

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""**

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

Местонахождение (адрес)

141503, Московская обл, г Солнечногорск, ул Обуховская, д. 9а, офис 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аудиторская фирма "Эксклюзив Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **5024121109**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1115024003852**

Коды		
0710001		
31	12	2024
18022545		
5044084938		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 667	527	505
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 667	527	505
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 652 764	1 627 710	764 769
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 376	1 591	1 215
	Дебиторская задолженность	1230	586 546	536 856	206 760
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	265	1 397	956
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 240 951	2 167 553	973 701
	БАЛАНС	1600	4 242 618	2 168 080	974 206

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310		10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
Резервный капитал	1360		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		22	(1 165)	(1 234)
Итого по разделу III	1300		32	(1 155)	(1 224)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	3 595 967	2 089 494	923 236	
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 933	593	441	
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
Прочие обязательства	1450	-	361	361	
Итого по разделу IV	1400	3 597 900	2 090 449	924 038	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	642 076	76 175	49 197	
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	
Оценочные обязательства	1540	2 611	2 611	2 194	
Прочие обязательства	1550	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	644 687	78 786	51 391	
БАЛАНС	1700	4 242 618	2 168 080	974 206	

Руководитель _____
(подпись)Лютая Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""	Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	
Вид экономической деятельности		по ИНН	2024		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	18022545		
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	5044084938		
/ Частная собственность		по ОКЕИ	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 815	3 971
3	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 815	3 971
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(2 255)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 815	1 716
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 043	208
	Прочие расходы	2350	(2 342)	(872)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 516	1 052
	Налог на прибыль	2410	(218)	(280)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(149)
	отложенный налог на прибыль	2412	(218)	(111)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 298	772

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	1 298	772
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

 (подпись)

**Лютая Надежда
 Васильевна**

 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г. _____

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""**

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

Коды		
0710004		
31	12	2024
по ОКПО 18022545		
по ИНН 5044084938		
по ОКВЭД 2 71.12.2		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
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	10	-	-	-	(1 231)	(1 221)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(113)	(113)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(113)	(113)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	(1 343)	(1 333)
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 365	1 365
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 365	1 365
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	10	-	-	-	22	32

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	(1 221)	(113)	1	(1 333)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 221)	(113)	1	(1 333)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 231)	(113)	1	(1 343)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 231)	(113)	1	(1 343)
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	32	(1 155)	(1 224)

Руководитель _____
(подпись)

Лютая Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г. _____

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

Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Коды		
			Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""		Деятельность заказчика-застраойщика, генерального подрядчика		31 12 2024	18022545
					5044084938
					71.12.2
					12300 16
					384

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 134	10 218
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 548	4 375
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 586	5 843
Платежи - всего	4120	(1 380 013)	(1 076 555)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 149 652)	(836 069)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 053)	(35 814)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(62 528)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(205 308)	(142 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 374 879)	(1 066 337)
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 475 148	2 029 428
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 475 148	2 029 428
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	(101 391)	(962 879)
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	(101 391)	(962 879)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 373 757	1 066 549
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 122)	212
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 397	956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	275	1 168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Лютая Надежда Васильевна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г. _____

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	Единица измерения:	Коды		
					Форма по ОКУД	Дата (год, месяц, число)	по ОКПО
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""		Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		в тыс. рублей	0710003	2024 12 31	18022545
					по ОКПО		5044084938
					ИНН		71.12.2
					по ОКВЭД 2		12300 16
					по ОКОПФ / ОКФС		384
					по ОКЕИ		

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)

Лютая Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МосОблДевелопмент""
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 667	527	505
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 652 764	1 627 710	764 769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 376	1 591	1 215
Дебиторская задолженность*	1230	586 546	536 856	206 760
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	265	1 397	956
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 242 618	2 168 080	974 206
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 595 967	2 089 494	923 236
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 933	593	441
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	361	361
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	642 076	76 175	49 197
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 611	2 611	2 194
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 242 586	2 169 235	975 429
Стоимость чистых активов	-	32	(1 155)	(1 224)

