

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ"	по ОКПО	82484134		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9724099632		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 108814, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ул Василия Ощепкова, д. 4, помещ. 12Н					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СКОУП"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7706453090		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1187746409751		

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	52 348	78 741	81 914
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	займы выданные	1161	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 756 686	120 715	120 445
	в том числе:				
	займы выданные	1171	1 756 686	120 715	120 445
	Отложенные налоговые активы	1180	91 150	3 788	3 813
	Прочие внеоборотные активы	1190	256 990	-	-
	в том числе:				
	ППА		256 990	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 157 174	203 244	206 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 321 117	194 999	26 848
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1211	1 044 213	98 202	26 160
	расходы будущих периодов	1212	-	-	275
	НЗП	1213	193 904	80 232	-
	Инвестиционный НДС	1214	82 636	16 565	413
	ТМЦ	1215	364	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 659	97	3
	Дебиторская задолженность	1230	293 543	72 320	78 112
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	2 360	50 284	55 516
	авансы выданные	1232	172 389	-	132
	прочая задолженность	1233	118 217	21 669	16 584
	налоги	1234	577	367	5 830
	расчеты с прочими поставщиками	1235	-	-	50
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 928	13 674	302
	Прочие оборотные активы	1260	4	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 625 251	281 090	105 268
	БАЛАНС	1600	3 782 425	484 334	311 440

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	140 000	140 000	140 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 355	1 355	1 355
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 230	65 883	68 716
	Итого по разделу III	1300	171 585	207 238	210 071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 903 781	247 921	78 903
	в том числе:				
	тело займа	1411	216 700	241 150	77 122
	проценты по займам	1412	528	6 771	1 781
	кредит	1413	2 508 361	-	-
	проценты кредит	1414	178 193	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81 995	5 451	5 411
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	281 902	-	-
	в том числе:				
	ППА(за период 2026 год)	1451	118 610	-	-
	гарантийные удержания	1452	4 478	-	-
	расчеты по аренде земли	1454	158 814	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 267 678	253 372	84 314
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	185 015	23 724	16 652
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	180 037	12 609	2 397
	авансы покупателей	1522	122	73	55
	налоги и сборы	1523	4 790	8 544	9 862
	расчеты с персоналом	1524	-	15	52
	прочие расчеты с поставщиками и подрядчиками	1525	66	2 483	4 286
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	403
	Прочие обязательства	1550	158 146	-	-
	в том числе:				
	ППА(за период 2025 год)	1551	158 146	-	-
	Итого по разделу V	1500	343 161	23 724	17 055
	БАЛАНС	1700	3 782 425	484 334	311 440

Руководитель

Пак Сергей Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом

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
82484134		
9724099632		
68.20.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	49 116	54 079
	Себестоимость продаж	2120	(42 900)	(39 850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 216	14 229
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(100 527)	(12 886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(94 311)	1 343
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	81 473	4 116
	Проценты к уплате	2330	(26 180)	(4 990)
	Прочие доходы	2340	-	783
	Прочие расходы	2350	(7 450)	(141)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46 468)	1 111
	Налог на прибыль	2410	10 816	(299)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(234)
	отложенный налог на прибыль	2412	10 816	(65)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 652)	812

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	(35 652)	812
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Пак Сергей Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 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: в тыс. рублей	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ"	Форма по ОКУД 0710004	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
		по ОКПО	82484134		
		ИНН	9724099632		
		по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	140 000	-	-	1 355	68 716	210 071
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	812	812
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	812	812
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 645)	(3 645)
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	(3 645)	(3 645)
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	140 000	-	-	1 355	65 883	207 238
Увеличение капитала - всего: За 2024 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(35 652)	(35 652)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(35 652)	(35 652)
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	140 000	-	-	1 355	30 230	171 585

