

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

по бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз»

(ООО «Промсоюз»)

за 2024 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМСОЮЗ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз» (ОГРН 1167746697150), 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 за 2024 год и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Промсоюз» 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, принятыми в РФ и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, и в рассмотрении при этом вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, 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 выполняем следующее:

- 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, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, 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.

Директор
ООО «Аналитика»
ОРНЗ 22006017371



Андреева Виктория Владимировна

Руководитель аудита
ОРНЗ 22006040490

Масленникова Екатерина Александровна

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика»
117638, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2.
ОРНЗ 11706065267.

28 марта 2025 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	03664605		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7730208766		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	129085, Москва г, Бочкова ул, дом 11, корпус 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/1/9	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО Аналитика	ИНН	7724405300		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1177746297827		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 623	9 509	18 392
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	1 510	2 401	5 210
2.2	Приобретение объектов основных средств	11502	113	7 109	13 182
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 775 000	-	-
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	1 775 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	189 681	162 938	215 740
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 966 305	172 447	234 132
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	11 097 640	13 481 398	12 318 219
	в том числе:				
	Товары	12101	2 518	3 395	3 395
	Готовая продукция	12102	2 833 750	2 313 649	500 277
	Основное производство	12103	8 259 588	10 826 246	11 740 701
	Расходы по строительству (подготовке строительства) объектов для перепродажи	12104	1 783	338 108	73 846
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 161 915	1 521 570	1 543 492
5.1	Дебиторская задолженность	1230	696 499	839 464	1 606 451

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	84 442	194 268	232 779
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	127 092	4 037	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	153 706	71 069	210
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	318 301	256 547	493 976
	Расчеты по договорам долевого участия	12305	5 520	41 545	109 790
	Дебиторская задолженность по передаче квартир дольщикам	12306	7 438	271 997	769 696
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 584 500	1 565 374	509 200
	Прочие оборотные активы	1260	627	627	17 779
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	627	627	17 779
	Итого по разделу II	1200	14 541 182	17 408 434	15 995 141
	БАЛАНС	1600	16 507 487	17 580 881	16 229 273

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	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	170 000	170 000	170 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 533 945	3 336 799	847 715
	Итого по разделу III	1300	6 103 945	3 906 799	1 417 715
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	12 140 642	12 745 345
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	11 817 790	11 991 521
	Долгосрочные займы	14102	-	-	359 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	322 852	325 605
	Проценты по долгосрочным займам	14104	-	-	69 219
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	12 140 642	12 745 345
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	9 388 937	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	9 125 575	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	263 362	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 007 140	1 529 500	2 063 217
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	169 229	88 855	80 308
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	628 582	300 361	13 012
	Расчеты по налогам и сборам	15203	105 260	351 516	195 567
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 582	2 598	3 033
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 935	1 091	412
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	87 470	302 302	82 018
	Расчеты по договорам долевого участия	15207	9 965	482 778	1 688 845
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 465	3 939	2 996
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 403 542	1 533 440	2 066 212
	БАЛАНС	1700	16 507 487	17 580 881	16 229 273

Руководитель

(подпись)

Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

07

ООО
"Аналитика"

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"
 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

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

Коды		
0710002		
31	12	2024
03664605		
7730208766		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
6.1	Выручка	2110	6 112 757	5 992 649
7.3	Себестоимость продаж	2120	(1 678 309)	(1 147 246)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 434 448	4 845 403
7.1	Коммерческие расходы	2210	(551 033)	(433 810)
7.1	Управленческие расходы	2220	(699 750)	(762 080)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 183 665	3 649 513
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.2	Проценты к получению	2320	144 836	32 622
7.2	Проценты к уплате	2330	(279 275)	(377 612)
6.2	Прочие доходы	2340	16 053	12 831
7.2	Прочие расходы	2350	(312 059)	(200 392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 753 220	3 116 962
	Налог на прибыль	2410	(527 113)	(627 878)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(553 856)	(575 077)
	отложенный налог на прибыль	2412	26 743	(52 801)
	Прочее	2460	(28 961)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 197 146	2 489 084

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	2 197 146	2 489 084
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Клепикова Е.В. по дов-ти
№ ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	03664605	
Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	по ОКВЭД 2	7730208766	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	400 000	-	170 000	-	847 715	1 417 715
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 489 084	2 489 084
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 489 084	2 489 084
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. за 2024 г.	3200	400 000	-	170 000	-	3 336 799	3 906 799
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 197 146	2 197 146
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 197 146	2 197 146
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	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	400 000	-	170 000	-	5 533 945	6 103 945

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2023 г.		
		На 31 декабря 2022 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	6 103 945	3 906 799	1 417 716

Руководство
"Аналитика"

Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.

Руководитель

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
03664605		
7730208766		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 951 816	9 656 019
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 063 866	3 156 010
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участия в долевом строительстве	4114	6 755 984	6 448 381
прочие поступления	4119	131 966	51 628
Платежи - всего	4120	(6 189 859)	(7 734 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 227 358)	(1 749 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	(255 210)	(145 184)
процентов по долговым обязательствам	4123	(63 149)	(116 952)
налога на прибыль организаций	4124	(1 065 080)	(419 664)
расходы на финансирование строительства	4125	(3 202 019)	(4 994 731)
прочие платежи	4129	(377 043)	(308 407)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 761 957	1 921 537
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 775 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 775 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 775 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 298 875	5 854 047
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 298 875	5 854 047
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 266 706)	(6 719 410)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 266 706)	(6 719 410)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 967 831)	(865 363)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 126	1 056 174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 565 374	509 200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 584 500	1 565 374
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"**

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
03664605		
7730208766		
71.12.2		
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)

Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМСОЮЗ»

129085, г. Москва, ул. Бочкова, дом № 11, корпус 1, эт/пом/ком 2/1/9
ИНН 7730208766, КПП 771701001

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ЗА 2024 ГОД

г. Москва

2025 год
17

ООО
"Аналитика"

Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промсоюз» зарегистрировано в МИФНС № 46 по г. Москве 25 июля 2016 г.
- Основной государственный регистрационный номер – 1167746697150
- ИНН 7730208766 / КПП 771701001
- Юридический адрес: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, дом № 11, корпус 1, эт/пом/ком 2/1/9
- Уставный капитал предприятия составляет 400 000 000,00 руб.
- Добавочный капитал предприятия составляет 170 000 000,00 руб.
- Учредители Общества: ООО «ЭлитКомплекс» - 100% доли. Уставный капитал учредителями оплачен полностью.
- Списочная численность сотрудников на 31.12.2024 года составила 41 человек; на 31.12.2023 года – 31 человек; на 31.12.2022 - 23 человека.

