

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРИ ЭС КОНСТРАКШН"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	03694003		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7708296157		
Местонахождение (адрес)	115191, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, пер Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2	по ОКФС	41.20		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ЛИДЕР-АУДИТ"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7303017038		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027301169610		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	794	1 094	1 904
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	104 829
	Отложенные налоговые активы	1180	4 949	3 962	3 958
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 743	5 056	110 691
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 402 477	7 041 990	4 931 507
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	591 385	621 586	641 821
	Дебиторская задолженность	1230	1 096 555	1 248 589	6 538 889
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	444 364	694 689	5 850 397
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 764 058	3 244 781	3 019 454
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190	90 816	43
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 854 665	12 247 763	15 131 714
	БАЛАНС	1600	11 860 407	12 252 820	15 242 405

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	92 482	92 482	92 482
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	154 227	154 227	154 227
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(318 488)	(318 260)	(213 382)
	Итого по разделу III	1300	(71 729)	(71 501)	33 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	633 535	879 091	8 844 688
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 103	4 884	4 880
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 033 386	9 076 886	5 850 397
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	9 033 386	9 076 886	5 850 397
	Итого по разделу IV	1400	9 673 023	9 960 862	14 699 965
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 259 107	2 363 437	509 057
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6	22	6
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 259 113	2 363 459	509 062
	БАЛАНС	1700	11 860 407	12 252 820	15 242 404

Руководитель

Малочкин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРИ ЭС КОНСТРАКШН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
03694003		
7708296157		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	903 085	1 154 407
	Себестоимость продаж	2120	(806 399)	(1 154 407)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96 686	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	96 686	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 938	206 190
	Проценты к уплате	2330	(240 626)	(225 327)
	Прочие доходы	2340	168 695	19 141
	Прочие расходы	2350	(54 690)	(104 881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3	(104 877)
	Налог на прибыль	2410	(231)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(231)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(228)	(104 877)

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	(228)	(104 877)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Малочкин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРИ ЭС КОНСТРАКШН"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2024
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	03694003	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7708296157	
Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20	
ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	50	-	246 709	-	(213 382)	33 377
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	-	-	-	-	(104 877)	(104 877)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(104 877)	(104 877)
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	50	-	246 709	-	(318 260)	(71 501)
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	-	-	-	-	(228)	(228)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(228)	(228)
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	50	-	246 709	-	(318 488)	(71 729)

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	33 377	(104 877)	(1)	(71 501)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33 377	(104 877)	(1)	(71 501)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(213 382)	(104 877)	(1)	(318 260)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(213 382)	(104 877)	(1)	(318 260)
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	(71 729)	(71 501)	33 377



Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2025 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРИ ЭС КОНСТРАКШН" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКВЭД 2
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
03694003		
7708296157		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	796 314	1 156 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	762 023	1 139 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 291	17 848
Платежи - всего	4120	(274 843)	(768 114)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 592)	(694 755)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 783)	(873)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 328)	(21 388)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(76 140)	(51 098)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	521 471	388 855
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	710	-
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	710	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(351 414)	-
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	(351 414)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(350 704)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 000	567 149
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 000	567 149
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	(341 393)	(865 231)
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	(341 393)	(865 231)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(261 393)	(298 082)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(90 626)	90 773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	90 816	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	190	90 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРИ ЭС КОНСТРАКШН"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2024	12	31
03694003		
7708296157		
41.20		
12300	16	
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 _____

(подпись)

28 марта 2025 г.

Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2025г.

в том числѣ:

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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 333	3 333	4 701
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 немортизируемых основных средств	5287	198	198	198
	5288	-	-	-



Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: доля 50% в УК ООО "Мемфис Три Эс"	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	104 829	-	-	(104 829)	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	3 244 781	-	3 764 058	(2 650 906)	(762 448)	168 687	-	3 764 058
	5315	за 2023г.	3 019 454	-	-	-	-	225 327	-	-
в том числе: В том числе, Вексель	5306	за 2024г.	3 244 781	-	-	(2 650 906)	(762 448)	168 687	-	-
	5316	за 2023г.	3 019 454	-	-	-	-	225 327	-	3 244 781
Займы	5307	за 2024г.	-	-	3 764 058	-	-	-	-	3 764 058
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	3 244 781	-	3 764 058	(2 650 906)	(762 448)	168 687	-	3 764 058
	5310	за 2023г.	3 019 454	-	-	-	-	225 327	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 248 589	-	367 736	-	(522 460)	-	-	-	2 038	1 096 549	-
	5530	за 2023г.	6 538 889	-	660 553	-	(5 950 853)	-	-	-	-	1 248 589	-
	5511	за 2024г.	61 898	-	104 562	-	(56 336)	-	-	-	-	110 124	-
	5531	за 2023г.	416	-	61 482	-	-	-	-	-	-	61 898	-
	5512	за 2024г.	153 487	-	3 136	-	(124 422)	-	-	-	-	32 202	-
	5532	за 2023г.	668 737	-	28 196	-	(543 446)	-	-	-	-	153 487	-
	5513	за 2024г.	1 033 204	-	260 038	-	(341 702)	-	-	-	2 038	954 224	-
	5533	за 2023г.	5 869 736	-	570 875	-	(5 407 407)	-	-	-	-	1 033 204	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 248 589	-	367 736	-	(522 460)	-	-	X	-	1 096 549	-
	5520	за 2023г.	6 538 889	-	660 553	-	(5 950 853)	-	-	X	-	1 248 589	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	9 855 977	114 644	45 165	448 865	-	-	9 866 921	
	5571	за 2023г.	14 695 085	4 581 392	359 990	(9 680 489)	-	-	9 855 977	
в том числе:										
	кредиты									
	5552	за 2024г.	361 284	-	5 438	(366 721)	-	-	-	
	5572	за 2023г.	8 055 142	428 621	322 606	(8 893 392)	-	-	361 284	
займы	5553	за 2024г.	517 807	80 000	39 727	(4 000)	-	-	465 021	
	5573	за 2023г.	341 239	139 185	37 384	-	-	-	517 807	
прочая	5554	за 2024г.	9 076 886	34 644	-	(78 144)	-	-	9 033 386	
	5574	за 2023г.	5 850 397	4 013 586	-	(787 097)	-	-	9 076 886	
в том числе обязательства перед дольщиками	5555	за 2024г.	9 076 886	34 644	-	(78 144)	-	X	9 033 386	
	5575	за 2023г.	5 850 397	4 013 586	-	(787 097)	-	X	9 076 886	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 456 361	117 146	45 165	(253 494)	-	-	2 259 107	
	5580	за 2023г.	509 057	3 209 773	-	(262 469)	-	-	3 456 361	
в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками									
	5561	за 2024г.	2 067 553	49 468	-	(183 190)	-	-	1 933 831	
	5581	за 2023г.	323 796	1 962 979	-	(219 222)	-	-	2 067 553	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	1 620	-	-	-	-	1 620	
	5582	за 2023г.	-	1 092 924	-	(1 092 924)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21	6	-	(9)	-	-	18	
	5583	за 2023г.	11	21	-	(10)	-	-	21	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	295 862	68 052	-	(40 319)	-	-	323 634	
	5586	за 2023г.	185 250	153 849	-	(43 236)	-	-	295 862	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	13 412 338	231 790	90 330	195 371	X	-	11 926 028	
	5570	за 2023г.	15 204 142	7 791 165	359 990	(9 942 958)	X	-	13 412 338	

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	-	-	-



Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	634 718	2 694 961
Расходы на оплату труда	5620	698	755
Отчисления на социальные нужды	5630	181	152
Амортизация	5640	301	809
Прочие затраты	5650	175 600	610 689
Итого по элементам	5660	811 498	3 307 366
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 099)	(2 152 959)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	806 399	1 154 407

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



Малочкин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	22	73	(81)	(8)	6
в том числе:						
оценочные обязательства по предстоящим отпускам	5701	22	73	(81)	(8)	6



Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 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	-	-	5 222 912
в том числе:				
Средства на счетах ЭСКРОУ	5801	-	-	5 222 912
Выданные - всего	5810	-	-	40 000
в том числе:				
ПАО Сбербанк Договор залога доли в УК ООО №5779-УК1 от 06.12.2018 (Мемфис)	5811	-	-	-



Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель З.С. Кускум
(подпись)

28 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	5910		
	5920		
в том числе:			
	5911		
	5921		
за 2024г. за 2023г.			
за 2024г. за 2023г.			



Руководитель _____
Малочкин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.