

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРАСНОСЕЛЬСКАЯ	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	26473629		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7708817280		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	107140, Город Москва, пер 1-й Красносельский, д. 15, стр. 1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АКГ "Бизнесэкспертиза"	ИНН	7716796675		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1157746522152		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	469 200	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47 267	37 847	38 345
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 267	507 047	38 345
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 371 102	1 262 211	395 315
	в том числе:				
	в рамках долевого строительства		2 371 102	1 262 211	395 315
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	206 159	102 806	11 752
	в том числе:				
	в рамках долевого строительства		206 159	102 806	11 752
	Дебиторская задолженность	1230	426 149	391 023	447 227
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	469 200	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	631	6 996	58
	Прочие оборотные активы	1260	-	216	11
	Итого по разделу II	1200	3 473 241	1 763 252	854 363
	БАЛАНС	1600	3 520 508	2 270 299	892 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	199 409	199 409	199 409
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	217 911	217 911	217 911
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(264 940)	(259 492)	(245 231)
	Итого по разделу III	1300	152 380	157 828	172 089
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 862 631	253 585
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 034	35 286	35 227
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	31 349
	Итого по разделу IV	1400	44 034	1 897 917	320 161
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 291 504	180 712	379 803
	Кредиторская задолженность	1520	32 482	33 747	20 469
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	108	95	186
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 324 094	214 554	400 458
	БАЛАНС	1700	3 520 508	2 270 299	892 708



Руководитель

(подпись)

Полковниченко Ольга
Сергеевна

(расшифровка подписи)

2025

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРАСНОСЕЛЬСКАЯ

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2024
26473629		
7708817280		
70.32		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	77 459	51 189
	Проценты к уплате	2330	(81 469)	(51 111)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 037)	(13 763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 047)	(13 685)
	Налог на прибыль	2410	599	(576)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(74)	(18)
	отложенный налог на прибыль	2412	673	(558)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 448)	(14 261)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 448)	(14 261)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Полковниченко Ольга
Сергеевна

(расшифровка подписи)

2025

8

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		0710004				
		Дата (число, месяц, год)		31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРАСНОСЕЛЬСКАЯ	по ОКПО		26473629		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708817280		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2		70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		12300		16
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей					

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3100	199 409	-	217 911	-	(245 231)	172 089
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 261)	(14 261)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 261)	(14 261)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	199 409	-	217 911	-	(259 492)	157 828
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 448)	(5 448)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 448)	(5 448)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	199 409	-	217 911	-	(264 940)	152 380

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	172 089	(14 261)	-	157 828
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	172 089	(14 261)	-	157 828
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(245 231)	(14 261)	-	(259 492)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(245 231)	(14 261)	-	(259 492)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	152 381	157 828	172 090



Полковниченко Ольга
Сергеевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРАСНОСЕЛЬСКАЯ**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____ по ОКПО _____
ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
26473629		
7708817280		
70.32		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	5 020
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	5 020
Платежи - всего	4120	(758 058)	(1 193 531)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(655 730)	(1 039 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(602)	(1 247)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 380)	(4 875)
налога на прибыль организаций	4124	(45)	-
прочие платежи	4129	(96 301)	(147 820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(758 058)	(1 188 511)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 203
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 203
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(56 539)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(56 539)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(55 336)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	751 693	1 631 684
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	751 693	1 631 684
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(380 898)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(380 898)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	751 693	1 250 786
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 365)	6 939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 996	58
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	631	6 997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Полковниченко Ольга
Сергеевна

(расшифровка подписи)

2025

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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.	-	-	-	-	-



Полковниченко Ольга
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
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	270 767	270 767	260 213
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	-	-	-
	5288	-	-	-


 Руководитель
 Полковникченко Ольга
 Сергеевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	469 200	-	-	469 200	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: процентные займы	5302	за 2024г.	469 200	-	-	469 200	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	469 200	-	-	-	469 200	-
	5305	за 2024г.	-	-	469 200	-	-	-	469 200	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: процентные займы	5306	за 2024г.	-	-	469 200	-	-	-	469 200	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	469 200	-	469 200	469 200	-	-	469 200	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ»

Руководитель
«РАСХОДЕТЕЛЬСКИЙ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ»

Ольга Сергеевна

Полковниченко Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

2025

2025

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 262 210	-	1 262 210	1 108 892	-	-	-	X	2 371 102	-	2 371 102
	5420	за 2023г.	395 315	-	395 315	866 969	(74)	-	-	X	1 262 210	-	1 262 210
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	74	(74)	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2024г.	1 262 210	-	1 262 210	1 108 892	-	-	-	-	2 371 102	-	2 371 102
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2023г.	395 315	-	395 315	866 895	(74)	-	-	-	1 262 210	-	1 262 210
	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-


