

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	43352376		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7810787580		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, 514	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	Общество с ограниченной ответственностью "Алексеева и партнеры"	ИНН	7802899804		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1147847543601		
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				
1.5	Нематериальные активы	1110	-	-	76
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	76
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	143 410	237 952	8 630
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	143 410	237 952	8 630
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	870 490	9 756	13 693
	в том числе:				
	Недвижимость сдаваемая в аренду		870 490	9 756	13 693
	Финансовые вложения	1170	-	-	5 313 890
	в том числе:				
	Акции		-	-	5 313 890
	Отложенные налоговые активы	1180	212 976	889	104
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 226 876	248 597	5 336 393
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	16 677 937	7 472 688	4 110 922
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	8 363 091	7 351 224	4 076 441
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	1 311 158	4 041 044	771 267

	Приобретение земельных участков	12103	-	-	63 174
	Приобретение земельного участка под долевое строительство	12104	7 051 933	3 310 180	3 242 000
	Краткосрочные	12105	7 951 041	120 797	34 481
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12106	7 951 041	120 797	34 481
	Основное производство	12107	362 639	-	-
	Материалы	12108	663	-	-
	Товары	12109	503	668	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 225	673	5 977
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	1 033
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	2	26
	НДС по приобретенным услугам	12203	65 225	671	4 918
5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 842 373	10 346 574	4 677 365
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	8 297 060	-	-
	Расчеты с дольщиками	12302	8 297 060	8 705 863	3 698 774
	Краткосрочные:	12303	5 545 313	-	-
	Расчеты с дольщиками	12304	3 806 315	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12305	1 450 963	1 592 000	954 832
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	2 993	2 483	932
	Расчеты по налогам и сборам	12307	1 063	1 790	-
	Расчеты по предоставленным займам	12305	-	-	22 767
	Расчеты по претензиям	12307	273 980	2 380	60
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10 000	42 057	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 712 411	400 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	398 521	400 000
	Акции	12403	-	5 313 890	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 876	2 180	51 662
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	2	-
	Расчетные счета	12502	1 872	2 178	1 662
	Депозитные счета		-	-	50 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 067 425	764 590	279 549
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	500
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	2 067 425	764 590	279 049
	Итого по разделу II	1200	32 654 836	24 299 115	9 525 475
	БАЛАНС	1600	33 881 712	24 547 712	14 861 869

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	(637 704)	(1 366)	717
	Итого по разделу III	1300	(637 604)	(1 266)	817
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 353 664	14 464 212	10 995 307
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 568 302	7 855 632	3 734 527
	Долгосрочные займы	14102	6 785 361	6 608 580	7 260 780
	Отложенные налоговые обязательства	1420	137	673	245
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	7 993 413	8 705 863	3 698 774
	Обязательства перед дольщиками	14501	7 993 413	8 705 863	3 698 774
	Итого по разделу IV	1400	19 347 213	23 170 748	14 694 326
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	811 186	1 124 844	21 345
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	400 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	400 000	1 098 600	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	16	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	7 828	18 395	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	3 339	7 849	21 345
5.3	Кредиторская задолженность	1520	309 882	253 159	145 295
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	285 121	243 460	142 640
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 278	5 188	219
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 899	4 109	2 435
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	253	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	253	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	331	146	-
7	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	521	227	87
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	521	227	87
	Прочие обязательства	1550	14 050 513	-	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	14 050 513	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 172 102	1 378 230	166 727
	БАЛАНС	1700	33 881 712	24 547 712	14 861 869



Руководитель

Еременко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт"

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2024
а)			
О	43352376		
Н	7810787580		
о			
2	71.12.2		
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 405 593	512 230
6	Себестоимость продаж	2120	(1 386 201)	(513 197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 392	(967)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(4 925)	(9 960)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 467	(10 927)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 842 223	-
	Проценты к получению	2320	545	15 971
	Проценты к уплате	2330	-	(8 710)
	Прочие доходы	2340	148 727	14 913
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(5 854 923)	(13 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(848 961)	(1 972)
	Налог на прибыль	2410	211 980	390
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(330)
	отложенный налог на прибыль	2412	211 980	720
	Прочее	2460	643	(391)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(636 338)	(1 973)

