

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Эр-Би-Ай -Московский»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Эр-Би-Ай -Московский» (ОГРН 1197847228985), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Эр-Би-Ай -Московский» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающие за корпоративное управление аудируемого, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Блюденева Оксана Анатольевна

Генеральный директор аудиторской организации (ОРНЗ 22006015064)



Мустафина Флюра Нурулловна

Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006042863)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Консалт», ОГРН 1027810261676

Адрес: 196240, г Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 2, строение 1, помещение 545-Н.

Член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС,
ОРНЗ 11906110844

«19» марта 2025 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		Коды	
		0710001	
		31	12
		2024	
Организация <u>ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай - Московский"</u>		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	по ОКПО ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7801674646
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>		по ОКВЭД 2	71.12.2
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) 197110, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, ул Барочная, д. 4а, стр. 1, офис 4, помещ. 403.2, р.м. № 4			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СПб-Консалт"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7826132814
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027810261676

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	-	-	-
2п2	Основные средства	1150	1 017	2 060	3 235
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2п3	Финансовые вложения	1170	-	5 310	5 310
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	17
1п20	Прочие внеоборотные активы	1190	2 952 755	2 133 365	1 302 891
	в том числе:				
	Вложение в объекты инв-ния ДДУ		2 952 755	2 133 365	-
	Итого по разделу I	1100	2 953 772	2 140 735	1 311 453
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2п4	Запасы	1210	906 472	467 299	102 169
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	305 787	176 721	29 407
2п5	Дебиторская задолженность	1230	6 269 742	3 594 446	1 506 905
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками		5 709 716	3 521 556	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	50 773	-
1п17	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	475	2 847	2 087
1п18	Прочие оборотные активы	1260	1 759	881	30
	Итого по разделу II	1200	7 484 235	4 292 967	1 640 597
	БАЛАНС	1600	10 438 007	6 433 702	2 952 051

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	16 500	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 023)	(10 857)	(10 912)
	Итого по разделу III	1300	1 487	(10 847)	(10 902)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2п5	Заемные средства	1410	4 619 947	2 837 315	1 592 053
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	3 521 556	1 357 994
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ		-	3 521 556	-
	Итого по разделу IV	1400	4 619 947	6 358 871	2 950 064
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2п5	Кредиторская задолженность	1520	106 857	85 678	12 889
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	5 709 716	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ		5 709 716	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 816 573	85 678	12 889
	БАЛАНС	1700	10 438 007	6 433 702	2 952 051

Руководитель

Фёров Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай - Московский" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____ по _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: _____ в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2024
7801674646		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	2 552	122
	Себестоимость продаж	2120	(2 149)	-
1п27	Валовая прибыль (убыток)	2100	403	122
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
1п27	Прибыль (убыток) от продаж	2200	403	122
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
1п20	Прочие доходы	2340	1 041	-
	Прочие расходы	2350	(5 330)	(53)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 876)	69
1п28	Налог на прибыль	2410	(289)	(14)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(289)	(14)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 166)	55

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	(4 166)	55
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Фёров Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025

4

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды		
0710004		
31	12	2024
7801674646		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай - Московский"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организация-правообладатель 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

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	-	-	-	(10 912)	(10 902)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	55	55
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55	55
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	(10 857)	(10 847)
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	16 500	-	-	16 500
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	16 500	X	-	16 500
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 166)	(4 166)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 166)	(4 166)
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	-	16 500	-	(15 023)	1 487

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	1 487	(10 847)	(10 902)



Руководитель Флёров Дмитрий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
7801674646		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация **ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай - Московский"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 181	7 721
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 277	147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	904	7 574
Платежи - всего	4120	(1 112 546)	(310 985)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(791 767)	(9 945)
в связи с оплатой труда работников	4122	(255 912)	(168 799)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(53 653)
налога на прибыль организаций	4124	-	(14)
Расчеты по налогам и сборам	4125	(54 760)	(70 354)
штрафные санкции по хоз.договорам	4126	-	(997)
возврат ошибочно зачисленных денежных средств	4127	(8 000)	(4 357)
прочие платежи	4129	(2 107)	(2 866)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 109 365)	(303 264)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 673	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	18 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10	-
Поступление по договорам инвестирования в стр-ве	4215	8 805	-
прочие поступления	4219	848	-
Платежи - всего	4220	(703 312)	(941 238)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(622 961)	(941 238)
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	(18 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(62 351)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(675 639)	(941 238)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 800 632	1 245 262
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 800 632	1 245 262
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	(18 000)	-
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	(18 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 782 632	1 245 262
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 372)	760
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 847	2 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	475	2 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Флёров Дмитрий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«ЭР-БИ-АЙ – МОСКОВСКИЙ»