Согласно Уставу Общества основными видами деятельности являются:

- Инвестиционная и финансовая деятельность;
- Строительная и связанная с ней деятельность;
- Экспортно-импортные операции;
- Консультационная и маркетинговая деятельность;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Оказание юридических услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

Согласно Уставу, органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Высшим органом управления является Общее собрание участников

В отчетном периоде управление Обществом осуществляет ООО «РСГ-Бизнес сервис» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и возмездного оказания услуг от 12.12.2022.

Управляющая компания осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в объеме и с ограничениями, установленными Уставом, иными документами внутреннего нормативного регулирования.

Управляющая компания несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту сведений, содержащихся в представляемых на утверждение Общему собранию и Совету директоров Общества бухгалтерских отчетах, а также за достоверность и полноту данных о деятельности Общества, представляемых налоговым органам от имени Общества.

Функции генерального директора Общества осуществляются Генеральным директором Управляющей компании ООО «РСГ-Бизнес сервис».

Аудитором Общества в 2024 году является ООО «Аналитика» (ОГРН 1177746297827), адрес: 117638, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Зюзино, ул. Одесская, дом 2, тел.+7 (499) 642-60-57, адрес эл.почты audit@uaf.ru. ООО «Аналитика» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 14 апреля 2017 года за основным регистрационным номером записи 11706065267.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету (далее ПБУ).

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам. В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» Обществом утверждена учетная политика, предусматривающая журнально-ордерную форму учета с ведением аналитических ведомостей по счетам и субсчетам.

Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94-н. Бухгалтерский учет общества ведется с использованием учетной программы 1С: Предприятие 8.3.

Связанные стороны Общества:

В соответствии с п.16 ПБУ 11/2008 в случаях, когда раскрытие информации приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон, организация раскрывает информацию в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обуславливают указанные потери и (или) урон.

Реш.

№	Связанные стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества,	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны,
				%	%
Основное хозяйственное общество					
1	ООО «ЭлитКомплекс»	123290, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, дом 39, корпус 2, эт/пом/каб 1/XVIII/2-10	Лицо имеет право распоряжаться более, чем 50% уставного капитала Общества	100%	-
Контролирующее хозяйственное общество					
1	4 Юридических лица	Россия	Лицо косвенно владеет более чем 50% уставного капитала Общества	-	-
Бенефициарные владельцы					
1	Физическое лицо	Россия	Лицо косвенно владеет более чем 25% уставного капитала Общества	-	-
2	Голубицкий Вениамин Максович (ИНН 666003328003)	Россия	Лицо косвенно владеет более чем 25% уставного капитала Общества	-	-
Основной управленческий персонал					
1	ООО «РСГ - Бизнес Сервис»	Россия	Управляющая компания	-	-
2	Киселев С.В.	Россия	Лицо, осуществляющее полномочия Единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор Управляющей компании	-	-
3	7 Физических лиц	Россия	Лица, являющиеся членами Совета директоров Управляющей компании	-	-
Другие связанные стороны					
1	30 Юридическое лицо	Россия	Общество и юридические лица контролируются одним и тем же юридическим лицом	-	-

2	3 Юридических лица	Россия	Лицо косвенно владеет более чем 25% уставного капитала Общества	-	3
---	--------------------	--------	---	---	---

Информация по операциям со связанными сторонами (ПБУ 11/2008)

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими и физическими лицами, контролирующими или оказывающими влияние на организацию в силу участия в уставном капитале.

Операции со связанными сторонами

Наименование	2024 год тыс. руб.	2023 год тыс. руб.
Погашение займов полученных	-	359 000
Другие связанные стороны	-	359 000
Начисление процентов к уплате	-	28 326
Другие связанные стороны	-	28 326
Предоставление процентных займов	1 775 000	-
Основное хозяйственное общество	1 775 000	-
Начисление процентов к получению	16 677	-
Основное хозяйственное общество	16 677	-
Погашение процентов, начисленных к уплате	-	107 455
Другие связанные стороны	-	107 455
Реализация товаров, оборудования	864	-
Другие связанные стороны	864	-
Услуги управления	93 727	44 176
ООО «РСГ - Бизнес Сервис»	93 727	44 176
Услуги полученные	489 963	600 872
Другие связанные стороны	489 963	600 872
Выплаты УК за услуги управления	105 644	43 806
ООО «РСГ - Бизнес Сервис»	105 644	43 806

Незавершенные операции со связанными сторонами

Наименование	31.12.2024 тыс. руб.	Срок погашения	31.12.2023 тыс. руб.	Срок погашения	Форма расчетов
Дебиторская задолженность	3 673	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 037	2024 год	-	-	денежная
Управляющая компания	2 636	-	-	-	денежная
Кредиторская задолженность	187 879	-	98 058	-	-
Другие связанные стороны	76 474	2025 год	61 980	2024 год	денежная
Управляющая компания	111 405	2025 год	36 077	2024 год	денежная
Задолженность по займам выданным	1 915 223	-	-	-	-
Основное хозяйственное общество	1 915 223	2026 год	-	-	денежная

Движение денежных средств с основным хозяйственным Обществом:

Вид операции	Форма расчетов	2024 год	2023 год
Поступление денежных средств			
-	безналичная	0	0
-	безналичная	0	0
Расходование денежных средств			
Предоставление займа	безналичная	1 775 000	123 545
Погашение полученного займа (включая проценты)		0	466 454

Долгосрочных и краткосрочных выплат основному управленческому персоналу в 2023-2024 гг. не было.

1. Нематериальные активы

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива, его движение и порядок выбытия регулируется ПБУ 14/2007: «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. от 24.12.2010). К нематериальным активам Общества относятся:

- исключительное право патентообладателя на изобретения, промышленные образцы и полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- исключительное право владельца на товарный знак, знак обслуживания;
- положительная деловая репутация.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, складывающейся из суммы фактических расходов на их приобретение, создание или изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Срок полезного использования объекта НМА, определяется исходя из сроков действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации.

Амортизация по нематериальным активам начисляется ежемесячно.

Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения и при существенном изменении в расчете ожидаемых экономических выгод от использования такого актива способ амортизации подлежит корректировке.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на забалансовом счете, в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного лицензионным соглашением.

