

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РЕНОВАЦИОННО-ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»**

*Пояснения*

*к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год*

**1. Сведения об Обществе**

Дата регистрации ООО «РДК «ПИОНЕР» - 04.12.2013 год

ОГРН – 5137746154409

Уставный капитал – 10 тыс. рублей

**Сведения об участниках**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО	Место нахождения	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале
1	ООО "Современные строительные проекты"	119435, Москва г, ул. Малая Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение I, комната 6	Участник	Договор купли-продажи доли в уставном капитале	100 %

Юридический и почтовый адрес: 119435, Москва г, Пироговская М. ул., дом № 3, этаж 3 Пом I Ком 17

Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности:

– с начала отчетного периода по настоящее время единоличным исполнительным органом является директор Семихатов Сергей Александрович

Сведения о главном бухгалтере:

– с начала отчетного периода по настоящее время главным бухгалтером Общества является Розанова Лариса Николаевна.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 6 чел.

Зарплата управленческого персонала: 3 632,50 тыс. руб., в том числе НДФЛ 472 тыс. руб.

Страховые взносы 945,54 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу в 2024 году не выплачивались.

Основные виды деятельности Общества:

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика– 71.12.2

**1. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

Отчетность Общества составлена в тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность ООО «РДК «ПИОНЕР» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При ведении бухгалтерского учета ООО «РДК «ПИОНЕР» руководствуется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету и иными действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена из допущений непрерывной деятельности и в течение 2024 г., каких-либо фактов, свидетельствующих об угрозе непрерывности, не было.

В течение 2024г. ООО «РДК «ПИОНЕР»:

- не осуществляло операций в рамках совместной деятельности;
- не являлось участником договора доверительного управления имуществом;
- не получала государственную помощь;
- условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства отсутствовали;
- судебные иски, поданные к Обществу, отсутствовали.

Для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности существенной признается информация, которая превышает 5% от валюты баланса.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н (п. 2 ПБУ 12/2010).

## **2. Основные принципы учетной политики**

### **Общие положения**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями ФЗ №402 от 06.12.2011г. и требованиями ПБУ1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с момента государственной регистрации Общества.

Все проводимые хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами. Лицами ответственными за подписание документов, в том числе с денежными средствами, является руководитель.

Первичными учетными документами являются:

- при приобретении и реализации услуг – акты выполненных работ, оказанных услуг;
- при операциях с денежными средствами – унифицированные утвержденные в соответствии с законодательством формы документов.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета проводится инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, за исключением инвентаризации основных средств, которая проводится раз в три года.

Порядок и срок проведения инвентаризации определяются руководителем, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель.

## **Денежные средства**

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств.

В качестве денежных эквивалентов признаются депозиты сроком до 3 месяцев.

## **Основные средства**

К основным средствам относятся все материальные объекты, используемые для выполнения основных целей и задач организации, сроком службы более 12 месяцев, стоимостью более 100 тыс. руб.

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы организаций, по мере их отпуска в эксплуатацию.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету и в дальнейшем оцениваются по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено ФСБУ 6/2020.

Начисление амортизации осуществляется линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете

Срок полезного использования объекта основных средств определяется обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету, в соответствии с нормами действующего законодательства.

За балансом Общество учитывает объекты основных средств, полученных в аренду, в соответствии со справками о балансовой стоимости, предоставленными арендодателем.

## **Учет запасов**

К запасам относятся:

- активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- активы, предназначенные для продажи (готовая продукция, товары);
- активы, используемые для управленческих нужд;
- объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Учет объектов недвижимого имущества, приобретенных или созданных (находящихся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации также осуществляется в соответствии ФСБУ 5/2019 с «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. Списание объектов, переданных дольщикам, осуществляется по фактической себестоимости каждого объекта на дату подписания акта приема-передачи.

## **Учет финансовых вложений**

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о финансовых вложениях производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н (в ред. Приказа Минфина от 27.04.2012 г. №55н).

К финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим Обществом займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Проценты по векселю включаются в состав прочих доходов равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных денежных средств. Начисление указанных доходов производится ежемесячно.

Равномерное (ежемесячное) признание дохода по долговым ценным бумагам (векселям, облигациям), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражается по дебету счета 76 «Расчеты с прочими покупателями» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».

## **Учет аренды**

В целях применения ФСБУ 25/2018 объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при одновременном выполнении условий, установленных п. 5 ФСБУ 25/2018:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не predetermined техническими характеристиками предмета аренды.

Положения ФСБУ 25/2018 не применяется к объектам бухгалтерского учета, не классифицированным как объекты учета аренды в соответствии с настоящим пунктом.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права принято для аренды помещений

(при этом срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды с учетом возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей);

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Обществом заключены краткосрочные договоры аренды помещений:

Договор	Предмет аренды	Срок аренды	Сумма арендных платежей за весь срок договора
ЮА/МПЗ/ЗП1/К17 от 01.09.2018	Нежилое помещение	11 месяцев	115 500
РДКП-МПЗ/3/К8 от 01.04.2021	Нежилое помещение	11 месяцев	1 595 000

В отношении данных договоров Обществом не признавалось право пользования активом на основании пп. а п. 11 ФСБУ 25/2018, пп. 1 п. 5 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в связи со следующим: срок аренды, установленный договором, не превышает 12 месяцев, вместе с тем, Общество не может с достаточной степенью уверенности вынести суждение о факте будущего перезаключения договоров и полных сроках аренды указанных объектов.

Арендные платежи учтены в составе управленческих расходов.

### Признание доходов и расходов

Доходы ООО «РДК «ПИОНЕР» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходы, получаемые в результате реализации инвестиционного проекта, определяются:

- Реализация объектов недвижимости по договорам купли – продажи - дата передачи недвижимого имущества приобретателю этого имущества по передаточному акту;

- Экономия между договорной стоимостью строительства объекта (в части целевых средств, предназначенных для возмещения затрат на строительство/создание) по договорам инвестирования (долевого участия в строительстве) и фактическими затратами по строительству/созданию объекта инвестирования за вычетом налога на добавленную стоимость (если есть), выделяемого по расчетной ставке – дата передачи объекта долевого участия по передаточному акту.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

К расходам основного производства общества относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ по основным видам деятельности.

Расходы, понесенные в результате реализации инвестиционного проекта, признаются:

- расходы на создание/строительство объектов недвижимости по договорам купли - продажи в момент определения соответствующих доходов.

Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств, финансовых вложений, ценных бумаг, материалов;
- проценты, полученные за использование заемщиками денежных средств, переданных по договорам займов;
- прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженностей с истекшим сроком исковой давности;
- штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров;
- доходы компенсационного характера;
- прочие доходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации». Управленческие расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы» в полной сумме.

### **Инвентаризация имущества и обязательств**

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Директора ООО «РДК «ПИОНЕР».

### **Расчеты по налогу на прибыль**

При учете расчетов по налогу на прибыль Общество применяет положения ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» 18/02, утвержденного Приказом МФ РФ от 19.11.2002 г. № 114н (в ред. От 06.04.2015 г.).

Методы ведения налогового учета и порядок составления налоговых деклараций соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «РДК «ПИОНЕР» использует метод начисления.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного непоплаченной величине налога на прибыль. Ставка налога на прибыль составляет 20%.

### **Сведения о хозяйственной деятельности**

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

ООО «РДК «Пионер» являлся застройщиком ЖК «Ботанический сад-2», проект находится на стадии завершения, 2 очереди были построены и введены в эксплуатацию. В настоящее время ООО «РДК «Пионер» несет расходы в рамках гарантийных обязательств по устранению недостатков строительства.