Раздел I. Описательная часть

1. Данные об Обществе

Полное фирменное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Эр-Би-Ай - Московский»
Сокращенное фирменное наименование организации	ООО «СЗ «Эр-Би-Ай - Московский»
Юридический адрес	197110, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, ул Барочная, д. 4а, стр. 1, офис 4, помещ. 403.2, р.м. № 4
Данные о государственной регистрации	Дата государственной регистрации – 11.10.2019г., ОГРН: 1197847228985
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7801674646
Вид (ы) деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	71.12.2 (до 28.02.2024 – 41.20)
Номера контактных телефонов	+7(812) 327-16-50
Численность работников Общества на отчетную дату	95 человек

Среднесписочная численность за 2024 год 94 человека.

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества на 2024 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности, деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признавалась сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составила не менее 5 (пяти) процентов.

Обществом принято решение не применять Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 настоящего Стандарта, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией (100 тыс. рублей) с учетом существенности

информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Для целей составления отчета о движении денежных средств согласно ПБУ 23/2011 денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Выплаченные проценты по кредиту отражаются в составе инвестиционных потоков по строке (4224), так как они включаются в стоимость инвестиционного актива.

3. Методы ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета за отчетный период осуществлялось управляющей организацией ООО "СЗ "ЭР-БИ-АЙ – Московский" - ООО «ХОЛДИНГ ЭР-БИ-АЙ» (ОГРН 1157847375311, ИНН 7801293231).

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, а также для подготовки отчетности Обществом используются система программного обеспечения «1С «Бухгалтерия 8.3».

Для основных средств и нематериальных активов применяется линейный способ амортизации.

Не относятся к основным средствам, а относятся к средствам в обороте, предметы сроком службы менее одного года независимо от их стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия для отнесения их в состав основных средств и стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу отражаются в составе расходов периода.

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов «по средней стоимости».

Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов организации является месяц.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета и налогообложения определяется по методу отгрузки покупателям (заказчикам) и выставления им расчетных документов.

Затраты на рекламу объектов строительства включаются в стоимость объектов строительства по принадлежности рекламы в размере всех понесенных затрат на эти цели с начала реализации строительного проекта.

Долгосрочная задолженность по полученным займам и кредитам переводится в краткосрочную в периоде, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 12 месяцев.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств относятся к текущим затратам и списываются в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы (при получении целевых кредитов капитализируются в составе затрат на объект строительства как «расходы по кредиту»).

В составе прочих внеоборотных активов отражаются затраты на инвестиционные проекты, учитываемые на счете 08 (вложения в приобретение земельных участков для строительства, капитальные вложения и прочие затраты, необходимые для реализации проекта).

В составе запасов отражаются по фактической стоимости материалы, товары, расходы заказчика-застройщика, затраты на основное производство. Затраты в незавершенном производстве формируются в соответствии с учетной политикой и учитываются на сч.20 «Основное производство».

Дебиторская задолженность отражает состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, по налогам и сборам, с прочими дебиторами.

В составе прочих оборотных активов отражаются расходы будущих периодов по страхованию.

Денежные средства, полученные по договорам инвестирования, и средства, направленные на оплату работ, услуг поставщиков, связанных со строительством объекта, относятся к инвестиционным денежным потокам.

4. Структура управления Общества

В результате принятия Обществом предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» мер по идентификации бенефициарных владельцев получена информация на отчетную дату, что конечный бенефициарный владелец выявлен, им является - Тиктинский Эдуард Саульевич.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялась единоличным исполнительным органом Общества. С 10.08.2021 единоличным исполнительным органом является (на основании заключенного Договора управления от 02.08.2021) управляющая организация (ООО «Холдинг Эр-Би-Ай», ОГРН 1157847375311).

