

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Смайнкс Тишинский Бульвар"	по ОКПО	16283709
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703430017
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	119017, Город Москва, вн.тер.г.. муниципальный округ Якиманка, наб. Кадашёвская, д. 6/1/2, стр. 1, помещ. 3/1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНЭКСПЕРТИЗА"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Нематериальные активы	1110	-	1 527	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.5	Основные средства	1150	667 088	697 418	937 755
	в том числе:				
	Право пользования арендой	11501	117 934	5 799	12 125
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.7	Финансовые вложения	1170	4 372 499	5 921 631	5 741 631
п.6	Отложенные налоговые активы	1180	583 795	42 649	34 540
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 623 382	6 663 225	6 713 926
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 427 920	3 209 041	2 116 496
п.8	в том числе:				
	Затраты на строительство	12101	9 427 920	3 208 777	2 116 496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	252 665	30 298	1 030
	в том числе:				
	НДС с затрат на строительство	12101	252 665	30 233	1 030
п.9	Дебиторская задолженность	1230	7 450 870	2 621 343	1 469 583
	в том числе:				
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12301	3 239 453	-	-
	Авансы, направленные на строительство	12302	961 117	457 086	347 320

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	767	948	8 607
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 132 222	5 861 630	3 595 716
	БАЛАНС	1600	22 755 604	12 524 855	10 309 642

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 079 095	3 079 095	3 079 095
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	971 498	44 423	22 039
	в том числе:				
	Использование прибыли	13701	(1 222)	-	(11 742)
	Итого по разделу III	1300	4 050 593	3 123 518	3 101 134
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.12	Заемные средства	1410	11 405 186	1 083 799	166 663
	Отложенные налоговые обязательства	1420	866 876	14 508	13 061
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 248 170	-	6 615
	Итого по разделу IV	1400	18 520 232	1 098 307	186 339
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.12	Заемные средства	1510	-	7 687 471	6 954 156
п.14	Кредиторская задолженность	1520	132 600	601 023	59 740
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 519	7 910	2 270
п.15	Прочие обязательства	1550	27 660	6 626	6 003
	Итого по разделу V	1500	184 779	8 303 030	7 022 169
	БАЛАНС	1700	22 755 604	12 524 855	10 309 642

Руководитель

(подпись)

Шиллер Валерия Ильинична

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Смайнэкс Тишинский Бульвар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным 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
16283709		
7703430017		
68.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
п.16	Выручка	2110	3 298 747	136 079
п.16	Себестоимость продаж	2120	(1 616 311)	(54 440)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 682 436	81 639
п.16	Коммерческие расходы	2210	-	(30)
п.16	Управленческие расходы	2220	(152 300)	(131 319)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 530 136	(49 710)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.16	Проценты к получению	2320	1 021 632	933 512
п.16	Проценты к уплате	2330	(1 246 157)	(919 118)
п.16	Прочие доходы	2340	10 611	11 511
п.16	Прочие расходы	2350	(76 397)	(70 472)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 239 825	(94 277)
п.17	Налог на прибыль	2410	(311 528)	6 659
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(311 528)	6 661
	Прочее	2460	-	2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	928 297	(87 616)

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	-	110 000
	в том числе: Добавочный капитал отнесен в прибыль		-	110 000
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	928 297	22 384
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шиллер Валерия
Ильинична

(расшифровка подписи)

25 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	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Смайнкс Тишинский Бульвар"		Форма по ОКУД	
			0710004	
			31	2024
			16283709	
			7703430017	
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом			ИНН	
			68.20	
			12300	16
по ОКПО				
по ОКФС				
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	3 079 095	-	-	-	22 039	3 101 134
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	110 000	110 000
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	110 000	110 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(87 616)	(87 616)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(87 616)	(87 616)
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	-	-

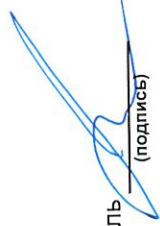
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	3 079 095	-	-	-	44 423	3 123 518
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	928 297	928 297
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	928 297	928 297
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	-	-	-	-	(1 222)	(1 222)
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	-	-
HMA	3328	-	-	-	-	(1 222)	(1 222)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	3 079 095	-	-	-	971 498	4 050 593

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	4 050 593	3 123 517	3 101 134

