

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МКД 2"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	23173772		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7842060740		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	191186, Санкт-Петербург г, ул Большая Морская, д. 22, литера А, помещ. 27-Н, ЧАСТЬ Ч.П. 19	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "СТОЛИЧНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7811364280		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1079847048181		

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	8 816	1 525	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 420	24 167	20 991
	в том числе:				
	Арендованное имущество (ППА)	11501	15 446	19 098	-
	Строительство офиса продаж	11502	17 231	5 069	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 158	13 729	9 276
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 395	39 422	30 267
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 565 180	398 612	86 126
	в том числе:				
	Затраты на строительство ЖК Сертолово	12101	1 565 180	350 640	85 141
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	204 725	22 676	7 469
	в том числе:				
	НДС по строительству ЖК Сертолово	12201	200 406	22 654	7 460
	Дебиторская задолженность	1230	923 936	201 078	3 803
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	831 189	106 869	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	57	37
	Прочие оборотные активы	1260	154 085	-	1
	Итого по разделу II	1200	2 847 961	622 423	97 436
	БАЛАНС	1600	2 940 355	661 845	127 703

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	5 103	(7 389)	(6 233)
	Итого по разделу III	1300	5 113	(7 379)	(6 223)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 912 464	422 590	74 072
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 848	12 624	8 460
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	849 332	128 239	22 037
	в том числе:				
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	831 189	106 869	-
	Расчёты по аренде	14502	18 143	21 370	-
	Итого по разделу IV	1400	2 810 645	563 453	104 569
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 755	3 755
	Кредиторская задолженность	1520	124 598	102 016	25 602
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124 598	105 771	29 357
	БАЛАНС	1700	2 940 355	661 845	127 703



Руководитель

(подпись)

Черныш Валентин
Валерьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МКД 2"

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		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2024
	по ОКПО	23173772		
	ИНН	7842060740		
	по ОКВЭД 2	71.12.2		
	по ОКОПФ / ОКФС	12300		16
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	154 085	-
	Себестоимость продаж	2120	(140 207)	(1 018)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 878	(1 018)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 878	(1 018)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(293)	-
	Прочие доходы	2340	4 146	-
	Прочие расходы	2350	(1 444)	(427)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 287	(1 445)
	Налог на прибыль	2410	(3 795)	289
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 795)	289
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 492	(1 156)

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	12 492	(1 156)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Черныш Валентин
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Коды	
		0710004	
		Форма по ОКУД	
		Дата (число, месяц, год)	
		31	12 2024
		23173772	
		по ОКПО	
Организация		ИНН	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МКД 2"		7842060740	
Идентификационный номер налогоплательщика			
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Общества с ограниченной ответственностью		12300	16
по ОКОПФ / ОКФС			
/ Частная собственность			
Единица измерения: в тыс. рублей		384	
по ОКЕИ			

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	-	-	-	(6 223)	(6 223)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 156)	(1 156)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 156)	(1 156)
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	-	-	-	(7 389)	(7 379)
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 492	12 492
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 492	12 492
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	10	-	-	-	5 103	5 113

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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	(6 223)	(1 156)	-	(7 379)
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	(6 223)	(1 156)	-	(7 379)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	(6 233)	(1 156)	-	(7 389)
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	(6 233)	(1 156)	-	(7 389)
	3402	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	5 113	(7 379)	(6 223)

Руководитель **Черныш Валентин Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МКД 2"**
 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
23173772		
7842060740		
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	8	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 349 383)	(322 403)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 166 982)	(298 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
арендные платежи в части начисленных процентов	4125	(3 257)	(3 522)
прочие платежи	4129	(179 144)	(20 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 349 375)	(322 403)
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 354 692	326 949
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 354 692	326 949
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	(5 339)	(4 526)
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	-	-
арендные платежи за вычетом начисленных процентов	4324	(5 339)	(4 526)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 349 353	322 423
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22)	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35	57
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Черныш Валентин
Валерьевич
(расшифровка подписи)

5 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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	9 332	-	-	(516)	-	-	-	9 332	(516)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт VEREN NORT Серолово	5101	за 2024г.	-	-	9 332	-	-	(516)	-	-	-	9 332	(516)
	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.	-	-	-	-	-	-	-

[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.	5 069	13 288	-	(18 357)	-
	5250	за 2023г.	-	5 069	-	-	5 069
в том числе:							
Офис строительства	5241	за 2024г.	5 069	13 288	-	(18 357)	-
	5251	за 2023г.	-	5 069	-	-	5 069

