Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "НИИДАР-Недвижимость" (специализированный застройщик)"**	по ОКПО	11601978		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718965054		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчикаастройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
115432, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатинский затон, пр-кт Андропова, д. 1, помещ. 35

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РАЙТ ВЭЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7751172447
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1197746652201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	37 459	5 232	2 640
	в том числе: НМА		37 459	5 232	2 640
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	9 181 024	784 349	985 402
	в том числе: Право пользования активами		3 848 281	707 935	958 193
	Право пользования активами. (соглашение о реализации инвест.проекта)		5 332 744	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	6 196 528	1 399 850	1 681 219
	в том числе: Займы выданные на срок более 12 месяцев		6 194 463	1 399 850	1 681 219
	Депозитные счета		2 065	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 183 069	591 262	358 022
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 598 080	2 780 693	3 027 283
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	14 767 109	8 318 673	3 253 994
	в том числе:				

	Строительство объектов по адресу: г. Москва, 1ая Бухвостова 12/11		14 323 117	8 317 659	3 253 981
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 225	1 034 383	227 785
	в том числе: НДС при строительстве		22 225	1 034 383	227 785
5	Дебиторская задолженность	1230	1 967 337	2 079 587	1 041 485
	в том числе: Долгосрочные проценты по займам		930 304	110 305	128 233
	Расчеты по авансам выданным		551 123	1 555 701	740 836
	Краткосрочные обязательства по аренде		317 284	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 715 559	-
	в том числе: Займы выданные на срок менее 12 месяцев		-	1 715 559	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 582	7 107	77 583
	Прочие оборотные активы	1260	-	23 473	6 170
	Итого по разделу II	1200	16 767 253	13 178 781	4 607 016
	БАЛАНС	1600	35 365 333	15 959 474	7 634 299

Форма 0710001 с.2

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100	100	100
	Резервный капитал	1360	30	30	30
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(591 863)	44 369	565 485
	Итого по разделу III	1300	(591 633)	44 599	565 715
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	5 067 186	2 169 079	4 305 086
	в том числе: Проценты		435 454	154 232	189 247
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 695 863	372 598	266 100
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	7 949 939	1 604 832	2 242 440
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде		2 617 195	1 604 832	2 242 440
	предоставленная ЛЬГОТА на ЗУ КН 77:03:0003025:5124 (кредиторская задолженность перед ДГИ г. Москвы до исполнения обязательств по соглашению о реализации инвест.проекта)		5 332 744	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 712 988	4 146 509	6 813 626
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	18 128 827	10 955 439	-
	в том числе: Проценты		1 936 570	768 275	-
5	Кредиторская задолженность	1520	339 528	386 438	156 206
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	27 129	14 031	13 545
5	Прочие обязательства	1550	1 748 495	412 459	85 208
	в том числе: Краткосрочные обязательства по аренде		1 748 495	412 459	85 208
	Итого по разделу V	1500	20 243 979	11 768 366	254 959
	БАЛАНС	1700	35 365 333	15 959 474	7 634 299

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Акционерное общество "НИИДАР-Недвижимость" (специализированный застройщик)"**	по ОКПО	11601978		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718965054		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(384 148)	(383 669)
6	Управленческие расходы	2220	(281 131)	(184 356)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(665 279)	(568 025)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	575 104	227 217
	Проценты к уплате	2330	(616 373)	(277 239)
	Прочие доходы	2340	8 991	31 488
	Прочие расходы	2350	(207 218)	(61 299)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(904 775)	(647 858)
	Налог на прибыль	2410	268 543	126 742
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	268 543	126 742
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(636 232)	(521 116)

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	(636 232)	(521 116)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(6)	(5)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Акционерное общество "НИИДАР-Недвижимость" (специализированный застройщик)"**	по ОКПО	11601978		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718965054		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	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	100	-	100	30	565 485	565 715
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(521 116)	(521 116)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(521 116)	(521 116)
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	100	-	100	30	44 369	44 599
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(636 232)	(636 232)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(636 232)	(636 232)
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	100	-	100	30	(591 863)	(591 633)

