

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация	по ОКПО	31 12 2024
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	45874512
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	2224201116
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей		384
Местонахождение (адрес)		
188658, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Заводской п, дом 1, офис 202		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		
ООО "АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА "		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2224059879
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1022201514895

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	Основные средства	1150	25 604	21 746	21 967
	в том числе:				
	Право пользования активом		21 452	20 415	20 415
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 251	6 466	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		6 251	6 466	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
10	Отложенные налоговые активы	1180	6 437	4 437	4 789
	Прочие внеоборотные активы	1190	22	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 314	32 649	26 756
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,10	Запасы	1210	3 268 563	3 146 773	1 744 548
	в том числе:				
10	Строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия		3 239 004	3 061 640	1 742 767
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243 640	216 749	177 387
5	Дебиторская задолженность	1230	6 079 748	5 936 242	4 629 366
	в том числе:				
5	Задолженность по договорам долевого участия		2 430 925	3 220 960	4 021 579
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 074	7 304	3 285
	Прочие оборотные активы	1260	169 622	275 451	322 267
	в том числе:				
	Расходы признаваемые по мере признания доходов		169 383	275 410	322 212
	Итого по разделу II	1200	9 762 647	9 582 519	6 876 853
	БАЛАНС	1600	9 800 961	9 615 168	6 903 609

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	70 000	70 000	70 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 175 225	1 171 307	(3 126)
	Итого по разделу III	1300	2 245 225	1 241 307	66 874
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	4 485 629	2 784 741	1 200 640
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 670	4 098	4 085
	Оценочные обязательства	1430	595	-	-
10	Прочие обязательства	1450	728 118	475 684	13 610
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		713 817	462 074	-
	Арендные обязательства		14 301	13 610	13 610
	Итого по разделу IV	1400	5 220 012	3 264 523	1 218 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	514 200	1 690 156	1 300 487
5	Кредиторская задолженность	1520	97 035	559 942	189 470
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	230	182	59
10	Прочие обязательства	1550	1 724 259	2 859 058	4 128 384
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования		-	100 000	100 000
	Обязательства по договорам долевого участия		1 717 108	2 752 253	4 021 579
	Арендные обязательства		7 151	6 805	6 805
	Итого по разделу V	1500	2 335 724	5 109 338	5 618 400
	БАЛАНС	1700	9 800 961	9 615 168	6 903 609



Руководитель

(подпись)

Старцев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 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 "СОЮЗ-СЕВЕР"	по ОКПО	45874512		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2224201116		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	3 105 127	3 061 611
	Себестоимость продаж	2120	(1 591 747)	(1 354 087)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 513 380	1 707 524
	Коммерческие расходы	2210	(252 843)	(257 929)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 260 537	1 449 595
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 547	21 440
	Проценты к уплате	2330	-	-
10	Прочие доходы	2340	15 638	1 241
10	Прочие расходы	2350	(21 945)	(4 041)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 255 777	1 468 235
10	Налог на прибыль	2410	(251 859)	(293 802)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(252 287)	(293 437)
	отложенный налог на прибыль	2412	428	(365)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 003 918	1 174 433

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	1 003 918	1 174 433
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Старцев Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью Единица измерения:	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"	Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2024
		ИНН	45874512		
		по ОКВЭД 2	2224201116		
		по ОКФС	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	70 000	-	-	-	(3 126)	66 874
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 174 433	1 174 433
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 174 433	1 174 433
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	-	-

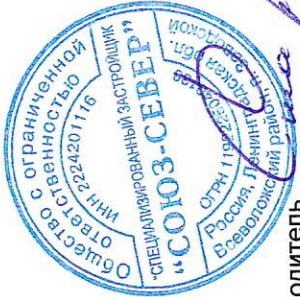
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	70 000	-	-	-	1 171 307	1 241 307
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 003 918	1 003 918
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 003 918	1 003 918
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	70 000	-	-	-	2 175 225	2 245 225