Списание нематериальных активов в случае прекращения их использования для целей производства и оказания услуг, либо для управленческих нужд производится на основании решения Комиссии, утвержденного Приказом генерального директора Общества. Дата списания нематериального актива с бухгалтерского учета определяется исходя из установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил признания доходов либо расходов.

Информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в Приложении к Пояснениям (Таблица 1.1).

2. Основные средства

В составе основных средств отражены объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств рассчитывается по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация начисляется линейным способом.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в Приложении к Пояснениям (Таблица 2.1, Таблица 2.2).

Арендованные основные средства:

В учете Общества на счете 001 «Арендованные основные средства» отражены следующие объекты:

Таблица № 2.4 Арендованные основные средства

Арендованные основные средства	Сумма на 31.12.2024 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2023 тыс. руб.
Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN JTMСХ05J804109597 г/н Р719СМ777	4 908	-
Здание по адресу г. Москва, ул. Бочкова, д. 11, корп. 1 S= 440 кв.м	9 750	9 750
ЗУ по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11А S= 58156 кв.м	4 637 380	4 241,818 ;
НП расположенный по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпуса 2 и 3	1 080	1 080
Итого	4 653 119	4 252 648

3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н в редакции от 27.04.2012.

Общество учитывает в составе финансовых вложений следующие виды активов при единовременном выполнении условий п.2 ПБУ19/02:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций;
- долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных Обществ);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- вклады организации-товарища по договору простого товарищества;
- прочие виды вложений организации, удовлетворяющие условиям п.2 ПБУ 19/02.

Оценка и учет финансовых вложений осуществляется по каждому объекту финансовых вложений. Финансовые вложения принимаются на учет по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретаемых за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете на счете 58 «Финансовые вложения». Сумма финансовых вложений на балансе общества по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 1 775 000 тыс. руб.

Информации о наличии и движении финансовых вложений в Обществе отражено в таблице 3.1 в Приложении к Пояснениям.

Таблица №3.1
Расшифровка финансовых вложений (строка 1170), тыс. руб.

№ п/п	Вид вложений	Сумма вложений на 31.12.2024	Сумма вложений на 31.12.2023
1	Договор займа № 4/24 от 22.03.2024	1 055 000	-
2	Договор займа № 5/24 от 04.12.2024	720 000	-

4. Запасы

Стоимость вложений в строительство объекта отражается на счете 08.33 «Строительство инвестиционных объектов» по каждому объекту обособленно. При этом указанные расходы квалифицируются как вложения в оборотные активы. В бухгалтерском балансе такие расходы учитываются в составе запасов.

Учет затрат на строительство объектов ведется по фактическим затратам, нарастающим итогом с начала строительства, до момента ввода строительного объекта в эксплуатацию.

Стоимость квадратных метров, построенных объектов недвижимости в рамках договоров долевого строительства, но не переданных дольщикам отражается на счете 08.34, а в Бухгалтерском балансе в составе расчетов по договорам долевого участия в составе данных по строке «Дебиторская задолженность».

Аналитический учет расходов на строительство объектов, предназначенных на продажу, в том числе объектов жилищного строительства, ведется в разрезе:

- прямых затрат по каждому строящемуся объекту (дому);
- общих затрат, приходящихся на каждую очередь строительства;
- общих затрат в целом по строительству, приходящихся на все очереди строительства.

Аналитический учет расходов на строительство объектов, предназначенных на продажу, в том числе объектов жилищного строительства, осуществляется так же по видам затрат.

Методом учета затрат на производство объектов капитального строительства является позаказный метод, при котором объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком, по которому ведется учет затрат нарастающим итогом до окончания работ по заказу (объекту) – до момента ввода объекта в эксплуатацию.

Наличие и движение запасов отражено в таблицах 4.1, 4.2 в Приложении к Пояснениям.

Таблица № 4.1 Расшифровка строки 1210 «Запасы»
Бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

Наименование объекта	Сумма по состоянию на 31.12.2024, тыс. руб.	Сумма по состоянию на 31.12.2023, тыс. руб.
Основное производство	8 259 588	10 826 246
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, бытовая канализация	24 401	24 401
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, ливневая канализация	40 264	40 264
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 5, ливневая канализация	8 833	5 437
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, бытовая канализация	34 268	34 268
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, ливневая канализация	18 345	18 345
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 4, корп. 4	4 215 862	2 868 043
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 4, ливневая канализация	11 793	10 032
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 5, бытовая канализация	489	489
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 5, корп. 2	3 885 543	2 565 486
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, корп. 5	-	5 228 129
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, подземный паркинг (под объектом недвижимости)	-	1 594
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, бытовая канализация	4 283	4 243
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, ливневая канализация	9 766	9 332
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 5, Общие затраты	4 895	-
Общие затраты по проекту	846	16 182
Расходы по строительству (подготовке строительства) объектов для перепродажи	1 783	338 108
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, корп. 2	1 783	1 783
г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, корп. 5	-	336 325
Товары для продажи	2 518	3 395
Мебель на продажу	2 518	3 395
Готовая продукция	2 833 750	2 313 649
Квартиры г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, корп. 1	106 276	168 363
Квартиры г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, корп. 3	1 037 029	1 461 212
Квартиры г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, корп. 5	1 084 949	-

Наименование объекта	Сумма по состоянию на 31.12.2024, тыс. руб.	Сумма по состоянию на 31.12.2023, тыс. руб.
Машиноместа г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, корп. 1	66 577	1 129 050
Машиноместа г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, корп. 3	199 609	325 595
Машиноместа г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, корп. 5	198 911	-
Кладовые г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, корп. 1	2 959	15 730
Кладовые г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, корп. 3	94 237	123 606
Кладовые г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, корп. 5	25 118	-
БКФН г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, корп. 3	18 087	90 094
Итого:	11 097 640	13 481 398

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов приведена в Таблице № 5.1 и 5.3 в Приложении к Пояснениям.

6. Доходы организации

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н

Моментом признания выручки от продажи недвижимости в Обществе является дата акта приема-передачи, поскольку при передаче объекта покупателю:

- Общество передает покупателю значительные риски на строительную продукцию;
- Общество больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные объекты недвижимости;
- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, поступят в Общество.

Выручка от реализации учитывается на счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения» и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2110 (Выручка).

