

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»
ИНН/КПП 7810789499/781001001
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«КВС-МОСКОВСКИЙ»
за 2024 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «КВС-Московский»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС-Московский» (ОГРН 1187847388310), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КВС-Московский» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ахмедова Людмила Евгеньевна

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»,
руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ 21606084696

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела»,
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 41,
ОГРН 1207800026147, ОРНЗ 12006191070



03 апреля 2025г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 188689, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, гп Янино-1, ул Ясная, д. 11, к. 5, помещ. 12-Н

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2024
)	35253619		
	7802683107		
0	71.12.2		
Н	12300		
2			16
С	384		
1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "АКФ "Северная пчела"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 7810789499
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1207800026147

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	-	76	227
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	752 488	1 256 700	1 873 887
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 842	2 285	1 419
	Право пользования активом	11502	750 646	1 254 415	1 872 468
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	483	587
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	752 488	1 257 259	1 874 700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 780 518	9 876 948	5 311 618
	в том числе:				
	Материалы	12101	655	418	-
	Готовая продукция	12102	448 353	-	-
	Незавершенное строительство	12103	8 331 510	9 876 530	5 311 618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 021 273	1 368 413	597 852
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	217	181	113
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	39
	НДС при строительстве	12203	1 021 055	1 368 232	597 701
	Дебиторская задолженность	1230	7 031 456	14 128 028	6 314 106
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 850 266	1 080 878	860 161
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	79 493	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	1

6

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	7 424	350	140
Расчеты по договорам долевого участия с применением эскроу счетов	12305	5 094 273	13 046 801	5 453 804
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 940 676	201	248
в том числе:				
Расчетные счета	12501	18 276	-	-
Краткосрочные депозиты	12502	2 922 400	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 609 238	2 154 342	865 750
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	610 500	655 042	106 726
Условно-расчетный доход	12602	998 738	1 499 301	759 024
Итого по разделу II	1200	21 383 161	27 527 932	13 089 575
БАЛАНС	1600	22 135 650	28 785 191	14 964 275

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 731 010	65 956	8 941
	Итого по разделу III	1300	2 731 020	65 966	8 951
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 634 685	13 484 053	7 166 223
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 534 685	12 884 053	6 582 837
	Долгосрочные займы	14102	1 100 000	600 000	583 386
	Отложенные налоговые обязательства	1420	822	82	34
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 171 105	14 301 216	7 326 272
	в том числе:				
	Договоры долевого участия с применением эскроу счетов	14501	9 423 124	13 046 801	5 453 804
	Арендные обязательства	14502	747 981	1 254 415	1 872 468
	Итого по разделу IV	1400	17 806 611	27 785 350	14 492 529
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	781 512	792 867	212 503
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	610 205	710 085	164 359
	Проценты по долгосрочным займам	15102	171 307	82 781	48 144
	Кредиторская задолженность	1520	816 228	139 524	249 292
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	527 818	132 725	243 705
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	167 823	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	114 786	4 161	2 635
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 855	1 012	1 018
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 371	1 599	1 933
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	576	27	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	278	1 483	999
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 598 018	933 874	462 795
	БАЛАНС	1700	22 135 650	28 785 191	14 964 275



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2024
)	35253619		
0	7802683107		
Н	71.12.2		
2	12300		
С			16
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	5 511 225	-
	Себестоимость продаж	2120	(267 129)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 244 096	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(623 762)	(705 180)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 620 334	(705 180)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	134 244	48
	Проценты к уплате	2330	(592 026)	(34 637)
	Прочие доходы	2340	636 817	797 547
	Прочие расходы	2350	(1 476 017)	(509)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 323 352	57 269
	Налог на прибыль	2410	(658 133)	(254)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(657 074)	(103)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 059)	(151)
	Прочее	2460	(164)	-
	в том числе:			
	пересчет ОНО	24601	(164)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 665 055	57 015

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	2 665 055	57 015
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