Единоличный исполнительный орган является единственным участником Общества.

ООО «ХОЛДИНГ «ЭР-БИ-АЙ» ИНН 7801293231 ОГРН 1157847375311, владеющий 100 % доли уставного капитала.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2024 г. составляет 10 тыс. рублей.

Решением единственного участника от 17.06.24г принято решение внести вклад в имущество Общества денежные средства в сумме 16 500 тыс. руб.

Ревизионная комиссия не избирается, не предусмотрено учредительными документами Общества.

5. Информация о связанных сторонах

В состав связанных сторон Общества входят:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица)/ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Специализированный застройщик "Сакристия"	1147847553314	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
2	ООО "СЗ "Измайловский"	1079847031659	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное		0

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2024 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2024 года
(тыс. руб., если не указано иное)
ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай - Московский"

			Общество		
3	ООО «СЗ «КУРОРТНЫЙ»	1147847551895	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
4	ООО "Специализированный застройщик "Ламбри"	1167847212170	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
5	ООО "Специализированный застройщик "Люкарна"	1187847239150	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
6	ООО "Специализированный застройщик "ЭРБИЙ-6"	1217800152283	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
7	ООО "ЭРБИЙ ТД"	5067847000227	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
8	ООО "ОтделМастер"	1077847414325	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
9	ООО "Специализированный застройщик "ЭРБИЙ-7"	1157847199993	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
10	ООО "Первая коммунальная компания"	1164704057418	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
11	ООО "Специализированный застройщик "Ремесленная 7"	1217800014960	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
12	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РОКАЙЛЬ"	1187847112837	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
13	ООО "СЗ «Северный город»	1027809215610	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
14	ООО "Таир-Консалт"	1097847120360	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
15	ООО "ХОЛДИНГ ЭР-БИ-АЙ"	1157847375311	Учредитель Лицо является единоличным исполнительным органом	22.08.2019 02.08.2021	100%
16	ООО "Четыре горизонта"	1197847231515	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
17	ООО "Специализированный застройщик "Эмпора"	1177847416812	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
18	ООО "Эперон"	1167847211840	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
19	ООО «ЭРБИЙ УСЛУГИ»	1217800105511	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
20	ООО "Специализированный застройщик "ЭрБиАй-1"	1217800044505	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
21	ООО "Специализированный застройщик "ЭрБиАй-2"	1217800044032	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество		0
22	ООО "Специализированный	1217800044857	Относится к той группе лиц, к		0

	застройщик "ЭрБиАй-3"		которой принадлежит данное Общество	
23	ООО "Специализированный застройщик "ЭрБиАй-5"	1217800152393	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
24	ООО "НИС.ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"	1027809215390	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
25	ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-Восток"	1197847228974	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
26	ООО "Специализированный застройщик "ЭР-БИ-АЙ - СЕВЕР"	1197847172333	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
27	ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-Центр"	1197847228963	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
28	ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-Юг"	1217800000109	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
29	ООО "Эр-Би-Ай ОК"	1187847276594	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
30	ООО "Управляющая компания "Современник"	1107847297140	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
31	ООО "КОМФОРТКЛАСС"	1147847433502	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
32	ООО "Управляющая компания "Новгородская"	1147847420665	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
33	ИП Тиктинский Эдуард Саульевич	320784700128025	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
34	ГПК "ЗЕЛЕНый ГОРОД"	1157847329925	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0
35	ООО "УК "УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ"	1097847183708	Относится к той группе лиц, к которой принадлежит данное Общество	0

Операции со связанными сторонами:

1. Единоличный исполнительный орган Общества – ООО «ХОЛДИНГ «ЭР-БИ-АЙ»

2. Участники общего собрания (учредители):

- ООО «ХОЛДИНГ «ЭР-БИ-АЙ» ИНН 7801293231 ОГРН 1157847375311, владеющий 100% доли уставного капитала.

Дочерние общества отсутствуют.

Операции со связанными сторонами представлены в следующей таблице.