Таблица №6.1 Доходы по обычным видам деятельности
(строка 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах)

Вид доходов	Сумма доходов, тыс. руб. 2024 г	Сумма доходов, тыс. руб. 2023 г
Вознаграждение застройщика по объекту: г. Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1	-	691 099
Вознаграждение застройщика по объекту: г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2	204 990	2 419 860
Вознаграждение застройщика по объекту: г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3	2 054 046	-
Реализация жилой недвижимости	2 665 348	2 500 933
Реализация паркингов (машиномест)	373 996	154 587
Реализация нежилой недвижимости	92 290	23 562
Реализация коммерческой недвижимости	721 223	202 501
Прочие	864	107
ИТОГО	6 112 757	5 992 649

Прочие доходы учитываются на счете 91.01 «Прочие доходы» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2340 (Прочие доходы). Доходы, в виде процентов, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке и начисленные по договорам процентного займа отражаются по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах.

Таблица №6.2 Прочие доходы
(строки 2320,2340 Отчета о финансовых результатах)

Показатель	Сумма 2024 год, тыс. руб.	Сумма 2023 год, тыс. руб.	Код строки ф. №2
Процентные поступления на остаток по р/сч	128 159	32 622	стр.2320
Процентные платежи по займам	16 677	-	стр.2320
Комиссии банков (возврат)	5	-	стр.2340
Доходы от списания кредиторской задолженности	1 156	-	стр.2340
Прочие внереализационные доходы	11 058	151	стр.2340
Резервы по сомнительным долгам (восстановление)	1 033	-	стр.2340
Штрафы и пени	2 498	12 326	стр.2340
Оценочные обязательства по оплате труда	303	355	стр.2340
ИТОГО	160 889	45 453	

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (методом начисления).

7. Расходы организации

Расходы организации формируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» и подразделяются на:

1. Расходы по обычным видам деятельности,
2. Прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу» и в конце каждого месяца заключительными оборотами списываются по дебет соответствующих субсчетов счета 90 «Продажи» в аналитике.

Таблица №7.1 Расходы по обычным видам деятельности
(строки 2210, 2220 Отчета о финансовых результатах)

Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах), в том числе:	Сумма за 2024 год, тыс. руб.	Сумма за 2023 год, тыс. руб.
Аренда каналов связи	942	1 708
Аренда машин/проездные	-	30
Аренда офиса	15 041	13 801
Вознаграждение по агентским договорам	307	263
Госпошлина	1 220	719
ДМС персонала	761	-
Интернет-проекты	-	200
Канцтовары/хозтовары	981	580
Командировочные расходы	1 447	596
Консультационно информационные услуги	34	102
Обучение персонала	28	225
Оплата труда	106 384	-
Почтово-телеграфные расходы	11	452
Приобретение программных продуктов, лицензий	-	301
Прочие имиджевые мероприятия	-	353
Прочие профессиональные услуги	2 396	-
Прочие расходы по офису	985	376
Прочие расходы, связанные с реализацией	51 322	110 659
Размещение рекламы (ненормируемые)	172 269	133 766
Размещение рекламы (нормируемые)	1 482	-
Расходы на участие в выставках, прочих имиджевых мероприятиях (ненормируемые)	1 269	419
Расходы по привлечению клиентов	127 264	114 028

Регистрация прав на объекты недвижимости	545	1 255
Ремонт и обслуживание зданий и сооружений	3 267	2 552
Социальные налоги	22 913	-
Списание стоимости ТМЦ стоимостью менее лимита	1 542	2
Уборка офисов	2 302	1 770
Услуги мобильной связи	31	8
Услуги по охране	59	60
Услуги по информационно-техническому обслуживанию	-	1 998
Услуги по эксплуатации и содержанию	36 232	46 359
Услуги регистраторов	-	27
Юридические услуги	-	1 200
ИТОГО	551 033	433 810
Управленческие расходы (строка 2220 Отчета о финансовых результатах), в том числе:	Сумма за 2024 год, тыс. руб.	Сумма за 2023 год, тыс. руб.
Аренда движимого имущества	321	-
Аренда офиса	12 482	8 067
Вознаграждение по агентским договорам	144	297
ДМС персонала	1 072	944
Инициативный аудит	2 174	2 206
Командировочные расходы	1 033	1 097
Консультационно информационные услуги	-	489
Нотариальные услуги	38	51
Обучение персонала	148	54
Обязательный аудит	503	163
Оплата больничного	-	-
Оплата труда	110 225	119 183
Почтово-телеграфные расходы	24	18
Предоставление неисключительных прав использования ТЗ	416 549	160
Прочие профессиональные услуги	646	543 700
Прочие расходы по офису	399	4
Расходы на участие в выставках, прочих имиджевых мероприятиях (ненормируемые)	311	-
Социальные налоги	25 694	26 171
Списание стоимости спецодежды	-	22
Списание стоимости ТМЦ стоимостью менее лимита	110	214
Услуги мобильной связи	22	43
Услуги по охране	-	5 419
Услуги по управлению	127 857	52 863
Услуги по эксплуатации и содержанию	-	904
Хостинг и аутсорсинг	-	11
Итого	669 750	762 080

Расходы предприятия, отражаемые в учете на счете 91.02 «Прочие расходы», отражаются в «Отчете о финансовых результатах» по строкам 2330, 2350.

Таблица №7.2 Прочие расходы
(строки 2330, 2350 Отчета о финансовых результатах)

Показатель	Сумма 2024 год тыс. руб.	Сумма 2023 год тыс. руб.	Строка отчета о финансовых результатах
Процентные платежи по займам	-	38 236	стр.2330
Процентные платежи по кредитам	279 275	339 376	стр.2330
Благотворительная помощь	10 400	60	стр.2350
Госпошлина, прочие налоги и сборы	88	216	стр.2350
Исполнение прочих обязательств	14 909	946	стр.2350

Комиссии банков	14 113	324	стр.2350
Льготы, мат. помощь	100	157	стр.2350
Налог на имущество	117 665	-	стр.2350
НДС за счет собственных средств	21 204	-	стр.2350
Оценочные обязательства по оплате труда	-	823	стр.2350
Прочие внереализационные расходы	82 223	173 032	стр.2350
Расходы от списания дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности	74	6	стр.2350
Резервы по сомнительным долгам	15 871	9 444	стр.2350
Списание выделенного НДС на прочие расходы	19	77	стр.2350
Списание, выбытие имущества	5 072	5 696	стр.2350
Судебные расходы	22 952	7 265	стр.2350
Штрафы и пени	7 369	2 346	стр.2350
Итого	591 334	578 004	

Штрафы, пени, неустойки, возмещение причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом.