10

Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	ИНН	по ОКВЭД 2	по ОКЕИ
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"				
Идентификационный номер налогоплательщика				
Экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			
Идентификационно-правовая форма / Форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	Частная собственность			
Исчисления: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Нынешнее состояние капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
выток	3221	X	X	X	X	-	-
реценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
исходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
организация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
виденды	3227	X	X	X	X	-	-
зачисление добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
зачисление резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Итого на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	-	-	65 956	65 966
3а 2024 г.							
Нынешнее состояние капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 665 054	2 665 054
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	2 665 054	2 665 054
реценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
исходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
полнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
организация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
выток	3321	X	X	X	X	-	-
реценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
исходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
организация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
виденды	3327	X	X	X	X	-	-
зачисление добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
зачисление резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Итого на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	-	-	2 731 010	2 731 020

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	
Итого - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
и 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.
ые активы	3600	2 731 020	65 966	8 951


 Звонитель
 «КБС»
 «Специализированный застройщик»
 ООО «КБС»
 Юридический адрес: 440000, Самарская область, г. Самара, ул. ...
 Ярошенко Сергей Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

15

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КВС-Московский"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
35253619		
7802683107		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 105 534	20 397
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	784 168	50
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 321 366	20 347
Платежи - всего	4120	(6 979 625)	(5 773 620)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 811 048)	(4 852 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 215)	(56 654)
процентов по долговым обязательствам	4123	(563 242)	(52)
налога на прибыль организаций	4124	(583 076)	(8)
прочие платежи	4129	(945 044)	(864 466)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 125 909	(5 753 223)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	134 244	48
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	134 244	48
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	134 244	48

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 549 494	6 373 880
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 516 494	6 317 830
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	33 000	56 050
Платежи - всего	4320	(11 869 172)	(620 752)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 365 862)	-
прочие платежи	4329	(503 310)	(620 752)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 319 678)	5 753 128
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 940 475	(47)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	201	248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 940 676	201
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
материальные активы - всего	5100	за 2024 г.	454	(378)	-	(454)	454	(76)	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	454	(227)	-	-	-	(151)	-	-	454	(378)
прочие материальные активы	5101	за 2024 г.	454	(378)	-	(454)	454	(76)	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	454	(227)	-	-	-	(151)	-	-	454	(378)

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.
го	5120	-	-	-
эие	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.
Д	5130	-	-	-
в числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Платищие и движение результатов от плати											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло						
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
в числе:	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
а) по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
б) по незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	1 272 457	(15 757)	3 765	(499 194)	20	(8 803)	-	-	-	777 028	(24 540)
в том числе:	5210	за 2023 г.	1 880 833	(6 947)	1 249	(609 626)	-	(8 811)	-	-	-	1 272 457	(15 757)
производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024 г.	2 079	(732)	-	-	-	(318)	-	-	-	2 079	(1 050)
финансовое оборудование	5202	за 2023 г.	1 266	(447)	813	-	-	(286)	-	-	-	2 079	(732)
земельные участки	5203	за 2024 г.	1 119	(181)	180	(158)	20	(167)	-	-	-	1 141	(327)
в том числе:	5212	за 2023 г.	683	(83)	436	-	-	(98)	-	-	-	1 119	(181)
аналогичные средства	5204	за 2024 г.	1 269 259	(14 844)	-	(499 036)	-	(7 422)	-	-	-	770 223	(22 266)
в том числе:	5213	за 2023 г.	1 878 885	(6 417)	-	(609 626)	-	(8 427)	-	-	-	1 269 259	(14 844)
аналогичные средства	5204	за 2024 г.	-	-	3 586	-	-	(896)	-	-	-	3 586	(896)
в том числе:	5214	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
завершенное строительство и незаконченные работы по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	3 765	-	(3 765)	-
в том числе:	5250	за 2023 г.	-	1 249	-	(1 249)	-
компьютер в сборе + монитор 23,8" прослуж.	5241	за 2024 г.	-	52	-	(52)	-
компьютер в сборе + монитор 23,8" прослуж.	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
компьютер в сборе + монитор 23,8" прослуж.	5242	за 2024 г.	-	52	-	(52)	-
компьютер в сборе + монитор 23,8" прослуж.	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
инг (автомобиль)	5243	за 2024 г.	-	3 586	-	(3 586)	-
инг (автомобиль)	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
У Brother MFC-L5750DW A4	5244	за 2024 г.	-	76	-	(76)	-
У Brother MFC-L5750DW A4	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земный блок (Inwin EAT-002 / ASUS PRIME 50-PLUS/Ryzen X6 R5-7600X 2*16G/SSD 1TB	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Земный блок (Inwin EAT-002 / ASUS PRIME 50-PLUS/Ryzen X6 R5-7600X 2*16G/SSD 1TB	5255	за 2023 г.	-	107	-	(107)	-
У лазерный Kyocera Ecosys M2640idw	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
У лазерный Kyocera Ecosys M2640idw	5256	за 2023 г.	-	80	-	(80)	-
артфон Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
артфон Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB	5257	за 2023 г.	-	172	-	(172)	-
сет архитектурный	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
сет архитектурный	5258	за 2023 г.	-	700	-	(700)	-
ЛТБУК LENOVO IP Gaming3	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
ЛТБУК LENOVO IP Gaming3	5259	за 2023 г.	-	78	-	(78)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	113
в том числе:	5261	-	113
увеличение 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	-	-	-
учтенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	750 646	1 254 415	1 878 885
учтенные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 937	9 400	749
объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически ользуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
не использованные основные средств	5286	-	-	-
и др.)	5287	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

