

# **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «РСТИ-СТОЛИЦА» за 2024 год**

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее Пояснения) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РСТИ-Столица» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2024 года.

## **1. Основная информация**

Общество с ограниченной ответственностью «РСТИ-Столица»

ИНН 7813267797 КПП 781301001 ОГРН 1167847483792

Дата регистрации 16.12.2016 г.

Место нахождения : 197198, г. СПб, пр. Добролюбова, д. 17 лит. С, пом. 1-Н.

Филиалов и представительств нет.

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

## **Органы управления и контроля**

### **Общее собрание участников**

Общее собрание участников является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания участников Общества определяются в соответствии с федеральным законодательством и уставом Общества

### **Единоличный исполнительный орган Общества**

Единоличный орган управления Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Туркин Алексей Викторович.

## **Виды деятельности и экономическая среда**

Изначальная цель создания Общества – получение прибыли от участия в инвестиционном проекте по строительству жилого дома в г. Москве.

Общество было создано для выполнения функций Застройщика по строительству жилого дома по адресу г. Москва, Звенигородское шоссе, 11. Планируемый срок

получения разрешения на строительство был в 2018 г. Разрешение на строительство дома на ООО «РСТИ-Столица» получено не было. Земельный участок, на котором планировалось осуществить строительство, был в аренде у АО «Хлебозавод №16» ИНН 7703627133. 24.01.2017 г. был заключен договор купли-продажи ценных бумаг (2 416 шт. акций АО «Хлебозавод №16»).

31.10.2018 г. на АО «Хлебозавод №16 (специализированный Застройщик)» было получено разрешение №77-181000-017873-2018 на строительство Жилого Комплекса по адресу г. Москва, Звенигородское ш., д. 11 (ЖК «Элевен»).

Жилой комплекс был построен и 20.04.2023 г. было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В течение 2024 года квартиры частично были переданы дольщикам. На данный момент не все помещения в жилом комплексе проданы. Поэтому финансовый результат по проекту еще не определен. Общество рассчитывает в следующем году получить дивиденды по произведенным финансовым вложениям.

В 2024 году выручка у Общества отсутствовала.

## **2. Основа (концепция) составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, отраженных по остаточной стоимости и активов, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости (обесценение).

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отражается развернуто по соответствующим им статьям актива и пассива бухгалтерского баланса. По срокам погашения дебиторская и кредиторская задолженность классифицируется как долгосрочная и краткосрочная.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражены развернуто.

## **3. Основные положения учетной политики**

Учетная политика Общества составлена на основании законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и сформирована на основе следующих допущений:

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
- рациональности.

Способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2024 году отражены в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

В 2024 году изменений в учетную политику не вносилось.

#### 4. Финансовые вложения

Финансовые вложения являются долгосрочными.

В 2024 году была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2023 год. По результатам аудита было выдано аудиторское заключение с оговоркой в связи с тем, что были обнаружены существенные ошибки – по строкам 1170 и 1520 Бухгалтерского баланса.

В составе финансовых вложений по строке 1170 раздела 1 Бухгалтерского баланса был неправомерно отражен вклад в имущество дочернего Общества АО «Хлебозавод №16» в сумме 201 382 тыс. руб. Эта сумма была исключена из состава финансовых вложений и списана за счет нераспределенной прибыли (в соответствии с п. 9 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности).

Был произведен ретроспективный пересчет показателей, отраженных по строке 1170 на 31.12.2023 и 31.12.2022 г.

Кроме того, в 2017 году была подана 1 акция по договору купли-продажи ценных бумаг №ДКПЦБ от 24.01.2017. При этом ее стоимость 269 тыс. руб. не была своевременно списана с баланса. Эта операция отражена в составе прочих расходов (убытки прошлых лет, выявленные в отчетном).

Расшифровка финансовых вложений (стр. 1170)

| Показатель                 | Сумма на<br>31.12.2024, тыс. руб. | Сумма на<br>31.12.2023, тыс. руб. | Сумма на 31.12.2022,<br>тыс. руб. |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Финансовые вложения, ИТОГО | 648 633                           | 648 902                           | 648 902                           |
| Ценные бумаги (акции)      | 648 633                           | 648 902                           | 648 902                           |
| Вклады в имущество         | ---                               | ----                              | ----                              |

#### 5. Отложенные налоговые активы

Расшифровка отложенных налоговых активов (стр. 1180)

| Показатель/кредитор/договор | Сумма на 31.12.2024,<br>тыс. руб. | Сумма на 31.12.2023,<br>тыс. руб. | Сумма на<br>31.12.2022, тыс. руб. |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Отложенные налоговые активы | 27 537                            | 22 038                            | ---                               |
| в том числе:                |                                   |                                   | ---                               |
| С суммы убытка              | 27 537                            | 22 038                            | ---                               |

В связи с изменением ставки по налогу на прибыль был произведен пересчет Отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2024 г.