### Контрольный орган

Служба бухгалтерского и налогового контроля является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

### Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

ООО "АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ"

ИНН 7701346352 ОГРН 1157746393738

Юридический адрес: 358000, Республика Калмыкия, город Элиста, Тер. Восточная промзона, д. 5, пом/каб/РМ 1/1/3

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Скворцов Владимир Викторович

### 3. Информация об отдельных активах и обязательствах

#### а. Показатели бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024г.

##### 1. Расшифровка 1170 строки баланса "Финансовые вложения"

В составе долгосрочных финансовых вложений по строке 1170 бухгалтерского баланса отражены выданные займы в сумме 460 300 тыс. руб. в том числе

- ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» договор 270623 от 27.06.2023 (5,7% год.) в размере 104 000 тыс. руб.
- ООО «Развитие» договор 220623 (5,7%) в размере 500 тыс. руб.
- ООО «Триглиф» договор 260623 (5,7%) в размере 21 700 тыс. руб.
- ООО «УК ЭЛЕМЕНТ» договор 120723 от 12.07.2023 (5,7% год.) в размере 210 000 тыс. руб.
- договор 210323 от 21.03.2023 (5,6% год.) в размере 124 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. Общество не планирует выбытие финансовых вложений в течение 12 месяцев после отчетной даты.

##### 2. Расшифровка 1180 строки баланса "Отложенные налоговые активы"

Убыток за 2022 год	40 833,86
Убыток за 2023 год	61 548,40
Убыток за 2024 год	<b>29 953,84</b>
<b>Итого</b>	<b>132 336,10</b>

### 3. Расшифровка 1230 строки баланса " Дебиторская задолженность "

Дебиторская задолженность на конец 2024 года составила 72 311,40 тыс. руб., в том числе:

- задолженность по авансам, выплаченным поставщикам – 23 796,80 тыс. руб.;
- задолженность покупателей – 8 200,00 тыс. руб.;
- задолженность прочих дебиторов 40 314,60 тыс. руб.

### 4. Расшифровка 1410 строки баланса " Заемные средства "

Займодавец	ИНН	Продукт (кредит, овердрафт, займ, иное)	Номер договора	Дата договора	Дата погашения	Сумма долга	Начисленные проценты
<b>Долгосрочные кредиты и займы</b>							
ООО "ССП"	7703632077	Займ	230823	23.08.2023	22.08.2028	165 000,00	27 015,93
<b>итого**</b>						<b>165 000,00</b>	<b>27 015,93</b>

### 5. Расшифровка 1520 строки баланса " Кредиторская задолженность "

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса («Кредиторская задолженность») в сумме 863 961,16 тыс. руб. отражены

задолженность перед поставщиками в сумме 16 934,30 тыс. руб., задолженность по текущим платежам в бюджет в размере 53,05 тыс. руб. и задолженность перед прочими кредиторами 846 974,25 тыс. руб., в том числе

- задолженность в Департамент городского имущества города Москвы в сумме предоставленной отсрочки по уплате арендной платы за земельные участки в размере 732 348,87 тыс. руб.;
- суммы гарантийных удержаний по договорам генподряда ООО «СК «ПИОНЕР» в размере 87 795,07 тыс. руб.

### б. Показатели отчета о финансовых результатах за 2024 год

#### б. Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж»

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Техническое обслуживание энергообъектов	2 309,67	
Программное обеспечение	524,40	830,39
Прочие затраты	8 871,41	607,64
Электроэнергия	216,91	2 343,23
Расходы на текущий ремонт зданий, помещений	23 968,75	29 872,01
<b>ИТОГО</b>	<b>35 891,14</b>	<b>33 653,28</b>

#### 7. Расшифровка строки 2210 «Управленческие расходы»

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Страховые взносы	945,50	873,97
Программное обеспечение	40,33	29,51
Аренда помещений	1 865,16	1 826,24
Аудиторские услуги	180,00	160,00
Почтовые и курьерские услуги	26,76	42,50
Юридические услуги	200,00	600,00

