

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
по ОКПО		31	12	2024
ИНН		97708160		
по ОКВЭД 2		3810044393		
по ОКОПФ / ОКФС		41.20		
по ОКЕИ		12300	16	
		384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **664040, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, строение 182/2, офис 14**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "АИС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора **ИНН 3849068276**
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора **ОГРН/ОГРНИП 1183850004722**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	335 018	211 372	340 740
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	4 827	4 676	202 506
	Строительство основных средств	1152	18 884	-	32 560
	Объекты под снос	1153	123 801	66 586	88 914
	Земельные участки	1154	187 441	131 014	-
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	1155	65	9 096	16 760
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 404	-	-
	в том числе:				
	Арендованное имущество		32 404	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.3	Отложенные налоговые активы	1180	3 585	9 137	712
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	371 007	220 509	341 452
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 501 997	2 351 076	1 720 663
	в том числе:				
4.3	Материалы	1211	203 837	327 453	298 348
4.4	Основное производство	1212	2 039 214	1 648 639	1 245 231
4.5	Готовая продукция	1213	16 416	40 127	40 903

	Товары для перепродажи	1214	-	5 734	-
4.3	Авансы, выданные на приобретение запасов	1215	242 530	329 123	136 181
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	337	-	170
	в том числе:				
	НДС по ТМЦ	1221	331	-	144
	НДС по услугам	1222	6	-	26
4.6	Дебиторская задолженность	1230	36 546	4 672	37 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	27	1 275	1 977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	25 533	2 542	35 106
	Расчеты по налогам и сборам	1233	10 096	850	367
	Расчеты по взносам	1234	-	-	149
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	890	5	32
4.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	394	-	-
	в том числе:				
	Займы выданные	1242	394	-	-
4.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 008	17 862	59 601
	в том числе:				
	Касса	1251	-	28	32
	Расчетные счета	1252	19 008	34	59 569
	Прочие счета (эскроу)	1253	-	17 800	-
	Депозит	1254	90 000	-	-
4.9	Прочие оборотные активы	1260	264	2 052	341
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		264	2 052	341
	Итого по разделу II	1200	2 648 547	2 375 662	1 818 406
	БАЛАНС	1600	3 019 554	2 596 171	2 159 858

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 100	2 100	2 100
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	837 717	615 694	369 832
	Итого по разделу III	1300	839 942	617 919	372 057
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.11	Заемные средства	1410	1 812 435	1 675 623	1 513 721
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	1 790 486	1 556 305	1 198 990
	Долгосрочные займы	1412	21 949	119 318	314 731
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 316	7 572	272
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 746	-	-
	в том числе:				
	Арендованное имущество		4 746	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 818 497	1 683 195	1 513 993
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.10	Заемные средства	1510	79 488	69 228	28 958
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам		79 488	69 228	28 958
4.12	Кредиторская задолженность	1520	279 144	223 193	241 499
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	275 985	209 027	228 643
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	-	11 373	11 000
	Расчеты по налогам и сборам	1533	264	938	1 156
	Расчеты по взносам	1534	1 352	887	-
	Расчеты по оплате труда	1535	1 213	965	-
	Расчеты по прочим операциям	1536	330	3	700
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.14	Оценочные обязательства	1540	2 483	2 636	3 351
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	361 115	295 057	273 808
	БАЛАНС	1700	3 019 554	2 596 171	2 159 858



Руководитель

Антропов Вадим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
Организация ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2024