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	(591 633)	44 599	565 715

Руководитель _____ Горичев Михаил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: Акционерное общество "НИИДАР-Недвижимость" (специализированный застройщик)"	по ОКПО	11601978		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718965054		
Вид экономической деятельности: Деятельность заказчикастройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4	2 347
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	2 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4	347
Платежи - всего	4120	(3 782 709)	(6 328 993)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 310 832)	(6 020 651)
в связи с оплатой труда работников	4122	(398 276)	(259 296)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43)	(29 993)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога на имущество организаций	4125	-	(5 395)
Трансопртный налог	4126	-	(2)
НДС	4127	(310)	-
прочие платежи	4129	(73 248)	(13 656)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 782 705)	(6 326 646)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83 279	30 400
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	83 279	30 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 164 398)	(1 464 590)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 164 398)	(1 464 590)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 081 119)	(1 434 190)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 621 979	8 086 171
в том числе: получение кредитов и займов	4311	8 621 979	8 086 171
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	(1 754 680)	(395 811)
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	-	-
Арендная плата	4324	(1 754 680)	(395 811)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 867 299	7 690 360
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 475	(70 476)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 107	77 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 582	7 107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация: **Акционерное общество "НИИДАР-Недвижимость" (специализированный застройщик)"**	по ОКПО	11601978		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718965054		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчикаастройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "НИИДАР-Недвижимость" (специализированный застройщик)"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	37 459	5 232	2 640
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 181 024	784 349	985 402
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 196 528	1 399 850	1 681 219
Отложенные налоговые активы	1180	3 183 069	591 262	358 022
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 767 109	8 318 673	3 253 994
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 225	1 034 383	227 785
Дебиторская задолженность*	1230	1 967 337	2 079 587	1 041 485
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 715 559	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 582	7 107	77 583
Прочие оборотные активы	1260	-	23 473	6 170
ИТОГО активы	-	35 365 333	15 959 474	7 634 299
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 067 186	2 169 079	4 305 086
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 695 863	372 598	266 100
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 949 939	1 604 832	2 242 440
Заемные средства краткосрочные	1510	18 128 827	10 955 439	-
Кредиторская задолженность	1520	339 528	386 438	156 206
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	27 129	14 031	13 545
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 748 495	412 459	85 208
ИТОГО пассивы	-	35 956 967	15 914 875	7 068 585
Стоимость чистых активов	-	(591 633)	44 599	565 715

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	5 232	(1 374)	143	-	-	(1 184)	-	-	-	5 376	(2 559)
	5110	за 2023г.	2 702	(355)	2 530	-	-	(1 019)	-	-	-	5 232	(1 374)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	4 880	(1 188)	-	-	-	(1 136)	-	-	-	4 880	(2 325)
	5111	за 2023г.	2 350	(207)	2 530	-	-	(981)	-	-	-	4 880	(1 188)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	352	(186)	143	-	-	(48)	-	-	-	496	(234)
	5112	за 2023г.	352	(148)	-	-	-	(38)	-	-	-	352	(186)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	1 374	33 411	-	(143)	34 642
	5190	за 2023г.	293	3 611	-	(2 530)	1 374
в том числе: Товарный знак "Преображенская площадь" Заявка №	5181	за 2024г.	68	-	-	-	68
	5191	за 2023г.	68	-	-	-	68
CRM (система ПО) НИИДАР	5182	за 2024г.	-	33 411	-	-	33 411
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вэб-ресурс для покупателей и агентов НИИДАР	5183	за 2024г.	528	-	-	-	528
	5193	за 2023г.	528	-	-	-	528
Корпоративный сайт НИИДАР	5184	за 2024г.	290	-	-	-	290
	5194	за 2023г.	290	-	-	-	290
Мобильное приложение для отдела продаж НИИДАР	5185	за 2024г.	235	-	-	-	235
	5195	за 2023г.	235	-	-	-	235
Товарный знак "ПП ПРЕОБРАЖЕНКА". Свидетельство RU 934247	5186	за 2024г.	72	-	-	(72)	-
	5196	за 2023г.	58	14	-	-	72
Товарный знак "ПП ПРЕОБРАЖЕНКА". Заявка №2022774075	5187	за 2024г.	72	-	-	(72)	-
	5197	за 2023г.	58	14	-	-	72
web-сайт для "ЖК с подземной автостоянкой, отдельно стоящими ДОУ и школой" ул.Бухвостова 12/11	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	-	2 050	-	(2 050)	-
Видеоролик об объекте: Жилой комплекс «Преображенская площадь»	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Чат-Бот в Telegram «@ppmoscow_bot»		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	280	-	(280)	-

