

**Бухгалтерская отчетность**  
**за январь - март 2025 г.**

|                                                                                                                                  |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Общество с ограниченной ответственностью                                                                                         | по ОКПО  | 72248272   |
| Организация: <u>Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»</u>                                                                 | ИНН      | 4025461057 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                        | по ОКОПФ | 12300      |
| Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью                                                           | по ОКФС  | 16         |
| Форма собственности <u>Частная собственность</u>                                                                                 |          |            |
| Адрес в пределах места нахождения<br><u>249034, Калужская обл, г.о. город Обнинск, г Обнинск, пр-кт Маркса, д. 45а, офис 907</u> |          |            |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО " АФ " АУДИТСТРОЙИНДУСТРИЯ "

|                                                                        |      |               |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации      | ИНН  | 6730026059    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН | 1026701443120 |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 марта 2025 г.**

|                                                                  |               |                                   |    |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----|------|
| Общество с ограниченной ответственностью                         | Форма по ОКУД | Коды                              |    |      |
|                                                                  |               | 0710001                           |    |      |
|                                                                  |               | 31                                | 03 | 2025 |
|                                                                  |               | Отчетная дата (число, месяц, год) |    |      |
| Организация: <u>Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»</u> | по ОКПО       | 72248272                          |    |      |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u>                               | по ОКЕИ       | 384                               |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                      | Код  | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|----------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                 |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. Внеоборотные активы</b>                |      |                     |                       |                       |
|           | Гудвил                                       | 1105 | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные активы                        | 1110 | 90                  | 97                    | 124                   |
|           | в том числе:                                 |      |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации          |      | 90                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы              | 1130 | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                | 1140 | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства                            | 1150 | 750                 | 894                   | 1 009                 |
|           | в том числе:                                 |      |                     |                       |                       |
|           | Основные средства, пригодные к использованию |      | 750                 | -                     | -                     |
|           | Инвестиционная недвижимость                  | 1160 | -                   | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                 |      |                     |                       |                       |
|           | Инвестиционная недвижимость                  |      | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                          | 1170 | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                  | 1180 | 1 122               | 1 006                 | 550                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                   | 1190 | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                           | 1100 | 1 962               | 1 997                 | 1 683                 |
|           | <b>II. Оборотные активы</b>                  |      |                     |                       |                       |
|           | Запасы                                       | 1210 | 1 982 817           | 1 768 045             | 926 750               |
|           | в том числе:                                 |      |                     |                       |                       |
|           | Сырье и материалы                            |      | 3 449               | 3 484                 | 1 169                 |
|           | Товары                                       |      | 52 372              | 52 372                | 52 511                |
|           | Незавершенное производство                   |      | 1 926 996           | 1 712 189             | 873 070               |

|                                                            |             |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Долгосрочные активы к продаже                              | 1215        | -                | -                | -                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 298 332          | 267 445          | 148 914          |
| в том числе:                                               |             |                  |                  |                  |
| НДС по приобретенным ОС                                    |             | 178              | -                | -                |
| НДС по приобретенным МПЗ                                   |             | 1 694            | -                | -                |
| НДС по приобретенным услугам                               |             | 296 460          | -                | -                |
| НДС, начисленный по отгрузке                               | 1220        | -                | -                | -                |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 32 008           | 172 927          | 240 709          |
| в том числе:                                               |             |                  |                  |                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       |             | 1 357            | 1 363            | 1 174            |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      |             | 30 549           | 171 461          | 239 436          |
| Расчеты по налогам и сборам                                |             | 2                | -                | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 |             | 100              | 103              | 99               |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                | -                | -                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 3 000            | 5 457            | 222 976          |
| в том числе:                                               |             |                  |                  |                  |
| Расчетные счета                                            |             | -                | 457              | 522              |
| Аккредитивы                                                |             | -                | -                | 203 454          |
| Прочие специальные счета                                   |             | 3 000            | -                | -                |
| Депозитные счета                                           |             | -                | 5 000            | 19 000           |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 3 875            | 2 454            | 3 068            |
| в том числе:                                               |             |                  |                  |                  |
| Расходы будущих периодов                                   |             | 125              | 121              | 559              |
| НДС с авансов полученных                                   |             | 3 750            | 2 333            | 1 750            |
| НДС при исполнении обязанностей налогового агента          |             | -                | -                | 759              |
| Итого по разделу II                                        | 1200        | 2 320 032        | 2 216 328        | 1 542 417        |
| <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>1600</b> | <b>2 321 994</b> | <b>2 218 325</b> | <b>1 544 100</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код  | На 31 марта<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                       |      |                        |                          |                          |
|           | <b>III. Капитал</b>                                                                 |      |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал                                                                    | 1310 | 100                    | 100                      | 100                      |
|           | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | -                      | -                        | -                        |
|           | Накопленная дооценка внеоборотных активов                                           | 1340 | -                      | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без накопленной дооценки)                                       | 1350 | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                                   | 1360 | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                        | 1370 | 8 063                  | 7 979                    | 7 932                    |
|           | Итого по разделу III                                                                | 1300 | 8 163                  | 8 079                    | 8 032                    |
|           | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                               |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                                    | 1410 | 1 910 178              | 1 904 365                | 1 506 714                |
|           | в том числе:                                                                        |      |                        |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты                                                                |      | 1 602 183              | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы                                                                  |      | 275 550                | -                        | -                        |
|           | Проценты по займам                                                                  |      | 32 445                 | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                  | 1420 | 1 081                  | 966                      | 517                      |
|           | Оценочные обязательства                                                             | 1430 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие долгосрочные обязательства                                                   | 1450 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                                 | 1400 | 1 911 259              | 1 905 331                | 1 507 231                |
|           | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                                               |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                                    | 1510 | 225 880                | 191 855                  | -                        |
|           | в том числе:                                                                        |      |                        |                          |                          |
|           | Проценты по займам и кредитам                                                       |      | 225 880                | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                                          | 1520 | 171 065                | 108 550                  | 25 984                   |
|           | в том числе:                                                                        |      |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                               |      | 122 707                | 75 096                   | 12 802                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                                |      | 22 500                 | 14 000                   | 10 500                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                                         |      | 352                    | 199                      | 1 213                    |
|           | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                                                |      | 1 425                  | -                        | -                        |
|           | Сальдо по ЕНС                                                                       |      | 715                    | -                        | -                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                    |      | 430                    | 384                      | 552                      |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                                |      | 935                    | 871                      | 873                      |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                                       |      | 1                      | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                          |      | 22 000                 | 18 000                   | 44                       |
|           | Доходы будущих периодов                                                             | 1530 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                             | 1540 | 4 489                  | 3 785                    | 2 748                    |
|           | в том числе:                                                                        |      |                        |                          |                          |
|           | резерв предстоящих расходов по отпускам                                             |      | 4 489                  | 3 785                    | 2 748                    |
|           | Прочие краткосрочные обязательства                                                  | 1550 | 1 138                  | 725                      | 105                      |
|           | в том числе:                                                                        |      |                        |                          |                          |
|           | НДС при исполнении обязанностей налогового агента                                   |      | 1 138                  | 725                      | 105                      |
|           | Итого по разделу V                                                                  | 1500 | 402 572                | 304 915                  | 28 837                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                       | 1700 | 2 321 994              | 2 218 325                | 1 544 100                |