Руководитель  Шилпер Валерия Ильинична
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Смайнкс Тишинский Бульвар"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным 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
16283709		
7703430017		
68.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 114	228 684
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 775	130 504
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	339	98 180
Платежи - всего	4120	(4 772 491)	(896 854)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 832 204)	(555 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(522 384)	(154 276)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 941 119)	(150 000)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(324 504)	-
прочие платежи	4129	(152 280)	(37 015)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 721 377)	(668 170)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 832 500	82
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	1 831 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 500	82
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(312 926)	(184 797)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 058)	(4 797)
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	(281 868)	(180 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 519 574	(184 715)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 770 468	880 633
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 770 468	880 633
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	(7 568 846)	(35 407)
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	(7 539 352)	(3 100)
прочие платежи	4329	(29 494)	(32 307)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 201 622	845 226
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(181)	(7 659)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	948	8 607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	767	948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шиллер Валерия Ильинична

(расшифровка подписи)

25 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		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	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.	1 120	(27)	-	(1 120)	27	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	1 120	-	-	(27)	-	-	1 120	(27)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	1 120	(27)	-	(1 120)	27	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	1 120	-	-	(27)	-	-	1 120	(27)

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

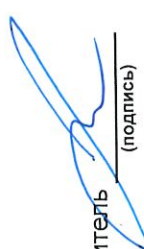
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
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.	434	-	(434)	-	-
	5190	за 2023г.	-	1 554	-	(1 120)	434
в том числе:	5181	за 2024г.	284	-	(284)	-	-
	5191	за 2023г.	-	284	-	-	284
Создание гайдбука для проекта Тишинский бульвар	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
Разработка системы визуальной идентификации для проекта Тишинский Бульвар	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
Работы по адаптации констант бренда на следующие носители системы визуальной идентификации для ТБ	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	280	-	(280)	-
Анимационный ролик для проекта Тишинский бульвар	5185	за 2024г.	150	-	(150)	-	-
	5195	за 2023г.	-	150	-	-	150