Оплата труда	3 632,50	3 487,36
Прочие затраты	211,62	1 546,35
<b>Итого</b>	<b>7 092,87</b>	<b>8 565,95</b>

#### 8. Расшифровка статьи 2340 «Прочие доходы»

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 31.12.2024</i>	<i>На 31.12.2023</i>
Доходы и расходы не принимаемые для целей налогообложения		546,10
Исправительные записи по операциям прошлых лет	49,90	52,10
Оприходование излишков	80,20	12 500,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 118,33	24 966,60
Реализация прочего имущества (материалов)	80,20	72 169,23
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	348,92	500,05
Уступка прав требования после наступления срока платежа	7 800,00	
Реализация основных средств		58 396,92
Штрафы, пени и неустойки к получению		6 807,32
<b>Итого прочие доходы*</b>	<b>9 477,55</b>	<b>175 956,32</b>

#### 9. Расшифровка статьи 2350 «Прочие расходы»

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 31.12.2024</i>	<i>На 31.12.2023</i>
Госпошлина	564,50	490,61
Доходы и расходы не принимаемые для целей налогообложения		16 738,83
Прочие внереализационные доходы и расходы	24 548,87	8 441,20
Расходы на услуги банков	3 726,59	100,26
Расходы по банковским гарантиям	55,46	30 169,15
Реализация прочего имущества (материалов)	26 143,10	197 709,09
Реализация основных средств	80,20	4 759,70
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	587,43	50 222,83
Уступка прав требования после наступления срока платежа	24 647,89	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	19 743,67	3 000,01
Экономия застройщика	20 267,02	114 794,37
<b>Итого прочие расходы*</b>	<b>120 364,73</b>	<b>426 427,50</b>

### с. Показатели отчета о движении денежных средств за 2024 года

#### 10.1 Расшифровка статьи 4119 «Прочие поступления»

<b>Статьи движения денежных средств</b>	<b>На 31.12.2024</b>	<b>На 31.12.2023</b>
Возврат от поставщиков	4 416,87	251,78
Поступления по ДДУ	1 182,75	32 738,62
Возврат из бюджета	52,97	
Поступления от уступок прав требования	7 800,00	782 847,20
Прочие поступления	633,11	1 257,60
<b>Итого</b>	<b>14 085,70</b>	<b>817 095,20</b>

## 10.2 Расшифровка статьи 4129 «Прочие платежи»

Статьи движения денежных средств	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Налоги и сборы	698,32	4 673,72
Расходы на услуги банков	26 198,56	24 857,90
Выплаты по судебным решениям	1 344,00	19 569,25
Прочие платежи	1 849,18	5322,63
<b>Итого</b>	<b>30 090,06</b>	<b>54 423,50</b>

### 4. Расчеты по налогу на прибыль

За январь-декабрь 2024 года:

По итогам 2024 года для целей исчисления налога на прибыль Обществом был получен убыток в размере 119 815,34 тыс. руб.

### 5. Финансовый результат

Финансовый результат по итогам 2024 года – убыток в сумме 94 991 тыс. руб.

Для целей налогового учета в 2024г. убыток составил 119 815 тыс. руб.

### 6. Информация о связанных сторонах, в том числе о бенефициарных владельцах и операциях с ними в 2024 году

В приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общество раскрывает наиболее существенную информацию по связанным сторонам. Полный список связанных сторон Общества на 31.12.2024 г. приведен в таблице №1 «Состав связанных сторон на 31.12.2024 г.»

### Операции со связанными сторонами.

В отчетном году у Общества были операции со следующими связанными сторонами (в тыс. руб.)

