

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Организация застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2024
72248272		
4025461057		
41.20		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

249034, Калужская обл, г.о. город Обнинск, г Обнинск, пр-кт Маркса, д. 45а, офис 907

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 6730026059

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1026701443120

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	97	124	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	894	1 009	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 006	550	33
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	48 022
	в том числе:		-	-	48 022
	Земельный участок		-	-	48 022
	Итого по разделу I	1100	1 997	1 683	48 055
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 768 045	926 750	-
	в том числе:				
	Незавершенное производство		1 712 189	873 070	-
	Товары		52 372	52 511	-
	Материалы		3 484	1 169	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	267 445	148 914	-
	Дебиторская задолженность	1230	172 927	240 709	11 737
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		171 461	239 436	9 066
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 363	1 174	2 671
	Расчеты с прочими поставщиками		103	99	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 457	222 976	33
	в том числе:				
	Аккредитив		-	203 454	-
	Депозитный счет		5 000	19 000	-
	Расчетный счет		457	522	33
	Прочие оборотные активы	1260	2 454	3 068	1 601
	в том числе:				
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента		-	759	1 600
	Расходы будущих периодов		121	559	1
	НДС с авансов полученных		2 333	1 750	-
	Итого по разделу II	1200	2 216 328	1 542 417	13 371
	БАЛАНС	1600	2 218 325	1 544 100	61 426

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 979	7 932	3 112
	Итого по разделу III	1300	8 079	8 032	3 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 904 365	1 506 714	7 550
	Отложенные налоговые обязательства	1420	966	517	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	48 000
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-	48 000
	Итого по разделу IV	1400	1 905 331	1 507 231	55 550
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	191 855	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	108 550	25 984	2 501
	в том числе:				
	расчеты по налогам и сборам		199	1 213	2 094
	расчеты по социальному страхованию		384	552	114
	расчеты по оплате труда		871	873	167
	прочие расчеты с кредиторами		18 000	44	18
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		75 096	12 802	108
	расчеты по авансам полученным		14 000	10 500	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 785	2 748	163
	в том числе:				
	резерв предстоящих расходов по отпускам		3 785	2 748	163
	Прочие обязательства	1550	725	105	-
	в том числе:				
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента		725	105	-
	Итого по разделу V	1500	304 915	28 837	2 664
	БАЛАНС	1700	2 218 325	1 544 100	61 426



20 марта 2025 г.

Заметалин Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»**

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
72248272		
4025461057		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	48	7 499
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	48	7 499
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48	7 499
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	487	251
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	231	-
	Прочие расходы	2350	(645)	(1 455)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	121	6 295
	Налог на прибыль	2410	(74)	(1 475)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(82)	(1 475)
	отложенный налог на прибыль	2412	8	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47	4 820

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	47	4 820
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Заметалин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды		
0710004		
31	12	2024
72248272		
4025461057		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОК/Д
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	100	-	-	-	3 112	3 212
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 820	4 820
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 820	4 820
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	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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

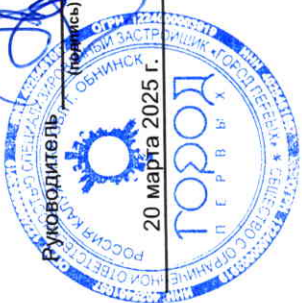
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	100	-	-	-	7 932	8 032
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	47	47
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	47	47
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	3315	-	-	-	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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	100	-	-	-	7 979	8 079

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	3 212	4 820	-	8 032
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 212	4 820	-	8 032
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 112	4 820	-	7 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 112	4 820	-	7 932
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	8 079	8 032	3 212


Заметалин Денис Владимирович
 (расшифровка подписи)



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»**
 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		
0710005		
31	12	2024
72248272		
4025461057		
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	20 956	17 497
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 917	17 497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	39	-
Платежи - всего	4120	(679 343)	(1 174 876)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(540 062)	(958 826)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 728)	(17 873)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(77)	(2 167)
Страховые взносы, налоги, платежи в бюджет (НДФЛ, земельный налог)	4125	(12 195)	(7 881)
НДС по операциям	4126	(97 280)	(185 165)
прочие платежи	4129	(5 001)	(2 964)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(658 387)	(1 157 379)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	487	251
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	487	251
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	487	251