Директор

(наименование должности)

Заметалин Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за январь - март 2025 г.**

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710002  |    |      |
| 31       | 03 | 2025 |
| 72248272 |    |      |
| 384      |    |      |

Общество с ограниченной ответственностью  
Организация: Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»  
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО  
по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                           | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                                                                                           | 2110 | 43                          | -                           |
|           | в том числе:                                                                                                      |      |                             |                             |
|           | Аренда офиса                                                                                                      |      | 43                          | -                           |
|           | Себестоимость продаж                                                                                              | 2120 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                                                      |      |                             |                             |
|           | Аренда офиса                                                                                                      |      | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                                                          | 2100 | 43                          | -                           |
|           | Коммерческие расходы                                                                                              | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                                                                                            | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                        | 2200 | 43                          | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                                           | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                                                                              | 2320 | 34                          | 423                         |
|           | Проценты к уплате                                                                                                 | 2330 | (1 572)                     | -                           |
|           | Прочие доходы                                                                                                     | 2340 | 1 803                       | -                           |
|           | в том числе:                                                                                                      |      |                             |                             |
|           | Операции с инструментами финансового рынка                                                                        |      | 1 803                       | -                           |
|           | Прочие расходы                                                                                                    | 2350 | (155)                       | (88)                        |
|           | Прибыль (убыток) от продолжающейся<br>деятельности до налогообложения                                             | 2300 | 153                         | 335                         |
|           | Налог на прибыль организаций                                                                                      | 2410 | (69)                        | (72)                        |
|           | в том числе:                                                                                                      |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль организаций                                                                              | 2411 | (69)                        | (72)                        |
|           | отложенный налог на прибыль организаций                                                                           | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за<br>вычетом относящегося к ней налога на прибыль<br>организаций) | 2420 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                                                      |      |                             |                             |
|           | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности                                                                     |      | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой<br>деятельности                                                      |      | -                           | -                           |
|           | Прочее                                                                                                            | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                                                           | 2400 | 84                          | 263                         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                            | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)                                                                 | 2510 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                                                                                       |      |                             |                             |
|           | Прирост стоимости основных средств                                                                                                                 |      | -                           | -                           |
|           | Прирост стоимости нематериальных активов                                                                                                           |      | -                           | -                           |
|           | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)                                                                                 | 2520 | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат                                                                                                                    | 2500 | 84                          | 263                         |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                                                                                                       | 2900 |                             |                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                                                                                                  | 2910 |                             |                             |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Заметалин Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала  
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
Организация: Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»  
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)