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	2 245 225	1 241 308	66 874



Руководитель
Старцев Сергей
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710005		
по ОКПО		31	12	2024
ИНН		45874512		
по ОКВЭД 2		2224201116		
по ОКОПФ / ОКФС		71.12.2		
по ОКЕИ		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"
 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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 396 045	3 011 073
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	259 704	139 866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 640	264
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам долевого участия	4114	916 667	2 833 383
Прочие поступления от основной организации	4115	207 374	16 000
прочие поступления	4119	10 660	21 560
Платежи - всего	4120	(3 700 454)	(5 325 575)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 415 495)	(1 570 997)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 768)	(2 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(263 818)	(286 899)
Проценты по долговым обязательствам, включенным в стоимость объектов строительства	4125	(20)	(36 760)
Зависимым обществам и другим связанным сторонам за сырье, материалы, работы, услуги	4126	(753 234)	(548 378)
Прочие платежи основной организации	4127	(1 039 648)	(2 340 774)
прочие платежи	4129	(222 471)	(539 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 304 409)	(2 314 502)
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	(3 674)	(379)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 674)	(379)
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	(3 674)	(379)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 310 846	3 695 836
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 155 716	1 778 105
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов от основной организации	4315	155 130	1 917 731
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 000)	(1 376 037)
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	-	(1 286 037)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов основной организации	4324	(9 000)	(90 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 301 846	2 319 799
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 237)	4 918
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 304	3 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 074	7 304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7	(899)



Руководитель _____
(подпись)

Старцев Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год (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

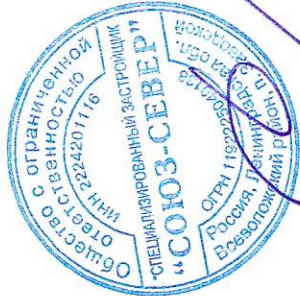
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло				Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
					Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток 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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Старцев Сергей
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

[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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
	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	6 251	6 466	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 32/2242/201116
"СОЮЗ-СЕВЕР"
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
ОГРН 1190700000000
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, д. 13
Старцев Сергей Анатольевич
Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Старцев Сергей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	3 146 773	-	3 146 773	1 685 153	(1 563 363)	-	-	-	X	3 268 563	-	3 268 563
	5420	за 2023г.	1 744 548	-	1 744 548	2 740 167	(1 337 942)	-	-	-	X	3 146 773	-	3 146 773
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 005	-	2 005	9 879	(3 715)	-	-	-	(4 869)	3 300	-	3 300
	5421	за 2023г.	1 782	-	1 782	7 955	(3 370)	-	-	-	(4 362)	2 005	-	2 005
Готовая продукция	5402	за 2024г.	83 129	-	83 129	5 438	(92 707)	-	-	-	30 064	25 925	-	25 925
	5422	за 2023г.	-	-	-	9 788	(60 542)	-	-	-	133 883	83 129	-	83 129
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	334	334	-	334
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	15 217	(15 217)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	4 914	(4 914)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия	5407	за 2024г.	3 061 640	-	3 061 640	1 654 617	(1 451 724)	-	-	-	(25 529)	3 239 004	-	3 239 004
	5427	за 2023г.	1 742 767	-	1 742 767	2 717 510	(1 269 116)	-	-	-	(129 521)	3 061 640	-	3 061 640

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 Старцев Сергей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	2 838 848	-	1 753 953	-	(207 374)	-	(514 074)	-	3 871 353	-
	5521	за 2023г.	50 260	-	2 838 848	-	-	-	(50 260)	-	2 838 848	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	52 000	-	-	-	-	-	(52 000)	-	52 000	-
	5523	за 2023г.	50 260	-	52 000	-	-	-	(50 260)	-	3 157 536	-
	5504	за 2024г.	2 324 774	-	1 040 136	-	(207 374)	-	-	-	2 324 774	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	2 324 774	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по договорам долевого участия	5505	за 2024г.	462 074	-	713 817	-	-	-	(462 074)	X	713 817	-
	5525	за 2023г.	-	-	462 074	-	-	-	-	X	462 074	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 097 394	-	1 486 451	-	(2 889 524)	-	514 074	-	2 208 395	-
	5530	за 2023г.	4 579 106	-	1 842 349	-	(3 374 321)	-	50 260	-	3 097 394	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 516	-	10 205	-	(7 516)	-	-	-	10 205	-
	5531	за 2023г.	1 068	-	7 516	-	(1 068)	-	-	-	7 516	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	330 438	-	220 453	-	(122 568)	-	52 000	-	480 323	-
	5532	за 2023г.	556 383	-	243 457	-	(519 662)	-	50 260	-	330 438	-
Прочая	5513	за 2024г.	554	-	759	-	(554)	-	-	-	759	-
	5533	за 2023г.	76	-	554	-	(76)	-	-	-	554	-
Задолженность по договорам долевого участия	5514	за 2024г.	2 758 886	-	1 255 034	-	(2 758 886)	-	462 074	X	1 717 108	-
	5534	за 2023г.	4 021 579	-	1 590 822	-	(2 853 515)	-	-	X	2 758 886	-
Итого	5500	за 2024г.	5 936 242	-	3 240 404	-	(3 096 898)	-	X	-	6 079 748	-
	5520	за 2023г.	4 629 366	-	4 681 197	-	(3 374 321)	-	X	-	5 936 242	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