97708160

3810044393

41.20

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
5.1	Выручка	2110	1 797 168	1 638 236
5.2	Себестоимость продаж	2120	(1 469 432)	(1 309 500)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	327 736	328 736
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.2	Управленческие расходы	2220	(47 729)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	280 007	328 736
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.1	Проценты к получению	2320	21 110	3 199
	в том числе:			
	Проценты по депозитам и НКО		21 110	3 199
5.2	Проценты к уплате	2330	(6 967)	(12 745)
	в том числе:			
	Проценты по займам		6 967	12 745
5.1	Прочие доходы	2340	21 881	5 856
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	-	8
	Доходы, связанные с прочей реализацией	2342	153	1 697
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2343	-	3
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2344	-	-
	Прочие внереализационные доходы	2345	169	243
	Оприходование сооружений, подлежащих реализации	2346	20 659	3 905
	Доходы от сдачи имущества в аренду	2347	900	-
5.2	Прочие расходы	2350	(39 536)	(17 828)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	-	(5 096)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(26 591)	(5 255)
	Расходы на услуги банков	2353	(632)	(662)
	Налоги и сборы	2354	(1 076)	(1 612)
	Гарантийный ремонт и расходы, произведенные после сдачи объекта	2355	(3 917)	(4 247)
	Прочие внереализационные расходы	2356	(3 959)	(956)
	Расходы по судебным производствам	2357	(3 361)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	276 495	307 218
	в том числе:			
			-	-
			-	-
5.3	Налог на прибыль	2410	(56 194)	(61 517)

	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(55 174)	(62 481)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 020)	964
	Прочее	2460	1 722	161
	Чистая прибыль (убыток)	2400	222 023	245 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	222 023	245 862
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Антропов Вадим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"	по ОКПО	97708160		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3810044393		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	100	-	2 100	25	369 832	372 057
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	245 862	245 862
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	245 862	245 862
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	100	-	2 100	25	615 694	617 919
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	222 023	222 023
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	222 023	222 023
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	100	-	2 100	25	837 717	839 942

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	372 057	245 862	-	617 919
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	372 057	245 862	-	617 919
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	369 832	245 862	-	615 694
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	369 832	245 862	-	615 694
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
ы	3600	839 942	617 919	372 057



Антропов Вадим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
97708160		
3810044393		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	601 269	541 900
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	527 447	539 836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	73 822	2 064
Платежи - всего	4120	(1 478 697)	(1 598 294)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 337 859)	(1 446 449)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 048)	(44 672)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(57 335)	(62 777)
прочие платежи	4129	(31 455)	(44 396)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(877 428)	(1 056 394)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 110	3 199
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	21 110	3 199
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(352 656)	(188 743)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(352 262)	(188 743)
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	(394)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(331 546)	(185 544)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 355 909	1 357 614
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 355 909	1 357 614
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(55 789)	(157 415)
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	(55 789)	(149 979)
прочие платежи	4329	-	(7 436)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 300 120	1 200 199
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	91 146	(41 739)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 862	59 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	109 008	17 862
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Антропов Вадим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
2024	12	31	
97708160			
3810044393			
41.20			
12300		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

6 марта 2025 г.

**Антропов Вадим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КСИ-СТРОЙ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	335 018	211 372	340 740
Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 404	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 585	9 137	712
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 501 997	2 351 076	1 720 663
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	337	-	170
Дебиторская задолженность*	1230	36 546	4 672	37 631
Финансовые вложения краткосрочные	1240	394	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 008	17 862	59 601
Прочие оборотные активы	1260	264	2 052	341
ИТОГО активы	-	3 019 554	2 596 171	2 159 858
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 812 435	1 675 623	1 513 721
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 316	7 572	272
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 746	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	79 488	69 228	28 958
Кредиторская задолженность	1520	279 144	223 193	241 499
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 483	2 636	3 351
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 179 612	1 978 252	1 787 801
Стоимость чистых активов	-	839 942	617 919	372 057