по ОКПО  
по ОКЕИ

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710004  |    |      |
| 31       | 03 | 2025 |
| 72248272 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код  | Уставный капитал | Собственные<br>акции,<br>принадлежащие<br>обществу,<br>задолженность<br>акционеров по<br>оплате акций | Накопленная<br>дооценка<br>внеоборотных<br>активов | Добавочный<br>капитал (без<br>накопленной<br>дооценки) | Резервный<br>капитал | Нераспределенна<br>я прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|
|           | На 31 декабря 2023 г.                                   | 3100 | 100              | -                                                                                                     | -                                                  | -                                                      | -                    | 7 932                                                  | 8 032 |
|           | Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3110 | -                | -                                                                                                     | -                                                  | -                                                      | -                    | -                                                      | -     |
|           | исправлением ошибок                                     | 3120 | -                | -                                                                                                     | -                                                  | -                                                      | -                    | -                                                      | -     |
|           | На 31 декабря 2023 г.<br>после корректировки            | 3130 | 100              | -                                                                                                     | -                                                  | -                                                      | -                    | 7 932                                                  | 8 032 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
|           | <b>За январь - март 2024 г.</b>                                                      |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |       |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3211 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 262                                          | 262   |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3212 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | Дивиденды                                                                            | 3227 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | Реорганизация юридического лица                                                      | 3216 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | Иные изменения - всего                                                               | 3240 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | <b>На 31 марта 2024 г.</b>                                                           | 3250 | 100              | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 8 194                                        | 8 294 |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>                                                         | 3200 | 100              | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 7 979                                        | 8 079 |
|           | Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                              | 3210 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | исправлением ошибок                                                                  | 3220 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.<br/>после корректировки</b>                                 | 3230 | 100              | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 7 979                                        | 8 079 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
|           | <b>За январь - март 2025 г.</b>                                                      |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |       |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3311 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 84                                           | 84    |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3312 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | Дивиденды                                                                            | 3327 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | Реорганизация юридического лица                                                      | 3316 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | Иные изменения - всего                                                               | 3340 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -     |
|           | <b>На 31 марта 2025 г.</b>                                                           | 3300 | 100              | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 8 063                                        | 8 163 |

Директор

(наименование должности)

Заметалин Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за январь - март 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация: Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
 Отчетная дата  
 (число, месяц, год)

по ОКПО  
 по ОКЕИ

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710005  |    |      |
| 31       | 03 | 2025 |
| 72248272 |    |      |
| 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                          |      |                             |                             |
|           | Поступления - всего                                                                 | 4110 | 12 315                      | 2 917                       |
|           | в том числе:                                                                        |      |                             |                             |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                     | 4111 | 11 131                      | 2 917                       |
|           | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                 | 4112 | -                           | -                           |
|           | от перепродажи финансовых вложений                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|           | процентов по дебиторской задолженности покупателей                                  | 4114 | -                           | -                           |
|           | прочие поступления                                                                  | 4119 | 1 184                       | -                           |
|           | Платежи - всего                                                                     | 4120 | (18 340)                    | (188 091)                   |
|           | в том числе:                                                                        |      |                             |                             |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (4 423)                     | (150 723)                   |
|           | в связи с оплатой труда работников                                                  | 4122 | (5 403)                     | (5 839)                     |
|           | процентов по долговым обязательствам                                                | 4123 | (1 572)                     | -                           |
|           | налога на прибыль организаций                                                       | 4124 | (14)                        | (9)                         |
|           | Страховые взносы, налоги, платежи в бюджет (НДФЛ, земельный налог)                  |      | (1 289)                     | (2 950)                     |
|           | НДС по операциям                                                                    |      | -                           | (27 290)                    |
|           | прочие платежи                                                                      | 4129 | (5 639)                     | (1 280)                     |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                  | 4100 | (6 025)                     | (185 174)                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 34                          | 423                         |
|           | 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 | 34                          | 423                         |
|           | 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 | -                           | -                           |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                                           | 4200 | 34                          | 423                         |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |                             |                             |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 | 3 534                       | 20 047                      |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
|           | получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311 | 1 731                       | 20 047                      |
|           | денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312 | -                           | -                           |
|           | от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313 | -                           | -                           |
|           | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг                                                                       | 4314 | -                           | -                           |
|           | по операциям с инструментами финансового рынка                                                                                      |      | 1 803                       | -                           |
|           | прочие поступления                                                                                                                  | 4319 | -                           | -                           |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За январь - март<br>2025 г. | За январь - март<br>2024 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | 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 (участников)                         | 4322 | -                           | -                           |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                           | -                           |
|           | прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                           | -                           |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>                                                                     | 4300 | 3 534                       | 20 047                      |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за период</b>                                                                                  | 4400 | (2 457)                     | (164 704)                   |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>                                                 | 4450 | 5 457                       | 222 976                     |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>                                                  | 4500 | 3 000                       | 58 272                      |
|           | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                           | -                           |

Директор

(наименование должности)

29 апреля 2025 г.



(подпись)

Заметалин Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

# ООО Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ»

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.03.2025

### 1. Основные виды экономической деятельности.

Организация ООО Специализированный застройщик «ГОРОД ПЕРВЫХ» была создана 06 мая 2022 года. Юридический адрес Общества - 249034, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 45а, офис 907. В 2025 году ООО СЗ «ГОРОД ПЕРВЫХ» осуществляет основной вид деятельности – оказание услуг застройщика по строительству жилых зданий. Дополнительные виды деятельности: субаренда недвижимого имущества. Организация планирует непрерывно осуществлять свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Уставной капитал Общества составляет 100 тыс.руб. и представлен следующими участниками:

| №п/п | ФИО участника                   | Номинальная стоимость доли, руб. | Размер доли, % |
|------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1    | Батуро Екатерина Васильевна     | 35 000,00                        | 35,0           |
| 2    | Заметалина Татьяна Владимировна | 35 000,00                        | 35,0           |
| 3    | Клименко Алексей Вячеславович   | 15 000,00                        | 15,0           |
| 4    | Дроздова Елена Ивановна         | 15 000,00                        | 15,0           |

На основании Протокола №1 общего собрания учредителей от 06.04.2022г. на должность директора Общества, как единоличного исполнительного органа, назначен Заметалин Денис Владимирович. Срок возложенных полномочий составляет пять лет.