Руководитель  (подпись) Шилпер Валерия Ильинична (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	782 710	(107 485)	274 030	(309 994)	45 456	(34 674)	-	-	-	746 746
	5210	за 2023г.	1 040 847	(112 185)	13 387	(271 522)	31 776	(27 076)	-	-	-	782 710
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	-	-	2 841	-	-	(313)	-	-	-	2 841
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2024г.	7 200	(476)	-	-	-	(714)	-	-	-	7 200
	5212	за 2023г.	-	-	7 200	-	-	(476)	-	-	-	7 200
Здания	5203	за 2024г.	753 531	(96 165)	-	(185 712)	24 108	(13 814)	-	-	-	567 819
	5213	за 2023г.	1 021 781	(108 041)	-	(268 250)	31 776	(19 900)	-	-	-	753 531
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	108	(44)	404	-	-	(35)	-	-	-	512
	5214	за 2023г.	108	(9)	-	-	-	(35)	-	-	-	108
Право пользования активами	5205	за 2024г.	15 815	(10 016)	232 836	122 466	21 148	(19 383)	-	-	-	126 186
	5215	за 2023г.	15 815	(3 690)	-	-	-	(6 326)	-	-	-	15 815
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	6 056	(784)	37 948	(1 816)	201	(416)	-	-	-	42 188
	5216	за 2023г.	3 142	(445)	6 187	(3 272)	-	(339)	-	-	-	6 056
	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	22 193	277 975	(9 093)	(274 030)	17 045
в том числе:	5250	за 2023г.	9 093	13 291	(122)	(69)	22 193
Стол 1300*900*750 мм (Столешница 125 мм с выдвижными консолями мдф+шпон, отделка лак. Основание 42мм- мдф+шпон, отделка лак. Опора радиусная - мдф+ш	5241	за 2024г.	-	1 311	-	(1 311)	-
Стол 1600*900*750 мм (Столешница 125 мм с выдвижными консолями мдф+шпон, отделка лак. Основание 42 мм мдф+шпон, отделка лак. Опора радиусная - мдф+ш	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол 1300*900*750 мм (Столешница 125 мм с выдвижными консолями мдф+шпон, отделка лак. Основание 42 мм мдф+шпон, отделка лак. Опора радиусная - мдф+ш	5242	за 2024г.	-	558	-	(558)	-
Гарнитура Apple Vision Pro MQL93LL/A очки виртуальной реальности 512GB с Головным ремнем Apple Solo Knit Band для Vision Pro - M	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Типовые секции забора на проекте «Тишинский бульвар» с медиапанелями	5243	за 2024г.	-	404	-	(404)	-
Благоустройство территории (Электр. пер. д.1-комплекс) Общие затраты	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Макет проекта Тишинский бульвар в масштабе 1:125	5244	за 2024г.	-	37 798	-	(37 798)	-
Система охранно-тревожной сигнализации на объекте по адресу: г. Москва, Средний Тиш.пер.б гр. *121 мес.	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд с образцами материалов на объекте Офис продаж по адресу: г. Москва, Средний Тишинский пер. д.5	5245	за 2024г.	9 093	-	(9 093)	-	9 093
Арендное помещение Часть помещ.с кад.номером 77-01:0002016:2837, эт.4, пом.1.комн. 38-40,42-59,77 (01.03)	5255	за 2023г.	9 093	-	-	-	17 045
Арендное помещение Часть помещ.с кад.номером 77-01:0002016:2832, этаж чердак, пом. 1 комн.6 (часть)	5246	за 2024г.	13 100	3 945	-	-	13 100
Арендное помещение неж.193,6 м2 (г.Москва, Ср.Тишинский пер.д.5)*офис продаж (01.03)_01.12.24	5247	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Арендное помещение неж.1385,8 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5248	за 2024г.	-	972	-	(972)	-
Арендное помещение неж.76,6 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендное помещение неж.117,9 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5249	за 2024г.	-	206 597	-	(206 597)	-
Арендное помещение неж.131,6 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендное помещение неж.1385,8 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5260	за 2024г.	-	868	-	(868)	-
Арендное помещение неж.76,6 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5261	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендное помещение неж.131,6 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5262	за 2024г.	-	25 372	-	(25 372)	-
Арендное помещение неж.1385,8 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5263	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендное помещение неж.76,6 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5264	за 2024г.	-	41	(41)	-	-
Арендное помещение неж.131,6 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5265	за 2023г.	-	-	(2)	-	-
Арендное помещение неж.117,9 м2: г.Москва, Ср.Тишинский пер. д.3/10 ,стр.3 (с 01.06.21)*1000	5266	за 2024г.	-	4	(4)	-	-

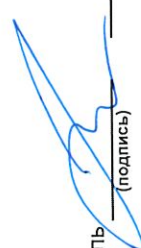
Услуги оценщика в результате инвентаризации ОС (общие затраты)	за 2024г.	-	-	-	-
5267	за 2023г.	-	-	70	-
Аппаратура электрическая высоковольтная -ячейки типа КСО в РП № 16102 (11шт) 7гр*181мес	за 2024г.	-	-	-	-
5268	за 2023г.	-	-	5	(5)
Аппаратура электрическая высоковольтная в РП № 16102-выключатель масляный ВМГ-10-630-20 (8шт) 7гр*181мес	за 2024г.	-	-	-	-
5269	за 2023г.	-	-	1	(1)
Трансформаторы тока ТПЛ-10 в РП №16102 (16шт) малоц.ОС	за 2024г.	-	-	-	-
5270	за 2023г.	-	-	1	(1)
Трансформатор напряжения масляные НТМИ-10 в РП №16102 (2шт) малоц ОС	за 2024г.	-	-	-	-
5271	за 2023г.	-	-	-	-
Трансформатор электрический силовой типа ТМ 630 кВА, 10/0,4кВ (3шт) 7гр*181мес	за 2024г.	-	-	-	-
5272	за 2023г.	-	-	4	(4)
Трансформатор электрический силовой типа ТМ, 1000 кВА, 10/0,4кВ (5шт) 7гр*181мес	за 2024г.	-	-	-	-
5273	за 2023г.	-	-	9	(9)
Оборудование ТП: ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4-аппаратура электрическая высоковольтная (4 шт) 7гр*181мес	за 2024г.	-	-	-	-
5274	за 2023г.	-	-	1	(1)
Сооружение электроэнергетики-кабел.линии электропер. высокого напр. 10кВ, ААБ-10(3х70)(1589 м) 6гр*121м	за 2024г.	-	-	-	-
5275	за 2023г.	-	-	5	(5)
Сооружение электроэнергетики-кабельные линии электропередачи напряжением 0,4кВ(8300 метров) 6гр*121м	за 2024г.	-	-	-	-
5276	за 2023г.	-	-	44	(44)