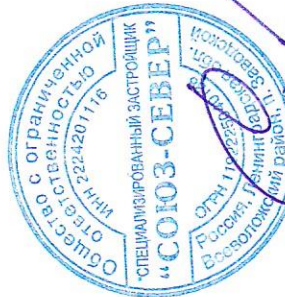
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	3 260 425 1 214 250	2 892 588 2 481 579	46 008 21 651	(9 000) (457 055)	- -	- -	- -	5 213 747 3 260 425
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	123 425	2 022 950	46 008	-	-	-	-	2 192 383
	5572	за 2023г.	-	101 774	21 651	-	-	-	-	123 425
займы	5553	за 2024г.	2 661 316	155 130	-	(9 000)	-	-	-	2 293 246
	5573	за 2023г.	1 200 640	1 917 731	-	(457 055)	-	-	-	2 661 316
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам долевого участия	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	462 074 -	713 817 462 074	- -	- -	- -	X X	X X	713 817 462 074
Арендные обязательства	5556	за 2024г.	13 610	691	-	-	-	-	X	14 301
	5576	за 2023г.	13 610	-	-	-	-	-	X	13 610
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	5 109 156 5 618 341	1 352 008 3 812 003	8 228 39 992	(5 110 172) (4 361 180)	- -	- -	- -	2 335 494 5 109 156
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	551 574 188 208	94 532 540 339	- -	(551 167) (176 973)	- -	- -	- -	94 939 551 574
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	301	-	-	-	-	-	301
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	8 190 989	1 716 8 190	- 989	(8 190) (989)	- -	- -	- -	1 716 8 190
кредиты	5564	за 2024г.	1 690 156	-	8 228	(1 698 384)	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	1 300 487	1 672 474	39 992	(1 322 797)	-	-	-	1 690 156
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	514 200
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	178 273	79 178	- -	(178) (273)	- -	- -	- -	79 178
Обязательства по договорам долевого участия	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	2 752 253 4 021 579	1 255 034 1 590 822	- -	(2 752 253) (2 860 148)	- -	X X	X X	1 717 108 2 752 253
Арендные обязательства	5568	за 2024г.	6 805	346	-	-	-	-	X	7 151
	5588	за 2023г.	6 805	-	-	-	-	-	X	6 805
Обязательства по договорам инвестирования	5569 5589	за 2024г. за 2023г.	100 000 100 000	- -	- -	(100 000) -	- -	- X	X -	100 000 7 549 241
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	8 369 581 6 832 591	4 244 596 6 293 582	54 236 61 643	(5 119 172) (4 818 235)	- -	- X	- -	8 369 581 7 549 241

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 Старцев Сергей
Анатолеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 591 747	1 354 087
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	252 843	257 929
Итого по элементам	5660	1 844 590	1 612 016
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	1 844 590	1 612 016

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



Руководитель _____
(подпись)

Старцев Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	182	898	(254)	-	826
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	182	302	(254)	-	230
Резерв на гарантийный ремонт	5702	-	595	-	-	595



Руководитель _____
Старцев Сергей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	2 181 121	3 077 608	3 771 882
в том числе:				
Остаток денежных средств на счетах эскароу	5801	2 181 121	3 077 608	3 771 882
Выданные - всего	5810	583 750	945 024	440 172
в том числе:				
Залог по кредитным договорам	5811	583 750	945 024	440 172



Руководитель Старцев Сергей
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

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					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Старцев Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)