

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА
ООО «СЗ «ДЕНГЕН»

Раздел I. Описательная часть

1. Данные об Обществе

Полное фирменное название организации	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЕНГЕН"
Сокращенное фирменное название организации	ООО "СЗ "ДЕНГЕН"
Юридический адрес	198095, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Нарвский Округ, ул Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 3- Н, часть помещения № 103 РАБОЧЕЕ МЕСТО № 9
Фактический адрес	198095, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Нарвский Округ, ул Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 3- Н, часть помещения № 103 РАБОЧЕЕ МЕСТО № 9
Данные о государственной регистрации	Дата государственной регистрации: 23.10.2006 г Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ: серия 78 №006148072 от 23.10.2006г ОГРН5067847466880
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН и КПП	7841346401/ 780501001
Вид (ы) деятельности	41.20, 43.12.3, 43.2, 43.3, 64.92.3, 68.3, 68.32, 71.11, 71.11.1, 71.12.45
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

Среднегодовая численность работников за ответный период составила: 0 человек

Численность работающих на 31 декабря 2023 года: 1 человек (генеральный директор)

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества на 2024 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признавалась сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за ответный период составила не менее 5 (пяти) процентов.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Последствия изменения у четной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019 "Запасы", без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Общество в отношении стоимости запасов, предназначенных для управленческих нужд, признает расходами периода, в котором были понесены.

Запасы обесцениваются только если есть признаки. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение.

Выручка (финансовый результат) предприятия по деятельности, связанной с исполнением инвестиционных договоров на долевой основе в качестве Застройщика (генерального инвестора), при расчетах с инвесторами за сданный объект по договорной стоимости - выручку (финансовый результат) формировать как разницу между договорной стоимостью и фактическими затратами по строительству объекта.

Критерием существенности для исправления ошибок в соответствии с требованиями ПБУ 22/10 устанавливается сумма более 5% от итога раздела баланса, группы статей доходов или расходов.

В бухгалтерском балансе проценты по заемным обязательствам отражаются по строке «Заемные средства».

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число налогового периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом: по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 12 месяцев - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности.

Бухгалтерская отчетность составляется и представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О

формах бухгалтерской отчетности».

На основании письма Минфина России от 27.01.2012г № 07-02- 18/01 данные за период, предшествующий отчетному, сопоставляются с данными за отчетный период, и, при необходимости, подлежат корректировке.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Наличие и движение финансовых вложений отражено в Пояснениях к отчетности Раздел 2 пункт №3 Финансовые вложения.

По строке баланса (1190) «Прочие внеоборотные активы» отражены капитальные вложения (20 018 тыс. руб), учитываемые на счете 08 (вложения в приобретение земельных участков капитальные вложения в строительство, капитальные вложения в приобретение основных средств, вложение в приобретение нематериальных активов), в т.ч. осуществленные за счет средств дольщиков, а также долгосрочные выданные займы (9 138 тыс. руб.).

По строке (1210) «Запасы» (4 137 тыс руб) отражены материалы, товары, расходы на продажу, затраты на основное производство. Затраты в незавершенном производстве формируются в соответствии с учетной политикой и учитываются на сч.20 «Основное производство». В соответствии с учетной политикой расходы на продажу на сч.44.01. Наличие и движение отражено в пояснениях к отчетности Раздел 2 пункт №4 Запасы.

Дебиторская задолженность в Балансе показано состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами, по налогам и сборам, по сообеспечению, с персоналом по прочим операциям. Информация по дебиторской задолженности представлена в пояснениях к отчетности Раздел 2 пункт №5 Дебиторская и кредиторская задолженность. По строке баланса (1230) отражена дебиторская задолженность (417 тыс руб) (п.5.1), по строке баланс (1520) отражена кредиторская задолженность (32 891 тыс.руб.)

Финансирование деятельности общества в части реализации проектов строительства ведется за счет привлечения заемных и кредитных средств, а также средств дольщиков.

Взносы дольщиков по договорам долевого участия на строительство объектов учитываются на счете бухгалтерского учета 86 «Целевое финансирование» и отражаются в разделе IV баланса по строке (1450) «Прочие обязательства» (0 тыс.руб.) и в разделе V баланса по строке (1550) «Прочие обязательства» (0 тыс.руб.).

