

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"	по ОКПО	42078513
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743321180
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.	по ОКВЭД 2	71.12.2
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)	119415, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, помещ. 263		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714103163	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700309669	

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	662 704	283 503	472 727
	в том числе:				
	Право пользования активами	1151	633 071	269 647	471 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	570 911	298 726	271 837
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 233 615	582 229	744 564
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	9 360 604	8 491 246	7 150 557
	в том числе:				
	затраты по услугам застройщика	1211	667 307	773 328	901 535
	готовая продукция	1212	1 486 817	78 513	-
	объекты недвижимости на регистрации	1213	52 590	22 865	-
	незавершенное производство по объектам долевого участия	1214	6 067 351	6 772 760	4 968 143
	имущество на строительной площадке под снос	1215	843 780	843 780	1 280 879
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам /дольщикам	1216	242 759	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	480 140	431 378	354 595
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 956 899	3 826 738	3 836 597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 639 509	1 752 309	6 193
	Прочие оборотные активы	1260	12 410	5 319	-
	Итого по разделу II	1200	15 449 562	14 506 990	11 347 942
	БАЛАНС	1600	16 683 177	15 089 219	12 092 506

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	2 901 001	2 901 001	2 901 001
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 139 952	545 088	(887 257)
	Итого по разделу III	1300	5 040 953	3 446 089	2 013 744
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	9 039 650	10 645 147	9 294 673
	Отложенные налоговые обязательства	1420	556 708	260 059	203 865
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	452 337	141 601	246 197
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1451	452 337	141 601	246 197
	Итого по разделу IV	1400	10 048 695	11 046 807	9 744 735
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 375 352	491 324	270 885
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	68 547	205 805	201 190
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	233	155
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1550	218 177	104 766	62 987
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1551	218 177	104 766	62 987
	Итого по разделу V	1500	1 593 529	596 323	334 027
	БАЛАНС	1700	16 683 177	15 089 219	12 092 506



Руководитель

(подпись)

Орельчикова Наталья
Витальевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"	по ОКПО	42078513		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743321180		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
6	Выручка	2110	6 563 037	5 843 531
	Себестоимость продаж	2120	(3 941 661)	(3 444 408)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 621 376	2 399 123
6	Коммерческие расходы	2210	(153 198)	(158 048)
6	Управленческие расходы	2220	(15 105)	(21 787)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 453 073	2 219 288
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	201 343	90 848
	Проценты к уплате	2330	(494 902)	(412 948)
	Прочие доходы	2340	-	4 567
	Прочие расходы	2350	(33 341)	(9 417)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 126 173	1 892 338
	Налог на прибыль	2410	(531 309)	(459 993)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(506 845)	(430 688)
	отложенный налог на прибыль	2412	(24 464)	(29 305)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 594 864	1 432 345

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	1 594 864	1 432 345
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Орельчикова Наталья
Витальевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация застройщик "СМТ"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"	Форма по ОКУД	Коды	
	Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
	Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12 2024
	Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	42078513	
	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	7743321180	
Единица измерения:	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
	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	2 901 001	-	-	-	(887 257)	2 013 744
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 432 345	1 432 345
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 432 345	1 432 345
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	2 901 001	-	-	-	545 088	3 446 089
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 594 864	1 594 864
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 594 864	1 594 864
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	2 901 001	-	-	-	2 139 952	5 040 953

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	5 040 953	3 446 089	2 013 744



Руководитель Орельчикова Наталья
Витальевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.**
 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
42078513		
7743321180		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 882 118	2 758 206
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	714 113	1 437 336
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	73
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от размещения ден. средств на неснижаемый остаток	4114	200 807	88 640
поступления по договорам долевого участия	4115	963 867	1 200 124
прочие поступления	4119	3 331	32 033
Платежи - всего	4120	(4 447 154)	(3 632 486)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(609 635)	(510 124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 368)	(1 962)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(420 898)	(402 969)
налог на имущество	4125	(2 762)	(2 572)
ндс	4126	(608 831)	(41 754)
строительство объектов долевого строительства	4127	(2 758 758)	(2 586 953)
аренда земельного участка в части начисленных процентов (ФСБУ 25)	4128	(18 764)	(30 880)
прочие платежи	4129	(24 138)	(55 272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 565 036)	(874 280)
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	(15 523)	(606)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 523)	(606)
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	(15 523)	(606)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 666 288	3 688 677
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 666 288	3 688 677
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	(1 198 529)	(1 067 675)
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	(980 000)	-
комиссия банка	4324	(24 811)	-
прочие платежи	4329	(193 718)	(1 067 675)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 467 759	2 621 002
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(112 800)	1 746 116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 752 309	6 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 639 509	1 752 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Орельчикова Наталья
Витальевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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 Орельчикова Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	18 268	-	(18 268)	-
	5250	за 2023г.	-	12 854	-	(12 854)	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	16 801	-	(16 801)	-
Офис показов "Михалковская, 48"	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Макет многоквартирного комплекса ЖК "Михалковский" в масштабе 1:200	5242	за 2024г.	-	1 467	-	(1 467)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kuosera TASKalfa 2554 ci с автоподатчиком, тумбой металлической и лицензией	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	370	-	(370)	-
Система видеонаблюдения на объекте Михайловская д.48 новая	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
Нежилое помещение 100,70 м2, Офис выдачи ключей квартир 77.09.0001026:9688	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	12 164	-	(12 164)	-

