

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "ФЛАВОСИНТЕК"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	40016732		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7728038193		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	117420, Москва г, Профсоюзная ул, дом 57, комната ЭТ/ПОМ/КОМ7/1/19	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7714103163		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700309669		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	341 779	456 748	561 339
	в том числе:				
	Право пользования активами		333 263	446 699	561 067
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	в том числе:				
	Доли в УК		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	232 412	184 123	168 059
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	574 201	640 881	729 408
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 153 594	1 886 683	854 719
	в том числе:				
	недвижимое имущество (нежилые помещения)	12101	2 029	2 029	6 051
	затраты услуг застройщика	12102	110 953	37 973	11 240
	недвижимость на регистрации	12103	3 000	3 000	-
	незавершенный объект долевого строительства	12104	3 037 586	1 843 654	837 360
	прочие материалы	12105	26	27	68
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	493 199	283 799	112 808

5.1	Дебиторская задолженность	1230	757 045	243 753	219 586
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	747 220	233 760	186 609
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12302	2 364	1 679	9 072
	расчеты по налогам, сборам и взносам на социальное страхование	12303	7 461	8 139	8 103
	расчеты с покупателями		-	175	15 802
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 270	34 738	16 725
	Прочие оборотные активы	1260	516	514	-
	Итого по разделу II	1200	4 452 624	2 449 487	1 203 838
	БАЛАНС	1600	5 026 825	3 090 368	1 933 246

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	24 100	24 100	24 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 205	1 205	1 205
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(180 356)	462 393	582 378
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	13701	4 212 080	4 212 080	4 212 080
	непокрытый убыток	13702	(4 392 436)	(3 749 687)	(3 629 702)
	Итого по разделу III	1300	(155 051)	487 698	607 683
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 195 883	1 803 515	430 648
	Отложенные налоговые обязательства	1420	167 991	146 568	160 268
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	434 338	416 277	519 506
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	339 241	47 786	28 185
	Кредиторская задолженность	14502	95 097	368 491	491 321
	Итого по разделу IV	1400	4 798 212	2 366 360	1 110 422
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	224 300	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	32 193	210 717	214 704
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 832	45 434	91 641
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	164 472	122 937
	расчеты по налогам, сборам и взносам на социальное страхование	15203	2 279	73	70
	расчеты с покупателями	15204	3 000	690	-
	расчеты по оплате труда	15205	82	48	56
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	82	55	13
5.3	Прочие обязательства	1550	127 089	25 538	424
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	127 089	25 538	424
	Итого по разделу V	1500	383 664	236 310	215 141
	БАЛАНС	1700	5 026 825	3 090 368	1 933 246



Руководитель

(подпись)

Пугина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "ФЛАВОСИНТЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / 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
40016732		
7728038193		
71.12.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	-	3 231
6.	Себестоимость продаж	2120	-	(3 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(692)
6.	Коммерческие расходы	2210	(91 250)	(90 978)
6.	Управленческие расходы	2220	(9 073)	(8 766)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(100 323)	(100 436)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	62 016	2 733
	Проценты к уплате	2330	(100)	(64)
	Прочие доходы	2340	259	2 954
	Прочие расходы	2350	(625 269)	(54 936)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(663 417)	(149 749)
	Налог на прибыль	2410	20 668	29 764
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 198)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	26 866	29 764
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(642 749)	(119 985)

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	(642 749)	(119 985)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пугина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "ФЛАВОСИНТЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / 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		
0710004		
31	12	2024
40016732		
7728038193		
71.12.2		
12267	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	24 100	-	-	1 205	582 378	607 683
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(119 985)	(119 985)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(119 985)	(119 985)
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	24 100	-	-	1 205	462 393	487 698
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(642 749)	(642 749)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(642 749)	(642 749)
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	24 100	-	-	1 205	(180 356)	(155 051)

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	(155 051)	487 698	607 683



Руководитель 
(подпись)

Пугина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "ФЛАВОСИНТЕК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / 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
40016732		
7728038193		
71.12.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 207	26 564
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 962	16 871
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от размещения денежных средств на неснижаемый остаток	4114	61 878	2 693
поступления от возврата беспроцентного займа	4115	-	7 000
прочие поступления	4119	367	-
Платежи - всего	4120	(1 827 347)	(1 161 810)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(176 708)	(243 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 991)	(2 047)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 348)	(52)
налог на имущество	4125	(46)	(45)
аренда земельного участка в части начисленных процентов (ФСБУ 25)	4126	(67 068)	(57 933)
ндс	4127	(279 175)	(178 527)
строительство объектов долевого строительства	4128	(1 296 017)	(679 921)
прочие платежи	4129	(1 994)	(107)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 763 140)	(1 135 246)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 875)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 875)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 875)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 564 313	1 329 746
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 564 313	1 329 746
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	(787 641)	(174 612)
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	-	-
комиссия банка за получение кредита	4324	-	(53 890)
безвозмездная финансовая помощь	4325	(623 800)	-
прочие платежи	4329	(163 841)	(120 722)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 776 672	1 155 134
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 532	18 013
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 738	16 725
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 270	34 738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Пугина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	400	(400)	-	-	-	-	-	-	-	400	(400)
	5110	за 2023г.	1 171	(1 171)	-	(771)	771	-	-	-	-	400	(400)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	400	(400)	-	-	-	-	-	-	-	400	(400)
	5111	за 2023г.	1 171	(1 171)	-	(771)	771	-	-	-	-	400	(400)

