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

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	-	-	-

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Малыгин Виталий Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 июня 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	
						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.	56 442	(2 638)	2 000	2 000	100	(2 214)	-	-	-	56 442	(4 752)
	5210	за 2023г.	485 668	(543)	-	(429 226)	58	(2 153)	-	-	-	56 442	(2 638)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	50 752	(2 063)	2 000	-	-	(1 835)	-	-	-	52 752	(3 898)
	5211	за 2023г.	50 752	(409)	-	-	-	(1 655)	-	-	-	50 752	(2 063)
Сооружения	5202	за 2024г.	3 347	(156)	-	(2 000)	100	(45)	-	-	-	1 347	(101)
	5212	за 2023г.	3 885	(50)	-	(538)	58	(163)	-	-	-	3 347	(156)
Земельные участки	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	428 689	-	-	(428 689)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	2 343	(418)	-	-	-	(335)	-	-	-	2 343	(753)
	5214	за 2023г.	2 343	(84)	-	-	-	(335)	-	-	-	2 343	(418)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	428 689
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Малыгин Виталий Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 июня 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.	350 000	-	350 000	-	-	-	-	700 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	350 000	-	-	-	-	350 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2024г.	350 000	-	350 000	-	-	-	-	700 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	350 000	-	-	-	-	350 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	350 000	-	350 000	-	-	-	-	700 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	350 000	-	-	-	-	350 000	-

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 _____ **Малыгин Виталий Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 июня 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	434 212	-	434 212	32 477	(17 742)	-	-	X	448 947	-	448 947
	5420	за 2023г.	4	-	4	446 545	(12 336)	-	-	X	434 212	-	434 212
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4
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.	-	-	-	17 739	(17 739)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	12 336	(12 336)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство инвестиционных объектов	5407	за 2024г.	5 520	-	5 520	14 738	-	-	-	-	20 258	-	20 258
	5427	за 2023г.	-	-	-	5 520	-	-	-	-	5 520	-	5 520
Земельные участки	5408	за 2024г.	428 689	-	428 689	-	-	-	-	-	428 689	-	428 689
	5428	за 2023г.	-	-	-	428 689	-	-	-	-	428 689	-	428 689

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: Земельные участки	5446	428 689	428 689	-

Руководитель _____ **Малыгин Виталий Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 июня 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.	16 030	-	129 413	-	-	-	-	-	-	-	145 443	-
	5521	за 2023г.	-	-	16 030	-	-	-	-	-	-	-	16 030	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по выданным займам	5505	за 2024г.	16 030	-	129 413	-	-	-	-	-	X	X	145 443	-
	5525	за 2023г.	-	-	16 030	-	-	-	-	-	X	X	16 030	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 217	-	684	-	(4 500)	-	-	-	-	-	1 401	(421)
	5530	за 2023г.	602	-	4 924	-	(309)	-	-	-	-	-	5 217	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	632	-	62	-	(226)	-	-	-	-	-	468	(420)
	5531	за 2023г.	601	-	339	-	(308)	-	-	-	-	-	632	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 581	-	620	-	(4 270)	-	-	-	-	-	930	(1)
	5532	за 2023г.	-	-	4 581	-	-	-	-	-	-	-	4 581	-
Прочая	5513	за 2024г.	4	-	2	-	(4)	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2023г.	1	-	4	-	(1)	-	-	-	-	-	4	-
Проценты по выданным займам	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	21 247	-	130 097	-	(4 500)	-	-	X	-	-	146 844	(421)
	5520	за 2023г.	602	-	20 954	-	(309)	-	-	X	-	-	21 247	-

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	421	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	420	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	-	-	-	-	-
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.	378 190	366 310	146 330	(4 426)	-	(14 230)	-	-	872 174
	5571	за 2023г.	2 500	361 615	16 576	-	-	(2 500)	-	-	378 190
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	368 483	358 810	144 882	-	-	-	-	-	872 174
	5572	за 2023г.	-	352 134	16 349	-	-	-	-	-	368 483
займы	5553	за 2024г.	9 707	7 500	1 448	(4 426)	-	(14 230)	-	-	-
	5573	за 2023г.	2 500	9 480	227	-	-	(2 500)	-	-	9 707
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	15 817	11 530	658	(7 468)	-	14 230	-	-	34 766
	5580	за 2023г.	5 227	8 065	342	(301)	(16)	2 500	-	-	15 817
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 816	2 930	-	(3 793)	-	-	-	-	2 952
	5581	за 2023г.	-	3 816	-	-	-	-	-	-	3 816
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 244	468	-	(429)	-	-	-	-	1 282
	5582	за 2023г.	411	968	-	(120)	(16)	-	-	-	1 244
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 242	3 049	-	(3 242)	-	-	-	-	3 049
	5583	за 2023г.	3 315	107	-	(180)	-	-	-	-	3 242
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	7 342	-	658	-	-	14 230	-	-	22 230
	5585	за 2023г.	1 500	3 000	342	-	-	2 500	-	-	7 342
прочая	5566	за 2024г.	174	5 083	-	(4)	-	-	-	-	5 253
	5586	за 2023г.	1	174	-	(1)	-	-	-	-	174
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	394 007	377 840	146 988	(11 894)	-	X	-	-	906 940
	5570	за 2023г.	7 727	369 680	16 918	(301)	(16)	X	-	-	394 007

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 _____ **Малыгин Виталий Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 403	2 696
Отчисления на социальные нужды	5630	293	821
Амортизация	5640	2 114	2 153
Прочие затраты	5650	14 530	17 540
Итого по элементам	5660	18 340	23 210
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	18 340	23 210

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

Руководитель _____ **Малыгин Виталий Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 июня 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	-	144	(28)	(6)	110
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	-	144	(28)	(6)	110

Руководитель _____ **Малыгин Виталий Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 июня 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	3 509 709	1 474 627	-
в том числе: поручительство (ООО "Армада")	5801	877 427	368 657	-
поручительство (ООО "Компания для финансирования проектов "Пресненская")	5802	877 427	368 657	-
поручительство (ООО УК "Град")	5803	877 427	368 657	-
поручительство (ООО "Восток")	5804	877 427	368 657	-
Выданные - всего	5810	1 727 366	1 384 178	-
в том числе: поручительство (ООО "Армада")	5811	825 088	481 900	-
залог земельного участка (Банк ВТБ (ПАО))	5812	420 000	420 000	-
залог доли (ООО УК "Град")	5813	241 139	241 139	-
залог доли (ООО "Восток")	5814	241 139	241 139	-

Руководитель _____ **Малыгин Виталий Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 июня 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 _____ **Малыгин Виталий Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 июня 2025 г.