

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАСТИОН"	по ОКПО	28591853
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810730449
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 18Н, офис 708		
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	856 374	617 012	365 946
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	113 500	113 500	113 500
	Права пользования активами	11502	410	738	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом	11503	742 464	502 774	252 446
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	856 374	617 012	365 946
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	949 292	581 946	285 744
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	33 120	32 025	30 119
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 638	578	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	914 517	549 343	255 625

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 387	87 171	74 474
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146	154	125 687
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	146	154	113
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 038 826	669 271	485 905
	БАЛАНС	1600	1 895 200	1 286 282	851 852

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	40 050	40 050	40 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 940	8 579	1 630
	Итого по разделу III	1300	53 990	48 629	41 680
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	70 615	646 168	547 408
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	626 353	533 073
	Долгосрочные займы	14102	70 615	19 815	14 335
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	432	765	-
	Итого по разделу IV	1400	71 047	646 933	547 408
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	831 466	68 477	23 316
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	726 078	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	105 388	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	68 477	23 316
	Кредиторская задолженность	1520	103 411	93 429	95 340
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 243	18 381	15 895
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	19	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	89 140	75 048	79 445
	Доходы будущих периодов	1530	835 228	428 814	144 108
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	835 228	428 814	144 108
	Оценочные обязательства	1540	58	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 770 163	590 720	262 764
	БАЛАНС	1700	1 895 200	1 286 282	851 852

Руководитель

Абдиева Жумагуль
Тураровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БАСТИОН"

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		
0710002		
31	12	2024
28591853		
7810730449		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 981	2 054
	Себестоимость продаж	2120	(1 981)	(2 054)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 369	6 915
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	78
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 370	6 993
	Налог на прибыль	2410	(9)	(44)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 361	6 949

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 361	6 949
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Абдиева Жумагуль

Тураровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАСТИОН"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	31 12 2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД 2	28591853
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО	ИНН 7810730449
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300 16
		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	40 050	-	-	-	1 630	41 680
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 949	6 949
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 949	6 949
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. За 2024 г.	3200	40 050	-	-	-	8 579	48 629
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 361	5 361
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 361	5 361
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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	40 050	-	-	-	13 940	53 990

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	41 680	6 949	-	48 629
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	41 680	6 949	-	48 629
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 630	6 949	-	8 579
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 630	6 949	-	8 579
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	53 990	48 629	41 680

Руководитель

Абдиева Жумагуль
Тураровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БАСТИОН"**

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
28591853		
7810730449		
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	921	2 081
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	921	1 476
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	605
Платежи - всего	4120	(149 237)	(213 676)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(146 106)	(198 921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 399)	(1 382)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 732)	(13 373)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(148 316)	(211 595)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	-
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	200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 417)	(12 697)
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	(2 417)	(12 697)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 217)	(12 697)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 525	98 760
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 525	98 760
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	150 525	98 760
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8)	(125 532)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154	125 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146	155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Абдиева Жумагуль

Тураровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БАСТИОН"

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
28591853		
7810730449		
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 _____

Абдиева Жумагуль
Тураровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БАСТИОН"

(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	856 374	617 012	365 946
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	949 292	581 946	285 744
Финансовые вложения краткосрочные	1240	89 387	87 171	74 474
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146	154	125 687
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 895 200	1 286 282	851 852
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	70 615	646 168	547 408
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	432	765	-
Заемные средства краткосрочные	1510	831 466	68 477	23 316
Кредиторская задолженность	1520	103 411	93 429	95 340
Доходы будущих периодов **	1530	835 228	428 814	144 108
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	58	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 841 210	808 839	666 064
Стоимость чистых активов	-	53 990	48 629	41 680

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
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.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 _____
 Абдиева Жумагуль Тураевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

[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.	113 500	-	-	-	113 500
	5250	за 2023г.	113 500	766	-	(766)	113 500
в том числе: Земельный участок кадастровый номер 78:42:0015104:2982(ППА)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	766	-	(766)	-
ЖК АEROCITY Family 78:42:0015104:2982 (уч.16) Шушары	5242	за 2024г.	502 773	239 691	-	-	742 464
	5252	за 2023г.	252 446	250 327	-	-	502 773