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах и денежных эквивалентах, и является пояснением к бухгалтерскому балансу. В соответствии с ПБУ N. 23/2011 в Отчете о движении денежных средств раскрывается информация о денежных потоках организации, а также об остатках денежных средств на начало и конец отчетного периода. Особенностью отчета является отражение движение денежных средств по договорам инвестирования (договора долевого участия) при формировании денежного потока по инвестиционной деятельности. Также в денежном потоке по инвестиционной деятельности учтены и средства, направленные на оплату работ, услуг поставщиков и подрядчиков, связанных со строительством объектов.

Операции, которые в отчете о прибылях и убытках за отчетный период доходы и расходы отражаются свернуто — отсутствуют.

3. Методы ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета за период с 01.01.2024 по 30.09.2024 года осуществлялось управляющей организацией ООО «Холдинг ЭР-БИ-АЙ». С 16.10.2024 ведение бухгалтерского учета лежит на генеральном директоре Общества.

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, а также подготовки отчетности Обществом используются система программного обеспечения «1С «Бухгалтерия 8.3».

4. Структура управления Общества

Единоличный исполнительный орган – с 16.10.2024 года Генеральный директор Ладорская Т.А.

Высший орган управления – единственный участник.

5. Уставный капитал и акции

Учредителем общества является: Ладорская Татьяна Алексеевна - доля в уставном капитале 100%.

Уставный капитал общества на 31.12.2024 года —60 тыс. руб.

6. Совместная деятельность Общества

В 2024 года Общество не вело совместную деятельность

7. Курсы валют на отчетную дату

Операции, выраженные в иностранной валюте в отчетном период Обществом, не осуществлялись.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях по курсу, определенному соглашением сторон и отличному от установленного на отчетную дату курса Центрального банка Российской Федерации отсутствуют.

8. Описание основных видов деятельности

ООО «СЗ «ДЕНГЕН» реализовал проект строительства многофункционального комплекса на земельных участках, принадлежащие обществу по праву собственности по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д.3.

29.12.2016 получено разрешение №78-07-46-2016 на ввод объекта в эксплуатацию. Данные о видах деятельности предприятия и структуре выручки по видам деятельности представлены в нижеследующей таблице:

Виды реализации готовой продукции, работ, услуг	2024 год	2023 год
Оказание услуг по строительству жилых домов на долевой основе	11 388	9078,7
Прочие услуги (аренда парк. мест, СЗС)	236	66,4
Итого выручка без НДС тыс. руб.	11 624	9 145,1

9. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Рынком сбыта продукции (работ, услуг) является Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

10. Раскрытие информации о рисках

Страновые и региональные риски

Основное влияние на деятельность Общества оказывает экономическая и политическая ситуация в России.

Факторы, которые могут отрицательно сказаться на оказании услуг Обществом:

- негативные изменения в экономике России,
- военные конфликты в регионах расположения потребителей, террористические акты,
- стихийные бедствия

В случае резких отрицательных изменений в стране и регионе ведения деятельности, которые приведут к ухудшению инвестиционного климата, Общество планирует добиваться положительной рентабельности бизнеса за счет сокращения текущих операционных издержек.

При возникновении существенной политической нестабильности в России в целом или в регионе ведения деятельности, Общество предполагает принять меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране,
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам,
- значительные темпы инфляции.

Для поддержания непрерывного развития Общество привлекает финансовые средства на финансовых рынках. Таким образом, деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может привести к росту стоимости обслуживания долга Общества. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах Общества, ухудшая показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Происходящая глобализация рынка капитала повысила зависимость процентных ставок в России от ситуации на международных рынках капитала.

Правовые риски

Изменений законодательства или судебной практики, создающих для Общества правовые риски, за ответный период не происходило.

В 2024 продолжают вводиться ограничения в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

На момент составления отчетности финансовое состояние организации стабильное.

11. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2024 году Общество не приобретало. Нематериальные активы отсутствуют.

12. Расходы на НИОКР

Расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Общество в 2024 году не осуществляло.

13. Основные средства

Операции с основными средствами в отчетном периоде Обществом не осуществлялись. Объекты основных средств, находящиеся в собственности общества отсутствуют.

14. Финансовые вложения

Информация о финансовых вложениях Общества приведена в табл.3.1.

В 2024 году Обществом не осуществлялись операции по финансовым вложениям. Размер финансовых вложений на конец года — 0 тыс.руб.

15. Кредиты и займы

Долговые обязательства отсутствуют

16. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2024:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс. руб.
Наличные денежные средства	-
Средства на счетах в рублях	1 393,5
Средства на счетах в иностранной валюте	-
Депозиты до востребования	-
Корпоративные карточные счета	-
Другие	-
Итого, тыс. руб.	1 393,5

17. Запасы

Общество применяет метод количественно-суммового учета производственных запасов. Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В ходе годовой инвентаризации излишки и недостачи не обнаружены.

