

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2024
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАЯК"	по ОКПО	00677464		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810339965		
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		
Местонахождение (адрес) 196191, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Новоизмайловское, пл Конституции, дом 7, литера А, помещение 169Н, офис 600 ЧАСТЬ №2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ММЦ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7801142779		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037800007607		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	-	2 124 568	2 005 408
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	419 990	419 990
	Строительство инвестиционного объекта		-	1 704 578	1 585 418
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	294 145	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		294 145	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	294 145	2 124 568	2 005 408
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	146 202	148 576	-
	в том числе:				
	Товары	12101	146 202	148 576	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 657	320 490	2 223 178
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17	311 468	229 018
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 780	4 202	-

	Расчеты по налогам и сборам	12303	792	1 139	1 294
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	9 068	3 681	1 992 866
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 570	473 600	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	30 000	473 600	-
	Депозитные счета	12402	7 570	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 572	58	420
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 572	58	420
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	222 001	942 724	2 223 598
	БАЛАНС	1600	516 146	3 067 292	4 229 006

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	249 112	82 409	7 868
	Итого по разделу III	1300	329 112	162 409	87 868
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	101 640	54 390	1 683 146
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	1 626 915
	Долгосрочные займы	14102	101 640	54 390	56 231
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	101 640	54 390	1 683 146
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 184	1 772	45
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	10 184	1 772	45
	Кредиторская задолженность	1520	75 197	40 307	465 081
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 415	33 652	380 475
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	34 448	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 390	6 472	68
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	7 941	183	84 538
	Доходы будущих периодов	1530	-	2 808 401	1 992 866
	Оценочные обязательства	1540	13	13	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	13	13	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 394	2 850 493	2 457 992
	БАЛАНС	1700	516 146	3 067 292	4 229 006

Руководитель



Некрасова Анна
Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАЯК"

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
00677464		
7810339965		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	270 628	144 109
	Себестоимость продаж	2120	(121 403)	(63 770)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 225	80 339
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(148)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	149 077	80 339
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 801	863
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	6 801	863
	Проценты к уплате	2330	(8 463)	(1 723)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(8 463)	(1 723)
	Прочие доходы	2340	48 953	1 039
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	48 953	1 039
	Прочие расходы	2350	(2 852)	(3)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(2 852)	-
	Прочие внереализационные расходы	23502	-	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	193 516	80 515
	Налог на прибыль	2410	(10 254)	(5 974)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 254)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(16 559)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(16 559)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	166 703	74 541

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	166 703	74 541
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Некрасова Анна
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МАЯК"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	31 12 2024
Организационно-правовая форма / форма собственности		00677464
Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	7810339965
Единица измерения: в тыс. рублей		41.20
		12300 16
		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	80 000	-	-	-	7 868	87 868
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	74 541	74 541
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	74 541
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	80 000	-	-	-	82 409	162 409
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	166 703	166 703
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	166 703	166 703
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	80 000	-	-	-	249 112	329 112

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	87 868	74 541	-	162 409
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	87 868	74 541	-	162 409
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 868	74 541	-	82 409
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 868	74 541	-	82 409
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	329 112	162 409	87 868

Руководитель

Некрасова Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАЯК"
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
00677464		
7810339965		
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	294 312	1 201 342
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	286 265	139 907
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 047	1 061 435
Платежи - всего	4120	(490 117)	(857 001)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(456 622)	(611 249)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129)	(218)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(33 366)	(245 534)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(195 805)	344 341
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	358 794	1 047
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	358 794	1 047
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(199 100)	-
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	(199 100)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	159 694	1 047

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	90 000	176 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	90 000	176 350
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	(42 805)	(522 100)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 805)	(522 100)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	47 195	(345 750)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 084	(362)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58	420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 142	58
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Некрасова Анна
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАЯК"
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		
Д	0710003		
)	2024	12	31
О	00677464		
Н	7810339965		
Р	41.20		
2			
	12300	16	
С			
И	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 _____



Некрасова Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. *

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАЯК"
(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	-	2 124 568	2 005 408
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	294 145	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	146 202	148 576	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	34 657	320 490	2 223 178
Финансовые вложения краткосрочные	1240	37 570	473 600	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 572	58	420
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	516 146	3 067 292	4 229 006
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	101 640	54 390	1 683 146
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 184	1 772	45
Кредиторская задолженность	1520	75 197	40 307	465 081
Доходы будущих периодов **	1530	-	2 808 401	1 992 866
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13	13	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	187 034	2 904 883	4 141 138
Стоимость чистых активов	-	329 112	162 409	87 868

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

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	часть первоначальной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	часть первоначальной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы

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

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

Руководитель _____ Некрасова Анна
 (подпись) Александровна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. «Маяк»

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	1 704 578	724 982	-	(2 429 560)	-
	5250	за 2023г.	1 585 418	321 114	-	(201 954)	1 704 578
в том числе: п.Шушары, ул.Школьная (участок 22(267))	5241	за 2024г.	1 704 578	724 982	-	(2 429 560)	-
	5251	за 2023г.	1 585 418	321 114	-	(201 954)	1 704 578