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	-	69
в том числе:			
Аппаратура электрическая высоковольтная в РП № 16102-выключатель масляный ВМГ-10-630-20 (8шт) 7гр*181м	5261	-	1
Трансформатор электрический силовой типа ТМ, 630 кВА, 10/0,4кВ (1шт=2шт. списано 31.12.2024) 7гр*181мес	5262	-	4
Трансформатор электрический силовой типа ТМ, 1000 кВА, 10/0,4кВ (5шт) 7гр*181мес	5263	-	9
Оборудование ТП: ТП-2, ТП-3-аппаратура электрическая высоковольтная (2 шт.) 7гр*181мес	5264	-	1
Сооружение электроэнергетики-кабел.линии электропер. высокого напр. 10кВ, ААБ-10(3х70)(1589 м) 6гр*121м	5265	-	5
Сооружение электроэнергетики-кабельные линии электропередачи напряжением 0,4кВ(8300 метров) 6гр*121м	5266	-	44
Аппаратура электрическая высоковольтная -ячейки типа КСО в РП № 16102 (11шт) 7гр*181мес	5267	-	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	41 683	215 673
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	-	-	-

Руководитель  (подпись) Шиллер Валерия Ильинична (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

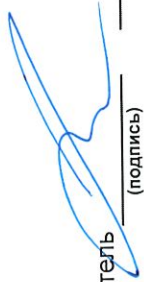
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	5 921 631	-	281 868	(1 831 000)	-	1 021 353	-	4 372 499	-
	5311	за 2023г.	5 741 631	-	180 000	-	-	933 430	-	5 921 631	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2024г.	5 921 631	-	281 868	(1 831 000)	-	1 021 353	-	4 372 499	-
	5312	за 2023г.	5 741 631	-	180 000	-	-	933 430	-	5 921 631	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	5 921 631	-	281 868	(1 831 000)	-	1 021 353	-	4 372 499	-
	5310	за 2023г.	5 741 631	-	180 000	-	-	933 430	-	5 921 631	-

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  Шиллер Валерия Ильинична
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	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.	3 209 041	-	3 209 041	9 665 819	(3 446 940)	-	-	-	X	9 427 920	-	9 427 920
	5420	за 2023г.	2 116 496	-	2 116 496	1 148 013	(55 468)	-	-	-	X	3 209 041	-	3 209 041
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	246	-	246	-	(246)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 274	(1 028)	-	-	-	-	246	-	246
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 208 777	-	3 208 777	9 665 737	(3 446 649)	-	-	-	-	9 427 864	-	9 427 864
	5425	за 2023г.	2 116 496	-	2 116 496	1 146 720	(54 440)	-	-	-	-	3 208 777	-	3 208 777
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	19	-	19	60	(23)	-	-	-	-	56	-	56
	5426	за 2023г.	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-	19
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____
 (подпись)
 Шиллер Валерия
 Игъинична
 (расшифровка подписи)
 25 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	выбыло					перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	2 622 355	(1 012)	6 912 773	333	(2 083 726)	(468)	(615)	-	-	7 451 267	(397)
	5530	за 2023г.	1 470 117	(533)	1 153 841	4	(1 606)	-	(572)	-	-	2 622 355	(1 012)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2024г.	1 507	(1 012)	71 173	-	(71 625)	(468)	(615)	-	-	587	(397)
	5531	за 2023г.	2 565	(533)	172	-	(1 230)	-	(572)	-	-	1 507	(1 012)
	5512	за 2024г.	12 028	-	-	-	(12 005)	-	-	-	-	23	-
	5532	за 2023г.	12 324	-	-	-	(295)	-	-	-	-	12 028	-
	5513	за 2024г.	2 151 734	-	1 384 887	333	(286 667)	-	-	-	-	3 250 087	-
	5533	за 2023г.	1 107 908	-	1 043 903	4	(81)	-	-	-	-	2 151 734	-
	5514	за 2024г.	457 086	-	2 217 460	-	(1 713 429)	-	-	X	X	961 117	-
	5534	за 2023г.	347 320	-	109 766	-	-	-	-	X	X	457 086	-
	5515	за 2024г.	-	-	3 239 453	-	-	-	-	X	X	3 239 453	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 622 355	(1 012)	6 912 773	333	(2 083 726)	(468)	(615)	X	-	7 451 267	(397)
	5520	за 2023г.	1 470 117	(533)	1 153 841	4	(1 606)	-	(572)	X	-	2 622 355	(1 012)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