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	-	(110)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(636 338)	(2 083)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды			
0710004			
31	12	2024	
43352376			
7810787580			
71.12.2			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	-	-	-	717	817
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 083)	(2 083)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(1 973)	(1 973)
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	-	-

корректировка в связи с переходом на ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"	3228						(110)	(110)
--	------	--	--	--	--	--	-------	-------

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
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	100	-	X	-	-	X
За 2024 г.						(1 366)	(1 266)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	X
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток						(636 338)	(636 338)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	(636 338)	(636 338)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3340	X	X	X	-	-	X
	3300	100	-	-	-	(637 704)	(637 604)

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	817	(1 973)	-	(1 156)
корректировка в связи с:	3410	-	-	(110)	(110)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	817	(1 973)	(110)	(1 266)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	717	(1 973)	-	(1 256)
корректировка в связи с:	3411	-	-	(110)	(110)
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	717	(1 973)	(110)	(1 366)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	(637 604)	(1 266)	816



Руководитель Еременко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
43352376		
7810787580		
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	10 052 837	31 983
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	108 559	30 739
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	9 940 551	-
прочие поступления	4115	3 727	1 244
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(7 162 804)	(3 974 620)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 029 614)	(3 240 688)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 088)	(6 229)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 367 883)	(122 824)
налога на прибыль организаций	4124	(100)	(2 601)
иные налоги и сборы	4125	(33 610)	(10 461)
прочие платежи	4129	(717 509)	(591 817)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 890 033	(3 942 637)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 710	1 479
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	1 165	1 479
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	545	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 810)	(223 594)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 810)	(223 594)
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	(3 100)	(222 115)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 473 142	4 161 370
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 473 142	4 161 370
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	(11 360 379)	(46 100)
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	(11 360 379)	(46 100)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 887 237)	4 115 270
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(304)	(49 482)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 180	51 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 876	2 180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Еремейко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
43352376		
7810787580		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт"

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

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

Еременко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	82	(5)	-	(68)	-	(9)	-	-	-	первоначальная стоимость
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	82	(5)	-	(68)	-	(9)	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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.	-	69	(69)	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АСТРА ЛЭНД "	5182	за 2024г.	-	35	(35)	-	-
	5192	за 2023г.	-	35	(35)	-	-
Товарный знак "АСТРА континенталь"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АСТРА континенталь"	5182	за 2024г.	-	35	(35)	-	-
	5192	за 2023г.	-	35	(35)	-	-



Руководитель Еременко Илья Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 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		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.	255 090	(17 138)	219 186	(274 600)	34 148	(73 276)	-	-	199 676	(56 266)
	5210	за 2023г.	9 092	(462)	245 998	-	-	(16 676)	-	-	255 090	(17 138)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	24 214	(9 630)	-	-	-	(13 813)	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	9 092	(462)	15 122	-	-	(9 168)	-	-	24 214	(23 443)
	5202	за 2024г.	-	-	219 186	(96 448)	33 779	(49 325)	-	-	24 214	(9 630)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	122 739	(15 546)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	11 529	(4 248)	-	(389)	368	(7 261)	-	-	11 141	(11 141)
	5213	за 2023г.	-	-	11 529	-	-	(4 248)	-	-	11 529	(4 248)
Здания	5204	за 2024г.	219 346	(3 260)	-	(177 763)	-	(2 876)	-	-	41 583	(6 136)
	5214	за 2023г.	-	-	219 346	-	-	(3 260)	-	-	219 346	(3 260)
	5220	за 2024г.	18 615	(8 859)	889 663	-	-	(28 929)	-	-	908 278	(37 788)
	5230	за 2023г.	18 615	(4 922)	-	-	-	(3 937)	-	-	18 615	(8 859)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2024г.	18 615	(8 859)	889 663	-	-	(28 929)	-	-	908 278	(37 788)
	5231	за 2023г.	18 615	(4 922)	-	-	-	(3 937)	-	-	18 615	(8 859)
в том числе: Здания												