Перечень контрагентов (связанных лиц)	Виды операций	Объем операций каждого вида тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.24 г. операциям	Поступления денежных средств, тыс. руб.	Выплаты денежных средств, тыс. руб.

ООО «Холдинг Эр-Би-Ай»	Услуги (покупатель)	37	0	37	0
	Услуги (поставщик)	29 437	2 517	0	(31 016)
	Услуги управления	14	4	0	(14)
	Долгосрочный заем	108 500	882 000	108 500	(18 000)
	Продажа доли УК	10	0	10	0
	Вклад в имущество Общества	16 500	16 500	0	0
ООО «СЗ «Северный город»	Услуги стройнадзора	127	21	0	(138)
	Услуги (поставщик)	2 797	842	0	(1 955)
ООО "АРТСТУДИО М-103"	Услуги (покупатель)	110	110	0	0
ООО «АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ»	Услуги (покупатель)	110	110	0	0
ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ"	Услуги (покупатель)	110	110	0	0
ООО "КОМФОРТГРУПП"	Услуги (покупатель)	147	0	147	0

Вознаграждение основного управленческого персонала составило 0 тыс. руб. за 2024 год и 0 тыс. руб. за 2023 год.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялась единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом является (на основании заключенного Договора управления от 02.08.21) управляющая организация (ООО «Холдинг Эр-Би-Ай», ОГРН 1157847375311).

6. Уставный капитал и акции

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2024 г. равен 10 тыс. руб.

Единоличным участником Общества является:

ООО «ХОЛДИНГ «ЭР-БИ-АЙ» ИНН 7801293231 ОГРН 1157847375311, владеющий 100% доли уставного капитала.

7. Совместная деятельность Общества

В 2024 году Общество не вело совместную деятельность.

8. Курсы валют на отчетную дату

Операции, выраженные в иностранной валюте в отчетном периоде Обществом, не осуществлялись.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях по курсу, определенному соглашением сторон и отличному от установленному на отчетную дату курса Центрального банка Российской Федерации отсутствуют.

9. Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общества является реализация проектов жилых и нежилых зданий с привлечением заемных и кредитных средств, а также средств дольщиков в соответствии с 214-ФЗ.

В 2024 году и по настоящее время Обществом ведется реализация проекта строительства жилого комплекса со встроенными помещениями и встроенной автостоянкой по адресу: СПб, ул. Миргородская, д.1 лит. А.

Данные о видах деятельности предприятия и структуре выручки по видам деятельности в 2024 и 2023 годах представлены в следующей таблице:

Виды реализации готовой продукции, работ, услуг	2024 год	В %-ом отношении к итогу	2023 год	В %-ом отношении к итогу
Реализация печатной продукции	31	1,21 %	0	0 %
Реализация проектной документации	2 125	83,27 %	0	0 %
Услуги по размещению информации на сайте hh.ru	396	15,52 %	122	100 %
Итого выручка без НДС тыс. руб.	2 552	100,00%	122	100,00%

10. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Рынком сбыта продукции (работ, услуг) является Российская Федерация, Санкт-Петербург.

11. Раскрытие информации о рисках

Страновые и региональные риски

Основное влияние на деятельность Общества оказывает экономическая и политическая ситуация в России.

Факторы, которые могут отрицательно сказаться на оказании услуг Обществом:

- негативные изменения в экономике России,
- военные конфликты в регионах расположения потребителей, террористические акты,
- стихийные бедствия.

В случае резких отрицательных изменений в стране и регионе ведения деятельности, которые приведут к ухудшению инвестиционного климата, Общество планирует добиваться положительной рентабельности бизнеса за счет сокращения текущих операционных издержек.

При возникновении существенной политической нестабильности в России в целом или в регионе ведения деятельности, Общество предполагает принять меры по

антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране,
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам,
- значительные темпы инфляции.

Для поддержания непрерывного развития Общество привлекает финансовые средства на финансовых рынках. Таким образом, деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может привести к росту стоимости обслуживания долга Общества. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах Общества, ухудшая показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Происходящая глобализация рынка капитала повысила зависимость процентных ставок в России от ситуации на международных рынках капитала.

Правовые риски

Изменений законодательства или судебной практики, создающих для Общества правовые риски, за отчетный период не происходило.