Среднесписочная численность сотрудников за 1 квартал 2025 года составляет 10 человек.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется отделом бухгалтерии. Учет автоматизирован и ведется с использованием программного обеспечения 1С: Предприятие 8.3 и 1С. КАМИН: Расчет заработной платы 3.0.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подлежит обязательному аудиту, в связи с осуществлением деятельности застройщика.

### 2. Учетная политика.

2.1. Учетная политика организации на 2025 год утверждена приказом 1-УП от 27.12.2024г. Организация применяет общую систему налогообложения.

Способ оценки МПЗ – по фактической себестоимости (по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ФСБУ 5/2019 и требований НК РФ, без применения счетов 15 и 16) на сч.10 «Материалы» по соответствующим субсчетам. Метод списания МПЗ – по средней себестоимости.

Способ начисления амортизации ОС – линейный. В бухгалтерском учете ОС стоимостью до 100 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов и списывается единовременно при передаче в эксплуатацию.

Расходы будущих периодов списывались равномерно в течение периода, к которому они относились.

Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» в бухгалтерском учете по окончании месяца распределяются на счет 20 «Основное производство» пропорционально прямым затратам в разрезе видов деятельности.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Доход организации в 2025 году представлен реализацией услуг субаренды нежилого помещения. Факт оказания услуг удостоверялся подписанием Актов произвольной формы.

В 2025 году создавался резерв на оплату отпусков. При расхождении в бухгалтерском и налоговом учете применялось ПБУ 18/02. Общество проводит инвентаризацию неиспользованных дней отпуска всех работников. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала. Сумма резерва рассчитывается как сумма расходов на предстоящие отпуска работникам, увеличенная на страховые взносы по единому тарифу и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сумма расходов на предстоящие отпуска определяется как произведение среднедневного заработка сотрудника и количество неиспользованных каждым сотрудником дней отпуска. Величина страховых взносов определяется как произведение суммы расходов на предстоящие отпуска и ставки страховых взносов.

Создание резерва под снижение стоимости ТМЦ и резерва по сомнительным долгам не производилось, в связи с отсутствием указанных явлений.

Для оформления хозяйственных операций используются бланки документов, предложенные программой автоматизированного бухгалтерского учета 1С: Предприятие 8.3 и 1С КАМИН 3.0.

## 2.2. Основные изменения учетной политики на 2025 год:

Переход на применение ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Формирование бухгалтерской отчетности осуществляется в общем порядке.

В состав бухгалтерской отчетности включаются:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- приложения к ним (ч. 2 ст. 14 Закона N 402-ФЗ, пп. «б» п. 5 ФСБУ 4/2023).

Состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах включает:

- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (п. 6 ФСБУ 4/2023).

Промежуточная отчетность составляется ежеквартально (ч. 4, ч. 5 ст. 13 Закона N 402-ФЗ, п. 55 ФСБУ 4/2023).

Организация переходит на применение ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация" с 01.04.2025. Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится один раз в год, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата и сроки их проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при конкретной инвентаризации, устанавливаются руководителем организации, кроме случаев, предусмотренных в п.2.2 ФСБУ 28/2023. Инвентаризация имущества, иных активов и обязательств организации проводится обязательно при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Инвентаризационная комиссия создается на основании приказа руководителя организации.

Сведения о фактическом наличии объектов инвентаризации, сопоставление их с данными регистров бухгалтерского учета, результаты инвентаризации подлежат оформлению документами по формам, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. N 88.

### **3. Раскрытие информации по статьям бухгалтерской отчетности**

Дебиторская и кредиторская задолженность в т.ч. по счету 60.02 и 62.02 в бухгалтерском балансе отражена с учетом НДС.

В обоснование этого – (ПБУ 4/99):

1. В бухгалтерской отчетности не допускается зачета между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими ПБУ (п.34).

Правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности устанавливаются положениями по бухгалтерскому учету (п.36). Кроме того, ни в одном ПБУ правил зачета и оценки не установлено. НДС с авансов регулирующими величинами не является.

Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за год должны подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств (п.38). В сверке с контрагентами фигурирует вся сумма задолженности с НДС.

2. П.73 Положения по ведению бухгалтерского учета: каждая из сторон должна показывать те суммы, которые следуют из бухгалтерских записей и признаются правильными. В бухгалтерских записях по счетам 60.02 и 62.02. числится полная сумма задолженности, вместе с НДС.

3. С точки зрения ГК РФ, долг организации, получившей аванс, существует в полной сумме, в том числе НДС. И при расторжении договора возврат будет также в полной сумме, в том числе НДС.

На 31 марта 2025 года дебиторская задолженность составила 32 008 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 30 549 тыс.руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 1 357 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 100 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 2 тыс.руб.

Основные дебиторы по счету 60.02:

ООО «Строительное управление №24» (ИНН 6732038765) – 29 198 тыс.руб.