уполномоченный

(подпись)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			
краткосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
аналоговых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 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	-	-	-
ом числе:				
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5321	-	-	-
здажи) - всего	5325	-	-	-
ом числе:				
ов использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

ководитель

28 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	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Итого - всего	5400	за 2024 г.	9 876 948	-	9 876 948	5 548 786	(6 645 216)	-	-	X	8 780 518	-	8 780 518
	5420	за 2023 г.	5 311 618	-	5 311 618	4 565 440	(110)	-	-	X	9 876 948	-	9 876 948
в том числе:													
материалы и другие аналогичные	5401	за 2024 г.	418	-	418	1 795	(1 558)	-	-		655	-	655
стоимость	5421	за 2023 г.	-	-	-	528	(110)	-	-		418	-	418
стоимость	5402	за 2024 г.	-	-	-	1 055 326	(606 973)	-	-		448 353	-	448 353
стоимость	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
стоимость	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
стоимость	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
стоимость	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
стоимость	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
стоимость	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
стоимость	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
стоимость	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
стоимость	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
стоимость	5507	за 2024 г.	9 876 530	-	9 876 530	4 491 665	(6 036 685)	-	-	4 455 541	8 331 510	-	8 331 510
стоимость	5527	за 2023 г.	5 311 618	-	5 311 618	4 564 912	-	-	-	-	9 876 530	-	9 876 530

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
асы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
им числе:				
асы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
им числе:	5445	1 264 157	1 097 091	1 097 144
	5446	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской 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						
срочная дебиторская задолженность - всего число: тысячи с покупателями и кредиторами выданные	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
срочная дебиторская задолженность - всего число: тысячи с покупателями и кредиторами выданные	5510	за 2024 г.	15 627 330	-	4 753 077	-	(12 350 736)	-	-	-	-	525	-	8 030 196	-
	5530	за 2023 г.	7 073 130	-	8 744 796	-	(190 597)	-	-	-	-	-	-	15 627 330	-
	5511	за 2024 г.	13 046 801	-	3 270 957	-	(11 144 516)	-	-	-	525	-	5 173 766	-	-
	5531	за 2023 г.	5 453 804	-	7 592 996	-	-	-	-	-	-	-	13 046 801	-	-
	5512	за 2024 г.	1 080 878	-	1 085 895	-	(316 507)	-	-	-	-	-	1 850 266	-	-
	5532	за 2023 г.	860 161	-	411 313	-	(190 597)	-	-	-	-	-	1 080 878	-	-
	5513	за 2024 г.	1 499 652	-	396 225	-	(889 713)	-	-	-	-	-	1 006 164	-	-
	5533	за 2023 г.	759 165	-	740 487	-	-	-	-	-	-	X	1 499 652	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2024 г.	15 627 330	-	4 753 077	-	(12 350 736)	-	-	X	525	-	8 030 196	-	-
	5520	за 2023 г.	7 073 130	-	8 744 796	-	(190 597)	-	-	X	-	-	15 627 330	-	-