В 2024 году продолжают вводиться ограничения в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

В связи с ростом геополитической напряженности с 2023 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

На момент составления отчетности финансовое состояние организации стабильное.

12. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

13. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

14. Основные средства

На 31.12.2024 балансовая стоимость основных средств составила 5 132,4 тыс. руб. Остаточная стоимость на отчетную дату 1 017,1 тыс. руб.

Информация пункта №14 дополнена таблицами №2.1-2.4 части №2 (табличная часть пояснительной записки)

Основное средство учитывается по фактической себестоимости

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится комиссией исходя из:

ожидаемого срока использования в организации этого объекта

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта

Способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств - линейный;

15. Финансовые вложения

Общество отразило в учете операцию по продаже долей уставного капитала ООО "Таир-Консалт" ИНН 7811435252 в размере 100%. Номинальная стоимость отчуждения составила 10 тыс. руб.

Более полная информация к пункту №15 содержится таблице №3.1 части №2 (табличная часть пояснений)

16. Кредиты и займы

Сроки погашения основных видов долговых обязательств (п. 17 ПБУ 15/08)

Вид долгового обязательства	До 1 мес	1-3 месяца	3 мес – 1 год	1 год – 5 лет	Свыше 5 лет
Займы				882 000	
Кредиты				3 737 947	
Итого, тыс.руб.				4 619 947	

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам):

Вид долгового обязательства	На начало периода	На конец периода	Абсолютное отклонение
Займы	791 500	882 000	90 500
Кредиты	2 045 815	3 737 947	1 692 132
Итого	2 837 315	4 619 947	1 782 632

Дополнительная информация к пункту №16 содержится таблице №5.3 части №2 (табличная часть пояснений)

Займы привлекаются Обществом на финансирование текущей деятельности (пополнение оборотных средств).

Заимодавцем является ООО «ХОЛДИНГ «ЭР-БИ-АЙ».

Кредитором является Банк Санкт-Петербург (ПАО). Кредит привлечен Обществом для финансирования проекта строительства.

17. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2023:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс. руб.
--	------------------

Денежные средства, всего	475
в том числе:	---
Наличные денежные средства	---
Средства на счетах в рублях	475
Денежные эквиваленты, всего	---
Денежные средства и денежные эквиваленты, итого, тыс. руб.	475

18. Запасы

Общество применяет метод количественно-суммового учета производственных запасов. Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались. На конец отчетного периода признаков обесценения запасов не было.

В ходе годовой инвентаризации неучтенные излишки и недостачи не обнаружены.

Данные о запасах содержатся в табл.4.1 Части 2 пояснений и отражены по строке (1210) баланса.

По строке (1260) баланса («Прочие оборотные активы») отражены расходы будущих периодов по страхованию (на 31.12.24 размере 1 759 тыс. руб.).

19. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете путем ведения аналитики по каждому контрагенту, а также по каждому договору с ним на основании первичных документов (акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные (ТОРГ-12) и т.д.) на счетах учета расчетов.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому возникшему обязательству. Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, производится на основании результатов инвентаризации и приказов руководителя.

По строке (1230) «Дебиторская задолженность» в Балансе показано состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, по налогам и сборам, по соцобеспечению, с прочими дебиторами. В отношении сомнительной дебиторской задолженности образуется резерв по сомнительным долгам (без уменьшения налогооблагаемой базы при начислении налога на прибыль), по строке (1230) баланса отражается дебиторская задолженность за вычетом этого резерва.

Данные о дебиторской задолженности дополнены табл.5.1. части 2 Пояснительной записки.

Анализ кредиторской задолженности (КЗ):

Суммы кредиторской задолженности отражаются в бухгалтерском учете путем ведения аналитики на счетах учета расчетов по каждому поставщику, а также по каждому договору с ним. На счетах расчетов задолженность отражается на основании первичных документов, полученных от поставщиков.

Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,

письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся к прочим доходам организации.

Данные о кредиторской задолженности приведены в табл.5.3 Части 2 Пояснительной записки.

20. Расходы

Расходы на содержание застройщика учитываются на счете 20 (по номенклатурным группам).