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

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Антропов Вадим
Анатольевич
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	66 586	250 532	(66 324)	(108 108)	142 686
	5250	за 2023г.	111 682	109 632	(83 984)	(70 744)	66 586
в том числе:							
Трансформаторная подстанция 2БКТП 1600/10/0,4	5241	за 2024г.	-	14 975	14 975	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для сгибания арматуры GW50A	5242	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилой дом 4-этажный площадью 369,8м2 кад.№38:36:000033:33772 Адрес: ул. Пушкина д.35	5243	за 2024г.	12 222	-	-	-	12 222
	5253	за 2023г.	12 222	-	-	-	12 222
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Пушкина д.32 (под снос) кад. №38:36:000033:9954	5244	за 2024г.	1 122	-	-	-	1 122
	5254	за 2023г.	1 122	-	-	-	1 122
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Кайская д. 10 (под снос) кад. №38:36:000033:10754	5245	за 2024г.	1 022	-	1 022	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 022	-	-	1 022
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д. 14, кв. 2 кад. №38:36:000033;17703	5246	за 2024г.	5 022	-	-	-	5 022
	5256	за 2023г.	-	5 022	-	-	5 022
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д..12, кв. 7 кад. №38:36:000033;42526	5247	за 2024г.	4 522	-	4 522	-	-
	5257	за 2023г.	-	4 522	-	-	4 522
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д. 12, кв. 4 кад. №38:36:000033;42540	5248	за 2024г.	5 222	-	5 222	-	-
	5258	за 2023г.	-	5 222	-	-	5 222
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д. 14, кв. 1 кад. №38:36:000033;17704	5249	за 2024г.	7 522	-	-	-	7 522
	5259	за 2023г.	-	7 522	-	-	7 522
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д. 12, кв. 5 кад. №38:36:000033;42917		за 2024г.	4 122	-	4 122	-	-
		за 2023г.	-	4 122	-	-	4 122
Квартира по адресу: г. Иркутск проезд Весенний д. 12-14 кад. №38:36:000033;4650		за 2024г.	2 022	-	2 022	-	-
		за 2023г.	-	2 022	-	-	2 022
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д. 12, кв. 1 кад. №38:36:000033;42914		за 2024г.	6 022	-	6 022	-	-
		за 2023г.	-	6 022	-	-	6 022
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д. 14, кв. 3 кад. №38:36:000033;17705		за 2024г.	5 022	-	-	-	5 022
		за 2023г.	-	5 022	-	-	5 022
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д. 14, кв. 4 кад. №38:36:000033;17706		за 2024г.	5 022	-	-	-	5 022
		за 2023г.	-	5 022	-	-	5 022
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д. 12, кв. 3 кад. №38:36:000033;43339		за 2024г.	4 122	-	4 122	-	-
		за 2023г.	-	4 122	-	-	4 122
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Кайская д. 12, кв. 6 кад. №38:36:000033;43477		за 2024г.	3 600	-	-	-	3 600
		за 2023г.	-	3 600	-	-	3 600
Питатель ZG0816		за 2024г.	-	463	463	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Питатель ZG1220		за 2024г.	-	536	536	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щековая дробилка PE400x600		за 2024г.	-	2 121	2 121	-	-

Магнитный сепаратор RCD-800	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	684	684	-	-
Конусная дробилка ХНР200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	13 165	13 165	-	-
Грохот ЗУК1860	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	5 803	5 803	-	-
Электрический шкаф управления	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 523	1 523	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Железнодорожная -3-я д. 34 (под снос) №38:36:000033:44446	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	4 522	-	-	4 522
Земельный участок 38:36:000027:16760 ул. Бородин д.10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	24 444	-	(24 444)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Бородин д.10 (под снос) кад. №38:36:000027:16174	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 215	-	-	1 215
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Бородин д.10 (под снос) кад. №38:36:000027:16175	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 644	-	-	1 644
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Багратиона 13 (под снос) кад.№38:36:000027:5706	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	20 022	-	-	20 022
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Багратиона 17 кв. 1 (под снос) кад.№38:36:000027:2975	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	4 808	-	-	4 808
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Багратиона 17 кв. 2,3,4,5 (под снос) кад.№38:36:000027:2976	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	4 808	-	-	4 808
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Железнодорожная -4-я д. 37 (под снос) №38:36:000033:10511	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	13 022	-	-	13 022
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Железнодорожная -3-я д. 32 (под снос) №38:36:000033:10200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	11 802	-	-	11 802
Дробильный комплекс	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	32 947	-	(32 947)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Железнодорожная -3-я д. 27 (под снос) №38:36:000033:4247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 522	-	-	1 522
Земельный участок кад.№38:36:000033:1468 (ул. 3-я Железнодорожная д. 27)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	17 022	-	(17 022)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Железнодорожная -4-я д. 33 (под снос) №38:36:000033:35484	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 022	-	-	1 022
Земельный участок кад.№38:36:000033:1500 (ул. 4-я Железнодорожная д. 33)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	16 022	-	(16 022)	-
Система видеонаблюдения ЖК на Гоголя (муз школа)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:40975 (ул. 4-я Железнодорожная д. 31)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	5 022	-	(5 022)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Железнодорожная -4-я д. 31 (под снос) №38:36:000033:40797	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 022	-	-	1 022
Трансформаторная подстанция ЖК Онегин 3-4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	18 884	-	-	18 884

Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Румянцева д. 31 (под снос) №38:36:000033:30546	за 2024г.	-	1 222	-	-	1 222
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000033:28058 (г. Иркутск ул. Румянцева д. 31)	за 2024г.	-	7 022	-	(7 022)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.№38:36:000027:26384 (ул. Багратиона д. 13)	за 2024г.	-	145	-	(145)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Железнодорожная -3-я д. 44 (под снос) №38:36:000033:4509	за 2024г.	-	4 207	-	-	4 207
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Железнодорожная -3-я д. 44 (под снос) №38:36:000033:4510	за 2024г.	-	4 177	-	-	4 177
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Румянцева д. 27 (под снос) №38:36:000033:3556	за 2024г.	-	9 256	-	-	9 256
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S24	за 2024г.	-	127	-	(127)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:43551 ул. Лермонтова участок 25, 580 м2 (в аренде)	за 2024г.	-	407	-	(407)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:44402 ул. Звездинская, 6151 м2 (в аренде)	за 2024г.	-	4 312	-	(4 312)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:43553 ул. Звездинская, 402 м2 (в аренде)	за 2024г.	-	282	-	(282)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:36:000033:787 (Гоголя 31)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22 022	-	(22 022)	-
Земельный участок 38:36:000033:2928 (Кайская 10)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17 022	-	(17 022)	-
Земельный участок 38:36:000033:42374 (проезд Весенний)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Земельный участок 38:36:000033:3111 (проезд Весенний)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 522	-	(4 522)	-
Земельный участок 38:36:000033:3110 (проезд Весенний)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 022	-	(8 022)	-
Рекламная конструкция	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	448	-	-	(448)	-
Трансформаторная подстанция	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3 018	22	-	(3 040)	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 4 кад. №38:36:000033:16957	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 072	-	4 072	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 2 кад. №38:36:000033:17196	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 072	-	4 072	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Пушкина д.30 (под снос) кад. №38:36:000033:9989	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 022	-	1 022	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 3 кад. №38:36:000033:16958	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 072	-	4 072	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.10 (под снос) кад №38:36:000033:10309	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10 322	-	10 322	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 5 кад. №38:36:000033:27098	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 072	-	4 072	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 30	за 2024г.	-	-	-	-	-