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	171 586	207 238	210 071



Руководитель
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
 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
82484134		
9724099632		
68.20.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 738	64 352
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 512	53 818
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 226	10 534
Платежи - всего	4120	(903 434)	(214 739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(762 115)	(163 520)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 077)	(11 239)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 039)	-
налога на прибыль организаций	4124	(231)	-
прочие платежи	4129	(118 972)	(39 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(852 696)	(150 387)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1
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	(1 635 972)	(270)
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	(1 635 972)	(270)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 635 972)	(269)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 883 722	164 028
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 883 711	164 028
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	11	-
Платежи - всего	4320	(399 800)	-
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	(399 800)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 483 922	164 028
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 746)	13 372
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 674	302
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 928	13 674
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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)

5 марта 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	142 270	(63 529)	937	(41 457)	16 581	(2 454)	-	-	-	101 750	(49 402)
	5210	за 2023г.	142 270	(60 356)	-	-	-	(3 173)	-	-	-	142 270	(63 529)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	8 647	(8 643)	-	(1 551)	1 551	(4)	-	-	-	7 096	(7 096)
	5211	за 2023г.	8 647	(8 632)	-	-	-	(11)	-	-	-	8 647	(8 643)
Здания	5202	за 2024г.	125 938	(47 775)	-	(39 906)	15 030	(2 243)	-	-	-	86 032	(34 988)
	5212	за 2023г.	125 938	(45 045)	-	-	-	(2 730)	-	-	-	125 938	(47 775)
Сооружения	5203	за 2024г.	7 423	(6 849)	-	-	-	(115)	-	-	-	7 423	(6 964)
	5213	за 2023г.	7 423	(6 417)	-	-	-	(432)	-	-	-	7 423	(6 849)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	262	(262)	937	-	-	(92)	-	-	-	1 199	(354)
	5214	за 2023г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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.	-	937	-	(937)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ресепшн (индивидуальное изготовление) 2080*1045*850 мм с подсветкой	5241	за 2024г.	-	138	-	(138)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Детский шкаф (индивидуальное изготовление) 2585*2710*500 мм с подсветкой	5242	за 2024г.	-	258	-	(258)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф (индивидуальное изготовление) 1800*2800*800 мм	5243	за 2024г.	-	183	-	(183)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж с ТВ (индивидуальное изготовление) 2665*12655*200 мм	5244	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж с зелеными вставками (индивидуальное изготовление) 2825*900*770 мм	5245	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
20/01 Права аренды на нежилое помещение по договору аренды Договор ОА-54/07-18 от 30.07.2018	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
26 Права аренды на нежилое помещение по договору аренды Договор ОА-54/07-18 от 30.07.2018	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
20/01 экспл. Права аренды на нежилое помещение по договору аренды Договор ОА-54/07-18 от 30.07.2018	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
26 экспл Права аренды на нежилое помещение по договору аренды Договор ОА-54/07-18 от 30.07.2018	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	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	-	-

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.	120 715	-	1 635 972	-	-	-	-	1 756 687	-
	5311	за 2023г.	120 445	-	-	-	270	-	-	120 715	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	120 715	-	1 635 972	-	-	-	-	1 756 687	-
	5312	за 2023г.	120 445	-	-	-	270	-	-	120 715	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	120 715	-	1 635 972	-	-	-	-	1 756 687	-
	5310	за 2023г.	120 445	-	-	-	270	-	-	120 715	-

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 Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв 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.	194 999	-	194 999	1 170 385	(44 266)	-	-	X	1 321 117	-	1 321 117
	5420	за 2023г.	26 848	-	26 848	206 600	(38 449)	-	-	X	194 999	-	194 999
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 730	(1 366)	-	-	-	364	-	364
	5421	за 2023г.	-	-	-	355	(355)	-	-	-	-	-	-
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.	80 232	-	80 232	156 573	(42 900)	-	-	-	193 904	-	193 904
	5425	за 2023г.	-	-	-	118 019	(37 787)	-	-	-	80 232	-	80 232
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	275	-	275	32	(307)	-	-	-	-	-	-
Инвестиционный НДС	5407	за 2024г.	16 565	-	16 565	66 071	-	-	-	-	82 636	-	82 636
	5427	за 2023г.	413	-	413	16 152	-	-	-	-	16 565	-	16 565
незавершенное строительство	5408	за 2024г.	98 202	-	98 202	946 011	-	-	-	-	1 044 213	-	1 044 213
	5428	за 2023г.	26 160	-	26 160	72 042	-	-	-	-	98 202	-	98 202