 Полковниченко Ольга
 Сергеевна
 (расшифровка подписи)
 24

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	59 658	-	-	-	(59 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	414 200	-	60 861	51 189	(415 403)	-	-	-	-	-	-	-	59 658	-
в том числе:																
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	9 762	-	-	-	(9 762)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	9 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	49 986	-	-	-	(49 986)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	51 189	51 189	(1 203)	-	-	-	-	-	-	-	49 986	-
Беспроцентные займы	5505	за 2024г.	414 200	-	-	-	(414 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	331 365	-	146 897	-	(122 501)	-	-	-	-	-	-	-	426 149	-
	5530	за 2023г.	33 027	-	318 204	-	(19 866)	-	-	-	-	-	-	-	331 365	-
в том числе:																
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	319 848	-	44 269	-	(122 198)	-	-	-	-	-	-	-	252 490	-
	5532	за 2023г.	31 765	-	307 889	-	(19 807)	-	-	-	-	-	-	-	319 848	-
Прочая	5513	за 2024г.	71 175	-	103 945	-	(1 461)	-	-	-	-	-	-	-	173 659	-
	5533	за 2023г.	1 262	-	71 175	-	(1 262)	-	-	-	-	-	-	-	71 175	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	391 023	-	146 897	-	(182 159)	-	-	-	-	-	-	-	426 149	-
	5520	за 2023г.	447 227	-	379 065	51 189	(435 269)	-	-	-	-	-	-	-	391 023	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 862 631	1 220 741	-	-	-	(3 083 372)	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	284 934	1 794 121	-	(4 362)	-	(212 061)	-	-	-	1 862 631
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	1 630 584	1 220 291	-	-	-	(2 850 875)	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	1 630 584	-	-	-	-	-	-	-	1 630 584
займы	5553	за 2024г.	232 047	450	-	-	-	(232 497)	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	253 585	163 537	-	(4 362)	-	(180 712)	-	-	-	232 047
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	31 349	-	-	-	-	(31 349)	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	214 459	27 424	-	(1 269)	-	3 083 372	-	-	-	3 323 986
	5580	за 2023г.	400 273	22 095	-	(419 970)	-	212 061	-	-	-	214 459
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 373	-	-	(1 258)	-	-	-	-	-	1 115
	5581	за 2023г.	17 317	1 551	-	(16 766)	-	-	-	-	-	2 373
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	25	3	-	(12)	-	-	-	-	-	17
	5583	за 2023г.	3 052	24	-	(3 052)	-	-	-	-	-	25
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	379 802	20 287	-	(400 089)	-	3 000 213	-	-	-	3 000 213
займы	5565	за 2024г.	180 712	27 421	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	83 159	-	-	-	291 292
прочая	5566	за 2024г.	31 349	-	-	-	-	180 712	-	-	-	180 712
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	31 349	-	-	-	31 349
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	2 077 090	1 248 165	-	(1 269)	-	X	-	-	-	3 323 986
	5570	за 2023г.	685 207	1 816 216	-	(424 332)	-	X	-	-	-	2 077 090

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	-	-	-



Полковниченко Ольга
Сергеевна
(расшифровка подписи)

2025

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	74
Расходы на оплату труда	5620	340	880
Отчисления на социальные нужды	5630	90	181
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	315	133
Итого по элементам	5660	745	1 268
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(745)	(1 268)
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) _____

 Полковниченко Ольга Сергеевна

 (расшифровка подписи)

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	94	13	-	-	108
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	77	9	-	-	86
резерв по соцвзносам	5702	17	5	-	-	22



Полковниченко Ольга
Сергеевна

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	7 827 630	7 518 324	2 310 544
Передача в залог строящегося имущества по дог.№380B00DLZACRMMF/ДЗИП	5811	3 033 077	3 033 077	-
Ипотека: последующий залог права аренды недвижимого имущества по дог.380B00DLZACRMMF/И1 от 07.02.2023	5812	216 614	216 614	-
Поручительство по дог.380B00I8I/П4 от 22.05.2023 за ООО Стеной	5813	642 333	642 333	-
Поручительство по дог.ДП04_380B00R6K от 21.12.2023 за ООО СЗ Электрозаводская	5814	3 557 300	3 557 300	-
Поручительство по дог.432/8 от 26.06.2023 за ООО Стеной	5815	69 000	69 000	-
Договор № 380B00WKВп5 от 17.05.2024 Поручительство: за Расковой10 по КД Сбер-Расковой10	5816	309 306	-	-
Договор залога Д301_380B00R6K от 21.12.2023 залог прав по залоговому счету за Электрозаводскую	5817	3 557 300	-	-



 Руководитель (подпись)

 Полковниченко Ольга Сергеевна

 (расшифровка подписи)

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					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Полковниченко Ольга
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Подпись

19.08.2025