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:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	113 500	113 500	113 500
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Абдиева Жумагуль
 Тураровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						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.	87 171	8 544	2 416	(200)	-	5 369	-	89 387	13 913
	5315	за 2023г.	74 474	1 629	12 697	-	-	6 915	-	87 171	85 444
в том числе:											
займы	5306	за 2024г.	87 171	8 544	-	-	-	5 369	-	-	-
	5316	за 2023г.	74 474	1 629	12 697	-	-	6 915	-	87 171	8 544
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	87 171	8 544	2 416	(200)	-	5 369	-	89 387	13 913
	5310	за 2023г.	74 474	1 629	12 697	-	-	6 915	-	87 171	85 444

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 _____

Абдиева Жумагуль Тураевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО «Бастيون»
ИНН 7810730449
ОГРН 1187847141428
Санкт-Петербург

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 «Бастион» Абдиева Жумагуль Тураровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	581 946	-	420 870	-	(60 568)	-	-	7 045	-
	5530	за 2023г.	285 744	-	304 522	-	(8 321)	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	578	-	1 059	-	-	-	-	-	1 638
	5531	за 2023г.	-	-	578	-	-	-	-	-	578
Авансы Выданные	5512	за 2024г.	32 025	-	3 272	-	(2 177)	-	-	-	33 120
	5532	за 2023г.	30 119	-	2 177	-	(271)	-	-	-	32 025
Прочая	5513	за 2024г.	549 342	-	416 539	-	(58 390)	-	-	7 045	-
	5533	за 2023г.	255 625	-	301 767	-	(8 050)	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2024г.	581 946	-	420 870	-	(60 568)	-	-	7 045	-
	5520	за 2023г.	285 744	-	304 522	-	(8 321)	-	-	-	-

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 задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	646 934	150 525	-	(726 411)	-	(726 078)	-	71 048
	5571	за 2023г.	547 408	99 526	-	-	-	-	-	646 934
	в том числе:									
	5552	за 2024г.	626 353	99 725	-	(726 078)	-	(726 078)	-	-
	5572	за 2023г.	533 073	93 280	-	-	-	-	-	626 353
	5553	за 2024г.	19 815	50 800	-	-	-	-	-	70 615
	5573	за 2023г.	14 335	5 480	-	-	-	-	-	19 815
	5554	за 2024г.	766	-	-	(333)	-	-	-	433
	5574	за 2023г.	-	766	-	-	-	-	-	766
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2024г.	161 906	734 840	142 300	(111 213)	-	-	7 044	934 877
	5580	за 2023г.	118 656	78 417	45 161	(80 328)	-	-	-	161 906
	в том числе:									
	5561	за 2024г.	18 381	1 686	-	(5 824)	-	-	-	14 243
	5581	за 2023г.	15 895	4 458	-	(1 971)	-	-	-	18 381
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	-	27	-	-	-	1	-	28
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	68 477	726 078	142 300	(105 389)	-	726 078	-	831 466
	5584	за 2023г.	23 316	-	45 161	-	-	-	-	68 477
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	75 048	7 049	-	-	-	-	7 044	89 140
	5586	за 2023г.	79 445	73 959	-	(78 357)	-	-	-	75 048
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	808 840	885 365	142 300	(837 624)	X	-	7 044	1 005 925
	5570	за 2023г.	666 064	177 943	45 161	(80 328)	X	-	-	808 840

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 _____
Абдиева Жумагуль Туаровна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 7810730449
«БАЗИЛИОН»
ОГРН 118784114126
Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 981	2 064
Итого по элементам	5660	1 981	2 064
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	1 981	2 064

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



Руководитель
Абдиева Жумагуль
Тураовна
(расшифровка подписи)

28 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	-	106	(48)	-	58



Абдиева Жумагуль
Тураевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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	796 185	397 069	-
в том числе:				
счета эскроу	5801	796 185	397 069	-
Выданные - всего	5810	60 638	60 638	60 638
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	60 638	60 638	60 638



Руководитель «Бастион»
 Абдиева Жумагуль
 Тураровна
 (расшифровка подписи)

28 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		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-	-	-
за 2024г.	5920		-	-	-
за 2023г.					
в том числе:					
за 2024г.	5911		-	-	-
за 2023г.	5921		-	-	-

Руководитель

Абдиева Жумагуль
Тураровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ИНН 7810730449

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЭСТИОН»

ОГРН 1127841141426

Санкт-Петербург