Счет	Субконто1	Субконто2	Вид операции	Нач. остаток		Обороты		Кон. остаток	
				СНД	СНК	ДО	КО	СКД	СКК
58.03	ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	250723 от 25.07.2023 (6,4% год.)	Займ выданный	14 500,00			14 500,00		
58.03	ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	270623 от 27.06.2023 (5,7% год.)	Займ выданный	120 000,00			15 900,00	104 100,00	
58.03	ПК ПИОНЕР ООО	220823 от 22.08.2023 (9% год.)	Займ выданный	14 000,00			14 000,00		
58.03	РАЗВИТИЕ ООО	220623 от 22.06.2023 (5,7% год.)	Займ выданный	500,00				500,00	
58.03	ТРИГЛИФ ООО	260623 от 26.06.2023 (5,7% год.)	Займ выданный	23 000,00			1 300,00	21 700,00	
58.03	УК ЭЛЕМЕНТ ООО	120723 от 12.07.2023 (5,7% год.)	Займ выданный	220 000,00			10 000,00	210 000,00	
58.03	УК ЭЛЕМЕНТ ООО	210323 от 21.03.2023 (5,6% год.)	Займ выданный	124 000,00				124 000,00	
60.01	МРК ПИОНЕР ООО	РДКП-МПЗ/3/К8 от 01.04.2021	Расчеты поставщиком		290,00	2 030,00	1 740,00		
60.01	МРК ПИОНЕР ООО	ЮА/МПЗ/3П1/К17 от 01.09.2018	Расчеты поставщиком		31,50	94,50	126,00		63,00
60.01	СК ПИОНЕР ООО	Б/н от 10.09.2024	Расчеты поставщиком			19,03	19,03		
60.01	СК ПИОНЕР ООО	БС2/1-ПП/4-6 от 01.06.2017	Расчеты поставщиком		13 354,97				13 354,97
60.01	СК ПИОНЕР ООО	БС2/2-ПП-1-3 от 14.05.2018	Расчеты поставщиком		2 755,57				2 755,57
60.01	СК ПИОНЕР ООО	СКП-ВНХ-23-6133 от 30.11.2023	Расчеты поставщиком		743,68				743,68
60.02	МРК ПИОНЕР ООО	РДКП-МПЗ/3/К8 от 01.04.2021	Расчеты поставщиком			145,00	145,00		
67.03	ССП ООО	230823 от 23.08.2023г. (11,9% год.)	Займ полученный		170 000,00	5 000,00			165 000,00

67.04	ССП ООО	230823 от 23.08.2023г. (11,9% год.)	Займ полученный	7 260,63		19 755,30	27 015,93
76.06	ПК ПИОНЕР ООО	БС2-108-ОПТ-П2/ДЦ от 06.07.2021	Прочие расчеты	1 182,75		1 182,75	
76.09	ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	250723 от 25.07.2023 (6,4% год.)	Займ выданный	489,73	1 197,30	1 687,03	
76.09	ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	270623 от 27.06.2023 (5,7% год.)	Займ выданный	3 504,33	6 734,08		10 238,41
76.09	ПК ПИОНЕР ООО	220823 от 22.08.2023 (9% год.)	Займ выданный	2 504,34	3 290,24	5 794,59	
76.09	РАЗВИТИЕ ООО	220623 от 22.06.2023 (5,7% год.)	Займ выданный	15,07	28,50		43,57
76.09	СЗ МФЦ БОТАНИКА ООО	Соглашение от 16.11.2024 (штраф ДИПП)	Прочие расчеты			13 280,67	13 280,67
76.09	СЗ МФЦ БОТАНИКА ООО	Соглашение от 16.12.2024 (штраф ДИПП)	Прочие расчеты			6 462,72	6 462,72
76.09	СК ПИОНЕР ООО	БС2/1-ГП/5 от 01.06.2017	Расчеты по ГУ		4 532,41		4 532,41
76.09	СК ПИОНЕР ООО	БС2/2-ГП-1-3 от 14.05.2018	Расчеты по ГУ		83 262,66		83 262,66
76.09	СК ПИОНЕР ООО	Согл. о передаче прав и обяз. по Дог. №7-01-090/84 от 24.09.2024	Прочие расчеты			380,51	380,51
76.09	ТРИГЛИФ ООО	260623 от 26.06.2023 (5,7% год.)	Займ выданный	678,85	1 274,35		1 953,20
76.09	УК ЭЛЕМЕНТ ООО	120723 от 12.07.2023 (5,7% год.)	Займ выданный	4 500,66	12 477,70		16 978,36
76.09	УК ЭЛЕМЕНТ ООО	210323 от 21.03.2023 (5,6% год.)	Займ выданный	3 537,36	6 944,00		10 481,36

В 2023-2024 годах операций с бенефициаром не было.