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	440 381	1 380 071
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	440 381	1 380 071
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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	440 381	1 380 071
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(217 519)	222 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	222 976	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 457	222 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Заметалин Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	97	124	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	894	1 009	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 006	550	33
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	48 022
Запасы	1210	1 768 045	926 750	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	267 445	148 914	-
Дебиторская задолженность*	1230	172 927	240 709	11 737
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 457	222 976	33
Прочие оборотные активы	1260	2 454	3 068	1 601
ИТОГО активы	-	2 218 325	1 544 100	61 426
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 904 365	1 506 714	7 550
Отложенные налоговые обязательства	1420	966	517	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	48 000
Заемные средства краткосрочные	1510	191 855	-	-
Кредиторская задолженность	1520	108 550	25 984	2 501
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 785	2 748	163
Прочие обязательства краткосрочные	1550	725	105	-
ИТОГО пассивы	-	2 210 246	1 536 068	58 214
Стоимость чистых активов	-	8 079	8 032	3 212

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

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего: в том числе: Сайт организации	5100	за 2024г.	137	(13)	-	-	-	(27)	-	-	137	(40)
	5110	за 2023г.	-	-	137	-	-	(13)	-	-	137	(13)
	5101	за 2024г.	137	(13)	-	-	-	(27)	-	-	137	(40)
	5111	за 2023г.	-	-	137	-	-	(13)	-	-	137	(13)

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	-	-	-

1.5. 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 в том числе:	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	137	-	(137)	-
в том числе: Сайт организации	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	137	-	(137)	-



Заметалин Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

З.1. Пассивы и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 165	(156)	539	(310)	198		(542)	-	-	1 394	(500)	
	5210	за 2023г.	-	-	1 165	-	-		(156)	-	-	1 165	(156)	
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	469	(84)	399	(195)	111		(270)	-	-	673	(243)	
	5211	за 2023г.	-	-	469	-	-		(84)	-	-	469	(84)	
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	696	(72)	140	(115)	87		(272)	-	-	721	(257)	
	5212	за 2023г.	-	-	696	-	-		(72)	-	-	696	(72)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	539	-	(539)	-
	5250	за 2023г.	-	1 165	-	(1 165)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2024г.	-	399	-	(399)	-
	5251	за 2023г.	-	469	-	(469)	-
Другие виды основных средств	5242	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2023г.	-	696	-	(696)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



 Руководитель _____

 Заместитель _____

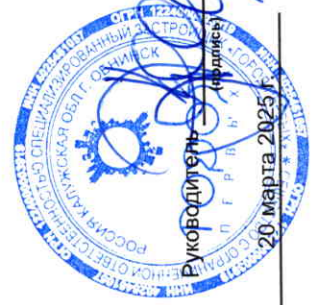
 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 20 марта 2026 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

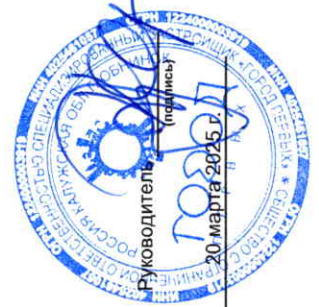
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Заметалин Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	48 022	48 022	-
в том числе:				
Земельный участок общей площадью 7890+/-31 кв.м., кадастровый номер 40-03:030201:759	5441	48 022	48 022	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	48 022	48 022	-
в том числе:				
Земельный участок общей площадью 7890+/-31 кв.м., кадастровый номер 40-03:030201:759	5446	48 022	48 022	-