С учетом существенности раскрывается следующая информация о запасах (сырье и материалы, незавершенное производство, полуфабрикаты на промежуточных стадиях производства, готовая продукция и товары отгруженные, др.) в разрезе видов запасов:

а) балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода;

Вид запаса	На 01.01.2024 (тыс руб)	На 31.12.24 (тыс руб)
Башня	37 278,5	37 278,5
Паркинг	2 515,4	2 515,4
Расходы на продажу	1 608,7	1 621,9

b) на конец отчетного периода признаков обесценения запасов не было, запасы отражены по фактической себестоимости

c) в отчетном году были созданы резервы под обесценение запасов в размере 37 278,4 тыс. руб.

d) способы расчета себестоимости запасов по сравнению с предыдущим отчетным периодом не менялись;

e) авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченных в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 31.12.24 нет.

18. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете путем ведения аналитики по каждому контрагенту, а также по каждому договору с ним на основании первичных документов (акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные (ТОРГ-12) и т.д.) на счетах учета расчетов.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому возникшему обязательству. Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, производится на основании результатов инвентаризации и решения руководителя в письменном виде.

На отчетную дату дебиторская задолженность составила 417 тыс. руб.

Вид ДЗ (строка 1230)	2023 год (тыс. руб.)	2024 год (тыс. руб.)
Покупатели и заказчики	3	-
Авансы выданные	599	403
Прочая	-	14
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-
Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	4 559	-
Итого	5 161	417

Анализ кредиторской задолженности (КЗ)

Суммы кредиторской задолженности отражаются в бухгалтерском учете путем ведения аналитики на счетах учета расчетов по каждому поставщику, а также по каждому договору с ним. На счетах расчетов задолженность отражается на основании первичных документов, полученных от поставщиков.

Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся к прочим доходам организации.

На отчетную дату кредиторская задолженность составила 32 891 тыс. руб.

Вид КЗ (строка 1520)	2023 год (тыс. руб.)	2024 год (тыс. руб.)
Поставщики и подрядчики	7 934	-
Покупатели и заказчики	569	808
Налоги и сборы	46	315
Прочие дебиторы и кредиторы	-	31 768
Итого	8 549	32 891

19. Расходы

Расходы Общества по получению доходов отражены в табл.4 и 6. Пояснений.

Энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в отчетном периоде Обществом не потреблялись.

Затраты, связанные с инвестированием в объект строительства, в бухгалтерском учете отражены на счете 08 (Вложения во внеоборотные активы).

Вложения во внеоборотные активы на 31.12.2023 г. 60 429 тыс. руб.; на 31.12.2024 составили 20 018 тыс. руб. (Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»).

Имевшие место управленческие расходы (строка 2220) в течение 2024 года, такие как аренда офиса, нотариальные услуги, оплата госпошлин, услуги связи прочие деловые составили 365 тыс. руб., в 2023 году составили 329 тыс. руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией (строка 2120) в 2024 г. составили 0 тыс. руб., в 2023г составили 0 тыс. руб.

Прочие расходы (строка 2350) в 2023 г. составили 8 567 тыс. руб., в 2024 году составили 42 602 тыс. руб.

20. Доходы

Прочие доходы стр. (2340) 18 242 тыс. руб., из них:

- разница между выкупной и номинальной стоимостью доли вышедшего участника– 18 232 тыс. руб.
- реализация контрольно-кассового аппарата – 10 тыс. руб.

21. Оценочные и условные активы и обязательства

Оценочных и условных активов, и обязательств нет.

Численность работников Общества на отчетную дату составляет 1 человек – генеральный директор без начисления заработной платы. В связи с этим Общество не создает резерв отпусков.

Резерв на гарантийный ремонт не создается в связи с окончанием срока гарантии.

22. Обеспечение обязательств и платежей полученные

Обеспечение обязательств и платежей, а также залогов в отчетном периоде Общество не получало

23. Обеспечение обязательств и платежей выданные

Обеспечение обязательств и платежей не выдавались

24. Государственная помощь

Государственную помощь в отчетном периоде Общество не получало

25. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

26. Прибыль (убыток) компании и налог на прибыль

Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02.