#### 6. Материально-производственные запасы

В составе запасов учитываются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

На 31.12.2024 запасы отсутствуют.

## 7. Долгосрчные обязательства

Расшифровка прочих долгосрочных обязательств (стр. 1450)

| Показатель/кредитор/договор       | Сумма на 31.12.2024,<br>тыс. руб. | Сумма на<br>31.12.2023, тыс. руб. | Сумма на 31.12.2022,<br>тыс. руб. |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Прочие долгосрочные обязательства | 1 101 816                         | 1 111 151                         | 1 111 151                         |

На 31.12.2024 г. основным кредитором является АО «Хлебозавод №16 (специализированный Застройщик)», чьи акции находятся во владении у Общества.

В результате аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2023 год было установлено, что показатель «Кредиторская задолженность» раздела V «Краткосрочные обязательства» в сумме 1 123 467 тыс. руб. включает в себя обязательства в сумме 1 111 151, которые являются долгосрочными.

Данные обязательства подлежат отражению по строке 1450 Раздела 4 Бухгалтерского баланса

Так как данная ошибка является существенной, был произведен ретроспективный пересчет строк 1520 и 1450 Бухгалтерского баланса.

| Строка<br>баланса | Показатель/строка                    | СТАЛО<br>Сумма на<br>31.12.2023,<br>тыс. руб. | СТАЛО<br>Сумма на<br>31.12.2022,<br>тыс. руб. | БЫЛО<br>Сумма на<br>31.12.2023,<br>тыс. руб. | БЫЛО<br>Сумма на<br>31.12.2023,<br>тыс. руб. |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1400              | Раздел 4 Долгосрчные обязательства   | 1 111 151                                     | 1 111 151                                     | -                                            | -                                            |
| 1450              | Прочие долгосрочные обязательства    | 1 111 151                                     | 1 111 151                                     | -                                            | -                                            |
| 1500              | Раздел 5 Краткосрочные обязательства | 12 316                                        | 12 081                                        | 1 123 467                                    | 1 123 232                                    |
| 1520              | Кредиторская задолженность           | 12 316                                        | 12 081                                        | 1 123 467                                    | 1 123 232                                    |
|                   | Итого обязательства                  | 1 123 467                                     | 1 123 232                                     | 1 123 467                                    | 1 123 232                                    |

## 8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (стр. 1240 и 1520)

| Расшифровка                           | Дебиторская з-ть,<br>тыс. руб. | Кредиторская з-ть,<br>тыс. руб. |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Расчеты с Поставщиками и Подрядчиками | -                              | 2 437                           |
| Расчеты с Покупателями. и Заказчиками | -                              | -                               |
| Расчеты с бюджетом                    | 626                            | -                               |
| Расчеты с внебюджетными фондами       | 3                              | -                               |
| Расчеты с персоналом по оплате труда  | -                              | -                               |
| Расчеты с подотчетными лицами         | -                              | 3                               |
| Итого                                 | 629                            | 2 439                           |

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений.

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений.

## **9. Условные активы и обязательства, оценочные обязательства**

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

В 2024 году оценочные обязательства не формировались в связи с отсутствием основания для их признания.

## **10. Доходы и расходы**

Выручка от продаж работ и услуг в 2024 г. отсутствовала.

Расходы по основной деятельности связаны с содержанием юр. Лица. Сумма расходов за 2024 год составила 269 тыс. руб.

Расшифровка расходов приведена в таблице №6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В состав прочих расходов включены услуги банка (37 тыс. руб.) и прочие внереализационные расходы, неучитываемые для налогообложения – 423 тыс. руб. В том числе 150 тыс. руб. – списанный НДС, не подлежащий предъявлению в бюджет; 269 тыс. рублей - стоимость акции, не списанная в прошлые периоды, 4 тыс. руб. – списана дебиторская задолженность. Итого Прочие расходы составили 460 тыс. рублей.

Итого за 2024 год получен убыток от деятельности Общества в размере 729 тыс. руб.

По налоговому учету заявлен убыток 306 тыс. руб. Текущий налог на прибыль за 2024 год равен нулю.

Чистый убыток за 2024 год по бухгалтерскому учету составил 523 тыс. руб.

За 2024 год был начислен отложенный налоговый актив от суммы заявленного налогового убытка  $(-306 \text{ тыс. руб.} \cdot 0,2)$  61 тыс. руб.

Также доначислен налоговый актив в связи с изменением ставки по налогу на прибыль – 5 438 тыс. руб.

Таким образом, за 2024 год получена прибыль 4 770 тыс. руб.

В ближайшие годы Общество планирует покрыть убытки за счет дивидендов, полученных от АО «Хлебозавод №16 (специализированный Застройщик)» и получить балансовую прибыль.

