

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	ООО "Морская Строительная Компания"	по ОКПО	64225699
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810577180
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом 7, литера А, помещение 18 Н, офис 715 часть №1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ММЦ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7801142779	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037800007607	

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	4 740 740	12 218 515	13 223 866
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	2 846 216
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	4 740 740	12 218 515	10 377 650
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 740 740	12 218 515	13 223 866

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 330 661	1 786 675	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	1 330 661	1 695 221	-
	Готовая продукция	12105	-	91 389	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	65	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 360	20 911	2 553
	Дебиторская задолженность	1230	1 450 143	1 856 607	3 064 451
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 968	232 194	340 871
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	96 500	15 920	40 482
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 929	5 653	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	14 891	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	493 461	216 476	640 980
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Денежные средства по ДДУ с отсрочкой платежа	12314	816 394	1 386 364	2 042 116
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 317 139	1 417 874	40 600
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	1 317 139	1 417 874	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	40 600
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 355	10 461	24 251
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	3 355	10 461	24 251
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-

	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 296	1 631	4 224
	в том числе:				
	НДС по экспорту к возмещению	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 129 954	5 094 159	3 136 079
	БАЛАНС	1600	8 870 694	17 312 673	16 359 945

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	877 442	133 728	27 596
	Итого по разделу III	1300	877 452	133 738	27 606
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 171 981	1 859 243	929 854
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 160 489	1 847 751	828 061
	Долгосрочные займы	14102	11 492	11 492	101 792
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 171 981	1 859 243	929 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 034	2 654	278
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 636	2 316	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	398	338	278
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	420 663	446 902	836 234
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	312 405	253 928	373 150
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 087	854	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	98 669	34 401	1 229
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	7 499	157 718	461 855
	Доходы будущих периодов	1530	6 398 564	14 870 135	14 565 973

	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	6 398 564	14 870 135	14 565 973
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	1	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 821 261	15 319 692	15 402 485
	БАЛАНС	1700	8 870 694	17 312 673	16 359 945

Руководитель



Соколова Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация ООО "Морская Строительная Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
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		
0710002		
31	12	2024
64225699		
7810577180		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 035 620	244 043
	Себестоимость продаж	2120	(518 116)	(134 502)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	517 504	109 541
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	517 504	109 541
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	189 644	40 123
	Проценты к уплате	2330	(175 758)	(39 973)
	Прочие доходы	2340	545 910	41 326
	Прочие расходы	2350	(146 301)	(18 317)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	930 999	132 700
	Налог на прибыль	2410	(187 285)	(26 568)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(187 285)	(26 568)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	743 714	106 132

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	743 714	106 132
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Соколова Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	ООО "Морская Строительная Компания"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	3112204
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	64225699
Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	7810577180
ответственностью	по ОКВЭД 2	41.20
Частная собственность	по ОКФС	1230016
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

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.	3100	10	-	-	-	27 596	27 606
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	106 132	106 132
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	106 132	106 132
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	10	-	-	-	133 728	133 738
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	743 714	743 714
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	743 714	743 714
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	10	-	-	-	877 442	877 452

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	877 452	133 738	27 606



Руководитель
 Соколова Татьяна
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Организация **ООО "Морская Строительная Компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 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		
0710005		
31	12	2024
64225699		
7810577180		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 503 025	1 903 243
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	943 264	251 460
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление денежных средств по ДУДС	4114	559 761	1 642 187
прочие поступления	4119	-	9 596
Платежи - всего	4120	(656 226)	(1 393 847)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(354 593)	(1 388 586)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123)	(199)
процентов по долговым обязательствам	4123	(180 063)	-
налога на прибыль организаций	4124	(121 447)	(1 370)
прочие платежи	4129	-	(3 692)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	846 799	509 396
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	390 060	8 634 457
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	387 485	8 631 779
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 575	2 678
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(376 640)	(10 049 258)
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	(376 640)	(10 009 053)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(40 205)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13 420	(1 414 801)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 600 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 600 000
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	(867 325)	(708 385)
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	(867 325)	(708 385)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(867 325)	891 615
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 106)	(13 790)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 461	24 251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 355	10 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Соколова Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация ООО "Морская Строительная Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2024	12	31
64225699		
7810577180		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____



**Соколова Татьяна
Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Морская Строительная Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 740 740	12 218 515	13 223 866
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 330 661	1 786 675	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 360	20 911	2 553
Дебиторская задолженность*	1230	1 450 143	1 856 607	3 064 451
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 317 139	1 417 874	40 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 355	10 461	24 251
Прочие оборотные активы	1260	1 296	1 631	4 224
ИТОГО активы	-	8 870 694	17 312 673	16 359 945
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 171 981	1 859 243	929 854
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 034	2 654	278
Кредиторская задолженность	1520	420 663	446 902	836 234
Доходы будущих периодов**	1530	6 398 564	14 870 135	14 565 973
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	1	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 993 242	17 178 935	16 332 339
Стоимость чистых активов	-	877 452	133 738	27 606

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-

Руководитель

Соколова Татьяна Алексеевна
(подпись)
(рашифровка подписи)