## Расшифровка полученных обеспечений

Общество / Гарант, которые предоставили обеспечение		Номер договора, по которому получено обеспечение	Стоимость обеспечения по договору	Дата начала действия договора обеспечения
Название	ИНН**			
СТРОЙЛИДЕР-КОМ ООО	9718193926	РДК-ДУП-22-17996	149,15	26.09.2022
РСК АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ООО	7724703018	7-01-087/9446	3 095,83	21.05.2021
ЛЕГИОНСТРОЙГРУПП ООО	7701780217	ДОГ №150/19-000000163-РДКП	70,40	04.11.2019
ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРА ООО	7730684765	ДОГ № К/11-2019	803,97	25.11.2019
СК ПИОНЕР ООО	7703728420	БС2/1-ГП/5	4 532,41	01.06.2017
СК ПИОНЕР ООО	7703728420	БС2/2-ГП-1-3	83 262,66	14.05.2018
БАНК ДОМ.РФ АО	7725038124	БГ № 51162 от 07.12.2022	1 031 641,36	07.12.2022
БАНК ДОМ.РФ АО	7725038124	БГ 57884	732 347,94	26.07.2024
<b>ИТОГО**</b>			<b>1 855 903,72</b>	

### 7. Непрерывность деятельности

Сокращение деятельности не планируется. Общество может продолжать непрерывную деятельность в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты и не намерена ликвидироваться и сокращать деятельность. Чистые активы имеют отрицательную величину и составляют (388 206) тыс. руб. В составе кредиторской задолженности имеется задолженность по уплате арендных платежей с Департаментом городского имущества города Москвы в размере 732 348,87 тыс. руб. При выполнении условий договора в течение 2025 года будет предоставлена льгота в размере данной задолженности, что отразится в доходах и повлияет на размер чистых активов.

### 8. Информация о судебных спорах

В течение 2024 года и по состоянию на 31.12.2024 года отсутствуют существенные судебные разбирательства, способные оказать влияние на показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

### 9. Влияние санкций

По мнению общества, влияние санкций, введенных после февраля 2022 года, на текущую деятельность Общества незначительно.

### 10. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, произошедшие между отчетной датой и датой составления отчетности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества не установлены.

## **11. Информация об экологической деятельности**

В 2024 году Общество не осуществляло экологической деятельности.

## **12. Информация о рисках хозяйственной деятельности**

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

В феврале 2022 года в связи с началом Российской Федерацией специальной операции на Украине против России были введены дополнительные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и ряда других стран. Кроме того, существует повышенный риск введения дополнительных санкций. Это может оказать существенное негативное влияние на российскую экономику. Эти события привели к усилению волативности финансовых рынков и существенному повышению уровня экономической неопределенности в российской бизнес-среде. Руководство Общества продолжает наблюдать за ситуацией в отношении введенных санкций и будет реагировать с целью снижения любых потенциально существенных рисков, влияющих на бизнес-процессы и финансовое положение Общества.

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: финансовые риски, правовые риски, репутационные риски, рыночные риски.

### **Финансовые риски**

#### **Риск изменения процентной ставки**

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

#### **Риск, связанный с дебиторской задолженностью**

Общество оценивает риск в отношении дебиторской задолженности как низкий, основная доля продаж приходится либо на условиях рассрочки платежа, либо на условиях предоплаты. Общество проводит тщательную проверку контрагентов перед заключением договоров. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

#### **Риск ликвидности**

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность кредиторам по полученным кредитам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по

заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

#### Правовые риски

Общество оценивает данные риски, как низкие, так как в стране действует достаточно устоявшееся налоговое, гражданское законодательство.