55 (под снос) кад. №38:36:000033:120/1 ;	за 2023г.	1 522	-	1 522	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Пушкина д.34А (под снос) кад. №38:36:000033:9919	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 022	-	1 022	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 58 (под снос) кад. №38:36:000033:12195	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 044	-	2 044	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.6 (под снос) кад. №38:36:000033:35023	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10 022	-	10 022	-	-
Строительство наружных сетей водопровода , хоз. бытовой канализации ЖК Приморский	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	7 686	66	-	(7 752)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 58/1 (под снос) кад. №38:36:000033:34821	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 044	-	2 044	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 60 (под снос) кад. №38:36:000033:32995	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	20 022	-	20 022	-	-
Строительство наружных сетей водопровода , хоз. бытовой канализации ЖК КУМИР	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 342	-	1 342	-	-
Строительство тепловой сети ЖК Приморский	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	5 074	22	-	(5 096)	-
Строительство кабельной сети 6кВ ЖК Приморский	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 695	22	-	(1 717)	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.2а (под снос) кад. №38:36:000033:9491	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 022	-	1 022	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Шмидта д.2-б (под снос) кад. №38:36:000033:33448	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	322	-	322	-	-
Квартира по адресу: г. Иркутск ул. Шмидта д. 2, кв. 1 кад. №38:36:000033:17195	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 150	22	4 172	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Профсоюзная д. 62 (под снос) кад. №38:36:000033:12230	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	522	-	522	-	-
Жилой дом 38:36:000033:10325 (проезд Весенний д. 22)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 022	-	4 022	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Гоголя д. 29 (под снос) кад. №38:36:000033:11859	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 224	-	1 224	-	-
Строительство наружных сетей водопровода , хоз. бытовой канализации ЖК Пятый элемент	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3 505	663	4 168	-	-
Жилой дом по адресу г. Иркутск ул. Гоголя д. 31 (под снос) кад. №38:36:000033:11834	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 882	2 882	-	-
Видеонаблюдение на ЖК Пятый элемент	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	635	-	(635)	-
Ноутбук MSI Raider GE66	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
Стиральная машина W2086C W/2 8 кг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Стиральная машина ASKO W2086C W/3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	635
в том числе:			
Система видеонаблюдения (ЖК Приморский-ЖК Пятый элемент)	5261	-	635
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	3 050
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	182 691	131 014	200 561
	5288	-	-	-



Руководитель

Антропов Вадим
Анатолевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель



(подпись)

**Антропов Вадим
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 351 076	-	2 351 076	5 768 202	(5 617 281)	-	-	X	2 501 997	-	2 501 997
	5420	за 2023г.	1 720 664	-	1 720 664	5 242 566	(4 612 154)	-	-	X	2 351 076	-	2 351 076
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	327 453	-	327 453	799 706	(923 322)	-	-	230 637	203 837	-	203 837
	5421	за 2023г.	298 348	-	298 348	660 787	(631 682)	-	-	171 377	327 453	-	327 453
Готовая продукция	5402	за 2024г.	40 127	-	40 127	1 466 556	(1 490 267)	-	-	3 065	16 416	-	16 416
	5422	за 2023г.	40 903	-	40 903	1 291 219	(1 291 995)	-	-	-	40 127	-	40 127
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	5 734	-	5 734	-	(5 734)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	25 894	(20 160)	-	-	-	5 734	-	5 734
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 648 639	-	1 648 639	3 286 487	(2 895 912)	-	-	-	2 039 214	-	2 039 214
	5425	за 2023г.	1 245 232	-	1 245 232	2 935 543	(2 532 136)	-	-	-	1 648 639	-	1 648 639
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	5407	за 2024г.	329 123	-	329 123	215 453	(302 046)	-	-	-	242 530	-	242 530
	5427	за 2023г.	136 181	-	136 181	329 123	(136 181)	-	-	-	329 123	-	329 123

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

6 марта 2025 г.