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.	-	916 050	-	(916 050)	-
	5250	за 2023г.	-	245 998	-	(245 998)	-
в том числе:							
Расходомер ультразвуковой Sofrel LT-US модификация 1 (РДС, ППИ, АП, кронштейны, монтажный к-т, ключ	5241	за 2024г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Временные сети водоснабжения	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание: Модельный цех №40 (4 690 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51	5242	за 2024г.	-	5 095	-	(5 095)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание: Электронасосная на береговой ст (136,3 м2), СПб г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 38	5243	за 2024г.	-	12 167	-	(12 167)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание: Складское (29 888 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 38, лит. В	5244	за 2024г.	-	3 083	-	(3 083)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание: Производственное здание склада (123 м2), СПб г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 38	5245	за 2024г.	-	26 667	-	(26 667)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение: Причал (1 540,1 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 38, лит. Л	5246	за 2024г.	-	2 750	-	(2 750)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 14-Н (1 222,20 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К	5247	за 2024г.	-	14 500	-	(14 500)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 17-Н (1 249,40 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К	5248	за 2024г.	-	94 167	-	(94 167)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 19-Н (1 234,50 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К	5249	за 2024г.	-	92 083	-	(92 083)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 12-Н (1 115,50 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К		за 2024г.	-	95 083	-	(95 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 21-Н (1 250,70 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К		за 2024г.	-	86 250	-	(86 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 23-Н (1 242,10 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К		за 2024г.	-	96 250	-	(96 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 25-Н (696,3 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К		за 2024г.	-	95 583	-	(95 583)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 6-Н (1 020,3 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К		за 2024г.	-	54 917	-	(54 917)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 7-Н (13,1 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К		за 2024г.	-	48 917	-	(48 917)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	750	-	(750)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Нежилое помещение: 8-Н (11,4 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К	за 2024г.	-	667	-	(667)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 9-Н (27,6 м2), Санкт-Петербург г., пр-кт Обуховской Обороны, д. 51, литера К	за 2024г.	-	411	-	(411)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 628	-	(1 628)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопровод д. 110 мм с подклоч. к системе водоснабжения Адм. зд. 51 "БВ"	за 2024г.	-	11 119	-	(11 119)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	35 495	-	(35 495)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии фидер 34-16 от ПС-34 до РТП-15	за 2024г.	-	12 978	-	(12 978)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	12 333	-	(12 333)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Надземная кабельная линия ГПП213-РТП-15	за 2024г.	-	94 820	-	(94 820)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 454	-	(1 454)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Надземная кабельная линия РТП-15-РП-55	за 2024г.	-	5 230	-	(5 230)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2 567	-	(2 567)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Надземная кабельная линия РТП-15-РТП-16	за 2024г.	-	2 872	-	(2 872)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2 768	-	(2 768)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Надземная кабельная линия РТП-15-ТП-67	за 2024г.	-	864	-	(864)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	389	-	(389)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подземная кабельная линия ПС-34-РТП-15	за 2024г.	-	7 469	-	(7 469)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 519	-	(1 519)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система теплоснабжения здания АБК	за 2024г.	-	7 174	-	(7 174)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 519	-	(1 519)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТП-10 (ТП-1Н)	за 2024г.	-	3 824	-	(3 824)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	455	-	(455)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТП-2Н	за 2024г.	-	3 824	-	(3 824)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТП-3Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформ. подст. КТП-100 С ТМЗ-1000 (Т1 ТП-67)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСЛЗ-1000/6 УЗ (Т2 ТП -67)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютерная и телефонная сеть	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КРТПН 2*1250 кВа	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лифт грузопассажирский, ГПП-3488	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КРТПН 2*1250 кВа1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лифт грузопассажирский, П-404А	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренняя сеть	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронная проходная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутреннее электроснабжение 220/380В низкая сторона	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение: 1-Н, 2-Н, 10-Н, 11-Н, 13-Н, 14-Н, 15-Н, 16-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 20-Н, 21-Н, 22-Н, 23-Н, 24-Н, 25-Н, 26-Н, 27-Н, 28-Н, 29-Н, 30-Н, 31-Н, 32-Н, 33-Н, 34-Н, 35-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 39-Н, 40-Н, 41-Н, 42-Н, 43-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 47-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 53-Н, 54-Н, 55-Н, 56-Н, 57-Н, 58-Н, 59-Н, 60-Н, 61-Н, 62-Н, 63-Н, 64-Н, 65-Н, 66-Н, 67-Н, 68-Н, 69-Н, 70-Н, 71-Н, 72-Н, 73-Н, 74-Н, 75-Н, 76-Н, 77-Н, 78-Н, 79-Н, 80-Н, 81-Н, 82-Н, 83-Н, 84-Н, 85-Н, 86-Н, 87-Н, 88-Н, 89-Н, 90-Н, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н, 95-Н, 96-Н, 97-Н, 98-Н, 99-Н, 100-Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