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 211 512	(445 574)	14 870 973	(6 706 814)	1 165 846	1 165 846	-	-	-	9 375 671	(194 646)
	5210	за 2023г.	1 244 691	(259 289)	66 212	(99 391)	32 307	(218 592)	-	-	-	1 211 512	(445 574)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	49 871	(2 544)	19 437	-	-	(7 264)	-	-	-	69 308	(9 808)
	5211	за 2023г.	43 909	(22 401)	49 871	(43 909)	23 676	(3 820)	-	-	-	49 871	(2 544)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	1 312	(140)	-	-	-	(200)	-	-	-	1 312	(340)
	5212	за 2023г.	9 506	(7 474)	1 100	(9 295)	7 513	(179)	-	-	-	1 312	(140)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	11 173	(2 139)	5 782	-	-	(2 504)	-	-	-	16 955	(4 644)
	5213	за 2023г.	3 425	(290)	7 748	-	-	(1 849)	-	-	-	11 173	(2 139)
Прочие виды ОС	5204	за 2024г.	470	-	-	-	-	(77)	-	-	-	470	(77)
	5214	за 2023г.	85	(77)	470	(85)	78	(1)	-	-	-	470	(1)
Арендованные ОС	5205	за 2024г.	1 148 686	(440 751)	14 845 753	(6 706 814)	1 165 846	(904 873)	-	-	-	9 287 626	(179 777)
	5215	за 2023г.	1 186 217	(228 024)	7 023	(44 554)	-	(212 727)	-	-	-	1 148 686	(440 751)
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.	18 411	1 026	-	(19 437)	-
	5250	за 2023г.	-	68 808	-	(50 397)	18 411
в том числе: ШТАБ СТРОИТЕЛЬСТВА (некапитальное сооружение, сборно-разборное) по адресу 1-ая Бухвостова 12/11	5241	за 2024г.	18 411	1 026	-	(19 437)	-
	5251	за 2023г.	-	18 411	-	-	18 411
ОФИС ПРОДАЖ (некапитальное сооружение, сборно-разборное) по адресу 1-ая Бухвостова 12/11	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	49 871	-	(49 871)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 107 848	707 935	958 193
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	2 850
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	-	-	21 509
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 399 850	-	4 877 892	(83 279)	-	-	-	6 194 463	-
	5311	за 2023г.	1 681 219	-	1 399 850	(1 681 219)	-	-	-	1 399 850	-
в том числе: займ выданный	5302	за 2024г.	1 399 850	-	4 877 892	(83 279)	-	-	-	6 194 463	-
	5312	за 2023г.	1 681 219	-	1 399 850	(1 681 219)	-	-	-	1 399 850	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 715 559	-	-	(1 715 559)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 745 959	(30 400)	-	-	-	1 715 559	-
в том числе: займ выданный	5306	за 2024г.	1 715 559	-	-	(1 715 559)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	1 745 959	(30 400)	-	-	-	1 715 559	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 115 409	-	4 877 892	(1 798 838)	-	-	-	6 194 463	-
	5310	за 2023г.	1 681 219	-	3 145 809	(1 711 619)	-	-	-	3 115 409	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	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.	8 343 366	(24 693)	8 318 673	7 054 311	(519 272)	(86 602)	-	X	14 878 404	(111 295)	14 767 109
	5420	за 2023г.	3 257 540	(3 546)	3 253 994	5 124 887	(39 852)	(21 147)	-	X	8 343 366	(24 693)	8 318 673
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13	-	13	-	(13)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	13	-	13	6 252	(6 252)	-	-	3 493	13	-	13
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 001	-	1 001	-	(1 001)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	2 844	(1 843)	-	-	-	1 001	-	1 001
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	4 800	(1 306)	-	-	-	3 494	-	3 494
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство	5407	за 2024г.	8 342 352	(24 693)	8 317 659	7 049 510	(516 952)	(86 602)	-	-	14 874 911	(111 295)	14 763 616
	5427	за 2023г.	3 257 527	(3 546)	3 253 981	5 115 791	(31 758)	(21 147)	-	-	8 342 352	(24 693)	8 317 659