В 2024 году расходы на приобретение запасов составили 436 010 тыс. руб., (по сравнению с 2023 годом (+) 438 159 тыс. руб. Отнесено на расходы по обычным видам деятельности – 2 149 тыс. руб. (себестоимость продаж, строка (2120) Отчета о финансовых результатах).

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности (учитываемые на счете 20);
- прочие расходы (счет 91).

Данные о расходах по обычным видам деятельности приведены в табл.6 части 2

Энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в отчетном периоде Обществом не потреблялись.

Расшифровка прочих расходов (строка (2350) Отчета о финансовых результатах

Статья расходов по обычным видам деятельности	2024 год	2023 год	Изменение (+, -)
Затраты по списанию госпошлины по товарному знаку	0	53	(53)
Реализация доли УК	5 330	0	5 330
Итого	5 330	53	5 277

21. Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов (строка (2340) Отчета о финансовых результатах

Статья затрат	2024 год	2023 год	Изменение (+, -)
Штрафные санкции	999	-	999
Прочее	32	-	32
Итого	1 041	0	1 041

22. Оценочные, условные активы и обязательства

Оценочные активы и обязательства отсутствуют. На основании п.6 ПБУ 1/2008 в целях недопущения создания скрытых резервов и мнимых активов общество в 2024 году не создавало резерв отпусков.

Общество реализует строительный проект в соответствии с 214-ФЗ на условиях проектного финансирования. Средства инвесторов на эскроу-счетах образуют условный

актив (на 31.12.2024 равен 4 518 350 тыс. руб., табл.8 части 2 пояснений). Других условных активов и обязательств Общество не имеет.

23. Обеспечение обязательств и платежей полученных

В отчетный период Обществом получено обеспечение обязательств по договорам строительного подряда (гарантийное удержание) – табл.8 части 2 пояснений. Других обеспечений обязательств и платежей, а также залогов в отчетном периоде Общество не получало.

24. Обеспечение обязательств и платежей выданных

Обществом заключены договоры залога в пользу ПАО Банк Санкт-Петербург (поручительство, договор ипотеки) на общую сумму 1 730 001 тыс. руб. Данные приведены в табл.8 части 2.

Других обеспечений обязательств и платежей, а также залогов в отчетном периоде Общество не выдавало.

25. Учет государственной помощи

Государственную помощь в отчетном периоде Общество не получало.

26. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

27. Прибыль (убыток)

Динамика изменения по сравнению с предыдущим годом.

Показатель	2024 год	2023 год	Изменение (+,-)
Валовая прибыль	403	122	281
Прибыль (убыток) от продаж	403	122	281
Прибыль (убыток) до налогообложения	(3 876)	69	(3 945)
Чистая прибыль (убыток)	(4 166)	55	(4 221)

28. Налог на прибыль

Учет отложенного налога на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н, с изменениями, внесенными Приказом Минфина РФ от 20.11.2018г. № 236н.

Текущий налог на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета.

Налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за отчетный год представлен следующим образом:

	Текущий налог на прибыль
(Условный расход)/ условный доход по налогу на прибыль	(287)/1062
Постоянный налоговый доход, всего	-
Постоянный налоговый расход, всего	(1064)

	Текущий налог на прибыль
Изменение вычитаемых временных разниц, всего	-
в том числе:	
Налоговый убыток	-
Резерв для покрытия оценочных обязательств	-
Резерв сомнительных долгов	-
Основные средства (признание убытка в налоговом учете)	-
Изменение налогооблагаемых временных разниц, всего	-
Итого налог на прибыль (строка 2410)	(289)
Итого текущий налог на прибыль (строка 2411)	(289)
Итого отложенный налог на прибыль (строка 2412)	-

29. Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль

Прочих суммы, оказывающих влияние на чистую прибыль в 2024 году, не было.

30. Решения по распределению прибыли

По решению единственного участника Общества от 29.04.2024 прибыль за 2023г в размере 55 тыс. рублей направить на погашение убытка за предыдущие года.

Дивиденды в 2024 году не выплачивались.

31. Бухгалтерская отчетность

Корректировка показателей бухгалтерской отчетности не вносилась.
Дополнительный сведений нет.

32. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

33. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не намерено прекращать деятельность.

34. Информация о реорганизации

В отчетном периоде учредителями Общества решение о реорганизации не принималось.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 3.12.2024г
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за январь-декабрь 2024г. Раздел II.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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						
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	54	-	(54)	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	54	-	(54)	-	-
Товарный знак "МИРЬ"							

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.	4 418	(2 358)	715	-	-	(1 758)	-	-	-	5 133	(4 116)	-	-	-	(4 116)
в том числе:	5210	за 2023г.	3 988	(753)	430	-	-	(1 605)	-	-	-	4 418	(2 358)	-	-	-	(2 358)
Макет многоквартирного жилого дома по адресу: СПб, Миргородская ул., д.1 лит.А (1)	5201	за 2024г.	1 994	(1 153)	-	-	-	(776)	-	-	-	1 994	(1 929)	-	-	-	(1 929)
Макет многоквартирного жилого дома по адресу: СПб, Миргородская ул., д.1 лит.А (2)	5211	за 2023г.	1 994	(376)	-	-	-	(777)	-	-	-	1 994	(1 153)	-	-	-	(1 153)
Блок контейнер - БК-01, размером 3000х2400х2450 (оборуд.)	5202	за 2024г.	1 994	(1 153)	-	-	-	(777)	-	-	-	1 994	(1 930)	-	-	-	(1 930)
Блок контейнер - БК-03 с перегородкой, размером 6000х2400х2400 (оборуд.)	5212	за 2023г.	1 994	(377)	-	-	-	(776)	-	-	-	1 994	(1 153)	-	-	-	(1 153)
Блок контейнер "БК-2" 6.0 x 2.4 x 2.45	5203	за 2024г.	150	(21)	-	-	-	(62)	-	-	-	150	(83)	-	-	-	(83)
Металлический контейнер ННХУ3317650	5213	за 2023г.	-	-	150	-	-	(21)	-	-	-	150	(21)	-	-	-	(21)
МФУ Canon ImageRUNNER C3226i	5204	за 2024г.	-	-	256	-	-	(42)	-	-	-	256	(42)	-	-	-	(42)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5205	за 2024г.	-	-	232	-	-	(8)	-	-	-	232	(8)	-	-	-	(8)
Металлический контейнер ННХУ3317650	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Canon ImageRUNNER C3226i	5206	за 2024г.	-	-	227	-	-	-	-	-	-	227	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5207	за 2024г.	280	(31)	-	-	-	(93)	-	-	-	280	(124)	-	-	-	(124)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5217	за 2023г.	-	-	280	-	-	(31)	-	-	-	280	(31)	-	-	-	(31)
в том числе:	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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.	-	715	-	(715)	-
	5250	за 2023г.	-	430	-	(430)	-
в том числе: Блок контейнер - БК-03 с перегородкой, размером 6000x2400x2400 (оборуд.)	5241	за 2024г.	-	256	-	(256)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "БК-2" 6.0 x 2.4 x 2.45	5242	за 2024г.	-	232	-	(232)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлический контейнер ННХУ3317650	5243	за 2024г.	-	227	-	(227)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер - БК-01, размером 3000x2400x2450 (оборуд.)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
МФУ Canon imageRUNNER C3226i	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	280	-	(280)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	5 310	-	-	(5 310)	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	5 310	-	-	-	-	-	5 310	-
в том числе: Доля в УК	5302	за 2024г.	5 310	-	-	(5 310)	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	5 310	-	-	-	-	-	5 310	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	50 773	-	18 000	(68 773)	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	50 773	-	-	-	50 773	-
в том числе: Инвестирование в долево-е стро-во	5306	за 2024г.	50 773	-	-	(50 773)	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	50 773	-	-	-	50 773	-
Займ краткосрочный	5307	за 2024г.	-	-	18 000	(18 000)	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	56 083	-	18 000	(74 083)	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	5 310	-	50 773	-	-	-	56 083	-