19-П, 10-П, 10-П, 20-П, 22-П, 24-П, 11К (1 211, 1 М2)		за 2023г.	-	219 346	(219 346)
Обуховской Обороны пр-т, 32, 38, 51, Прибрежная часть (Astra Marine), Очередь (:3847)		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	480	(480)

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	10 886	480
в том числе:			
Временные сети водоснабжения	5261	10 886	-
АБК (административно-бытовой модульный комплекс) 10000*5000*5000	5262	-	480
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	870 490	9 756	13 693
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	2 396	855 722	855 722
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	-	-	-
Залог основных средств	5288	687 051	9 756	13 693



Руководитель _____
 Еременко Илья
 Анатольевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

26 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 коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	5 313 890	-	-	(5 313 890)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	5 313 890	-	-	(5 313 890)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	5 712 411	-	-	(5 712 411)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	400 000	-	5 313 890	(1 479)	-	-	-	5 712 411	-
в том числе:											
Акции	5306	за 2024г.	5 313 890	-	-	(5 313 890)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	5 313 890	-	-	-	-	5 313 890	-
Предоставленные займы	5307	за 2024г.	398 521	-	-	(398 521)	-	-	-	-	-
краткосрочные	5317	за 2023г.	400 000	-	-	(1 479)	-	-	-	398 521	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 712 411	-	-	(5 712 411)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	5 713 890	-	5 313 890	(5 315 369)	-	-	-	5 712 411	-

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



Руководитель _____
Еременко Илья
Анатолевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2024г.	7 472 689	-	7 472 689	9 367 046	(161 798)	-	-	X	16 677 937	-	16 677 937	
	5420	за 2023г.	4 110 922	-	4 110 922	3 389 731	(27 965)	-	-	X	7 472 689	-	7 472 689	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	79 095	(78 432)	-	-	-	663	-	663	
	5421	за 2023г.	-	-	-	309	(309)	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	668	-	668	-	(165)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	787	(119)	-	-	-	503	-	503	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	668	-	668	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	445 840	(83 201)	-	-	-	362 639	-	362 639	
	5425	за 2023г.	-	-	-	27 537	(27 537)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	5407	за 2024г.	4 161 841	-	4 161 841	5 100 358	-	-	-	-	9 262 199	-	9 262 199	
	5427	за 2023г.	805 748	-	805 748	3 356 093	-	-	-	-	4 161 841	-	4 161 841	
Приобретение земельных участков под долевое строительство	5408	за 2024г.	3 310 180	-	3 310 180	3 741 753	-	-	-	-	7 051 933	-	7 051 933	
	5428	за 2023г.	3 305 174	-	3 305 174	5 006	-	-	-	-	3 310 180	-	3 310 180	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	6 564 190	881 049	-
земельные участки	5446	6 564 190	881 049	-



Руководитель
Еременко Илья
Анатолиевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 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 дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	8 705 863	-	-	-	-	-	-	-	-	(408 803)	-	-	8 297 060	-		
	5521	за 2023г.	3 698 774	-	11 707 462	-	(6 700 373)	-	-	-	-	-	-	-	8 705 863	-		
	5502	за 2024г.	8 705 863	-	-	-	-	-	-	-	-	(408 803)	-	-	8 297 060	-		
	5522	за 2023г.	3 698 774	-	11 707 462	-	(6 700 373)	-	-	-	-	-	-	-	8 705 863	-		
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 640 709	-	4 955 791	62 759	(1 123 012)	-	(399 736)	-	408 803	-	-	X	X	-	-	
	5530	за 2023г.	978 591	-	686 131	2 380	(26 704)	-	-	-	-	-	146	-	-	5 945 050	(399 736)	
	5511	за 2024г.	2 483	-	3 398 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 640 709	-	
	5531	за 2023г.	932	-	1 551	-	-	-	-	-	408 803	-	-	-	-	3 809 308	-	
	5512	за 2024г.	1 592 000	-	981 247	-	(1 122 284)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 483	-	
	5532	за 2023г.	954 832	-	652 708	-	(15 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450 963	-	
	5513	за 2024г.	46 226	-	576 522	62 759	(728)	-	(399 736)	-	-	-	-	-	-	1 592 000	-	
	5533	за 2023г.	22 827	-	31 872	2 380	(11 164)	-	-	-	-	-	146	165	-	684 779	(399 736)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 226	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10 346 572	-	4 955 791	62 759	(1 123 012)	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	4 677 365	-	12 393 593	2 380	(6 727 077)	-	(399 736)	-	X	-	146	165	-	14 242 110	(399 736)	-