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	-	-	-

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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.	110 305	-	575 104	-	-	-	-	244 895	-	-	930 304	-
	5521	за 2023г.	128 233	-	114 555	-	(4 250)	-	-	(128 233)	-	-	110 305	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по договору займа	5505	за 2024г.	110 305	-	575 104	-	-	-	-	244 895	X	X	930 304	-
	5525	за 2023г.	128 233	-	114 555	-	(4 250)	-	-	(128 233)	X	X	110 305	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 969 282	-	675 272	-	(1 362 626)	-	-	(244 895)	-	-	1 037 033	-
	5530	за 2023г.	917 314	(4 062)	1 538 468	-	(614 727)	(6)	-	128 233	-	-	1 969 282	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 555 701	-	358 048	-	(1 362 626)	-	-	-	-	-	551 123	-
	5532	за 2023г.	740 836	(4 062)	1 421 106	-	(606 235)	(6)	-	-	-	-	1 555 701	-
Прочая	5513	за 2024г.	168 686	-	317 218	-	-	-	-	-	-	-	485 904	-
	5533	за 2023г.	176 478	-	700	-	(8 492)	-	-	-	-	-	168 686	-
проценты по договору займа	5514	за 2024г.	244 895	-	-	-	-	-	-	(244 895)	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	116 663	-	-	-	-	128 233	X	X	244 895	-
Итого	5500	за 2024г.	2 079 587	-	1 250 376	-	(1 362 626)	-	-	X	-	-	1 967 337	-
	5520	за 2023г.	1 045 547	(4 062)	1 653 023	-	(618 977)	(6)	-	X	-	-	2 079 587	-

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	-	-	-	-	-	4 062
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	4 062
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 долго- в краткосрочную задолженность	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.	3 773 911	12 828 438	-	(2 074 736)	-	(1 510 488)	-	-	13 017 125
	5571	за 2023г.	6 547 526	2 085 421	-	(637 608)	-	(4 221 428)	-	-	3 773 911
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	2 014 847	4 016 735	-	-	-	(1 399 850)	-	-	4 631 732
	5572	за 2023г.	4 115 839	1 933 420	-	-	-	(4 034 412)	-	-	2 014 847
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 604 832	8 419 844	-	(2 074 736)	-	-	-	-	7 949 939
	5574	за 2023г.	2 242 440	-	-	(637 608)	-	-	-	-	1 604 832
проценты	5555	за 2024г.	154 232	391 859	-	-	-	(110 638)	X	X	435 454
	5575	за 2023г.	189 247	152 001	-	-	-	(187 016)	X	X	154 232
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	11 754 336	12 181 121	-	(5 228 664)	(431)	1 510 488	-	-	20 216 850
	5580	за 2023г.	241 414	7 685 647	3 969	(370 631)	(27 491)	4 221 428	-	-	11 754 336
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	372 655	4 416 129	-	(4 473 506)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	148 825	327 674	-	(76 597)	(27 247)	-	-	-	372 655
авансы полученные	5562	за 2024г.	431	-	-	-	(431)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	1 508	-	-	(884)	(193)	-	-	-	431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 964	9 816	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	4 811	5 878	96	(4 822)	-	-	-	-	5 964
кредиты	5564	за 2024г.	10 187 163	4 605 243	-	-	-	1 399 850	-	-	16 192 257
	5584	за 2023г.	-	6 152 752	-	-	-	4 034 412	-	-	10 187 163
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	419 847	2 092 234	-	(755 115)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	86 270	588 092	3 873	(258 337)	(51)	-	-	-	419 847
проценты	5567	за 2024г.	768 275	1 057 700	-	(43)	-	110 638	X	X	1 936 570
	5587	за 2023г.	-	611 252	-	(29 993)	-	187 016	X	X	768 275
Итого	5550	за 2024г.	15 528 247	25 009 559	-	(7 303 400)	(431)	X	-	-	33 233 975
	5570	за 2023г.	6 788 940	9 771 068	3 969	(1 008 239)	(27 491)	X	-	-	15 528 247

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 _____ **Горичев Михаил Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 351	7 340
Расходы на оплату труда	5620	346 167	206 743
Отчисления на социальные нужды	5630	77 441	46 375
Амортизация	5640	12 802	5 396
Прочие затраты	5650	484 641	437 866
Итого по элементам	5660	926 402	703 720
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(261 123)	(135 695)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	665 279	568 025

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

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	14 031	34 868	(20 557)	(1 213)	27 129
в том числе:						
оценочное обязательство по выплате работникам отпускных	5701	14 031	34 868	(20 557)	(1 213)	27 129

Руководитель _____ Горичев Михаил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	19 749 827	7 640 908	1 160 910
в том числе: Средства на счетах ЭСКРОУ	5801	15 322 951	7 478 983	1 132 954
Гарантийное удержание	5802	264 038	161 925	27 956
Банковская гарантия	5803	4 162 838	-	-
Выданные - всего	5810	5 081 419	5 079 354	5 088 363
в том числе: Залог	5811	5 081 419	5 079 354	5 088 363

Руководитель _____ **Горичев Михаил Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 _____ Горичев Михаил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.