

**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.	107	(74)	-	(107)	87	(13)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	107	(74)	-	(107)	87	(13)	-	-	-	-	-

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.	720	-	(720)	-	-
в том числе: 3D модель Объекта	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	720	-	(720)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 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.	610	15 120	-	(15 120)	610
	5250	за 2023г.	610	445	-	(445)	610
в том числе:							
Гос.комплекс и апартаменты	5241	за 2024г.	250	-	-	-	250
	5251	за 2023г.	250	-	-	-	250
Кадастр	5242	за 2024г.	21	-	-	-	21
	5252	за 2023г.	21	-	-	-	21
Офисный центр "Клязьма Holiday"	5243	за 2024г.	339	-	-	-	339
	5253	за 2023г.	339	-	-	-	339
ППА _Зем. участок 1143 кв.м, кад. номер 50:10:020802:860	5244	за 2024г.	-	197	-	(197)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 1401 кв.м, кад. номер 50:10:020802:851	5245	за 2024г.	-	241	-	(241)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 3165 кв.м, кад. номер 50:10:020802:852	5246	за 2024г.	-	701	-	(701)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 956 кв.м, кад. номер 50:10:020802:868	5247	за 2024г.	-	166	-	(166)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 1021 кв.м, кад. номер 50:10:020802:864	5248	за 2024г.	-	177	-	(177)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 461 кв.м, кад. номер 50:10:020802:866	5249	за 2024г.	-	80	-	(80)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 16320 кв.м, кад. номер 50:10:020802:853		за 2024г.	-	3 615	-	(3 615)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 1141 кв.м, кад. номер 50:10:020802:862		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 693 кв.м, кад. номер 50:10:020802:863		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 1452 кв.м, кад. номер 50:10:020802:861		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 118 кв.м, кад. номер 50:10:020802:872		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 3247 кв.м, кад. номер 50:10:020802:865		за 2024г.	-	45	-	(45)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 9 кв.м, кад. номер 50:10:020802:869		за 2024г.	-	2	-	(2)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 1403 кв.м, кад. номер 50:10:020802:867		за 2024г.	-	242	-	(242)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 1963 кв.м, кад. номер 50:10:020802:854		за 2024г.	-	54	-	(54)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА _Зем. участок 72 кв.м, кад. номер 50:10:020802:855		за 2024г.	-	2	-	(2)	-

50:10:020802:855		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 503 кв.м, кад. номер 50:10:020802:858		за 2024г.	-	448	-	(448)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 1312 кв.м, кад. номер 50:10:020802:859		за 2024г.	-	241	-	(241)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 729 кв.м, кад. номер 50:10:020802:879		за 2024г.	-	162	-	(162)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 620 кв.м, кад. номер 50:10:020802:880		за 2024г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 1676 кв.м, кад. номер 50:10:020802:877		за 2024г.	-	288	-	(288)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 65 кв.м, кад. номер 50:10:020802:871		за 2024г.	-	15	-	(15)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 5119 кв.м, кад. номер 50:10:020802:878		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 89 кв.м, кад. номер 50:10:020802:870		за 2024г.	-	20	-	(20)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 504 кв.м, кад. номер 50:10:020802:856		за 2024г.	-	112	-	(112)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 1580 кв.м, кад. номер 50:10:020802:857		за 2024г.	-	271	-	(271)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 3033 кв.м, кад. номер 50:10:020802:874		за 2024г.	-	89	-	(89)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 1185 кв.м, кад. номер 50:10:020802:875		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 504 кв.м, кад. номер 50:10:020802:876		за 2024г.	-	88	-	(88)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 1720 кв.м, кад. номер 50:10:020802:873		за 2024г.	-	295	-	(295)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 141 кв.м, кад. номер 50:10:020802:849		за 2024г.	-	31	-	(31)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 160 кв.м, кад. номер 50:10:020802:848		за 2024г.	-	35	-	(35)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 150 кв.м, кад. номер 50:10:020802:850		за 2024г.	-	33	-	(33)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Зем. участок 8793 кв.м, кад. номер 50:10:020802:847		за 2024г.	-	6 167	-	(6 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА_Часть пом.№ 20,пл.10кв.м. Московская обл.,г.Химки,ш.Куркинское,стр.2,пом.1301		за 2024г.	-	239	-	(239)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА(01.01.23-30.11.23)_Часть пом.№ 20,пл.10кв.м. Московская обл.,г.Химки,ш.Куркинское,стр.2,пом.1301		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	226	-	(226)	-
ППА(01.12.23-31.10.24)_Часть пом.№ 20,пл.10кв.м. Московская обл.,г.Химки,ш.Куркинское,стр.2,пом.1301		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	219	-	(219)	-

