

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""
 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
 Местонахождение (адрес)
249000, Калужская обл

Коды		
0710001		
31	12	2024
25914126		
4003036203		
41.20		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6914017706
ОГРН/ ОГРНП	1146914001420

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

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	261 116	1 623 203	88 396
	в том числе:				
	Объект строительства (Жилой дом №3)		-	1 584 004	70 713
	Жилой комплекс ЖК-1 (АВЕНЮ)		195 362	27 192	5 120
	Прочие основные средства		51 521	12 007	12 563
	Прочие активы строительного характера		14 233	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	363	25	67
	Прочие внеоборотные активы	1190	333 074	739	5 405
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность		739	739	905
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет)		-	-	4 500
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту АВЕНЮ (Эскроу счет)		332 335	-	-
	Итого по разделу I	1100	594 553	1 623 967	93 868
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	418 071	6 823	8 612
	в том числе:				
	Материалы для выполнения СМР		276	187	1 674
	Помещения к продажи		406 743	6 437	6 437

	Прочие материалы		11 052	199	501
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 384	634	545
	Дебиторская задолженность	1230	46 739	119 033	3 842
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		-	-	964
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		-	-	1 143
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (эскроу счета)		-	111 199	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 150	141	53
	Прочие оборотные активы	1260	238	-	8
	Итого по разделу II	1200	471 583	126 631	13 060
	БАЛАНС	1600	1 066 135	1 750 597	106 928

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		24 280	24 280	24 280
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
Резервный капитал	1360		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		9 437	(1 213)	(2 180)
Итого по разделу III	1300		33 717	23 067	22 100
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410		8 139	55 770	21 657
Отложенные налоговые обязательства	1420		110	32	983
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
Прочие обязательства	1450		662 019	1 364 709	39 085
в том числе:					
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам			661 729	1 364 649	38 905
Арендные платежи (аренда офиса)			290	60	180
Итого по разделу IV	1400		670 268	1 420 511	61 725
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520		29 328	195 856	18 603
Доходы будущих периодов	1530		332 335	111 057	4 500
Оценочные обязательства	1540		487	107	-
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		362 150	307 019	23 103
БАЛАНС	1700		1 066 135	1 750 597	106 928

Руководитель _____
 (подпись)

Гаджибеков Халит
 Магомедович
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
		по ОКПО	0710002		
		ИНН	25914126		
		по ОКВЭД 2	4003036203		
		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 225 457	4 378
	Себестоимость продаж	2120	(1 158 387)	(3 728)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 070	650
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 543)	(5 893)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 527	(5 243)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 379	5 962
	Прочие расходы	2350	(46 740)	(611)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 166	108
	Налог на прибыль	2410	(2 513)	859
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 772)	(50)
	отложенный налог на прибыль	2412	259	909
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 650	967

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	10 650	967
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Гаджибеков Халит

Магомедович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""**
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			Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710004		
	31	12	2024		
по ОКПО			25914126		
ИНН			4003036203		
по ОКВЭД 2			41.20		
по ОКОПФ / ОКФС			12300	16	
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	24 280	-	-	-	(2 180)	22 100
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	967	967
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	967	967
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	24 280	-	-	-	(1 213)	23 067
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 650	10 650
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 650	10 650
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	-	-	-	-	-	-
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	24 280	-	-	-	9 437	33 717

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	33 717	23 067	22 100

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""**
 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

Коды		
0710005		
31	12	2024
по ОКПО		
25914126		
ИНН		
4003036203		
по ОКВЭД 2		
41.20		
по ОКОПФ / ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	460 699	2 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	353 892	1 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление денежных средств по ДДУ	4114	587	1 000
Поступление денежных средств по ДДУ (ЭСКРОУ)	4115	106 120	-
прочие поступления	4119	100	98
Платежи - всего	4120	(383 981)	(40 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(238 508)	(29 934)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 419)	(825)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(434)	(204)
СМР	4125	(99 311)	(3 072)
Прочие налоги и сборы	4126	(4 623)	(411)
расходы на услуги банков	4127	(3 225)	(129)
расходы на услуги банков (субсидии)	4128	(13 218)	-
расчеты с подотчетными лицами		(793)	-
прочие платежи	4129	(21 450)	(5 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 718	(38 024)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 389)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 389)	-
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	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 389)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 039	39 362
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 039	39 307
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Поступления от погашения займов предоставленных	4315	-	55
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(73 359)	(1 250)
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	(57 929)	(1 250)
Предоставление займов	4324	(15 430)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70 320)	38 112
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 009	88
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	141	53
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 150	141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Гаджибеков Халит
 Магомедович
 (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""

