

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ АТЛАНТ"</u>		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">35621804</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5018197893</td> </tr> <tr> <td colspan="3">71.12.2</td> </tr> <tr> <td>12300</td> <td colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2024	35621804			5018197893			71.12.2			12300	16		384		
Коды																											
0710001																											
31	12	2024																									
35621804																											
5018197893																											
71.12.2																											
12300	16																										
384																											
Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКПО по ОКВЭД 2	по ОКПО по ОКВЭД 2																								
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью</u> / Частная собственность	Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ																									
Местонахождение (адрес) <u>125375, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Тверская, дом 22, этаж/помещ. 4/1, комната 1</u>																											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ																											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "СКОУП"</u>																											
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН ОГРН/ ОГРНИП	<table border="1"> <tr> <td>7706453090</td> </tr> <tr> <td>1187746409751</td> </tr> </table>	7706453090	1187746409751																						
7706453090																											
1187746409751																											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	-	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	2 301 970	2 347 250	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 915	7 435	4 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 310 885	2 354 686	4 143
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 775 801	5 582 979	3 526 890
	в том числе:				
	Незавершенное строительство по 214 Ф3		7 969 354	5 149 042	3 343 633
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 296 121	788 592	525 812
5	Дебиторская задолженность	1230	990 792	734 388	732 349
	в том числе:				
	краткосрочная дебиторская задолженность		925 944	717 047	-
	долгосрочная дебиторская задолженность		64 847	17 341	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 050	1 295	2 664
	Прочие оборотные активы	1260	144	313	4
	Итого по разделу II	1200	11 063 908	7 107 567	4 787 720
	БАЛАНС	1600	13 374 793	9 462 252	4 791 864

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	(1 974 851)	(1 978 811)	(16 070)
	Итого по разделу III	1300	(1 974 841)	(1 978 801)	(16 060)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	8 860 371	4 490 132
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	4	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	183 648	2 270 573	58 762
	Итого по разделу IV	1400	183 653	11 130 948	4 548 893
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	12 705 922	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	2 458 008	307 199	258 019
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 051	2 906	1 012
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 165 981	310 105	259 031
	БАЛАНС	1700	13 374 793	9 462 252	4 791 864

Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ АТЛАНТ"

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		
0710002		
31	12	2024
35621804		
5018197893		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	-	10
6	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	10
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	10
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 579	17 347
	Проценты к уплате	2330	(45 742)	(20 932)
	Прочие доходы	2340	1 546	740
	Прочие расходы	2350	(603)	(1 963 193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 780	(1 966 028)
	Налог на прибыль	2410	1 180	3 288
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(299)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 479	3 288
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 960	(1 962 740)

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	3 960	(1 962 740)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ АТЛАНТ"	Общество с ограниченной ответственностью		Коды	
	Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	
	Вид экономической деятельности		31	12
	Организационно-правовая форма / форма собственности		35621804	
Общества с ограниченной ответственностью	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		5018197893	
	Общественно-правовая форма / форма собственности		71.12.2	
	Частная собственность		12300	16
	Единица измерения: в тыс. рублей		384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

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	-	-	-	(16 070)	(16 060)
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 962 741)	(1 962 741)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 962 741)	(1 962 741)
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	10	-	-	-	(1 978 811)	(1 978 801)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 960	3 960
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	3 960	3 960
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	-	-	-	(1 974 851)	(1 974 841)

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	(16 060)	(1 962 741)	-	(1 978 801)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(16 060)	(1 962 741)	-	(1 978 801)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(16 070)	(1 962 741)	-	(1 978 811)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(16 070)	(1 962 741)	-	(1 978 811)
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	(1 974 841)	(1 978 801)	(16 061)

Руководитель _____
Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)
31 января 2025 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ АТЛАНТ"
 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
35621804		
5018197893		
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	194	182
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	10
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	194	172
Платежи - всего	4120	(3 676 714)	(1 932 464)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 018 085)	(1 564 464)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 266)	(91 971)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 929)
налога на прибыль организаций	4124	(873)	-
прочие платежи	4129	(523 490)	(273 100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 676 520)	(1 932 282)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 280	3
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	45 280	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 473 176)
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	-	(2 473 176)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	45 280	(2 473 173)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 630 995	4 543 715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 630 995	4 543 715
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	-	(139 629)
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	-	(139 629)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 630 995	4 404 086
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(245)	(1 369)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 295	2 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 050	1 295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