* - 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		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____
 (подпись)

Лютая Надежда Васильевна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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.	1 424 372	2 083 021	(223 897)	-	3 283 496
	5250	за 2023г.	675 968	748 404	-	-	1 424 372
в том числе:							
Лифт пассажирский "TENAU ELEVATOR" (Китай), модели TKWJ, с электрическим управлением, безредукторный	5241	за 2024г.	-	10 688	-	-	10 688
	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	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	10 655	10 655	8 638
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 неамortизируемых основных средств	5287	17 440	17 440	17 440
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лютая Надежда
Васильевна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
 (подпись)

**Лютая Надежда
Васильевна**
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лютая Надежда
Васильевна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			uchtенная 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:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	565 076	-	109 579	-	(89 173)	-	-	-	667	142	586 291	-
	5530	за 2023г.	206 786	-	531 533	-	(176 492)	-	-	-	64	3 185	565 076	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	35	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	414 054	-	106 980	-	(84 906)	-	-	-	-	-	436 127	-
	5532	за 2023г.	202 680	-	387 728	-	(176 355)	-	-	-	-	-	414 054	-
Прочая	5513	за 2024г.	151 023	-	2 599	-	(4 267)	-	-	-	667	142	150 163	-
	5533	за 2023г.	4 071	-	143 840	-	(138)	-	-	-	64	3 185	151 023	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	565 076	-	109 579	-	(89 173)	-	-	X	667	142	586 291	-
	5520	за 2023г.	206 786	-	531 533	-	(176 492)	-	-	X	64	3 185	565 076	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	1 778 789	1 340 898	-	(101 391)	-	-	-	-	3 018 296	
	5572	за 2023г.	737 004	1 967 629	-	(925 845)	-	-	-	-	1 778 789	
займы	5553	за 2024г.	221 867	355 803	-	-	-	-	-	-	577 671	
	5573	за 2023г.	158 757	85 474	-	(22 363)	-	-	-	-	221 867	
прочая	5554	за 2024г.	361	35	-	(396)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	361	97	-	(97)	-	-	-	-	361	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	170 958	59 196	428 720	(21 679)	-	-	667	142	638 003	
	5580	за 2023г.	76 468	50 889	187 653	(147 300)	-	-	64	3 185	170 958	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	75 812	57 645	-	(19 857)	-	-	-	-	113 600	
	5581	за 2023г.	47 712	45 616	-	(17 517)	-	-	-	-	75 812	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 322	970	-	(846)	-	-	-	141	5 587	
	5583	за 2023г.	1 222	4 408	-	(3 494)	-	-	-	3 185	5 322	
кредиты	5564	за 2024г.	73 382	-	397 368	-	-	-	-	-	470 750	
	5584	за 2023г.	-	-	172 944	(99 562)	-	-	-	-	73 382	
займы	5565	за 2024г.	15 456	-	31 352	-	-	-	-	-	46 808	
	5585	за 2023г.	27 475	-	14 709	(26 728)	-	-	-	-	15 456	
прочая	5566	за 2024г.	987	581	-	(976)	-	-	667	1	1 259	
	5586	за 2023г.	58	864	-	-	-	-	64	-	987	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	170 958	59 196	428 720	(21 679)	-	X	667	142	638 003	
	5570	за 2023г.	76 468	50 889	187 653	(147 300)	-	X	64	3 185	170 958	

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 _____
(подпись)

**Лютая Надежда
Васильевна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	735
Расходы на оплату труда	5620	-	171
Отчисления на социальные нужды	5630	-	33
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	1 520
Итого по элементам	5660	-	2 459
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	2 459

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

Руководитель

(подпись)

Лютая Надежда
Васильевна

(расшифровка подписи)

27 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	2 611	4 914	-	(1 057)	6 468

Руководитель

(подпись)

Лютая Надежда

Васильевна

(расшифровка подписи)

27 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	1 308 047	717 604	290 588
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 951	20 951	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Лютая Надежда
Васильевна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

**Лютая Надежда
Васильевна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.