Заметалин Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
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	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	240 709	-	311 030	-	(378 812)	-	-	-	-	-	172 927
	5530	за 2023г.	11 737	-	552 860	-	(323 888)	-	-	-	-	-	240 709
в том числе:													
	5511	за 2024г.	1 174	-	253	-	(64)	-	-	-	-	-	1 363
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	2 671	-	8 999	-	(10 496)	-	-	-	-	-	1 174
	5512	за 2024г.	239 436	-	310 674	-	(378 649)	-	-	-	-	-	171 461
Авансы выданные	5532	за 2023г.	9 066	-	543 762	-	(313 392)	-	-	-	-	-	239 436
	5513	за 2024г.	99	-	103	-	(99)	-	-	-	-	-	103
Прочая	5533	за 2023г.	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	99
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	240 709	-	311 030	-	(378 812)	-	-	X	-	-	172 927
Итого	5520	за 2023г.	11 737	-	552 860	-	(323 888)	-	-	X	-	-	240 709

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

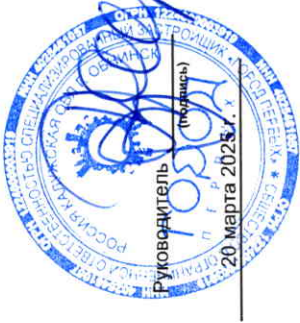
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 174	1 174	1 174	1 174	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	357	357	-	-
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	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 506 714	-	-	-	-	-	-	-	1 904 365
	5571	за 2023г.	55 550	1 499 164	-	(48 000)	-	-	-	-	1 506 714
в том числе: кредиты											
	5552	за 2024г.	1 238 269	362 183	-	-	-	-	-	(58 198)	1 600 452
займы	5572	за 2023г.	-	1 238 269	-	-	-	-	-	-	1 238 269
	5553	за 2024г.	268 445	35 468	-	-	-	-	-	-	303 913
прочая	5573	за 2023г.	7 550	260 895	-	-	-	-	-	-	268 445
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	48 000	-	-	(48 000)	-	-	X	-	-
	5560	за 2024г.	25 984	1 033 851	-	(759 430)	-	-	-	-	300 405
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2023г.	2 501	974 813	-	(951 330)	-	-	-	-	25 984
	5561	за 2024г.	12 802	779 442	-	(717 148)	-	-	-	-	75 096
авансы полученные	5581	за 2023г.	108	919 662	-	(906 968)	-	-	-	-	12 802
	5562	за 2024г.	10 500	3 500	-	-	-	-	-	-	14 000
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	-	10 500	-	-	-	-	-	-	10 500
	5563	за 2024г.	1 765	12 172	-	(13 354)	-	-	-	-	583
кредиты	5583	за 2023г.	2 208	21 413	-	(21 856)	-	-	-	-	1 765
	5564	за 2024г.	-	191 855	-	-	-	58 198	-	-	191 855
займы	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	44	18 000	-	(44)	-	-	-	-	18 000
расчеты по оплате труда	5586	за 2023г.	18	1 908	-	(1 882)	-	-	-	-	44
	5567	за 2024г.	873	28 882	-	(28 884)	-	X	X	-	871
Итого	5587	за 2023г.	167	21 330	-	(20 624)	-	X	X	-	873
	5550	за 2024г.	1 532 698	1 431 502	-	(759 430)	-	-	-	X	2 204 770
	5570	за 2023г.	58 051	2 473 977	-	(999 330)	-	X	-	-	1 532 698

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Заметалин Денис Владимирович

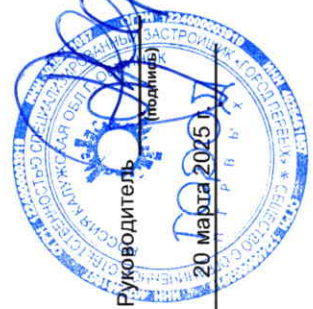
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	654 473	737 060
Расходы на оплату труда	5620	29 855	22 873
Отчисления на социальные нужды	5630	4 923	5 379
Амортизация	5640	569	170
Прочие затраты	5650	149 299	107 588
Итого по элементам	5660	839 119	873 070
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	873 070	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 712 189	873 070

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



Руководитель (подпись) Заметалин Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 748	2 491	(1 454)	-	3 785
в том числе:						
резерв предстоящих расходов по отпускам	5701	2 748	2 491	(1 454)	-	3 785

Руководитель
Заметалин Денис
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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	1 060 739	479 075	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 830 882	1 830 882	-
	5811	-	-	-



Заметалин Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-



Заметалин Денис
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
20 марта 2025 г.