ООО «БЦСИ» - 650 тыс.руб.

Основные дебиторы по счету 62.01:

ООО «МинскКомплексПроект» - 1 174 тыс.руб.

Прочие оборотные активы – 3 875 тыс.руб. (расходы будущих периодов – 125 тыс.руб., НДС с авансов полученных – 3 750 тыс.руб.).

На 31 марта 2025 года кредиторская задолженность представлена краткосрочными обязательствами и составила 171 065 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 122 707 тыс.руб.;
- расчеты по авансам полученным – 22 500 тыс.руб.;
- прочие расчеты с кредиторами – 22 000 тыс.руб.;
- расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС – 1 425 тыс.руб.;
- сальдо по единому налоговому счету – 715 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 352 тыс.руб.;
- расчеты по социальному страхованию – 430 тыс.руб.;
- расчеты по оплате труда – 935 тыс.руб.;
- расчеты с подотчетными лицами – 1 тыс.руб.

Основные кредиторы по счету 60:

ООО «Строительное управление №24» ИНН 6732038765 – 74 305 тыс.руб.

ООО «МинскКомплексПроект» - 8 639 тыс.руб.

АО «РИР» - 12 410 тыс.руб.

ООО «Строительное управление №24» ИНН 6732038765 – 11 905 тыс.руб.

ООО «ИНЖЕНЕРСТРОЙ» - 5 900 тыс.руб.

УФК по Калужской области (Администрация города Обнинска) – 4 389 тыс.руб.

Основные кредиторы по счету 62.02:

ООО «МАС-СТРОЙ» - 14 000 тыс.руб.;

ООО «МинскКомплексПроект» - 8 500 тыс.руб.

Остаток денежных средств на 31 марта 2025 года – 3 000 тыс.руб. Расчеты ведутся с использованием расчетного счета № 40702810722240009180, открытого в КАЛУЖСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8608 ПАО СБЕРБАНК.

Собственный капитал предприятия на 31.03.2025 составил 8 163 тыс.руб., в том числе:

- уставной капитал – 100 тыс.руб.

- нераспределенная прибыль – 8 063 тыс.руб.

Оценочные обязательства представлены резервом на оплату отпусков – 4 489 тыс.руб.

В Отчете о финансовых результатах:

1. Выручка от оказания услуг субаренды нежилого помещения – 43 тыс.руб.
2. Проценты по депозитам к получению – 34 тыс.руб.
3. Проценты по кредитам к уплате – 1 572 тыс.руб.
4. Прочие доходы – 1 803 тыс.руб. по операциям с финансовыми инструментами.
5. Прочие расходы – 155 тыс.руб., в т.ч. расходы на услуги банков – 27 тыс.руб., прочие расходы за счет чистой прибыли – 128 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения за 1 квартал 2025 год – 153 тыс.руб.

Налог на прибыль – 69 тыс.руб.

Чистая прибыль – 84 тыс.руб.

В отчете об изменениях капитала стоимость чистых активов на 31.03.2025 – 8 163 тыс.руб.

Денежные средства поступали на расчетный счет Общества как предоплата за проектные работы – 7 083 тыс.руб., поступления от инвесторов – 4 000 тыс.руб., оплата субаренды недвижимого имущества – 48 тыс.руб. и целевые кредиты и займы – 1 731 тыс.руб., по операциям с финансовыми инструментами – 1 803 тыс.руб., проценты по депозиту – 34 тыс.руб.

За 2025 год выплачено 18 340 тыс.руб., в том числе:

- оплата поставщикам и подрядчикам – 4 423 тыс.руб.;
- оплата труда работников – 5 403 тыс.руб.;
- по долговым обязательствам – 1 572 тыс.руб.;
- налог на прибыль – 14 тыс.руб.
- налоги и взносы – 1 289 тыс.руб.;
- прочие платежи – 5 639 тыс.руб.

Остаток денежных средств на 31.03.2025 – 3 000 тыс.руб. Расчеты велись только в рублях РФ по расчетному счету. Также в течение года денежные средства размещались на депозитных счетах.

#### 4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на финансовый результат 2025 года в соответствии с ПБУ 7/01 не установлены.

#### 5. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности в соответствии с ПБУ 8/01 не установлены.

#### 6. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

Аффилированными лицами Общества являются:

1. ООО «Строительное управление №24» (ИНН 6732038765);
2. ООО «Строительное управление №24» (ИНН 4000006930).

В течение 1 квартала 2025 года у Общества были проведены следующие операции с аффилированными лицами:

| Наименование организации                                                | Сумма проведенной операции с НДС, тыс.руб. | Сущность хозяйственной операции        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| ООО «Строительное управление №24» (ИНН 6732038765) подрядчик, поставщик | 178 589                                    | Выполнение строительно-монтажных работ |
| ООО «Строительное управление №24» (ИНН 4000006930) подрядчик            | 3 180                                      | Выполнение строительно-монтажных работ |

Размер вознаграждения ключевого управленческого персонала компании за 1 квартал 2025 года составил 2 816 тыс.руб., в том числе:

- оклад 2 696 тыс.руб.
- премии 120 тыс.руб.

#### 7. Активы и обязательства в иностранной валюте

Активы и обязательства в иностранной валюте согласно ПБУ 3/2000 в 2025 году отсутствовали.