#### Репутационные риски

Общество оценивает репутационные риски как низкие.

#### Рыночные риски

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов.

Наиболее значимыми рыночными рисками являются:

- Изменение спроса на реализуемые товары.
- Высокая конкуренция на рынке.

Учитывая тот факт, что деятельность Общества как юридического лица неотделима от финансово-экономических процессов в стране хозяйствования, принятие управленческих решений, распределение ресурсов, анализ и управление рисками осуществляется лицами, наделенными соответствующими полномочиями.

Руководство принимает надлежащие меры по минимизации возможных рисков и поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Директор

Дата: 05.03.2025 год



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Семихатов С.А.', written over the stamp.

Семихатов С.А.

Таблица 1. Список связанных сторон на

3 1 1 2 2 0 2 4

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) связанной лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается связанным
1.	Максимов Леонид Владиславович	-	Лицо косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале организации;
2.	Мирошников Алексей Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
3.	Семихатов Сергей Александрович	-	Исполнительный орган;
4.	Соловьева Алла Игоревна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
5.	Шкильная Лариса Антоновна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
6.	Гулиев Рамиль Намигович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
7.	Алешина Яна Александровна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
8.	Пономарева Галина Валентиновна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
9.	Грибанова Елена Игоревна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
10.	Черкасов Владимир Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
11.	Евтимьев Борис Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
12.	Варламов Алексей Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
13.	Талипов Тимур Рустамович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
14.	Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»	5077746855049	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭЛЕМЕНТ»	1117746600476	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»	1127847578143	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Инвестпроект»	1127746468541	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Пионер»	1107746771736	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Пионер Инвест»	1047796512598	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
20.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ»	1092301001980	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

21.	Общество с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты»	5077746675683	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов;
22.	Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛАЙФ ПАВЕЛЦКАЯ»	1067761499618	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
23.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛАЙФ САВЕЛОВСКАЯ»	5137746154398	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
24.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»	5137746155674	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
25.	Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКАЯ РЕНОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»	5137746154410	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
26.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРИГЛИФ»	1187746985931	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
27.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	1167746692035	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
28.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»	1167847217230	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
29.	Общество с ограниченной ответственностью «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»	1157746127296	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
30.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИОНЕР-1»	1187746418530	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
31.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МФЦ БОТАНИКА»	1197746620807	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
32.	Акционерное общество «Москворецкое»	1027700245759	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
33.	Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ»	1217700024200	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
34.	Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»	1117847497481	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургская инвестиционная фирма «Пионер»	1137847497798	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
36.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»	1147847110344	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
37.	Общество с ограниченной ответственностью	1167847204876	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

	«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ»			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
38.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОПУС»	1167847488247		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
39.	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР»	1167847488269		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
40.	Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»	1217700311322		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
41.	Общество с ограниченной ответственностью «Ботаника»	5177746158321		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Ботаника-2»	5177746253823		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
43.	Общество с ограниченной ответственностью «Московский телевидеоцентр»	1107746262865		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
44.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БИЗНЕС ПАРК «ОСТАНКИНО»	5137746155674		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
45.	Общество с ограниченной ответственностью «ТехноТрон»	1217700183260		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
46.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКредит»	1057748342035		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Максимум»	1077763510428		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж»	1077763744662		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
49.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕВАДИЯ»	1057748780385		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
50.	Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕПРОМ»	1057747864240		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед»	1077757583507		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
52.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-РАЗВИТИЕ»	1217700611897		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
53.	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ Ф 10»	1027739595245		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
54.	Общества с ограниченной ответственностью «Ф2-Холдинг»	1237700273414		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
55.	Общество с ограниченной ответственностью «Ф2-Девелопмент»	1237700313894		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
56.	Общество с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР ДИДЖИТАЛ»	1247700056317		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Летниковская»	1247700622817		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
58.	Общество с ограниченной ответственностью «ТПУ «Петровско-Разумовская»	1167746498182		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
59.	Общество с ограниченной ответственностью «ТПУ «Петровско-Разумовская 2»	1167746818920		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество