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 Дак Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	160 725	-	-	-	-	-	-	-	160 725	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	70 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 889	-
	5505	за 2024г.	-	-	89 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы выданные	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	89 836	-
	5510	за 2024г.	72 320	-	162 795	-	(102 297)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	78 112	-	9 401	-	(17 370)	-	-	-	-	-	132 818	-
											2 177	-	72 320	-
в том числе:	5511	за 2024г.	50 284	-	2 360	-	(50 284)	-	-	-	-	-	2 360	-
	5531	за 2023г.	55 516	-	-	-	(5 232)	-	-	-	-	-	50 284	-
заказчиками	5512	за 2024г.	-	-	148 262	-	(46 762)	-	-	-	-	-	101 500	-
	5532	за 2023г.	132	-	-	-	(132)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	22 036	-	12 173	-	(5 251)	-	-	-	-	-	28 958	-
	5533	за 2023г.	22 414	-	9 401	-	(11 956)	-	-	-	-	-	22 036	-
прочие расчеты	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	72 320	-	323 520	-	(102 297)	-	-	X	-	-	293 543	-
	5520	за 2023г.	78 112	-	9 401	-	(17 370)	-	-	X	2 177	-	72 320	-

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	учтенная по условиям договора
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	-	-	-	-	-	-	-

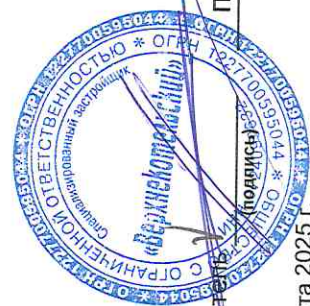
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платиче 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 де- биторскую 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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	247 921	2 883 711	178 721	(406 571)	-	163 292	-	3 067 074
	5571	за 2023г.	78 903	164 028	4 990	-	-	-	-	247 921
кредиты	5552	за 2024г.	-	2 508 361	178 193	-	-	-	-	2 686 554
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	247 921	375 350	528	(406 571)	-	-	-	217 228
	5573	за 2023г.	78 903	164 028	4 990	-	-	-	-	247 921
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	158 814	-	158 814
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	4 478	X	4 478
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23 724	342 668	-	(18 086)	-	(163 292)	-	185 015
	5580	за 2023г.	16 652	21 012	-	(11 763)	-	-	(2 177)	23 724
в том числе:	5561	за 2024г.	12 609	182 789	-	(10 883)	-	(4 478)	-	185 015
	5581	за 2023г.	2 397	13 909	-	(3 697)	-	-	-	12 609
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2024г.	73	91	-	(43)	-	-	-	122
	5582	за 2023г.	56	57	-	(40)	-	-	-	73
авансы полученные	5563	за 2024г.	8 544	13	-	(3 767)	-	-	-	4 790
	5583	за 2023г.	9 862	2 386	-	(3 704)	-	-	-	8 544
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2024г.	2 483	159 775	-	(3 378)	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	4 286	4 660	-	(4 286)	-	(158 814)	-	66
прочая	5567	за 2024г.	15	-	-	(15)	-	-	(2 177)	2 483
	5587	за 2023г.	51	-	-	(36)	-	-	X	-
прочие расчеты	5550	за 2024г.	271 645	3 226 379	178 721	(424 657)	-	X	X	15
	5570	за 2023г.	95 555	185 040	4 990	(11 763)	-	X	-	3 252 089
Итого										271 645

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 366	355
Расходы на оплату труда	5620	8 771	9 863
Отчисления на социальные нужды	5630	2 570	2 455
Амортизация	5640	73 839	3 173
Прочие затраты	5650	170 554	115 060
Итого по элементам	5660	257 100	130 906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(113 673)	(78 169)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	143 427	52 737

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



Руководитель
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

5 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	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

5 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	1 745 623	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 052 101	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Григорьев Сергей Андреевич**
 (расшифровка подписи)

5 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-



Руководитель _____
Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.