31 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.	12 218 515	447 598	(7 925 374)	-	4 740 740
в том числе:	5250	за 2023г.	10 377 650	3 787 686	(1 946 821)	-	12 218 515
КОПУМБ (корпус 2) затраты на строительство	5241	за 2024г.	2 671 612	2 824	20 105	-	2 654 332
МАТЕЛПАН (корпус 3) Выставочный павильон	5251	за 2023г.	3 980 034	466 179	1 774 601	-	2 671 612
затраты на строительство	5242	за 2024г.	9 275	-	9 275	-	-
МАТЕЛПАН (корпус 3) затраты на строительство	5252	за 2023г.	9 275	-	-	-	9 275
НАХИМОВ (корпус 4) затраты на строительство	5243	за 2024г.	4 402 554	4 223	4 406 777	-	-
НАХИМОВ (корпус 4) затраты на строительство	5253	за 2023г.	3 955 906	446 648	-	-	4 402 554
НАХИМОВ (САДИКорпус 4) затраты на строительство	5244	за 2024г.	997 422	4 675	986 203	-	15 894
ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ на строительство	5254	за 2023г.	880 282	117 140	-	-	997 422
Затраты Застройщика	5245	за 2024г.	7 404	-	7 404	-	-
НЕМО (корп.1) затраты на строительство	5255	за 2023г.	69 434	18 926	80 956	-	7 404
	5246	за 2024г.	3 743 423	435 876	2 284 191	-	1 895 108
	5256	за 2023г.	1 059 271	2 684 152	-	-	3 743 423
	5247	за 2024г.	386 824	-	211 418	-	175 406
	5257	за 2023г.	422 949	54 612	90 737	-	386 824
	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	498	30	528	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	2 846 216
	5288	-	-	-

Руководитель _____

Соколова Татьяна
Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

«Морская»
«Судовая»
«Компания»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	1 417 874	-	4 759 885	(4 860 620)	-	-	-	1 317 139	-
	5315	за 2023г.	40 600	-	10 009 053	(8 631 779)	-	-	-	1 417 874	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2024г.	1 417 874	-	376 640	(477 375)	-	-	-	1 317 139	-
	5316	за 2023г.	-	-	5 107 493	(3 689 619)	-	-	-	1 417 874	-
депозит	5307	за 2024г.	-	-	4 383 245	(4 383 245)	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	40 600	-	4 901 560	(4 942 160)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	1 417 874	-	4 759 885	(4 860 620)	-	-	-	1 317 139	-
	5310	за 2023г.	40 600	-	10 009 053	(8 631 779)	-	-	-	1 417 874	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

31 марта 2025 г. *

Осоколова Татьяна
Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

«Ворская
Строительная
Компания»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 856 607	-	383 496	-	(790 149)	-	-	-	189	1 450 143	-
	5530	за 2023г.	3 064 451	-	280 690	-	(1 517 838)	-	-	29 305	-	1 856 607	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 921	-	92 016	-	(11 437)	-	-	-	-	96 500	-
	5531	за 2023г.	40 482	-	14 412	-	(38 973)	-	-	-	-	15 921	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	232 194	-	14 651	-	(219 877)	-	-	-	-	26 968	-
	5532	за 2023г.	340 871	-	3 018	-	(111 695)	-	-	-	-	232 194	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 608 493	-	276 829	-	(558 835)	-	-	-	189	1 326 675	-
	5533	за 2023г.	2 683 097	-	263 261	-	(1 367 170)	-	-	29 305	-	1 608 493	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 856 607	-	383 496	-	(790 149)	-	-	X	-	189	1 450 143
	5520	за 2023г.	3 064 451	-	280 690	-	(1 517 838)	-	-	X	29 305	-	1 856 607

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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 859 243	-	-	-	(687 262)	-	-	-	1 171 981
	5571	за 2023г.	929 853	1 600 000	-	-	(670 612)	-	-	-	1 859 243
	5552	за 2024г.	1 847 751	-	-	-	(687 262)	-	-	-	1 160 489
	5572	за 2023г.	828 061	1 600 000	-	-	(580 312)	-	-	-	1 847 751
	5553	за 2024г.	11 492	-	-	-	-	-	-	-	11 492
	5573	за 2023г.	101 792	-	-	-	(90 300)	-	-	-	11 492
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	449 556	126 022	179 444	(332 515)	-	-	-	190	422 697
	5580	за 2023г.	836 512	33 804	80 384	(530 449)	-	-	29 305	-	449 556
	5561	за 2024г.	410 659	58 904	-	(150 636)	-	-	-	-	318 927
	5581	за 2023г.	833 998	7 738	29	(452 373)	-	-	21 267	-	410 659
	5562	за 2024г.	854	2 397	-	(1 164)	-	-	-	-	2 087
	5582	за 2023г.	-	854	-	-	-	-	-	-	854
	5563	за 2024г.	34 401	64 721	-	(641)	-	-	-	190	98 672
	5583	за 2023г.	1 229	25 212	-	(77)	-	-	8 038	-	34 401
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	2 316	-	179 384	(180 063)	-	-	-	-	1 636
	5584	за 2023г.	-	-	80 295	(77 979)	-	-	-	-	2 316
	5565	за 2024г.	338	-	60	-	-	-	-	-	398
	5585	за 2023г.	278	-	60	-	-	-	-	-	338
	5566	за 2024г.	988	-	-	(11)	-	-	-	-	977
	5586	за 2023г.	1 008	-	-	(20)	-	-	-	-	988
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	2 789 096	126 022	179 444	(1 019 777)	-	X	-	190	1 594 678
	Итого	5570	за 2023г.	1 766 365	1 633 804	80 384	(1 201 061)	-	X	29 305	-

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

31 марта 2025 г.



Сорокина Татьяна
Алексеевна
(подпись)
«ФОРСКАЯ
Компания»
(расшифровка подписи)

Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	48	-
Расходы на оплату труда	5620	152	174
Отчисления на социальные нужды	5630	47	54
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	133 815	48 362
Итого по элементам	5660	134 062	48 590
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	85 912
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	384 054	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	518 116	134 502

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



Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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	1	13	(9)	(5)	-



Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2024г.	5910	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-



Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2025г.