(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	261 116	1 623 203	88 396
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	363	25	67
Прочие внеоборотные активы	1190	333 074	739	5 405
Запасы	1210	418 071	6 823	8 612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 384	634	545
Дебиторская задолженность*	1230	46 739	119 033	3 842
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 150	141	53
Прочие оборотные активы	1260	238	-	8
ИТОГО активы	-	1 066 135	1 750 597	106 928
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 139	55 770	21 657
Отложенные налоговые обязательства	1420	110	32	983
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	662 019	1 364 709	39 085
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	29 328	195 856	18 603
Доходы будущих периодов **	1530	332 335	111 057	4 500
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	487	107	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 032 418	1 727 530	84 828
Стоимость чистых активов	-	33 717	23 067	22 100

* - 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.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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.	1 622 502	285 591	(1 648 765)	-	259 328
	5250	за 2023г.	86 957	1 535 793	(248)	-	1 622 502
в том числе:							
Жилой дом №3	5241	за 2024г.	1 584 004	64 761	(1 648 765)	-	-
	5251	за 2023г.	70 723	1 513 281	-	-	1 584 004
Жилой комплекс АВЕНИО	5242	за 2024г.	27 192	168 170	-	-	195 362
	5252	за 2023г.	5 120	22 072	-	-	27 192
Участок Дом Отдыха Балабаново	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	248	-	(248)	-	-
Прочие	5244	за 2024г.	11 306	38 675	-	-	49 981
	5254	за 2023г.	10 866	440	-	-	11 306
Прочие активы строительного характера	5245	за 2024г.	-	13 985	-	-	13 985
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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:				
Помещения к продажи	5446	-	6 437	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 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		
					поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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.	739	-	336 535	-	-	-	-	-	-	-	337 274	(4 200)
	5521	за 2023г.	11 095	(5 690)	739	-	11 095	-	5 690	-	-	-	739	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	4 200	-	-	-	-	-	-	-	4 200	(4 200)
	5522	за 2023г.	5 690	(5 690)	-	-	(5 690)	-	5 690	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	-
	5523	за 2023г.	905	-	739	-	(905)	-	-	-	-	-	739	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет). Перенесено в текущую задолженность	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	4 500	-	-	-	(4 500)	-	-	-	X	X	-	-
Задолженность по ДДУ по Объекту АВЕНЮ (Эскроу счет)	5506	за 2024г.	-	-	332 335	-	-	-	-	-	X	X	332 335	-
	5526	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	119 033	-	1 356 347	-	(1 426 641)	-	-	-	-	-	48 739	(2 000)
	5530	за 2023г.	3 842	-	118 882	-	(3 691)	-	-	-	-	-	119 033	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	1 229 943	-	(1 216 921)	-	-	-	-	-	13 022	(2 000)
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 139	-	100 406	-	(97 966)	-	-	-	-	-	7 579	-
	5532	за 2023г.	1 610	-	5 058	-	(1 529)	-	-	-	-	-	5 139	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 695	-	25 998	-	(555)	-	-	-	-	-	28 138	-
	5533	за 2023г.	125	-	2 625	-	(55)	-	-	-	-	-	2 695	-
Краткосрочная задолженность дольщиков по ДДУ Жилой дом №1	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	964	-	-	-	(964)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная задолженность дольщиков по ДДУ Жилой дом №2	5515	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	1 143	-	-	-	(1 143)	-	-	-	X	X	-	-
Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет).	5516	за 2024г.	111 199	-	-	-	(111 199)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2023г.	-	-	111 199	-	-	-	-	-	X	X	111 199	-
Итого	5500	за 2024г.	119 772	-	1 692 882	-	(1 426 641)	-	-	-	X	-	386 013	(6 200)
	5520	за 2023г.	14 937	(5 690)	119 621	-	7 404	-	5 690	X	-	-	119 772	-