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	1 467	320
в том числе:			
Макет многоквартирного комплекса ЖК "Михалковский" в масштабе 1:200	5261	1 467	-
Система видеонаблюдения на объекте Михалковская д.48 новая	5262	-	320
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	633 071	269 647	471 882
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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

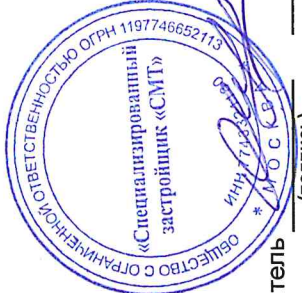


Руководитель Орельчикова Наталья
Витальевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Орельчикова Наталья
Витальевна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

27 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 Орельчикова Наталья Витальевна
(подпись) С К В А * (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
	5521	за 2023г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
в том числе:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
	5524	за 2023г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	826 738	-	713 287	-	(583 126)	-	-	-	-	-	956 899	-
	5530	за 2023г.	836 597	-	426 918	-	(436 777)	-	-	-	-	-	826 738	-
в том числе:														
	5511	за 2024г.	6 947	-	68 899	-	(9 132)	-	-	-	-	-	66 714	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	1 813	-	6 873	-	(1 739)	-	-	-	-	-	6 947	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	815 247	-	626 717	-	(573 922)	-	-	-	-	-	868 042	-
	5532	за 2023г.	825 884	-	420 045	-	(430 682)	-	-	-	-	-	815 247	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 544	-	17 671	-	(72)	-	-	-	-	-	22 143	-
	5533	за 2023г.	8 900	-	-	-	(4 356)	-	-	-	-	-	4 544	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 826 738	-	713 287	-	(583 126)	-	-	X	-	-	3 956 899	-
	5520	за 2023г.	3 836 597	-	426 918	-	(436 777)	-	-	X	-	-	3 826 738	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	10 786 748	4 118 625	1 271 245	(6 543 030)	-	-	-
	5571	за 2023г.	9 540 870	3 688 678	870 074	(3 208 278)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	10 432 921	3 666 288	1 271 245	(6 543 030)	-	-	-
	5572	за 2023г.	9 098 318	3 672 807	870 074	(3 208 278)	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	212 226	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	196 355	15 871	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	141 601	452 337	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	246 197	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	596 090	1 219 086	-	(363 248)	-	-	-
	5580	за 2023г.	333 872	446 300	-	(288 678)	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	205 805	41 764	-	(179 022)	-	-	-
	5581	за 2023г.	201 190	161 006	-	(156 391)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	29 666	767 460	-	(29 666)	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	29 666	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	41 905	128 322	-	(9)	-	-	-
	5583	за 2023г.	79	41 896	-	(70)	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	213 948	168 218	-	(13 039)	-	-	-
	5586	за 2023г.	69 616	213 732	-	(69 400)	-	-	-
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	104 766	113 322	-	(141 512)	-	-	-
	5587	за 2023г.	62 987	-	-	(62 817)	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	11 382 638	5 337 711	1 271 245	(6 906 278)	-	-	-
	5570	за 2023г.	9 874 742	4 134 978	870 074	(3 496 956)	-	-	-

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 _____
Орельчикова Наталья
Витальевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	164	565
Расходы на оплату труда	5620	2 399	1 559
Отчисления на социальные нужды	5630	666	478
Амортизация	5640	2 066	-
Прочие затраты	5650	4 974 027	3 648 470
Итого по элементам	5660	4 979 322	3 651 072
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(869 358)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(26 829)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 109 964	3 624 243

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



Руководитель

Орельчикова Наталья Витальевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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	233	205	(438)	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство на ежегодный отпуск	5701	233	205	(438)	-	-



Руководитель _____
Орельчикова Наталья
Витальевна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

27 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	3 007 939	4 510 130	4 722 690
в том числе:				
Банковские гарантии на обеспечение обязательств	5801	250 000	155 812	12 325
Гарантийное удержание	5802	536 963	212 946	69 398
Средства должников на эскроу-счетах	5803	2 220 976	4 141 372	4 640 967
Выданные - всего	5810	5 504 598	5 504 598	17 536 878
в том числе:				
АО "Банк ДОМ.РФ". №1021/190-20 от 07.12.2020. Залог Права аренды ЗУ с кадастр. №77:09:0001026:68 площадью 54 727 м2, объекты недвижимости.	5811	1 406 700	1 406 700	2 901 001
АО "Банк ДОМ.РФ". №1205/191-20 от 22.01.2021. залог права требования по договору займа № СМТ-2020-1 от 22.12.2020.	5812	3 000 000	3 000 000	3 000 000
АО "Банк ДОМ.РФ". №1026/191-20 от 05.02.2021. Последующая ипотека объектов недвижимости и права аренды ЗУ.	5813	1 097 898	1 097 898	1 097 898
Поручительство в АО "Банк ДОМ.РФ" (получатель - АО "СЗ "ФЛАВОСИНТЕК") Обеспечение обязательств АО "СЗ "ФЛАВОСИНТЕК" по кредитному договору о проектном финансировании реализации проекта Варшавское 141 по дог №90-108/КП-22 от 29.07.2022	5814	-	-	10 537 979



Руководитель Орельчикова Наталья
Витальевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.