Антропов Вадим
Анатолевич

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	4 745	(73)	27 687	-	(3 630)	73	-	-	-	7 744	36 546	-
	5530	за 2023г.	37 703	(72)	289 727	-	(322 825)	-	(3)	-	140	-	4 745	(73)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 542	-	25 297	-	(2 306)	-	-	-	-	-	25 533	-
	5531	за 2023г.	35 106	-	-	-	(32 564)	-	-	-	-	-	2 542	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 348	(73)	-	-	(1 321)	73	-	-	-	-	27	-
	5532	за 2023г.	2 049	(72)	289 030	-	(289 731)	-	(3)	-	-	-	1 348	(73)
Прочая	5513	за 2024г.	855	-	2 390	-	(3)	-	-	-	-	7 744	10 986	-
	5533	за 2023г.	548	-	697	-	(530)	-	-	-	140	-	855	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 745	(73)	27 687	-	(3 630)	73	-	X	-	7 744	36 546	-
	5520	за 2023г.	37 703	(72)	289 727	-	(322 825)	-	(3)	X	140	-	4 745	(73)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	67	67	73	73	72	72
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	67	67	73	73	72	72
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 675 623	1 374 790	-	(1 233 232)	-	-	-	-	1 817 181
	5571	за 2023г.	1 513 721	1 365 341	-	(1 203 439)	-	-	-	-	1 675 623
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 556 305	1 327 944	-	(1 093 764)	-	-	-	-	1 790 485
	5572	за 2023г.	1 198 991	1 308 581	-	(951 267)	-	-	-	-	1 556 305
займы	5553	за 2024г.	119 318	42 100	-	(139 468)	-	-	-	-	21 950
	5573	за 2023г.	314 731	56 760	-	(252 173)	-	-	-	-	119 318
прочая	5554	за 2024г.	-	4 746	-	-	-	-	-	-	4 746
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	292 421	119 202	65 545	(126 280)	-	-	-	7 744	358 632
	5580	за 2023г.	270 457	100 061	78 436	(156 673)	-	-	140	-	292 421
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	209 027	117 875	1	(50 918)	-	-	-	-	275 985
	5581	за 2023г.	228 643	86 837	4	(106 457)	-	-	-	-	209 027
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 373	-	-	(11 373)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	11 701	11 373	-	(11 701)	-	-	-	-	11 373
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 825	503	-	(8 456)	-	-	-	7 744	1 616
	5583	за 2023г.	1 156	883	4	(358)	-	-	140	-	1 825
кредиты	5564	за 2024г.	34 961	-	58 577	(37 230)	-	-	-	-	56 308
	5584	за 2023г.	-	-	65 683	(30 722)	-	-	-	-	34 961
займы	5565	за 2024г.	34 267	-	6 967	(18 054)	-	-	-	-	23 180
	5585	за 2023г.	28 958	-	12 745	(7 436)	-	-	-	-	34 267
прочая	5566	за 2024г.	968	824	-	(249)	-	-	-	-	1 543
	5586	за 2023г.	-	968	-	-	-	-	-	-	968
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 968 044	1 493 992	65 545	(1 359 512)	-	X	-	7 744	2 175 813
	5570	за 2023г.	1 784 178	1 465 402	78 436	(1 360 112)	-	X	140	-	1 968 044

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	1	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Антропов Вадим
Анатольевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г. ВСК

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	906 858	629 335
Расходы на оплату труда	5620	49 865	38 760
Отчисления на социальные нужды	5630	9 275	7 332
Амортизация	5640	1 671	1 618
Прочие затраты	5650	910 623	1 040 821
Итого по элементам	5660	1 878 292	1 717 866
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(361 131)	(408 366)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 517 161	1 309 500

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



Руководитель

(подпись)

Антропов Вадим
Анатолевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 636	4 579	(4 732)	-	2 483
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов по отпускам и взносам	5701	2 636	4 579	(4 732)	-	2 483

Руководитель

(подпись)

Антропов Вадим
Анатолевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	1 855 226	2 175 065	1 231 255
в том числе:				
Поступления покупателей на счета эскроу	5801	1 855 226	2 175 065	1 231 255
Выданные - всего	5810	285 938	530 782	599 790
в том числе:				
Договор ипотеки № ДИ01_180В004ХО от 17.06.2022	5811	-	244 844	244 843
Договор ипотеки №ДИ01_180В00JEOMF от 29.06.2023	5812	285 938	285 938	-
Договор ипотеки №76900197-21003-0/1и от 15.03.2021	5813	-	-	89 100
Договор ипотеки №76900197-21036-0/1и от 13.10.2021	5814	-	-	265 847

Руководитель

(подпись)

Антропов Вадим
Анатолевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Антропов Вадим
Анатольевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.