**Таблица №7.3 Себестоимость продаж
(строка 2120 Отчета о финансовых результатах)**

Показатель	Сумма 2024 год тыс. руб.	Сумма 2023 год тыс. руб.
Реализация жилой недвижимости	1 087 263	971 263
Реализация коммерческой недвижимости	302 071	65 428
Реализация нежилой недвижимости	46 601	10 910
Реализация паркингов (машиномест)	241 498	99 645
Прочие	877	-
Итого	1 678 309	1 147 246

8. Кредиты и займы

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н

Общество в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в соответствии с п.6 ПБУ 15/08

Проценты, начисленные по полученным краткосрочным договорам займа, отражаются в Бухгалтерской отчетности в составе строки 1510 «Заемные средства»

**Таблица № 8.1 Кредиты и займы
(строки 1510 Бухгалтерского баланса (тыс. руб.))**

№ п/п	Организация, предоставившая займ	Сумма задолженности на 31.12.2024	Сумма задолженности на 31.12.2023	Срок погашения	Обеспечение
1	Кредиты полученные	9 388 937	12 140 642	26.09.2025	Таблица № 8 Пояснений
	Итого:	9 388 937	12 140 642		

Размер недополученных средств по сравнению с условиями Договоров по кредитным линиям составляет 1 945 468 тыс. рублей.

9. Налог на прибыль

Показатель строки 2411 определяется исходя из показателей условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных налоговых доходов и расходов, и отложенного налога на прибыль.

Таб: 9.1 «Показатели, влияющие на расход по налогу на прибыль»

Показатели	за 2024 год, тыс. руб.	за 2023 год, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 753 220	3 116 962
Текущий налог на прибыль (стр. 2411) в т.ч.:	(553 856)	(575 077)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(550 644)	(623 392)
Изменение отложенных налоговых активов	11 193	52 801
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Постоянный налоговый расход	(14 405)	(4 486)
Эффект изменения ставки будущего налога (стр. 2412)	37 936	-
Отложенный налог на прибыль (стр. 2412)	(11 193)	(52 801)
Налог на прибыль (стр.2410) = стр. 2411+2412	(527 113)	(627 878)
Прочее (налоговые санкции)	(28 961)	-
Чистая прибыль (убыток)	2 197 146	2 489 084

Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года (подп. (а) п. 50 ст. 2, п. 2 ст. 8 Закона № 176-ФЗ), в связи с данным обстоятельством скорректированы отложенные налоговые активы и обязательства на 31.12.2024 г.

Сумма корректировок составила 37 936 тыс. руб. и отражена по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах за 2024 год.

10. Резервы

В 2024 году Общество создавало оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков. Информация по ним приведена в Таблице № 7 в Приложении к Пояснениям.

В 2024 году Общество создало резервы по сомнительным долгам в размере 15 871 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам создается (корректируется ранее созданный) на последнюю отчетную дату при составлении отчетности за полугодие и год.

При оценке необходимости создания резерва по сомнительным долгам анализируется дебиторская задолженность всех контрагентов, за исключением задолженности бюджета и внебюджетных фондов.

Резерв по сомнительным долгам может не создаваться компаниями, чья величина дебиторской задолженности в общей сумме активов (валюта баланса) составляет не более 5 (пяти) процентов.

Величины создаваемого резерва

Срок со дня истечения срока погашения зadолженности*	Процент создаваемого резерва
До 180 дней	Резерв не создается
181 – 365 дней	75 %
Более 365 дней	100%

Таблица №10.1 Резервы по сомнительным долгам

Наименование контрагента	Сумма на 31.12.2024 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2023 тыс. руб.
ДОТ-ИНВЕСТ ООО	128	-
Договор № 30-01/2023-АГ от 30.01.2023	128	-
АО "Мосводоканал"	10 846	-
Договор № 74-20/Д от 14.05.2021	10 846	-

СИТИ 24 000	420	-
Договор № СИ 0504 от 05.04.2023	420	-
СТУДИО 211 000	238	-
Договор № ДЗП-МОП-К5 от 23.08.2022	238	-
МОСВОДОСТОК ГУП	608	-
Договор № СКП-0015-19 от 02.12.2019	608	-
МОСЭНЕРГОСБЫТ АО (КПП 997650001)	95	-
Договор энергоснабжения № 99609567 от 10.04.2018г.	95	-
МОЭК ПАО (КПП 772843001)	136	-
Договор № 03.210245-ПНР от 13.10.2021	136	-
Насекин Николай Дмитриевич ИП	420	-
Договор № 0112/23 от 01.12.2023	420	-
АО "ОЭК"	135	-
Договор № 109502-03-ДО от 16.07.2021	135	-
Креатив пипл ООО	-	850
Договор № 0705/2018 от 07.05.2018г.	-	850
ГПК ООО ЮК	-	184
Договор № 5816-21 от 10.03.2021	-	184
Физические лица	11 071	9 260
Договора долевого участия в строительстве	11 071	9 260
Итого	24 098	10 294

11. Обязательства выданные (полученные)

Информация по имеющимся у Общества по состоянию на 31.12.2024 обеспечениям обязательств и платежей отражена в таблице № 8 в Приложении к пояснениям.

12. Отчет о движении денежных средств

Данные строк 4114 «От участия в долевом строительстве» и 4125 «Расходы на финансирование строительства» Отчета о движении денежных средств отражены развернуто в связи с тем, что указанные денежные потоки не являются однородными по существу, содержат в себе величины целевых поступлений от участников долевого строительства и вознаграждения Застройщика в виде экономии от результата строительства.

В Отчете о движении денежных средств за 2024 год показатель строки 4129 «Прочие платежи» составил 337 043 тыс. руб., в том числе:

- выплаты по договорам цессии в размере 186 617 тыс. руб.;
- НДС (свернуто) в размере 88 365 тыс. руб.;
- комиссия банка 14 103 тыс. руб.;

В Отчете о движении денежных средств за 2023 год показатель строки 4129 «Прочие платежи» составил 308 407 тыс. руб., в том числе:

- предоставление беспроцентного займа – 123 545 тыс. руб.;
- платежи в бюджет – 70 870 тыс. руб.;

НДС (свернуто) – 77 175 тыс. руб.

13. Пояснения по отдельным вопросам раскрытия информации

Согласно п.3.13 Учетной политики Общества для обобщения информации о возникновении, изменении и исполнении Обществом обязательств по договорам участия в долевом строительстве используется забалансовый счет 009.ДДУ «Зарегистрированные ДДУ» в отношении тех договоров, поступление денежных средств по которым отражается на забалансовом счете 009 СЭ «Средства дольщиков на счетах эскроу».