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	419 990	419 990	419 990
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Некрасова Анна
 (подпись) Александровна
 (расшифровка подписи)

«Маяк»

28 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * Санкт-Петербург *

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	473 600	863	169 100	(348 555)	-	4 677	-	294 145	5 540	
	5311	за 2023г.	-	-	522 100	(48 500)	-	863	-	473 600	863	
в том числе:												
	5302	за 2024г.	473 600	863	11 400	(290 455)	-	1 732	-	194 545	2 595	
ООО "УК "ВЕКТОР" Д.У. ЗИПФ комбинированный "Вега-18"	5312	за 2023г.	-	-	522 100	(48 500)	-	863	-	473 600	863	
	5303	за 2024г.	-	-	114 060	(58 100)	-	1 046	-	55 960	1 046	
ООО "ЛИДЕР А"	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5304	за 2024г.	-	-	43 640	-	-	1 899	-	43 640	1 899	
ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС"	5314	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2024г.	-	-	30 000	-	-	1 376	-	30 000	1 376	
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	30 000	-	-	1 376	-	30 000	1 376	
ООО "УК "Строй-Люкс"	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2024г.	473 600	863	199 100	(348 555)	-	6 053	-	324 145	6 916	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	-	-	522 100	(48 500)	-	863	-	473 600	863	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Некрасова Анна
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

«Маяк»
28 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * Санкт-Петербург *

4. Запасы

[illegible]

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 _____ Некрасова Анна
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. «Маяк»

Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» * Санкт-Петербург *

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в 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	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	320 490	-	27 320	-	(313 153)	-	-	-	-	34 657	-
	5530	за 2023г.	2 223 178	-	99 031	-	(2 007 654)	-	-	5 935	-	320 490	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 202	-	21 166	-	(587)	-	-	-	-	24 780	-
	5531	за 2023г.	-	-	4 202	-	-	-	-	-	-	4 202	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	311 468	-	13	-	(311 464)	-	-	-	-	16	-
	5532	за 2023г.	229 018	-	90 009	-	(7 560)	-	-	-	-	311 468	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 820	-	6 141	-	(1 102)	-	-	-	-	9 860	-
	5533	за 2023г.	1 994 160	-	4 820	-	(2 000 095)	-	-	5 935	-	4 820	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	320 490	-	27 320	-	(313 153)	-	-	X	-	34 657	-
	5520	за 2023г.	2 223 178	-	99 031	-	(2 007 654)	-	-	5 935	-	320 490	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	54 390	90 000	-	(42 750)	-	-	-	-	101 640	
	5571	за 2023г.	1 683 146	176 350	-	(1 805 106)	-	-	-	-	54 390	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	1 626 915	-	-	(1 626 915)	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	54 390	90 000	-	(42 750)	-	-	-	-	101 640	
	5573	за 2023г.	56 231	176 350	-	(178 191)	-	-	-	-	54 390	
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2024г.	42 079	66 348	8 467	(31 514)	-	-	-	-	85 380	
	5580	за 2023г.	465 126	33 614	167 459	(630 056)	-	-	5 935	-	42 079	
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024г.	33 652	4 749	-	(24 986)	-	-	-	-	13 415
		5581	за 2023г.	380 475	33 077	-	(379 901)	-	-	-	-	33 652
		5562	за 2024г.	-	34 448	-	-	-	-	-	-	34 448
5582		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5563		за 2024г.	6 472	19 393	-	(6 472)	-	-	5 935	-	19 393	
5583		за 2023г.	68	537	-	(68)	-	-	-	-	6 472	
5564		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584		за 2023г.	-	-	165 732	(165 732)	-	-	-	-	-	
5565		за 2024г.	1 772	-	8 467	(55)	-	-	-	-	10 184	
5585		за 2023г.	45	-	1 727	-	-	-	-	-	1 772	
5566		за 2024г.	183	7 757	-	-	-	-	-	-	7 940	
5586		за 2023г.	84 538	-	-	(84 356)	-	-	-	-	183	
5567		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
5587		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого		5550	за 2024г.	96 469	156 348	8 467	(74 264)	-	X	-	187 020	
	5570	за 2023г.	2 148 272	209 964	167 459	(2 435 162)	-	X	5 935	-	96 469	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

Некрасова Анна Александровна
(расшифровка подписи)

«Маяк»

28 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» * Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	98 965	15
Расходы на оплату труда	5620	148	-
Отчисления на социальные нужды	5630	46	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	22 392	10 370
Итого по элементам	5660	121 551	10 385
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(148 576)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 551	(138 191)

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

Руководитель _____

Некрасова Анна
Александровна
(подпись)
«Маяк»
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО «Маяк»
с ограниченной ответственностью
Санкт-Петербург

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13	-	-	-	13

Руководитель _____

Некрасова Анна
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	850	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Некрасова Анна
 (подпись) _____ Александровна
 (расшифровка подписи) _____

28 марта 2025 г.

«Маяк»
 с ограниченной ответственностью
 * Санкт-Петербург *

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

28 марта 2025г. _____

Некрасова Анна
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

«Маяк»
Общественная организация
Санкт-Петербург