## 1.2. Незавершенные капитальные вложения

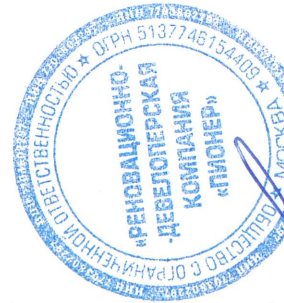
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

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

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

## 1.4. 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	640	640	267 707
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	4 760
	5288	-	-	-



Руководитель Семихатов Сергей

Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

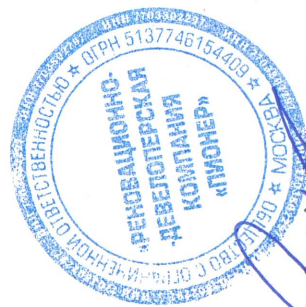
5 марта 2025 г.

**2. Финансовые вложения**  
**2.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	516 000	-	-	(55 700)	-	-	-	460 300	-
	5311	за 2023г.	745 973	-	1 737 250	(1 967 223)	-	-	-	516 000	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	516 000	-	-	(55 700)	-	-	-	460 300	-
	5312	за 2023г.	745 973	-	1 737 250	(1 967 223)	-	-	-	516 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	516 000	-	-	(55 700)	-	-	-	460 300	-
	5310	за 2023г.	745 973	-	1 737 250	(1 967 223)	-	-	-	516 000	-

## 2.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Семихатов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.



## 3.2. 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Семихатов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.



## 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

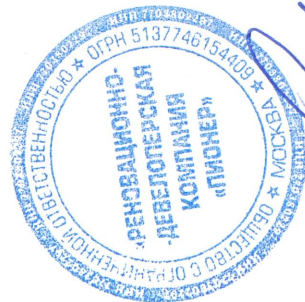
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	177 261	-	19 755	(5 000)	-	-	-	-	-	192 016	
	5571	за 2023г.	-	170 000	7 261	-	-	-	-	-	-	177 261	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	177 261	-	19 755	(5 000)	-	-	-	-	-	192 016	
	5573	за 2023г.	-	170 000	7 261	-	-	-	-	-	-	177 261	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	844 195	64 016	(43 301)	-	-	-	-	-	-	863 961	
	5580	за 2023г.	1 137 000	2 179	(297 484)	2 500	-	-	-	-	-	844 195	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	17 512	41 181	(41 759)	-	-	-	-	-	-	16 934	
	5581	за 2023г.	19 939	3 540	(5 467)	-	-	-	-	-	-	17 512	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	154	-	(154)	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	468	-	(406)	-	-	-	-	-	-	62	
	5583	за 2023г.	364	192	(88)	-	-	-	-	-	-	468	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	7 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	826 216	21 890	(1 136)	-	-	-	-	-	-	846 970	
	5586	за 2023г.	1 116 543	(1 553)	(291 774)	2 500	-	-	-	-	-	826 216	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	1 021 456	64 016	(48 301)	19 755	-	-	X	X	-	1 055 977	
	5570	за 2023г.	1 137 000	172 179	(297 484)	9 761	-	-	X	X	-	1 021 456	

## 4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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)


 Семихатов Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

**5. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	847	1 614
Расходы на оплату труда	5620	3 632	3 509
Отчисления на социальные нужды	5630	945	880
Амортизация	5640	-	37
Прочие затраты	5650	37 559	36 178
Итого по элементам	5660	42 983	42 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 078)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 905	42 218

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



*(Handwritten signature)*

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Семихатов Сергей  
 Александрович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

**6. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	1 855 904	1 123 711	1 250 153
в том числе:				
Выданные - всего	5801 5810	- 1 062 852	- 8 435 224	- -
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Семихатов Сергей  
 Александрович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.