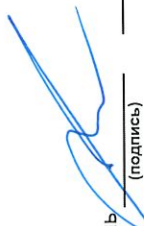
Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	
Всего					
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	397	1 012	533	-
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 083 799	17 018 638	1 013 230	(1 462 311)	-	-	-	17 653 356
	5571	за 2023г.	173 278	880 633	39 603	(3 100)	-	(6 615)	-	1 083 799
	5552	за 2024г.	-	10 299 770	987 486	-	-	-	-	11 287 256
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	1 083 799	470 698	25 744	(1 462 311)	-	-	-	117 930
	5573	за 2023г.	166 663	880 633	39 603	(3 100)	-	-	-	1 083 799
	5554	за 2024г.	-	6 155 382	-	-	-	-	-	6 155 382
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	92 788	-	-	-	-	X	92 788
	5575	за 2023г.	6 615	-	-	-	-	(6 615)	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 295 120	3 746 812	330 695	(12 211 658)	(710)	-	-	160 260
	5590	за 2023г.	7 019 899	566 065	883 315	(180 773)	-	6 615	-	8 295 120
в том числе:	5561	за 2024г.	570 609	2 990 048	-	(3 463 469)	(64)	-	-	97 123
	5581	за 2023г.	14 792	557 790	-	(1 973)	-	-	-	570 609
	5562	за 2024г.	9 729	57 228	-	(66 171)	(641)	-	-	145
	5582	за 2023г.	21 997	1 317	-	(13 586)	-	-	-	9 729
	5563	за 2024г.	14 396	202 013	7	(199 840)	-	-	-	16 576
	5583	за 2023г.	20 680	2 939	-	(9 223)	-	-	-	14 396
	5564	за 2024г.	7 687 472	-	330 688	(8 018 160)	-	-	-	7 687 472
	5584	за 2023г.	6 954 156	-	883 315	(150 000)	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 289	469 863	-	(457 392)	(5)	-	-	18 755
	5586	за 2023г.	2 271	4 019	-	-	-	-	-	6 289
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	6 626	27 660	-	(6 626)	-	-	X	27 660
	5587	за 2023г.	6 003	-	-	(5 992)	-	-	X	6 626
Итого	5550	за 2024г.	9 378 919	20 765 450	1 343 925	(13 673 969)	(710)	X	-	17 813 616
	5570	за 2023г.	7 193 177	1 446 698	922 918	(183 873)	-	X	-	9 378 919

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	-	-	-

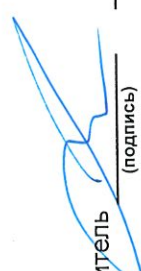
Руководитель  Шиллер Валерия Ильинична
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 839	297
Расходы на оплату труда	5620	489 434	130 904
Отчисления на социальные нужды	5630	80 191	21 767
Амортизация	5640	34 674	27 103
Прочие затраты	5650	9 433 679	1 097 998
Итого по элементам	5660	10 046 817	1 278 069
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 278 206)	(1 092 280)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 768 611	185 789

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

Руководитель  (подпись)

Шилпер Валерия Ильинична (расшифровка подписи)

25 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	7 910	49 449	(25 479)	(7 361)	24 519
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	6 783	42 488	(21 897)	(6 285)	21 089
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1 127	6 961	(3 582)	(1 076)	3 430

Шиплер Валерия

Ильинична

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	300 432 265	68 355 029	31 380 368
Залог (оборудование)	5811	-	2	2
Ипотека (земельные участки, недвижимость)	5812	105 250 810	21 678 027	14 853 366
Поручительство	5813	195 181 455	46 677 000	16 527 000

Руководитель  Шиплер Валерия Ильинична

 (подпись) _____

 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шиллер Валерия
Ильинична

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.