

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2024 г.

на 31 декабря 2024 г.		Коды	
		0710005	
Форма по ОКУД		31	12
Дата (число, месяц, год)		2024	
Организация	ООО "Кальчуга Реал Эстейт МО 1"	96340479	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31	
Организационно-правовая форма / форма собственности		12300	16
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	
		384	

129090, Москва г, Щепкина ул, д. № 4

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 древавшие 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.	2 826	-	232	-	-	-	-	3 058	-
	5311	за 2023г.	2 469	-	337	-	-	-	-	2 826	-
в том числе:											
Займы по договору простого товарищества	5302	за 2024г.	2 826	-	232	-	-	-	-	3 058	-
	5312	за 2023г.	2 469	-	337	-	-	-	-	2 826	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	17 468	-	36 831	-	-	-	-	54 299	-
	5315	за 2023г.	850	-	16 618	-	-	-	-	17 468	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	17 468	-	36 831	-	-	-	-	54 299	-
	5316	за 2023г.	850	-	16 618	-	-	-	-	17 468	-
Финансовые вложений - итого	5300	за 2024г.	20 294	-	37 063	-	-	-	-	57 357	-
	5310	за 2023г.	3 339	-	16 555	-	-	-	-	20 294	-

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			

Семикова Ирина
Анатолевна
(расшифровка подписи)

4 ноября 2024г.

ПРИКАЗ
Генерального директора
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРВИС-МОНТО»
Тверь

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			период в дебиторской задолженности	период в кредиторской задолженности	на конец периода
			учетная задолженность по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	поступление	погашение	отчисления на финансовый результат	в дебиторской задолженности	в кредиторской задолженности	
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Кредиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2024г.	59	-	2	-	(42)	-	-	-	51
	5530	за 2023г.	412	-	47	-	(407)	-	-	7	59
	в том числе:										
	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	25	-	-	-	(26)	-	-	-	-
	5513	за 2024г.	59	-	2	-	(42)	-	-	37	51
	5533	за 2023г.	386	-	47	-	(381)	-	-	7	59
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	59	-	2	-	(42)	-	X	37	51
	5520	за 2023г.	412	-	47	-	(407)	-	X	7	59

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Итого	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, процентов)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				получение		выбыло		перевод из дебиторской задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сличение на финансовый результат		
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	19 100	36 650	-	(1 650)	-	-	53 900
	5573	за 2023г.	650	18 250	-	-	-	-	19 100
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5550	за 2024г.	2 262	2 468	11	(399)	-	32	4 375
	5580	за 2023г.	2 365	418	3	(551)	-	-	2 262
	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	1 246	-	-	(309)	-	-	936
	5582	за 2023г.	1 670	-	-	(425)	-	-	1 246
	5553	за 2024г.	106	1	-	(90)	-	32	49
	5583	за 2023г.	120	106	-	(127)	-	-	106
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5555	за 2024г.	3	-	11	-	-	-	14
	5585	за 2023г.	-	-	3	-	-	-	3
	5556	за 2024г.	908	2 468	-	-	-	-	3 376
	5586	за 2023г.	595	313	-	-	-	-	908
	5557	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2024г.	2 262	2 468	11	(399)	-	32	4 375
	5570	за 2023г.	2 365	418	3	(551)	-	-	2 262

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Итого	5580			
в том числе:				
счета с поставщиками и подрядчиками	5581			
счета с покупателями и заказчиками	5582			
прочая задолженность	5583			
	5584			



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5510	-	-
Расходы на оплату труда	5520	381	401
Отчисления на социальные нужды	5530	118	112
Амортизация	5540	-	-
Прочие затраты	5550	70	330
Итого по элементам	5560	579	843
Фактическая себестоимость проданных товаров	5565	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, отпущен продукции и др.	5570	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, отпущен продукции и др.	5580	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5590	579	843

*. Для организаций, осуществляющих торговлю розничную, добавленная строка 5565, учитывающая фактическую себестоимость товаров



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примено	Пашено	Списано как обязательство	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	43	-	(43)	-

Московская область
Общество с ограниченной
ответственностью
ИНН 50/003/765
Одновременно Ирина
Анатолевна
(подпись)
Лист 7 из 7