Порядок отражения операций, согласно Учетной политики Общества, применяется перспективно, начиная с 01.01.2021 на основании п. 6 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», разд. III «Изменение учетной политики» Положения по бухгалтерскому учету

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.

По состоянию на 31.12.2024 сумма обязательств по зарегистрированным договорам участия в долевом строительстве составляет: 10 920 788 тыс. руб.

С 2022 года Общество отражает поступления денежных средств по договорам долевого участия полученных от дольщиков по корпусам №2, № 3 и № 5 на забалансовом счете 009 СЭ «Средства дольщиков на счетах эскроу». Сумма поступлений на счета Эскроу по состоянию на 31.12.2024 – 10 709 106 тыс. руб.; на 31.12.2023 – 12 462 528 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2022 года составляет 13 896 307 тыс. руб.

Соответственно в бухгалтерской отчетности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» (12304 «Расчеты по договорам долевого участия») сумма указывается без учета поступивших денежных средств на счета эскроу.

14. События после отчетной даты

События, произошедшие в промежутке между отчетной датой и датой подписания годовой бухотчетности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, денежные потоки или результаты деятельности Общества:

27.02.2025 года Общество выдало процентный займ в размере 1 000 000 тыс. руб. со сроком погашения до 31.12.2025 года.

15. Информация по непрерывности деятельности

В 2024 году сохраняется геополитическая напряженность в результате произошедших внешнеполитических событий в 2022 году и на деятельность Общества оказывает и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества юридических лиц, включая прекращение доступа к международной системе SWIFT и др.

В 2024 году валютные курсы к рублю значительно выросли по сравнению с курсами, действовавшими на 31.12.2023.

Существуют риски дальнейших санкций, а также ограничения в отношении российских организаций, кроме того, возможны и дальнейшие негативные последствия для российской экономики в целом, однако оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий руководству Общества не представляется возможным.

Невозможно определить, как долго продлится повышенная волатильность или на каком уровне вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге стабилизируются.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, а текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества принимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества:

- своевременное исполнение обязательств перед поставщиками и заказчиками,
- привлечение новых высококвалифицированных работников, мотивация и сохранение имеющихся штатных работников,
- неукоснительный контроль за соблюдением законодательства,
- противодействие мошенничеству и коррупции.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше 12 (Двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства.

В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут повлиять на текущие условия, в каких функционирует Общество, руководство не имеет возможности.

В настоящее время руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий, возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов

В 2024 году Общество не принимало решений о приостановлении деятельности с намерением о ее прекращении полностью или частично. Общество и дальше намерено проводить работу по оптимизации своих расходов и увеличению доходной части, что позволяет планировать получение положительного результата по текущей деятельности в последующих налоговых периодах.

ООО «Промсоюз» осуществляет строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой «ILove» включающей в себя 2 787 квартир общей площадью 178 765 кв. м., 1 414 машиномест общей площадью 27 825 кв. м. с инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктурой. Строительство объекта осуществляется на основании договора аренды земельного участка № М-02-001594 от 10 января 1995 г. и доп. соглашения от 13.03.2018, а также договора уступки земельного участка от 21.03.2017г. разрешений на строительство № 77-174000-017494-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017495-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017496-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017497-2018 от 29.06.2018г.

Жилой комплекс состоит из 5 корпусов, переменной этажности от 4 до 37 этажей.

Застройка осуществляется по адресу: в г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11а. Площадь земельного участка, на котором осуществляется строительство, составляет 70 167 кв. м.

28.07.2022 года Общество осуществило ввод в эксплуатацию корпуса № 1. В 2023 году осуществлялась продажа построенных объектов недвижимости по ДКП.

16.02.2023 Общество осуществило ввод в эксплуатацию корпуса №3. По состоянию на 31.12.2023 практически все объекты по Договорам долевого участия были переданы. Осуществлялась продажа построенных объектов недвижимости по ДКП.

20.03.2024 Общество осуществило ввод в эксплуатацию корпуса №5. По состоянию на 31.12.2024 практически все объекты по Договорам долевого участия были переданы. Осуществлялась продажа построенных объектов недвижимости по ДКП.

Это привело к формированию выручки в объеме, превышающем понесенные Обществом за период строительства убытки, и позволило извлечь прибыль.

Чистые активы Общества составляют:

- по состоянию на 31.12.2022 положительную величину в размере 1 417 715 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2023 положительную величину в размере 3 906 799 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2024 положительную величину в размере 6 103 945 тыс. руб.

В феврале 2025 года Общество осуществило ввод в эксплуатацию корпуса № 2.

В мае 2025 года Обществом планируется ввод в эксплуатацию корпуса № 4.

16. Риски

Кредитный риск. Общество оценивает кредитный риск как незначительный, поскольку Общество выполняет свои обязательства на регулярной основе и перед тем, как взять кредит, объективно оценивает финансовые возможности и сроки погашения задолженности (как основного долга, так и процентов за пользование кредитными средствами).

Рыночный риск. Общество оценивает рыночный риск как возможный. Рынок недвижимости подвержен периодам роста и спада. В последнее время рынок растет и претерпевает различные изменения. Однако возводимый Обществом объект квартал входит в топ проектов бизнес-класса в границах старой Москвы. Выручка общества обеспечена заключенными договорами долевого участия в строительстве.

Риск ликвидности. Общество оценивает риск ликвидности как незначительный.

Процентный риск. Общество оценивает данный вид риска как незначительный.

В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут повлиять на текущие условия, в каких функционирует Общество, руководство не имеет возможности.

В настоящее время руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий, возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов

В 2024 году Общество не принимало решений о приостановлении деятельности с намерением о ее прекращении полностью или частично. Общество и дальше намерено проводить работу по оптимизации своих расходов и увеличению доходной части, что позволяет планировать получение положительного результата по текущей деятельности в последующих налоговых периодах.

ООО «Промсоюз» осуществляет строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой «ILove» включающей в себя 2 787 квартир общей площадью 178 765 кв. м., 1 414 машиномест общей площадью 27 825 кв. м. с инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктурой. Строительство объекта осуществляется на основании договора аренды земельного участка № М-02-001594 от 10 января 1995 г. и доп. соглашения от 13.03.2018, а также договора уступки земельного участка от 21.03.2017г. разрешений на строительство № 77-174000-017494-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017495-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017496-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017497-2018 от 29.06.2018г.