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	6 200	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 200	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной 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.	1 403 635	18 393	-	(751 870)	-	-	-	-	670 158	
	5571	за 2023г.	60 742	1 387 169	-	(27 432)	-	-	-	-	1 420 479	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	55 770	3 039	-	(50 670)	-	-	-	-	8 139	
	5573	за 2023г.	21 657	39 364	-	(5 251)	-	-	-	-	55 770	
прочая	5554	за 2024г.	16 844	-	-	(16 844)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	38 905	-	-	(22 061)	-	-	-	-	16 844	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (долгосрочные договоры)	5555	за 2024г.	1 347 805	15 004	-	(701 080)	-	-	X	X	661 729	
	5575	за 2023г.	-	1 347 805	-	-	-	-	X	X	1 347 805	
Арендная плата за помещение	5556	за 2024г.	60	350	-	(120)	-	-	X	X	290	
	5576	за 2023г.	180	-	-	(120)	-	-	X	X	60	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	195 856	24 597	-	(191 126)	-	-	-	-	29 328	
	5580	за 2023г.	18 603	198 537	-	(21 284)	-	-	-	-	195 856	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	186 010	21 600	-	(181 563)	-	-	-	-	26 047	
	5581	за 2023г.	17 529	189 580	-	(21 099)	-	-	-	-	186 010	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	278	2 820	-	(8)	-	-	-	-	3 091	
	5583	за 2023г.	263	182	-	(167)	-	-	-	-	278	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	9 568	177	-	(9 555)	-	-	-	-	190	
	5586	за 2023г.	811	8 775	-	(18)	-	-	-	-	9 568	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	1 599 491	42 990	-	(942 996)	-	X	-	-	699 486	
	5570	за 2023г.	79 345	1 585 706	-	(48 716)	-	X	-	-	1 616 335	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	392	2 636
Расходы на оплату труда	5620	2 185	761
Отчисления на социальные нужды	5630	675	237
Амортизация	5640	240	739
Прочие затраты	5650	9 051	1 539
Итого по элементам	5660	12 543	5 912
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	12 543	5 912

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

Руководитель

(подпись)

Гаджибеков Халит

Магомедович

(расшифровка подписи)

28 апреля 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	107	459	(79)	-	487

Руководитель

(подпись)

Гаджибеков Халит

Магомедович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.04.2025** в **21:03:22** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_4000_4000_4003036203400301001_20250429_CC3C2B7F-E66D-4B0C-84BF-6FE0D2EAFA3

7

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203 / 400301001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AEC23A44C4-68AF-424C-BF9A-45744C98A167

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

УФНС России по Калужской области, код 4000

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

4000

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Извещение о получении электронного документа

ИФНС 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что в был получен документ в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_4000_4000_4003036203400301001_20250429_cc3c2b7f-e66d-4b0c-84bf-6fe0d2eafa37

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203 / 400301001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AEC23A44C4-68AF-424C-BF9A-45744C98A167

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС 4000

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4000

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

**Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"НАДИЯ ХОЛДИНГ"", 4003036203 / 400301001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **4000 (УФНС России по Калужской области)**
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

**Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ"",
4003036203 / 400301001**

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **29.04.2025** в **21:03:22** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,0710099,корректирующий(2),,год,2024г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_VINOTCH_4000_4000_4003036203400301001_20250429_CC3C2B7F-E66D-4B0C-84BF-6FE0D2EAFA
37**
(наименование файла)

в налоговый орган **4000 (УФНС России по Калужской области)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.04.2025** и принята налоговым органом **30.04.2025**,

регистрационный номер **0000000002533765669**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



место штампа
налогового органа

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203
/ 400301001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 4000 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ", 4003036203 / 400301001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, корректирующий(2), год, 2024г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

NO_BUHNOTCH_4000_4000_4003036203400301001_20250429_CC3C2B7F-E66D-4B0C-84BF
представленной в файле -6FE0D2EAFA37
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 4000, код 4000

(наименование, код налогового органа)