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	400	400	1 171
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных (3D-визуализация Жилого комплекса "Родной город. Воронцовский парк")	5131	400	400	400
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных (Интернет сайт "Родной город. Воронцовский парк")	5132	-	-	771

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.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пугина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	10 450	-	(10 450)	-
в том числе:							
Офис мобильный (VIN X8980712HP0GU9125)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	10 450	-	(10 450)	-

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	333 264	446 699	561 067
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пугина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5311	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
в том числе:											
доля в УК ООО "Сибирская нефтяная компания"	5302	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5312	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5310	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10

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	-	-	-



Пугина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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

(подпись)

Пугина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			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.	243 753	-	613 372	-	(97 400)	-	-	-	(2 179)	-	757 546	(501)
	5530	за 2023г.	219 586	-	59 407	-	(35 240)	-	-	-	-	-	243 753	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	175	-	-	-	(175)	-	-	-	-	-	175	-
	5531	за 2023г.	15 802	-	175	-	(15 802)	-	-	-	-	-	747 721	(501)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	233 760	-	554 522	-	(40 561)	-	-	-	-	-	233 760	-
	5532	за 2023г.	186 609	-	58 387	-	(11 236)	-	-	-	-	-	9 825	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 818	-	58 850	-	(56 664)	-	-	-	(2 179)	-	9 818	-
	5533	за 2023г.	17 175	-	845	-	(8 202)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	243 753	-	613 372	-	(97 400)	-	-	X	(2 179)	-	757 546	(501)
	5520	за 2023г.	219 586	-	59 407	-	(35 240)	-	-	X	-	-	243 753	-

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	501	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	501	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную 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.	2 219 792	3 078 395	52 355	(496 021)	-	(224 300)	-	-	4 630 221
	5571	за 2023г.	950 154	1 349 347	43 121	(122 830)	-	-	-	-	2 219 792
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 579 215	2 547 313	52 355	-	-	-	-	-	4 178 883
	5572	за 2023г.	255 544	1 280 550	43 121	-	-	-	-	-	1 579 215
займы	5553	за 2024г.	224 300	17 000	-	-	-	(224 300)	-	-	17 000
	5573	за 2023г.	175 104	49 196	-	-	-	-	-	-	224 300
прочая	5554	за 2024г.	368 491	95 097	-	(368 491)	-	-	-	-	95 097
	5574	за 2023г.	491 321	-	-	(122 830)	-	-	-	-	368 491
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	47 786	418 985	-	(127 530)	-	-	X	X	339 241
	5575	за 2023г.	28 185	19 601	-	-	-	-	X	X	47 786
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	236 255	573 535	-	(428 387)	-	-	2 179	-	383 582
	5580	за 2023г.	215 128	203 505	-	(182 378)	-	-	-	-	236 255
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	168 371	192 946	-	(334 485)	-	-	-	-	26 832
	5581	за 2023г.	214 578	136 092	-	(182 299)	-	-	-	-	168 371
авансы полученные	5562	за 2024г.	690	2 310	-	-	-	-	-	-	3 000
	5582	за 2023г.	-	690	-	-	-	-	-	-	690
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	73	1 017	-	(990)	-	-	2 179	-	2 279
	5583	за 2023г.	70	73	-	(70)	-	-	-	-	73
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	224 300	-	-	-	-	-	-	224 300
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	41 583	2 340	-	(43 841)	-	-	2	-	82
	5586	за 2023г.	56	41 536	-	(9)	-	-	-	-	41 583
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	25 538	150 622	-	(49 071)	-	-	X	X	127 089
	5587	за 2023г.	424	25 114	-	-	-	-	X	X	25 538
Итого	5550	за 2024г.	2 456 047	3 651 930	52 355	(924 408)	-	X	2 179	-	5 013 803
	5570	за 2023г.	1 165 282	1 552 852	43 121	(305 208)	-	X	-	-	2 456 047

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Пугина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	23	83
Расходы на оплату труда	5620	2 361	1 590
Отчисления на социальные нужды	5630	719	496
Амортизация	5640	410	1 098
Прочие затраты	5650	1 363 721	126 111
Итого по элементам	5660	1 367 234	129 378
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 266 911)	(25 711)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 323	103 667

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



Руководитель
(подпись)

Пугина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	55	237	(210)	-	82
в том числе:						
Обязательство по оплате предстоящих отпусков	5701	55	237	(210)	-	82



Руководитель

(подпись)

Пугина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	4 233 283	1 825 200	11 090
в том числе:				
Гарантийное удержани (по дог. №ФЛ-2016-6 от 22.04.2016 с АО "Промстройтехно-Инвест")	5801	7 339	8 186	11 090
Гарантийное удержание (по Дог. №СЗФЛ-2023-1 от 17.04.2023) ВЫБОР ООО	5802	95 097	41 521	-
Средства дольщиков на эскроу-счетах по объекту г Москва, Варшавское шоссе, вл. 141	5803	4 130 847	1 775 493	-
Выданные - всего	5810	5 964 791	2 809 756	691 188
в том числе:				
№467/108-22 от 29.07.22 (Ипотека объектов недвижимости и права аренды ЗУ, в пользу АО "Банк ДОМ.РФ")	5811	691 188	691 188	691 188
Обязательства по договорам долевого участия перед дольщиками по объекту г Москва, г Москва, Варшавское шоссе, вл. 141	5812	5 273 603	2 118 568	-



Руководитель

(подпись)

Пугина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
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)

Пугина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.