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	-	-

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	15 446	19 098	20 991
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	-	-	-
	5288	-	-	-



 Руководитель Черныш Валентин
 (подпись) Горюнов Валерьевич
 (расшифровка подписи)
 5 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	398 612	-	398 612	1 306 796	(140 228)	-	-	X	1 565 180	-	1 565 180	
	5420	за 2023г.	86 126	-	86 126	313 504	(1 018)	-	-	X	398 612	-	398 612	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	21	(21)	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	47 972	-	47 972	92 235	(140 207)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	985	-	985	48 005	(1 018)	-	-	-	47 972	-	47 972	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на объект ЖК Сертолово	5407	за 2024г.	350 640	-	350 640	1 214 540	-	-	-	-	1 565 180	-	1 565 180	
	5427	за 2023г.	85 141	-	85 141	265 499	-	-	-	-	350 640	-	350 640	

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 Черныш Валентин
(подпись) Валерьевич
МКД 2 (расшифровка подписи)
ИНН: 7842060040
Санкт-Петербург

5 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	106 869	-	724 320	-	-	-	-	-	-	831 189	-
	5521	за 2023г.	-	-	106 869	-	-	-	-	-	-	106 869	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность должников по ДДУ	5505	за 2024г.	106 869	-	724 320	-	-	-	-	X	X	831 189	-
	5525	за 2023г.	-	-	106 869	-	-	-	-	X	X	106 869	-
	5510	за 2024г.	94 209	-	78 925	254	(80 641)	-	-	-	-	92 747	-
	5530	за 2023г.	3 803	-	166 056	-	(75 650)	-	-	-	-	94 209	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2024г.	-	-	155	-	-	-	-	-	-	155	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	89 348	-	60 893	254	(61 162)	-	-	-	-	89 333	-
	5532	за 2023г.	3 575	-	85 816	-	(43)	-	-	-	-	89 348	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 861	-	17 877	-	(19 479)	-	-	-	-	3 259	-
	5533	за 2023г.	228	-	80 240	-	(75 607)	-	-	-	-	4 861	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	201 078	-	803 245	254	(80 641)	-	-	X	-	923 936	-
	5520	за 2023г.	3 803	-	272 925	-	(75 650)	-	-	X	-	201 078	-

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						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	550 829	2 083 024	135 182	(7 239)	-	-	-	2 761 796
	5571	за 2023г.	96 109	442 574	21 569	(9 423)	-	-	-	550 829
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	273 273	1 354 322	115 484	-	-	-	-	1 743 079
	5572	за 2023г.	-	265 358	7 915	-	-	-	-	273 273
займы	5553	за 2024г.	149 317	370	19 698	-	-	-	-	169 385
	5573	за 2023г.	74 072	61 591	13 654	-	-	-	-	149 317
прочая	5554	за 2024г.	21 370	4 012	-	(7 239)	-	-	-	18 143
	5574	за 2023г.	22 037	8 756	-	(9 423)	-	-	-	21 370
обязательства по ДДУ	5555	за 2024г.	106 869	724 320	-	-	-	X	X	831 189
	5575	за 2023г.	-	106 869	-	-	-	X	X	106 869
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	105 771	31 676	58	(12 907)	-	-	-	124 598
	5580	за 2023г.	29 357	76 414	-	-	-	-	-	105 771
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	102 016	30 715	58	(9 152)	-	-	-	123 637
	5581	за 2023г.	25 602	76 414	-	-	-	-	-	102 016
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 755	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	3 755	-	-	(3 755)	-	-	-	3 755
прочая	5566	за 2024г.	-	961	-	-	-	-	-	961
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	656 600	2 114 700	135 240	(20 146)	-	X	-	2 886 394
	5570	за 2023г.	125 466	518 988	21 569	(9 423)	-	X	-	656 600

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 _____
Черныш Валентин Валерьевич
(подпись) М.К.Д.2 (расшифровка подписи)
Инн: 7842060700 * Санкт-Петербург

5 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	21	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 684	-
Прочие затраты	5650	90 531	48 005
Итого по элементам	5660	92 236	48 005
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(46 987)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47 971	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 207	1 018

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

Руководитель Черныш Валентин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г. Санкт-Петербург



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕРИТИ»
Организационный застройщик МКД 2
ИНН 7842000000 * ОКВЭД 2
ЮЛ09090000

подпись

Руководитель Черныш Валентин Валерьевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г. Санкт-Петербург