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	-	-	-

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	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.	467 299	-	467 299	440 516	(1 343)	-	-	X	906 472	-	906 472
	5420	за 2023г.	102 169	-	102 169	385 099	(19 969)	-	-	X	467 299	-	467 299
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	2 327	(1 313)	-	-	31	1 014	-	1 014
	5421	за 2023г.	10	-	10	19 959	(19 969)	-	-	19 168	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	78	(30)	-	-	-	48	-	48
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	467 299	-	467 299	438 111	-	-	-	-	905 410	-	905 410
	5425	за 2023г.	102 159	-	102 159	365 140	-	-	-	-	467 299	-	467 299
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 594 446	-	3 107 476	-	(432 180)	-	-	-	-	6 269 742	-
	5530	за 2023г.	1 506 905	-	2 280 120	-	(192 579)	-	-	-	-	3 594 446	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	3 062	-	(2 733)	-	-	-	-	329	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	72 465	-	513 443	-	(43 358)	-	-	-	-	542 550	-
	5532	за 2023г.	148 863	-	45 079	-	(121 477)	-	-	-	-	72 465	-
Прочая	5513	за 2024г.	425	-	9 394	-	(9 172)	-	-	-	-	647	-
	5533	за 2023г.	48	-	71 479	-	(71 102)	-	-	-	-	425	-
ДДУ	5514	за 2024г.	3 521 556	-	2 565 077	-	(376 917)	-	-	X	X	5 709 716	-
	5534	за 2023г.	1 357 994	-	3 163 562	-	-	-	-	X	X	3 521 556	-
Вклад в имущество	5515	за 2024г.	-	-	16 500	-	-	-	-	X	X	16 500	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 594 446	-	3 107 476	-	(432 180)	-	-	X	-	6 269 742	-
	5520	за 2023г.	1 506 905	-	2 280 120	-	(192 579)	-	-	X	-	3 594 446	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 837 315	1 782 632	-	-	-	-	-	4 619 947
	5571	за 2023г.	1 592 053	1 245 262	-	-	-	-	-	2 837 315
	5552	за 2024г.	2 045 815	1 692 132	-	-	-	-	-	3 737 947
	5572	за 2023г.	876 553	1 169 262	-	-	-	-	-	2 045 815
займы	5553	за 2024г.	791 500	90 500	-	-	-	-	-	882 000
	5573	за 2023г.	715 500	76 000	-	-	-	-	-	791 500
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	85 678	5 806 371	62 351	(137 827)	-	-	-	5 816 573
	5580	за 2023г.	12 889	81 614	53 653	(62 478)	-	-	-	85 678
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	85 575	77 060	-	(57 476)	-	-	-	105 159
	5581	за 2023г.	11 922	81 614	-	(7 961)	-	-	-	85 575
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	103	484	-	-	-	-	-	587
	5583	за 2023г.	967	-	-	(864)	-	-	-	103
	5564	за 2024г.	-	-	62 351	(62 351)	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	53 653	(53 653)	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	18 000	-	(18 000)	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	1 111	-	-	-	-	-	1 111
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	5 709 716	-	-	-	X	X	5 709 716
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Целевое финансирование по ДДУ	5550	за 2024г.	2 922 993	7 589 003	62 351	(137 827)	-	X	-	10 436 520
	5570	за 2023г.	1 604 942	1 326 876	53 653	(62 478)	-	X	-	2 922 993

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	556	436
Расходы на оплату труда	5620	256 469	193 930
Отчисления на социальные нужды	5630	53 551	44 089
Амортизация	5640	70	-
Прочие затраты	5650	125 364	126 685
Итого по элементам	5660	436 010	365 140
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(438 159)	(365 140)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(2 149)	-

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

7. Оценочные обязательства

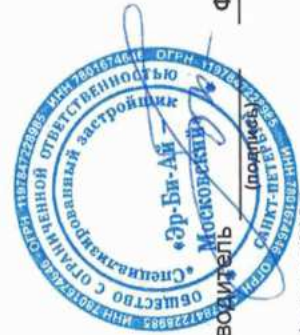
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

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:				
Гарантийные обязательства	5801	40 803	-	-
Выданные - всего	5810	1 730 001	1 430 001	1 430 004
в том числе:				
Ипотека	5811	830 001	830 001	830 004
Поручительство	5812	900 000	600 000	600 000

9. Государственная помощь

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



Руководитель Флёров Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.