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
исле:	5540	-	-	-	-	-	-
ы с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
ы с поставщиками и заказчиками (в части авансовых сей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		
очная кредиторская задолженность	5551	за 2024 г.	14 738 468	5 516 523	-	(11 872 320)	-	-	-	8 382 671
	5571	за 2023 г.	9 038 691	6 317 830	-	(618 053)	-	-	-	14 738 468
сле:	5552	за 2024 г.	12 884 053	5 016 494	-	(11 365 862)	-	-	-	6 534 685
	5572	за 2023 г.	6 582 837	6 301 216	-	-	-	-	-	12 884 053
	5553	за 2024 г.	600 000	500 000	-	-	-	-	-	1 100 000
	5573	за 2023 г.	583 386	16 614	-	-	-	-	-	600 000
	5554	за 2024 г.	-	29	-	-	-	-	-	29
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
е обязательства	5555	за 2024 г.	1 254 415	-	-	(506 458)	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	1 872 468	-	-	(618 053)	-	X	X	747 957
очная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	932 391	786 486	695 759	(817 421)	-	X	-	1 254 415
	5580	за 2023 г.	461 795	76 191	580 415	(186 010)	-	525	-	1 597 740
сле:										932 391
с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	132 752	503 707	-	(108 590)	-	-	-	-
	5581	за 2023 г.	243 705	73 339	-	(184 292)	-	-	-	527 868
полученные	5562	за 2024 г.	-	167 823	-	-	-	-	-	132 752
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	167 823
по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	5 173	113 116	-	(1 648)	-	-	-	-
	5583	за 2023 г.	3 652	2 664	-	(1 142)	-	-	-	116 641
	5564	за 2024 г.	710 085	-	556 036	(655 917)	-	-	-	5 173
	5584	за 2023 г.	164 359	-	545 778	(52)	-	-	-	610 205
	5565	за 2024 г.	82 781	-	139 723	(51 198)	-	-	-	710 085
	5585	за 2023 г.	48 144	-	34 637	-	-	-	-	171 307
	5566	за 2024 г.	1 599	1 840	-	(68)	-	-	-	82 781
	5586	за 2023 г.	1 934	189	-	(524)	-	525	-	3 896
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 599
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024 г.	15 670 859	6 303 009	695 759	(12 689 741)	-	X	X	-
	5570	за 2023 г.	9 500 486	6 394 021	580 415	(804 063)	-	X	-	9 980 411
										15 670 859

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
зго	5590	-	-	-
эм числе:				
-четы с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
-четы с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Заведующий
28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
материальные затраты	5610	268 687	110
расходы на оплату труда	5620	64 778	45 949
отчисления на социальные нужды	5630	10 522	7 461
амортизация	5640	1 456	535
прочие затраты	5650	545 449	651 125
того по элементам	5660	890 892	705 180
изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
того расходы по обычным видам деятельности	5600	890 892	705 180



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

уководитель
(подпись)

28 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	1 483	3 610	(4 815)	-	278
в том числе:						
Утпуск 26 счет	5701	1 483	3 610	(4 815)	-	278



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	-	-	-
ом числе:				
данные - всего	5801	-	-	-
ом числе:	5810	1 264 157	1 097 133	1 097 144
	5811	-	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Головитель

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
тучено бюджетных средств - всего	5900	-	-
из числа:			
текущие расходы	5901	-	-
зложения во внеоборотные активы	5905	-	-
тжетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
из числа:			Возвращено за год
за 2024 г.	5910	-	-
за 2023 г.	5920	-	-
за 2024 г.	5911	-	-
за 2023 г.	5921	-	-



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.