Директор



Заметалин Денис Владимирович

Главный бухгалтер

Лозгачева Юлия Алексеевна

«29» апреля 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.03.2025

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя          | Период                   | На начало года                                 |                                             | поступило | списано                                        |                                             | Изменения за период |             |                                                |                            |                                                |                                             | На конец периода                               |                                             |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                  |                          | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | амортизация         | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                  |                          |                                                |                                             |           |                                                |                                             |                     |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Нематериальные активы - всего    | За январь - март 2025 г. | 137                                            | (40)                                        | -         | -                                              | -                                           | (7)                 | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 137                                            | (47)                                        |
|                                  | За январь - март 2024 г. | 137                                            | (13)                                        | -         | -                                              | -                                           | (7)                 | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 137                                            | (20)                                        |
| в том числе:<br>Сайт организации | За январь - март 2025 г. | 137                                            | (40)                                        | -         | -                                              | -                                           | (7)                 | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 137                                            | (47)                                        |
|                                  | За январь - март 2024 г. | 137                                            | (13)                                        | -         | -                                              | -                                           | (7)                 | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | 137                                            | (20)                                        |
| из них исключительные права      | За январь - март 2025 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |
|                                  | За январь - март 2024 г. | -                                              | -                                           | -         | -                                              | -                                           | -                   | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                  | Период                         | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | На конец периода                            |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                          |                                | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |  |
|                                                          |                                |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |  |
| Нематериальные активы,<br>созданные организацией - всего | За январь -<br>март 2025<br>г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |
|                                                          | За январь -<br>март 2024<br>г. | -                                              | -                                           | -                   | -                                              | -                                           | -           | -           | -                                              | -                          | -                                              | -                                           | -                                              | -                                           |  |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя                        | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего   | 137                 | 137                   | -                     |
| в том числе:<br>Сайт организации               | 137                 | 137                   | -                     |
| из них созданные организацией                  | -                   | -                     | -                     |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | -                   | -                     | -                     |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя                                                                    | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего                                       | -                   | -                     | -                     |
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | -                   | -                     | -                     |

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

| Наименование показателя                                             | Период                   | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                            | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                     |                          | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
|                                                                     |                          |                        |                            |                     |             |         |                                                            |                        |                            |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За январь - март 2025 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |
|                                                                     | За январь - март 2024 г. | -                      | -                          | -                   | -           | -       | -                                                          | -                      | -                          |

|                                                                  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего  | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя                                                                                                              | Период                   | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                          |                | затраты             | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего                                                       | За январь - март 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За январь - март 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | За январь - март 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                      | За январь - март 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

Директор  
(наименование должности)

Заметалин Денис Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



## 4. Основные средства

## 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                | Период                   | На начало года                           |                                       | поступило | списано                                  |                                       | Изменения за период |             | пероценка                                |                         | переклассифицировано                     |                                       | На конец периода                         |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                        |                          | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация         | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За январь - март 2025 г. | 1 394                                    | (500)                                 | -         | -                                        | -                                     | (144)               | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 1 394                                    | (644)                                 |
|                                                                        | За январь - март 2024 г. | 1 165                                    | (156)                                 | 114       | -                                        | -                                     | (129)               | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 1 279                                    | (285)                                 |
| в том числе: Офисное оборудование                                      | За январь - март 2025 г. | 674                                      | (244)                                 | -         | -                                        | -                                     | (70)                | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 674                                      | (314)                                 |
|                                                                        | За январь - март 2024 г. | 469                                      | (84)                                  | 114       | -                                        | -                                     | (58)                | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 583                                      | (142)                                 |
| Другие виды основных средств                                           | За январь - март 2025 г. | 720                                      | (256)                                 | -         | -                                        | -                                     | (74)                | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 720                                      | (330)                                 |
|                                                                        | За январь - март 2024 г. | 696                                      | (72)                                  | -         | -                                        | -                                     | (71)                | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | 696                                      | (143)                                 |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                    | За январь - март 2025 г. | -                                        | -                                     | -         | -                                        | -                                     | -                   | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |
|                                                                        | За январь - март 2024 г. | -                                        | -                                     | -         | -                                        | -                                     | -                   | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                                     | -                                        | -                                     |

## 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя            | Период                   | На начало года                        |                                       | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) |                                       | Изменения за период |             | пероценка                             |                         | На конец периода                      |                                       |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |                          | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                                       | фактическая (переоцененная) стоимость               | накопленные амортизация и обесценение | амортизация         | обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Права пользования активами - всего | За январь - март 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -                   | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                    | За январь - март 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -                   | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |

## 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                    | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего   | 750                 | 894                   | 1 009                 |
| в том числе: Офисное оборудование          | 360                 | 430                   | 385                   |
| Другие виды основных средств               | 390                 | 464                   | 624                   |
| Неамортизируемые основные средства - всего | -                   | -                     | -                     |

## 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                                                                                                                               | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | -                   | -                     | -                     |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                          | -                   | -                     | -                     |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                      | -                   | -                     | -                     |

#### 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя                                                     | Период                   | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                             |                          | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | За январь - март 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | 114                 | -           | -       | (114)                                       | -                   | -                       |
| в том числе: Офисное оборудование                                           | За январь - март 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | 114                 | -           | -       | (114)                                       | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За январь - март 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За январь - март 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |

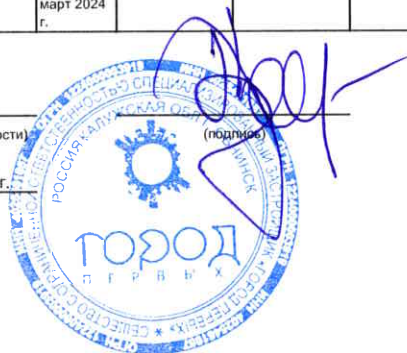
#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                                | Период                   | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                        | На конец периода    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                        |                          | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего               | За январь - март 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего                   | За январь - март 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За январь - март 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |
|                                                                                        | За январь - март 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                      | -                   | -                       |

Директор

(наименование должности)

29 апреля 2025 г.



Заметалин Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период                   | На начало года           |                           | поступило | Изменения за период      |                           |                                                                      |                                                    |                      | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |                          | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                           |                          |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | За январь - март 2025 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За январь - март 2024 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За январь - март 2025 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За январь - март 2024 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | За январь - март 2025 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |
|                                           | За январь - март 2024 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                    | -                                                  | -                    | -                        | -                         |

5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | -                   | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | -                   | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | -                   | -                     | -                     |

Директор  
(наименование должности)

29 апреля 2025 г.



Заметалин Денис Владимирович  
(расшифровка подписи)

6. Запасы  
6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя        | Период                   | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                |                          | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                |                          |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                 | За январь - март 2025 г. | 1 768 045                 | -                      | 216 613             | (1 841)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 982 817                 | -                      |
|                                | За январь - март 2024 г. | 926 750                   | -                      | 197 421             | (2 784)                   | -                      | -                      | X                         | X                      | 1 121 387                 | -                      |
| в том числе: Сырье и материалы | За январь - март 2025 г. | 3 484                     | -                      | 233                 | (268)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 3 449                     | -                      |
|                                | За январь - март 2024 г. | 1 169                     | -                      | 1 648               | (2 645)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 172                       | -                      |
| Товары                         | За январь - март 2025 г. | 52 372                    | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 52 372                    | -                      |
|                                | За январь - март 2024 г. | 52 511                    | -                      | -                   | (139)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 52 372                    | -                      |
| Незавершенное производство     | За январь - март 2025 г. | 1 712 189                 | -                      | 216 380             | (1 573)                   | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 926 996                 | -                      |
|                                | За январь - март 2024 г. | 873 070                   | -                      | 195 773             | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | 1 068 843                 | -                      |

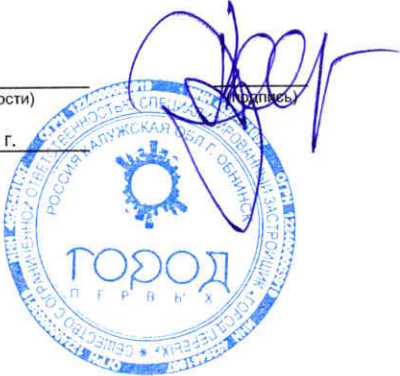
6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя                                                                              | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего                                                                  | -                   | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего                                                                | 48 022              | 48 022                | -                     |
| в том числе:<br>Земельный участок общей площадью 7890+/-31 кв.м., кадастровый номер 40:03:030201:759 | 48 022              | 48 022                | -                     |

Директор

(наименование должности)

29 апреля 2025 г.



Заметалин Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

## 7. Дебиторская задолженность

## 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                              | Период                   | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |           |            |                        |                      |   | На конец периода     |                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|
|                                                      |                          | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано   |            |                        | переклассифицировано |   | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                      |                          |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на расходы | восстановление резерва |                      |   |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | За январь - март 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | За январь - март 2025 г. | 172 927              | -                             | 1 928                                                                                                                        | -                                  | (142 847) | -          | -                      | -                    | - | 32 008               | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | 240 709              | -                             | 73 634                                                                                                                       | -                                  | (76 400)  | -          | -                      | -                    | - | 237 943              | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | За январь - март 2025 г. | 1 363                | -                             | 51                                                                                                                           | -                                  | (57)      | -          | -                      | -                    | - | 1 357                | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | 1 174                | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | 1 174                | -                             |
| Авансы выданные                                      | За январь - март 2025 г. | 171 461              | -                             | 1 875                                                                                                                        | -                                  | (142 787) | -          | -                      | -                    | - | 30 549               | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | 239 436              | -                             | 73 348                                                                                                                       | -                                  | (76 400)  | -          | -                      | -                    | - | 236 384              | -                             |
| Прочая                                               | За январь - март 2025 г. | 103                  | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (3)       | -          | -                      | -                    | - | 100                  | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | 99                   | -                             | 286                                                                                                                          | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | 385                  | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                          | За январь - март 2025 г. | -                    | -                             | 2                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | 2                    | -                             |
|                                                      | За январь - март 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | - | -                    | -                             |

|       |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
|       | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                              | На 31 марта 2025 г.  |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                      | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                                                | 1 174                | -                    | 1 174                 | -                    | 1 531                 | -                    |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 174                | -                    | 1 174                 | -                    | 1 174                 | -                    |
| Авансы выданные                                      | -                    | -                    | -                     | -                    | 357                   | -                    |