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	399 736	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	399 736	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	23 170 075	-	176 781	(3 287 330)	-	(712 450)	-	-	-	19 347 076	
в том числе:	5571	за 2023г.	14 694 081	5 007 089	4 463 605	-	-	(994 700)	-	-	-	23 170 075	
кредиты	5552	за 2024г.	7 855 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	3 734 527	-	-	(3 287 330)	-	-	-	-	-	4 568 302	
займы	5553	за 2024г.	6 608 580	-	4 121 105	-	-	-	-	-	-	7 855 632	
	5573	за 2023г.	7 260 780	-	176 781	-	-	-	-	-	-	6 785 361	
прочая	5554	за 2024г.	8 705 863	-	342 500	-	-	(994 700)	-	-	-	6 608 580	
	5574	за 2023г.	3 698 774	5 007 089	-	-	-	(712 450)	-	-	-	7 993 413	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 705 863	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 378 003	14 333 732	7 887	(1 260 491)	-	712 450	-	-	-	15 171 581	
в том числе:	5580	за 2023г.	166 639	287 566	142 685	(213 900)	-	994 700	146	165	-	1 378 003	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	243 460	179 104	40	(137 483)	-	-	-	-	-	285 121	
	5581	за 2023г.	142 640	130 631	-	(29 811)	-	-	-	-	-	243 460	
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 188	2 340	-	(1 250)	-	-	-	-	-	6 278	
	5582	за 2023г.	219	4 989	-	(21)	-	-	-	-	-	5 188	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 111	14 041	-	-	-	-	-	-	-	18 152	
	5583	за 2023г.	2 435	1 693	1	(183)	-	-	-	165	-	4 111	
кредиты	5564	за 2024г.	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	1 098 600	400 000	-	(1 098 600)	-	-	-	-	-	400 000	
	5585	за 2023г.	-	150 000	-	(46 100)	-	994 700	-	-	-	1 098 600	
прочая	5566	за 2024г.	399	13 338 248	-	(253)	-	712 450	-	-	-	14 050 844	
	5586	за 2023г.	-	253	-	-	-	-	146	-	-	399	
Проценты по долгосрочным займам	5567	за 2024г.	7 849	-	-	(4 510)	-	-	X	X	-	3 339	
	5587	за 2023г.	21 345	-	38 200	(51 696)	-	-	X	X	-	7 849	
Проценты по краткосрочным займам	5568	за 2024г.	18 395	-	7 828	(18 395)	-	-	X	X	-	7 828	
	5588	за 2023г.	-	-	104 484	(86 089)	-	-	X	X	-	18 395	
Проценты по долгосрочным кредитам	5569	за 2024г.	-	-	16	-	-	-	X	X	-	16	
	5589	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	

[illegible]

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 _____
Еременко Илья
Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 383	129
Расходы на оплату труда	5620	11 436	5 187
Отчисления на социальные нужды	5630	2 768	1 394
Амортизация	5640	41 301	16 078
Прочие затраты	5650	1 332 073	500 369
Итого по элементам	5660	1 390 961	523 157
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	165	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 391 126	523 157

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



Руководитель Еременко Илья
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 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	227	1 125	(831)	-	521
в том числе:						
Оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков	5701	227	1 125	(831)	-	521



Руководитель Еременко Илья
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 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	3 838 570	6 891 218	3 846 449
в том числе:				
Залог	5801	1 024 415	996 771	902 625
Экспроу-счета	5802	2 814 155	5 894 447	2 943 824
Выданные - всего	5810	9 090 231	1 358 000	1 358 000
в том числе:				
Земельные участки в залоге	5811	9 090 231	1 358 000	1 358 000



Руководитель
 Еременко Илья
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.