

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
в том числе:	5110	за 2023г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5111	за 2023г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)

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	-	-	-

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.	-	12 460	-	(12 460)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Тепловая сеть_Р/с Европейская ввод от ТК-17 право (01) по дог. №ОД-908/81070201/17-5 от 17.04.2019 г	5241	за 2024г.	-	3 071	-	-	3 071
Тепловая сеть_Р/с Европейская ввод от ТК-17 право (02) по дог. №ОД-908/81070201/17-5 от 17.04.2019 г	5242	за 2024г.	-	669	-	-	669
Тепловая сеть_Р/с Европейская от ТК-16(не вкл) до ТК-17(вкл) по дог№ОД-908/81070201/17-5 от 17.04.19	5243	за 2024г.	-	8 720	-	-	8 720
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	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	90	90	90
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	12 460	-	794 310
	5288	-	-	-

Руководитель



Новгородская Анастасия

Игоревна

(расшифровка подписи)

31 марта 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Новгородская Анастасия
Игоревна
(расшифровка подписи)

31 марта 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
							себе- стоимость	резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 17 816	-	2 17 816	47 639	(119 605)	-	-	-	X	145 850	-	145 850
в том числе:	5420	за 2023г.	2 831 667	-	2 831 667	391 118	(3 004 969)	-	-	-	X	217 816	-	217 816
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	78	-	78	1 821	(1 898)	-	-	-	1 475	1	-	1
Готовая продукция	5421	за 2023г.	26 045	-	26 045	2 912	(28 879)	-	-	-	311	78	-	78
	5402	за 2024г.	217 738	-	217 738	354	(72 242)	-	-	-	-	145 849	-	145 849
Товары для перепродажи	5422	за 2023г.	35 487	-	35 487	388 205	(205 955)	-	-	-	-	217 738	-	217 738
	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2024г.	-	-	-	29 501	(29 501)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2023г.	-	-	-	62 312	(62 312)	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2024г.	-	-	-	15 964	(15 964)	-	-	-	-	-	-	-
Собестоимость строительства жилого многоквартирного дома 1 этап (корпус 1, 3)	5426	за 2023г.	-	-	-	96 226	(96 226)	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собестоимость строительства жилого многоквартирного дома 2 этап (корпус 2, 4)	5427	за 2023г.	314 991	-	314 991	-	(314 991)	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многоквартирного дома 2 этап (корпус 2, 4)	5428	за 2023г.	2 455 144	-	2 455 144	-	(2 455 144)	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Новгородская Анастасия Игоревна
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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	возврат резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	406 183	-	508 073	-	-	-	-	-	291 879	-
	5530	за 2023г.	1 027 487	-	929 600	-	-	-	-	-	406 183	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	37 492	-	146 568	-	-	-	-	-	24 970	-
	5531	за 2023г.	30 491	-	511 784	-	-	-	-	-	37 492	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	94 501	-	33 199	-	-	-	-	-	38 500	-
	5532	за 2023г.	396 647	-	13 220	-	-	-	-	-	94 501	-
Прочая	5513	за 2024г.	274 190	-	328 306	-	-	-	-	-	291 879	-
	5533	за 2023г.	600 350	-	404 596	-	-	-	-	-	274 190	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	406 183	-	508 073	-	-	-	-	-	291 879	-
	5520	за 2023г.	1 027 487	-	929 600	-	-	-	-	-	406 183	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

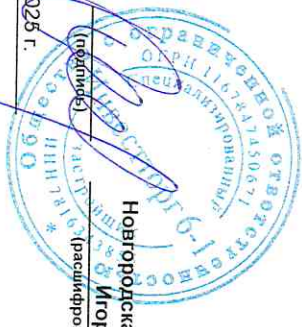
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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	поступление		Изменения за период		перевод из долгов-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
							списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	160 353	292 761	-	-	-	X	X	-	70 828
	5580	за 2023г.	73 669	141 605	580	-	(382 286)	(55 501)	-	-	160 353
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	14 692	1 410	-	-	(3 630)	-	-	-	12 472
	5581	за 2023г.	59 702	927	-	-	(45 937)	-	-	-	14 692
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 547	60 667	-	-	(5 1837)	-	-	-	13 377
	5582	за 2023г.	150	4 547	-	-	(150)	-	-	-	4 547
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	121 728	202 045	-	-	(320 073)	-	-	-	3 700
	5583	за 2023г.	1 055	121 498	-	-	(1 316)	-	-	-	121 728
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	19 386	21 707	89	-	(3 039)	-	-	-	34 347
	5586	за 2023г.	12 762	11 683	-	-	(6 746)	-	-	-	19 386
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	(5 059)	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	160 353	292 761	-	-	(382 286)	-	X	X	70 828
	5570	за 2023г.	73 669	141 605	580	-	(55 501)	-	X	-	160 353

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 **Новгородская Анастасия Игоревна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 898	28 879
Расходы на оплату труда	5620	22 919	26 050
Отчисления на социальные нужды	5630	4 056	4 540
Амортизация	5640	7	2 293
Прочие затраты	5650	82 983	279 688
Итого по элементам	5660	111 863	341 450
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	111 863	341 450

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

Руководитель



Новгородская Анастасия

Игоревна

(подпись) / 001 6-1 (расшифровка подписи)

31 марта 2025г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	8 914	8 914	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Новгородская Анастасия Игоревна
 (расшифровка подписи)

31 марта 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)

Новгородская Анастасия
Игоревна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