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	5 080	-	189 640	(191 220)	-	-	-	3 500	-	-
	5315	за 2023г.	4 930	-	137 700	(137 550)	-	-	-	5 080	-	-
в том числе: деPOSITные вклады	5306	за 2024г.	5 080	-	189 640	(191 220)	-	-	-	3 500	-	-
	5316	за 2023г.	4 930	-	137 700	(137 550)	-	-	-	5 080	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 080	-	189 640	(191 220)	-	-	-	3 500	-	-
	5310	за 2023г.	4 930	-	137 700	(137 550)	-	-	-	5 080	-	-

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)

**Богомолов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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)

**Богомолов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 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.	9 461	(30)	42 102	-	(186)	-	-	-	-	-	51 377	(30)
	5521	за 2023г.	6 085	(3 378)	8 105	-	(101)	(4 628)	3 348	-	-	-	9 461	(30)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	32 004	-	-	-	-	-	-	-	32 004	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	9 461	(30)	10 098	-	(186)	-	-	-	X	X	19 373	(30)
	5524	за 2023г.	6 085	(3 378)	8 105	-	(101)	(4 628)	3 348	-	X	X	9 461	(30)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	67 192	-	-	885	(60 821)	(758)	-	-	-	-	6 498	-
	5530	за 2023г.	1	-	177	67 014	-	-	-	-	-	-	67 192	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	15	-	25	-	(3)	-	-	-	-	-	37	-
	5533	за 2023г.	1	-	14	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	163	-	-	-	(134)	-	-	-	X	X	29	-
	5534	за 2023г.	-	-	163	-	-	-	-	-	X	X	163	-
Расчеты по претензиям	5515	за 2024г.	67 014	-	-	885	(60 684)	(758)	-	-	X	X	6 457	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	67 014	-	-	-	-	X	X	67 014	-
Итого	5500	за 2024г.	76 653	(30)	42 102	885	(61 007)	(758)	-	X	-	-	57 875	(30)
	5520	за 2023г.	6 086	(3 378)	8 282	67 014	(101)	(4 628)	3 348	X	-	-	76 653	(30)

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	-	-	-	-	3 378	3 378
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.	1 592 194	11 500	16 803	(353 062)	123 532	(1 357 263)	-	-	33 704
	5571	за 2023г.	1 250 810	116 876	15 565	(35 137)	244 080	-	-	-	1 592 194
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 191 794	11 500	16 803	-	153 762	(1 357 263)	-	-	16 596
	5573	за 2023г.	923 940	8 209	15 565	-	244 080	-	-	-	1 191 794
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	400 400	-	-	(353 062)	(30 230)	-	X	X	17 108
	5575	за 2023г.	326 870	108 667	-	35 137	-	-	X	X	400 400
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	57 340	1 120	305	(23 316)	-	1 357 263	-	-	1 392 712
	5580	за 2023г.	21 729	35 986	203	(578)	-	-	-	-	57 340
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13	2	-	-	-	-	-	-	15
	5581	за 2023г.	301	13	-	(301)	-	-	-	-	13
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	29	-	-	-	-	-	-	29
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	30 808	-	305	-	-	1 357 263	-	-	1 388 376
	5585	за 2023г.	17 105	13 500	203	-	-	-	-	-	30 808
прочая	5566	за 2024г.	26 341	1 089	-	(23 316)	-	-	-	-	4 114
	5586	за 2023г.	4 323	22 018	-	-	-	-	-	-	26 341
арендные обязательства	5567	за 2024г.	178	-	-	-	-	-	X	X	178
	5587	за 2023г.	-	455	-	(277)	-	-	X	X	178
Итого	5550	за 2024г.	1 649 534	12 620	17 108	(376 378)	123 532	X	-	-	1 426 416
	5570	за 2023г.	1 272 539	152 862	15 768	(35 715)	244 080	X	-	-	1 649 534

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)

**Богомолов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 161	1 075
Отчисления на социальные нужды	5630	359	332
Амортизация	5640	5 753	11 615
Прочие затраты	5650	32 086	49 833
Итого по элементам	5660	39 359	62 855
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(39 359)	(62 855)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 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	21	22	(21)	-	22
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	21	22	(21)	-	22

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 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)

**Богомолов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.