Жилой комплекс состоит из 5 корпусов, переменной этажности от 4 до 37 этажей.

Застройка осуществляется по адресу: в г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11а. Площадь земельного участка, на котором осуществляется строительство, составляет 70 167 кв. м.

28.07.2022 года Общество осуществило ввод в эксплуатацию корпуса №1. В 2023 году осуществлялась продажа построенных объектов недвижимости по ДКП.

16.02.2023 Общество осуществило ввод в эксплуатацию корпуса №3. По состоянию на 31.12.2023 практически все объекты по Договорам долевого участия были переданы. Осуществлялась продажа построенных объектов недвижимости по ДКП.

20.03.2024 Общество осуществило ввод в эксплуатацию корпуса №5. По состоянию на 31.12.2024 практически все объекты по Договорам долевого участия были переданы. Осуществлялась продажа построенных объектов недвижимости по ДКП.

Это привело к формированию выручки в объеме, превышающем понесенные Обществом за период строительства убытки, и позволило извлечь прибыль.

Чистые активы Общества составляют:

- по состоянию на 31.12.2022 положительную величину в размере 1 417 715 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2023 положительную величину в размере 3 906 799 тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2024 положительную величину в размере 6 103 945 тыс. руб.

В феврале 2025 года Общество осуществило ввод в эксплуатацию корпуса №2.

В мае 2025 года Обществом планируется ввод в эксплуатацию корпуса №4.

16. Риски

Кредитный риск. Общество оценивает кредитный риск как незначительный, поскольку Общество выполняет свои обязательства на регулярной основе и перед тем, как взять кредит, объективно оценивает финансовые возможности и сроки погашения задолженности (как основного долга, так и процентов за пользование кредитными средствами).

Рыночный риск. Общество оценивает рыночный риск как возможный. Рынок недвижимости подвержен периодам роста и спада. В последнее время рынок растет и претерпевает различные изменения. Однако возводимый Обществом объект квартал входит в топ проектов бизнес-класса в границах старой Москвы. Выручка общества обеспечена заключенными договорами долевого участия в строительстве.

Риск ликвидности. Общество оценивает риск ликвидности как незначительный.

Процентный риск. Общество оценивает данный вид риска как незначительный.

Банком России в 2024 году менялась ключевая ставка в сторону увеличения:
18 декабря 2023 года ключевая ставка составляла 16%, 29 июля 2024 года ключевая ставка увеличена с 16% до 18%, 16 сентября 2024 года – с 18% до 19%, с 28 октября 2024 года – с 19% до 21%.

Правовой риск. Общество оценивает правовой риск как незначительный. Общество намеренно не нарушает договорные обязательства по текущим контрактам (как по доходным, так и по расходным). Общество не сталкивается с грубыми нарушениями контрактов с третьими сторонами, а при возникновении спорных ситуаций находит оптимальные варианты решения, с целью недопущения судебных разбирательств

Уполномоченный представитель
по доверенности № ПС-18022025-01
от 18.02.2025г.

28 марта 2025 года



Клепикова Е.В.

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		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	4 163	(4 163)	-	-	-	-	-	-	-	4 163	(4 163)
	5110	за 2023г.	4 163	(4 163)	-	-	-	-	-	-	-	4 163	(4 163)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	2 452	(2 452)	-	-	-	-	-	-	-	2 452	(2 452)
	5111	за 2023г.	2 452	(2 452)	-	-	-	-	-	-	-	2 452	(2 452)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	1 711	(1 711)	-	-	-	-	-	-	-	1 711	(1 711)
	5112	за 2023г.	1 711	(1 711)	-	-	-	-	-	-	-	1 711	(1 711)

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 за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-

ООО
"Аналитика"

Руководитель
(подпись)

Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	15 740	(13 339)	115	-	-	(1 005)	-	-	15 855	(14 345)
	5210	за 2023г.	16 617	(11 406)	-	(877)	388	(2 321)	-	-	15 740	(13 339)
Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	2 487	(1 255)	-	-	-	(489)	-	-	2 487	(1 744)
	5211	за 2023г.	3 364	(1 010)	-	(877)	388	(633)	-	-	2 487	(1 255)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	5 920	(5 764)	-	-	-	(130)	-	-	5 920	(5 895)
	5212	за 2023г.	5 920	(4 586)	-	-	-	(1 179)	-	-	5 920	(5 764)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	2 529	(1 516)	115	-	-	(386)	-	-	2 643	(1 902)
	5213	за 2023г.	2 529	(1 007)	-	-	-	(509)	-	-	2 529	(1 516)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	4 804	(4 804)	-	-	-	-	-	-	4 804	(4 804)
	5214	за 2023г.	4 804	(4 804)	-	-	-	-	-	-	4 804	(4 804)
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 в том числе:	5240	за 2024г.	7 109	35 040	(41 921)	(115)	113
	5250	за 2023г.	13 182	6 996	(13 069)	-	7 109
	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:	5261	-	-
	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	4 653 119	4 648 211	4 252 181
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	-	-	-

ООО "Аналитика"

Руководитель (подпись) _____

Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г. (расшифровка подписи)

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	1 775 000	-	-	-	-	1 775 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2024г.	-	-	1 775 000	-	-	-	-	1 775 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	1 775 000	-	-	-	-	1 775 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

ООО
"Аналитик"

Руководитель _____
(подпись)

Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.
(расшифровка подписи)

Итого с ограниченной ответственностью ООО "Аналитик"

28 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	13 481 399	-	13 481 399	5 553 698	(7 937 456)	-	-	X	11 097 640	-	11 097 640	
	5420	за 2023г.	12 318 219	-	12 318 219	9 201 168	(8 037 988)	-	-	X	13 481 399	-	13 481 399	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 828	(1 828)	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2023г.	-	-	-	539	(539)	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	2 313 649	-	2 313 649	2 196 370	(1 676 268)	-	-	-	2 833 750	-	2 833 750	
	5422	за 2023г.	500 277	-	500 277	2 954 418	(1 141 045)	-	-	-	2 313 649	-	2 313 649	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3 395	-	3 395	-	(877)	-	-	-	2 518	-	2 518	
	5423	за 2023г.	3 395	-	3 395	-	-	-	-	-	3 395	-	3 395	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	338 108	-	338 108	14 495	(350 821)	-	-	-	1 783	-	1 783	
	5425	за 2023г.	73 846	-	73 846	338 108	(73 846)	-	-	-	338 108	-	338 108	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основное производство	5407	за 2024г.	10 826 246	-	10 826 246	3 341 005	(5 907 662)	-	-	-	8 259 588	-	8 259 588	
	5427	за 2023г.	11 740 701	-	11 740 701	5 908 103	(6 822 558)	-	-	-	10 826 246	-	10 826 246	