Показатель	2023 год (тыс. руб.)	2024 год (тыс. руб.)
Валовая прибыль	9 145	11 624
Прибыль (убыток) от продаж	8 816	11 259
Прибыль (убыток) до налогообложения	319	(13 101)

Чистая прибыль	254	(6 843)
----------------	-----	---------

27. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Учет отложенного налога на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Счет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н, с изменениями, внесенными Приказом Минфина РФ от 20.11.2018г. № 236н.

Текущий налог на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета.

Налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за отчетный год представлен следующим образом:

	Текущий налог на прибыль
(Условный расход) /условный доход по налогу на прибыль	(2 620)
Постоянный налоговый доход, всего	
Постоянный налоговый расход, всего	(3 638)
Изменение вычитаемых временных разниц, всего	
в том числе:	
Налоговый убыток	
Резерв для покрытия оценочных обязательств	
Изменение налогооблагаемых временные разниц, всего	
Итого налог на прибыль (строка 2410)	6 258
Итого текущий налог на прибыль (строка 2411)	(1 198)
Итого отложенный налог на прибыль (строка 2412)	7456

28. Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль.

Прочих сумм, оказывающих влияние на чистую прибыль, нет.

29. Решения по распределению прибыли

Решением единственного участника от 29.04.2024 г. приняты следующие решения по распределению прибыли, оставшейся в распоряжении Общества:

- прибыль не распределять
- дивиденды не выплачивать

Корректировка показателей бухгалтерской отчетности в связи с изменением учетной политики не вносилась.

30. Информация о прекращении деятельности

Общество в обозримом будущем не намерено прекращать деятельность

31. Информация о реорганизации

В отчетном периоде было принято решение о реорганизации Общества в форме преобразования в непубличное акционерное общество на основании протокола №19-09/2024 от 19.09.2024.

Ивановская Г.И.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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)

**Ладорская Татьяна
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	1 369	85
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)

**Ладорская Татьяна
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель


 (подпись)

**Лазорская Татьяна
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	41 403	-	41 403	13	-	(37 278)	-	X	41 416	(37 278)	4 138
	5420	за 2023г.	41 390	-	41 390	13	-	-	-	X	41 403	-	41 403
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	39 794	-	39 794	-	-	(37 278)	-	-	39 794	(37 278)	2 516
	5423	за 2023г.	39 794	-	39 794	-	-	-	-	-	39 794	-	39 794
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1 609	-	1 609	13	-	-	-	-	1 622	-	1 622
	5426	за 2023г.	1 595	-	1 595	13	-	-	-	-	1 609	-	1 609
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Ладорская Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

10 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	417
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 161	-	(81)	-	(4 677)	-	-	-	26	-	5 161	-
	5530	за 2023г.	22 412	-	3 075	-	(20 352)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	3
	5531	за 2023г.	7	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	403
Авансы выданные	5512	за 2024г.	599	-	14	-	(210)	-	-	-	-	-	-	599
	5532	за 2023г.	409	-	224	-	(34)	-	-	-	-	14	-	14
Прочая	5513	за 2024г.	4 559	-	(95)	-	(4 464)	-	-	-	26	-	4 559	-
	5533	за 2023г.	21 996	-	2 851	-	(20 314)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	14	417
Итого	5500	за 2024г.	5 161	-	(81)	-	(4 677)	-	-	X	26	-	5 161	-
	5520	за 2023г.	22 412	-	3 075	-	(20 352)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
				Изменения за период					
				поступление		выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 549	29 183	3 122	(7 977)	-	-	-	14	32 891
	5580	за 2023г.	520	8 117	-	(114)	-	-	26	-	8 549
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	7 934	-	-	(7 934)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	180	7 849	-	(95)	-	-	-	-	7 934
авансы полученные	5562	за 2024г.	569	239	-	-	-	-	-	-	808
	5582	за 2023г.	302	267	-	-	-	-	-	-	569
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	46	297	-	(43)	-	-	-	14	315
	5583	за 2023г.	38	1	-	(19)	-	-	26	-	46
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	28 647	3 122	-	-	-	-	-	31 768
	5586	за 2023г.	-	(50)	50	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 549	29 183	3 122	(7 977)	-	X	-	14	32 891
	5570	за 2023г.	520	8 117	-	(114)	-	X	26	-	8 549

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)

Ладорская Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	8	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	367	342
Итого по элементам	5660	378	342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13)	(13)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	365	329

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

Руководитель



(подпись)

**Ладорская Татьяна
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Ладорская Татьяна
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)**Ладорская Татьяна
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г. 5910	-	-	-	-
	за 2023г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г. 5911	-	-	-	-
	за 2023г. 5921	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Ладорская Татьяна
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.