805)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	495 674	45 091

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

Руководитель _____
(подпись)

Половников Глеб

Борисович

(расшифровка подписи)

4 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	1 278	19 971	(894)	-	20 355
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 278	1 823	(894)	-	2 207
Резерв по гарантийным обязательствам	5702	-	18 148	-	-	18 148

Руководитель _____
(подпись)

**Половников Глеб
Борисович**

(расшифровка подписи)

4 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	1 420 802	2 173 452	621 322
в том числе:				
по договорам долевого участия	5801	1 420 802	2 173 452	621 322
Выданные - всего	5810	12 377 541	11 991 416	7 183 546
в том числе:				
поручительства	5811	12 367 691	11 991 416	7 183 546
перед дольщиками по передаче объекта долевого строительства	5812	9 850	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Половников Глеб
Борисович**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Половников Глеб**Борисович**

(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.