

**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.	-	-	268	-	-	(6)	-	-	-	268	(6)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	268	-	-	(6)	-	-	-	268	(6)
	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.	-	268	-	(268)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Разработка сайта "Волковская 67"	5181	за 2024г.	-	145	-	(145)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доработка 1 сайта "Волковская 67"	5182	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доработка 2 сайта "Волковская 67"	5183	за 2024г.	-	60	-	(60)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доработка 3 сайта "Волковская 67"	5184	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доработка 4 сайта "Волковская 67"	5185	за 2024г.	-	49	-	(49)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семаев Василий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 апреля 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.	-	11 177	(11 177)	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Макет Объекта "Гостиница 3 звезды"	5241	за 2024г.	-	520	(520)	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Нежилое пом., пл.138, МО, г.Люберцы, Октябрьский пр.211(Фирма "Миша")	5242	за 2024г.	-	10 191	(10 191)	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Нежилое пом., пл.8,1, МО, г.Люберцы, Октябрьский пр.198 (Веселая планета)	5243	за 2024г.	-	466	(466)	-	-
	5253	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	10 657	-	-
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	34 788	34 788	34 788
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семаев Василий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 апреля 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)

**Семаев Василий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 апреля 2025 г.

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.	142 301	-	142 301	226 111	(35 629)	-	-	X	332 783	-	332 783
	5420	за 2023г.	107 509	-	107 509	34 910	(118)	-	-	X	142 301	-	142 301
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	19 525	(19 520)	-	-	-	5	-	5
	5421	за 2023г.	-	-	-	118	(118)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
гостиница 3*	5407	за 2024г.	142 301	-	142 301	206 586	(16 109)	-	-	-	332 778	-	332 778
	5427	за 2023г.	107 509	-	107 509	34 792	-	-	-	-	142 301	-	142 301

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)

**Семаев Василий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 369	-	61 053	-	(878)	-	-	-	-	-	-	62 544	-
	5530	за 2023г.	10 468	-	1 951	-	(10 050)	-	-	-	-	-	-	2 369	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	158	-	-	-	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	178	-	88	-	(108)	-	-	-	-	-	-	158	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 172	-	8 753	-	(720)	-	-	-	-	-	-	10 205	-
	5532	за 2023г.	10 290	-	1 824	-	(9 942)	-	-	-	-	-	-	2 172	-
Прочая	5513	за 2024г.	39	-	52 300	-	-	-	-	-	-	-	-	52 339	-
	5533	за 2023г.	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 369	-	61 053	-	(878)	-	-	-	X	-	-	62 544	-
	5520	за 2023г.	10 468	-	1 951	-	(10 050)	-	-	-	X	-	-	2 369	-

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.	248 850	482 540	-	(22 000)	-	-	-	-	709 390
	5571	за 2023г.	232 850	40 100	-	(24 100)	-	-	-	-	248 850
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	379 349	-	-	-	-	-	-	379 349
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	248 850	38 038	-	(22 000)	-	-	-	-	264 888
	5573	за 2023г.	232 850	40 100	-	(24 100)	-	-	-	-	248 850
прочая	5554	за 2024г.	-	8 495	-	-	-	-	-	-	8 495
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным кредитам	5555	за 2024г.	-	4 967	-	-	-	-	X	X	4 967
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
проценты по долгосрочным займам	5556	за 2024г.	-	51 691	-	-	-	-	X	X	51 691
	5576	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	25 766	15 076	-	(26 404)	-	-	-	-	14 438
	5580	за 2023г.	18 536	867	12 089	(5 726)	-	-	-	-	25 766
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 583	13 561	-	(4 340)	-	-	-	-	11 804
	5581	за 2023г.	6 874	555	-	(4 846)	-	-	-	-	2 583
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 113	226	-	(994)	-	-	-	-	1 345
	5583	за 2023г.	2 752	241	-	(880)	-	-	-	-	2 113
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	20 999	-	-	(20 999)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	8 910	-	12 089	-	-	-	-	-	20 999
прочая	5566	за 2024г.	71	-	-	(71)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	71	-	-	-	-	-	-	71
обязательства по аренде	5567	за 2024г.	-	1 289	-	-	-	-	X	X	1 289
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	274 616	497 616	-	(48 404)	-	X	-	-	723 828
	5570	за 2023г.	251 386	40 967	12 089	(29 826)	-	X	-	-	274 616

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)

**Семаев Василий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	32	118
Расходы на оплату труда	5620	4 243	3 261
Отчисления на социальные нужды	5630	797	684
Амортизация	5640	5 822	5 821
Прочие затраты	5650	203 550	12 760
Итого по элементам	5660	214 444	22 644
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(190 477)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 967	22 644

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

Руководитель _____
(подпись)

**Семаев Василий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 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	284	240	(392)	(24)	108
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	284	240	(392)	(24)	108

Руководитель _____
(подпись)

**Семаев Василий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8 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	262 746	-	-
в том числе:				
Эскроу счета	5801	262 330	-	-
Гарантийные удержания	5802	416	-	-
Выданные - всего	5810	5 750 224	-	-
в том числе:				
Ипотека прав аренды	5811	96 606	-	-
Залог	5812	5 653 618	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семаев Василий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 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 _____
(подпись)

**Семаев Василий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 апреля 2025 г.