Директор  
(наименование должности)

Заметалин Денис Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



## 8. Обязательства

## 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                            | Период                   | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |           |           |                      | На конец периода |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                    |                          |                | поступило                                                                                          |                                    | списано   |           | переклассифицировано |                  |
|                                                    |                          |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                 | За январь - март 2025 г. | 1 904 365      | 5 813                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 1 910 178        |
|                                                    | За январь - март 2024 г. | 1 506 714      | 49 043                                                                                             | -                                  | -         | -         | -                    | 1 555 757        |
| в том числе: Кредиты                               | За январь - март 2025 г. | 1 600 452      | 1 731                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 1 602 183        |
|                                                    | За январь - март 2024 г. | 1 238 269      | 45 296                                                                                             | -                                  | -         | -         | -                    | 1 283 565        |
| Займы                                              | За январь - март 2025 г. | 275 550        | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | 275 550          |
|                                                    | За январь - март 2024 г. | 268 445        | 3 747                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 272 192          |
| Проценты по займам                                 | За январь - март 2025 г. | 28 363         | 4 082                                                                                              | -                                  | -         | -         | -                    | 32 445           |
|                                                    | За январь - март 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -         | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                | За январь - март 2025 г. | 108 550        | 220 443                                                                                            | -                                  | (157 928) | -         | -                    | 171 065          |
|                                                    | За январь - март 2024 г. | 25 984         | 205 271                                                                                            | -                                  | (198 151) | -         | -                    | 33 104           |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За январь - март 2025 г. | 75 096         | 195 763                                                                                            | -                                  | (148 152) | -         | -                    | 122 707          |
|                                                    | За январь - март 2024 г. | 12 802         | 188 090                                                                                            | -                                  | (183 825) | -         | -                    | 17 067           |

|                                                  |                          |        |       |   |         |   |   |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|---|---------|---|---|--------|
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За январь - март 2025 г. | 14 000 | 8 500 | - | -       | - | - | 22 500 |
|                                                  | За январь - март 2024 г. | 10 500 | 3 500 | - | -       | - | - | 14 000 |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За январь - март 2025 г. | 199    | 1 096 | - | (943)   | - | - | 352    |
|                                                  | За январь - март 2024 г. | 1 213  | 5 676 | - | (6 238) | - | - | 651    |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За январь - март 2025 г. | -      | 1 425 | - | -       | - | - | 1 425  |
|                                                  | За январь - март 2024 г. | -      | -     | - | -       | - | - | -      |
| Сальдо по ЕНС                                    | За январь - март 2025 г. | -      | 2 194 | - | (1 479) | - | - | 715    |
|                                                  | За январь - март 2024 г. | -      | -     | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За январь - март 2025 г. | 384    | 1 181 | - | (1 135) | - | - | 430    |
|                                                  | За январь - март 2024 г. | 552    | 1 169 | - | (1 317) | - | - | 404    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За январь - март 2025 г. | 871    | 6 283 | - | (6 219) | - | - | 935    |
|                                                  | За январь - март 2024 г. | 873    | 6 836 | - | (6 727) | - | - | 982    |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | За январь - март 2025 г. | -      | 1     | - | -       | - | - | 1      |
|                                                  | За январь - март 2024 г. | -      | -     | - | -       | - | - | -      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За январь - март 2025 г. | 18 000 | 4 000 | - | -       | - | - | 22 000 |
|                                                  | За январь - март 2024 г. | 44     | -     | - | (44)    | - | - | -      |

|       |                          |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | За январь - март 2025 г. | - | - | - | - | - | X | - |
|       | За январь - март 2024 г. | - | - | - | - | - | X | - |

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | -                   | -                     | -                     |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период                   | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |                          |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |                          |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За январь - март 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | За январь - март 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

Директор

(наименование должности)



Заметалин Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 1 081 915           | 1 060 739             | 479 075               |
| Выданные - всего        | 1 830 882           | 1 830 882             | 1 830 882             |

Директор  
(наименование должности)

  
(подпись)

Заметалин Денис Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



ООО СЗ "ГОРОД ПЕРВЫХ" ИНН 4025461057

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За январь - март 2025<br>г. | За январь - март 2024<br>г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Материальные затраты                                                                                | 157 804                     | 149 009                     |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 6 841                       | 7 354                       |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 1 308                       | 1 169                       |
| Амортизация                                                                                         | 150                         | 136                         |
| Прочие затраты                                                                                      | 48 704                      | 38 105                      |
| Итого по элементам                                                                                  | 214 807                     | 195 773                     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -                           | -                           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 214 807                     | 195 773                     |

Директор  
(наименование должности)

(подпись)

Заметалин Денис Владимирович  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.



ООО СЗ "ГОРОД ПЕРВЫХ" ИНН 4025461057

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | -                        | -                        |
| в том числе:                         |                          |                          |
| на финансирование капитальных затрат | -                        | -                        |
| на финансирование текущих расходов   | -                        | -                        |

### 11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя   | Период                   | На начало года | Изменения за период |            | На конец периода |
|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
|                           |                          |                | получено            | возвращено |                  |
| Бюджетные кредиты - всего | За январь - март 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За январь - март 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |

Директор

(наименование должности)

29 апреля 2025 г.



(подпись)

Заметалин Денис Владимирович

(расшифровка подписи)