31 января 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	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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
						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 Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	1 290 879	1 290 879	1 196 374
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 _____ Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 347 250	-	-	(45 280)	-	-	-	2 301 970	-
	5311	за 2023г.	-	-	2 473 176	(125 926)	-	-	-	2 347 250	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2024г.	2 347 250	-	-	(45 280)	-	-	-	2 301 970	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	2 473 176	(125 926)	-	-	-	2 347 250	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 347 250	-	-	(45 280)	-	-	-	2 301 970	-
	5310	за 2023г.	-	-	2 473 176	(125 926)	-	-	-	2 347 250	-

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 _____
(подпись) Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
							выбыло							
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2024г.	5 582 979	-	5 582 979	3 192 825	(2)	-	-	X	8 775 801	-	8 775 801	
	5420	за 2023г.	3 526 890	-	3 526 890	2 056 089	-	-	-	X	5 582 979	-	5 582 979	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	5 582 979	-	5 582 979	3 192 813	-	-	-	-	8 775 792	-	8 775 792	
	5425	за 2023г.	3 526 890	-	3 526 890	2 056 089	-	-	-	-	5 582 979	-	5 582 979	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	11	(2)	-	-	-	9	-	9	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 _____ Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	17 341	-	-	47 507	-	-	-	-	-	-	64 847	-
	5521	за 2023г.	-	-	17 347	-	(6)	-	-	-	-	-	17 341	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	17 341	-	-	47 507	-	-	-	X	X	-	64 847	-
	5525	за 2023г.	-	-	17 347	-	(6)	-	-	X	X	-	17 341	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	717 047	-	520 702	1 510	(313 349)	-	-	-	-	35	925 945	-
	5530	за 2023г.	732 349	-	143 730	-	(159 705)	(720)	-	-	2	1 391	717 047	-
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	669 919	-	339 722	-	(136 001)	-	-	-	-	-	873 640	-
	5532	за 2023г.	588 652	-	136 581	-	(55 314)	-	-	-	-	-	669 919	-
	5513	за 2024г.	47 128	-	180 980	1 510	(177 348)	-	-	-	-	35	52 305	-
	5533	за 2023г.	143 698	-	7 149	-	(104 392)	(720)	-	-	2	1 391	47 128	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	734 388	-	520 702	49 017	(313 349)	-	-	X	-	35	990 792	-
	5520	за 2023г.	732 349	-	161 077	-	(159 711)	(720)	-	-	X	2	734 388	-

25

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 задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2024г.	11 130 945	3 712 586	214 556	-	-	-	-	-	183 648
	5571	за 2023г.	4 548 894	6 755 525	95 015	(268 489)	-	-	-	-	11 130 945
	5552	за 2024г.	8 857 867	3 630 994	214 281	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	4 415 480	93 288	-	-	-	-	-	-	8 857 867
	5553	за 2024г.	2 505	-	275	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	141 033	128 234	1 727	(268 489)	-	-	-	-	2 505
	5554	за 2024г.	2 270 573	81 572	-	-	-	-	-	-	183 648
	5574	за 2023г.	58 762	2 211 811	-	-	-	-	-	-	2 270 573
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2024г.	307 189	46 790	172	(64 685)	-	-	-	35	15 163 930
	5580	за 2023г.	258 019	57 019	-	(9 230)	(3)	-	2	1 391	307 189
	5561	за 2024г.	305 008	46 795	167	(64 186)	-	-	-	-	287 784
	5581	за 2023г.	257 928	54 830	-	(7 748)	-	-	-	-	305 008
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	3	-	-	-	1	(3)	-	-	-
	5563	за 2024г.	2 191	(5)	5	(499)	-	-	-	35	1 727
	5583	за 2023г.	-	2 189	-	-	-	-	2	-	2 191
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	12 703 142
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 780
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	90	-	-	(1 481)	-	-	-	1 391	2 168 497
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	11 438 144	3 759 356	214 728	(64 685)	-	-	-	-	35
	5570	за 2023г.	4 806 913	6 812 544	95 015	(277 719)	(3)	X	2	1 391	11 438 144

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 Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	104 088	60 953
Отчисления на социальные нужды	5630	28 468	18 331
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	239 945	171 396
Итого по элементам	5660	372 501	250 680
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(372 501)	(250 680)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	2 906	7 854	(8 688)	(21)	2 051
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	2 906	7 854	(8 688)	(21)	2 051



Руководитель _____ Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	15 099 691	11 513 848	6 655 507
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах зскаро	5801	14 916 037	11 411 767	6 596 740
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		за 2024г.	за 2023г.	На начало года	На конец года
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель Пак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2025 г.