

**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)

**Мальгин Виталий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

16 июня 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.	-	-	-	-	-
	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	-	-	343 397
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мальгин Виталий
Вячеславович**

(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	
			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.	480 580	-	75 000	(5 580)	-	-	-	550 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	480 580	-	-	-	-	480 580	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	480 580	-	-	(205 580)	-	-	-	275 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	480 580	-	-	-	-	480 580	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	13 080	-	-	-	-	13 080	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	13 080	-	-	-	-	13 080	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	480 580	-	88 080	(5 580)	-	-	-	563 080	-
	5310	за 2023г.	-	-	480 580	-	-	-	-	480 580	-

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)

**Малыгин Виталий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

16 июня 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.	352 147	-	352 147	140 877	(61 199)	-	-	X	431 826	-	431 826
	5420	за 2023г.	711	-	711	386 024	(34 588)	-	-	X	352 147	-	352 147
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	722	-	722	193	(916)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	711	-	711	273	(262)	-	-	-	722	-	722
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.	-	-	-	60 283	(60 283)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	34 326	(34 326)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство инвестиционных объектов	5407	за 2024г.	8 028	-	8 028	80 401	-	-	-	-	88 428	-	88 428
	5427	за 2023г.	-	-	-	8 028	-	-	-	-	8 028	-	8 028
Земельные участки	5408	за 2024г.	343 397	-	343 397	-	-	-	-	-	343 397	-	343 397
	5428	за 2023г.	-	-	-	343 397	-	-	-	-	343 397	-	343 397

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	343 397	343 397	-
в том числе:				
Земельные участки	5446	343 397	343 397	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малыгин Виталий
Вячеславович**

(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	
			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.	20 295	-	171 176	-	-	-	-	-	-	-	191 471	-
	5521	за 2023г.	-	-	20 295	-	-	-	-	-	-	-	20 295	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	59 950	-	-	-	-	-	-	-	59 950	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по выданным займам	5505	за 2024г.	20 295	-	111 226	-	-	-	-	-	X	X	131 521	-
	5525	за 2023г.	-	-	20 295	-	-	-	-	-	X	X	20 295	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	10 037	-	3 543	-	(9 828)	-	-	-	-	-	3 751	(276)
	5530	за 2023г.	1 165	-	9 987	50	(1 165)	-	-	-	-	-	10 037	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	143	-	213	-	(143)	-	-	-	-	-	213	(102)
	5531	за 2023г.	1 096	-	143	-	(1 096)	-	-	-	-	-	143	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 390	-	2 143	-	(9 216)	-	-	-	-	-	2 317	(174)
	5532	за 2023г.	-	-	9 390	-	-	-	-	-	-	-	9 390	-
Прочая	5513	за 2024г.	504	-	37	-	(470)	-	-	-	-	-	72	-
	5533	за 2023г.	69	-	454	50	(69)	-	-	-	-	-	504	-
Проценты по выданным займам	5514	за 2024г.	-	-	1 149	-	-	-	-	-	X	X	1 149	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	30 332	-	174 719	-	(9 828)	-	-	X	-	-	195 222	(276)
	5520	за 2023г.	1 165	-	30 282	50	(1 165)	-	-	X	-	-	30 332	-

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	276	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	102	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	174	-	-	-	-	-
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.	502 656	177 666	141 511	-	-	-	-	-	821 833
	5571	за 2023г.	2 000	481 900	20 756	-	-	(2 000)	-	-	502 656
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	502 656	177 666	141 511	-	-	-	-	-	821 833
	5572	за 2023г.	-	481 900	20 756	-	-	-	-	-	502 656
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	2 000	-	-	-	-	(2 000)	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 536	30 273	-	(10 681)	-	-	-	-	33 129
	5580	за 2023г.	8 082	6 837	83	(3 457)	(8)	2 000	-	-	13 536
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 609	20 391	-	(3 609)	-	-	-	-	20 391
	5581	за 2023г.	-	3 609	-	-	-	-	-	-	3 609
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 070	1 200	-	(1 274)	-	-	-	-	3 996
	5582	за 2023г.	1 948	2 635	-	(505)	(8)	-	-	-	4 070
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 793	5 487	-	5 793	-	-	-	-	5 487
	5583	за 2023г.	6 115	528	-	(850)	-	-	-	-	5 793
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	20	-	83	(2 103)	-	2 000	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	64	3 195	-	(4)	-	-	-	-	3 255
	5586	за 2023г.	-	64	-	-	-	-	-	-	64
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	516 192	207 939	141 511	(10 681)	-	X	-	-	854 962
	5570	за 2023г.	10 082	488 737	20 839	(3 457)	(8)	X	-	-	516 192

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)

**Малыгин Виталий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

16 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	397	262
Расходы на оплату труда	5620	6 739	6 105
Отчисления на социальные нужды	5630	1 488	1 868
Амортизация	5640	17 190	17 360
Прочие затраты	5650	23 007	27 761
Итого по элементам	5660	48 821	53 356
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	48 821	53 356

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

Руководитель _____
(подпись)

**Малыгин Виталий
Вячеславович**

(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	324	242	(107)	(23)	436
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	324	242	(107)	(23)	436

Руководитель _____
(подпись)

**Малыгин Виталий
Вячеславович**

(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	3 300 350	2 010 879	-
в том числе:				
поручительство (ООО "Арсенал")	5801	825 088	502 720	-
поручительство (ООО Компания для финансирования проектов "Пресненская")	5802	825 088	502 720	-
поручительство (ООО УК "Град")	5803	825 088	502 720	-
поручительство (ООО "Восток")	5804	825 088	502 720	-
Выданные - всего	5810	1 936 714	1 411 421	-
в том числе:				
поручительство (ООО "Арсенал")	5811	877 427	352 134	-
залог земельных участков (Банк ВТБ (ПАО))	5812	330 000	330 000	-
залог доли (ООО УК "Град")	5813	364 644	364 644	-
залог доли (ООО "Восток")	5814	364 644	364 644	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малыгин Виталий
Вячеславович**
(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 _____
(подпись)

**Малыгин Виталий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

16 июня 2025 г.