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 залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ООО "Аналитика"

Руководитель _____ (подпись)

Клепикова Е.В. по дов-ти № _____
 ПС-18022025-01 от _____
 18.02.2025г. (расшифровка подписи)

«Промсвязь»

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	поступление			выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	849 758	(10 294)	4 993 156	-	(5 122 242)	(74)	(2 067)	-	X	X	720 597	(24 098)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	1 607 301	(850)	4 211 135	-	(4 968 672)	(6)	-	-	-	-	849 758	(10 294)	
в том числе:															
	5511	за 2024г.	4 037	-	123 684	-	(500)	-	-	-	-	-	127 221	(128)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	-	-	9 758	-	(5 721)	-	-	-	-	-	4 037	-	
	5512	за 2024г.	195 302	(1 034)	8 825	-	(106 718)	(68)	(1 034)	-	-	-	97 341	(12 899)	
Авансы выданные	5532	за 2023г.	233 629	(850)	11 664	-	(49 991)	-	-	-	-	-	195 302	(1 034)	
	5513	за 2024г.	378 421	(9 260)	492 225	-	(382 042)	(6)	(1 033)	-	-	-	488 598	(11 071)	
Прочая	5533	за 2023г.	603 976	-	224 346	-	(449 895)	(6)	-	-	-	-	378 421	(9 260)	
	5514	за 2024г.	271 997	-	4 368 423	-	(4 632 982)	-	-	-	X	X	7 438	-	
Дебиторская задолженность по передаче объектов ДДУ дольщикам	5534	за 2023г.	769 696	-	3 965 366	-	(4 463 064)	-	-	-	X	X	271 997	-	
	5500	за 2024г.	849 758	(10 294)	4 993 156	-	(5 122 242)	(74)	(2 067)	X	-	-	720 597	(24 098)	
Итого	5520	за 2023г.	1 607 301	(850)	4 211 135	-	(4 968 672)	(6)	-	X	-	-	849 758	(10 294)	

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24 098	-	10 294	-	850	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	128	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 899	-	1 034	-	850	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
расчеты по Договорам долевого участия	5544	11 071	-	9 260	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	12 148 575	4 574 492	279 275	(7 613 405)	-	(9 388 937)	-	-	-
	5571	за 2023г.	12 786 396	6 186 679	377 612	(7 196 494)	-	(5 617)	-	-	12 148 575
	в том числе:										
	5552	за 2024г.	12 140 642	4 574 492	279 275	(7 605 472)	-	(9 388 937)	-	-	-
	5572	за 2023г.	12 317 126	6 186 679	339 376	(6 702 538)	-	-	-	-	12 140 642
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	428 219	-	38 236	(466 455)	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по Договорам долевого участия	5555	за 2024г.	7 933	-	-	(7 933)	-	-	X	X
авансы полученные	5575	за 2023г.	35 434	-	-	(27 501)	-	-	X	X	7 933
	5556	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2023г.	5 617	-	-	-	-	(5 617)	X	X	-
	5560	за 2024г.	1 521 568	818 984	5 055	(1 337 312)	(1 156)	9 388 937	-	-	10 396 077
	5580	за 2023г.	2 022 166	587 835	271	(1 094 320)	-	5 617	-	-	1 521 568
	в том числе:										
	5561	за 2024г.	88 855	128 676	-	(47 953)	(350)	-	-	-	169 229
	5581	за 2023г.	80 308	52 546	-	(43 999)	-	-	-	-	88 855
	5562	за 2024г.	300 361	620 990	-	(292 769)	-	-	-	-	628 582
	5582	за 2023г.	7 395	366 528	-	(79 179)	-	5 617	-	-	300 361
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	354 114	67 358	5 055	(317 685)	-	-	-	-	108 843
	5583	за 2023г.	198 600	158 964	-	(3 450)	-	9 388 937	-	-	354 114
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 388 937
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	778 238	1 960	-	(678 906)	(806)	-	-	-	100 487
	5586	за 2023г.	1 735 863	9 797	271	(967 693)	-	-	-	-	778 238
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	13 670 143	5 393 476	284 330	(8 950 717)	(1 156)	X	-	-	10 396 077
	5570	за 2023г.	14 808 562	6 774 514	377 883	(8 290 814)	-	X	-	-	13 670 143

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	-	-	-

ООО "Аналитик"

Руководитель _____
(подпись)

Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

«Промсвязь»

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 828	539
Расходы на оплату труда	5620	213 027	119 183
Отчисления на социальные нужды	5630	49 033	26 171
Амортизация	5640	1 005	2 321
Прочие затраты	5650	985 890	1 047 676
Итого по элементам	5660	1 250 783	1 195 890
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 678 309	1 147 246
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 929 092	2 343 136

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

ООО "Аналитик" (подпись) Клепикова Е.В. по дов-ти № ПС-18022025-01 от 18.02.2025г. (расшифровка подписи)

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	3 939	19 149	(15 321)	(303)	7 465
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	3 939	19 149	(15 321)	(303)	7 464

ООО
"Антрацит"



Руководитель
Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.
(подпись) (расшифровка подписи)

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	10 739 106	12 462 529	13 896 307
в том числе:				
Средства должников на счетах эскроу	5801	10 739 106	12 462 529	13 896 307
Выданные - всего	5810	12 905 742	15 865 889	13 191 126
в том числе:				
Обязательства по Договорам долевого участия	5811	10 920 788	13 881 972	11 207 180
Договор Залога недвижимого имущества	5812	1 977 177	1 977 177	1 977 177
Договор Договора залога банковского счета № 1	5813	-	-	30
Договор Договора залога банковского счета № 2	5814	-	6 740	6 740
Участник в долевом строительстве по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский р-он, ул. Бочкова, вл.11А, корпус 5	5815	7 777	-	-



Клепикова Е.В. по дов-ти №
ПС-18022025-01 от
18.02.2025г.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Клепикова Е.В. по дов-ти
№ ПС-18022025-01 от

18.02.2025г.

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2025 г.



Всего пронумеровано,

прошнуровано, скреплено

мастичной печатью 50 листов

Директор ООО "Аналитика"

И.В. Андреева /

"Аналитика"

Вместе приложениями