## 11. Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с лицами физическими и юридическими, которые являются связанными сторонами.

### Сведения о связанных сторонах

| № п/п | Наименование связанных сторон, и характер взаимосвязи                                                                   |                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | Руководитель организации, осуществлявший в отчетном периоде полномочия единоличного исполнит. органа                    | Туркин Алексей Викторович                                                   |
| 1.3   | Физические и (или) юридические лица, которым принадлежат более чем 20 % голосующих акций (долей) общества (бенефициары) | Шульжик Сергей Константинович - 50%                                         |
|       |                                                                                                                         | Туркин Федор Олегович – 20%                                                 |
|       |                                                                                                                         | Креславская Нина Абрамовна – 15 % +15% в доверит. управлении                |
| 1.4   | Предприятия, относящиеся к одной и той же группе взаимосвязанных организаций                                            | ООО «РСТИ НА ГЛУХАРСКОЙ (СПЕЦ. ЗАСТРОЙЩИК)» ИНН 7813475980                  |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ-Сертолово» ИНН 4703136238                                         |
|       |                                                                                                                         | ЗАО «РосСтройПроект» ИНН 7813384973                                         |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСГ» ИНН 7813619992                                                    |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСГео» ИНН 7813544948                                                  |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ-Терра» ИНН 7813617106                                             |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ-Фамилия» ИНН 7813617113                                           |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ-Перспектива» ИНН 7813668950                                       |
|       |                                                                                                                         | ООО «ЯРРА Групп» ИНН 7813212621                                             |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ на Дунайском (СЗ)» ИНН 7813619978                                 |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ НА ПИСКАРЕВСКОМ (Спец. застройщик)» ИНН 7813621504                |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ-Нова (специализированный застройщик)» ИНН 7813637744              |
|       |                                                                                                                         | ООО «КДС ЛОДЖИСТИК» ИНН 7816421133                                          |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ-Инжиниринг» ИНН 7813659681                                        |
|       |                                                                                                                         | ООО "РСТИ на Лабораторном (Специализированный Застройщик)" ИНН 7813654080   |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ на Гришина (Специализированный застройщик)» ИНН 9703015335        |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ на Янгеля (Специализированный застройщик)» ИНН 9703016160         |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ на Каширке» (Спец. застройщик) ИНН 9703016120                     |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ на Блюхера (специализированный застройщик)» ИНН 7813659523        |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ на Кондратьевском (Специализированный застройщик)» ИНН 7813652728 |
|       |                                                                                                                         | ООО «РСТИ на Пугачева» (Специализированный застройщик) ИНН 7813648753       |

| №<br>п/п | Наименование связанных сторон, и характер взаимосвязи              |                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Тамбасова» (Специализированный застройщик)<br>ИНН 7813652809          |
|          |                                                                    | ООО «БЦСН» ИНН 7813652774                                                          |
|          |                                                                    | ООО «МИК» ИНН 7813275396                                                           |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Фучика-1 (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813659071           |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Фучика-2 (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813659201           |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Челиева-1 (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813659064          |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Челиева-2 (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813659089          |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ в Парголово (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813659089           |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Непокоренных (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813659530       |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Смоленском (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813672516         |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Полюстровском (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813672562      |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Московском (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813672555         |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Обуховской Обороне<br>(специализированный застройщик)» ИНН 7813672548 |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Гражданском (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813672530        |
|          |                                                                    | ООО «РСТИ на Энергетиков (специализированный<br>застройщик)» ИНН 7813672524        |
| 1.5      | Дочерние организации                                               | АО «Хлебозавод №16 (Специализированный Застройщик)"<br>ИНН 7703627133              |
| 1.6      | Зависимые организации (с долей<br>вклада в уст. капитал более 20%) | ---                                                                                |

Сальдо по расчетам между Обществом и его связанными сторонами на 31 декабря представлены ниже (в тыс. руб.):

| Наименование                                                       | на 31.12.2024 | на 31.12.2023 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Дебиторская задолженность и авансы выданные</b>                 |               |               |
| АО «Хлебозавод №16 (Специализированный Застройщик)" ИНН 7703627133 | -             | 19 414        |
| Аффилированные лица                                                |               |               |
| Предприятия, относящиеся к одной и той же группе                   | --            | --            |
| <b>Кредиторская задолженность</b>                                  |               |               |
| Аффилированные лица                                                | --            | --            |
| АО «Хлебозавод №16 (Специализированный Застройщик)" ИНН 7703627133 | 1 091 918     | 1 111 151     |
| Предприятия, относящиеся к одной и той же группе                   | 9 898         | 12 311        |
| <b>Заемные средства</b>                                            |               |               |
| Аффилированные лица                                                | ---           | ---           |
| Предприятия, относящиеся к одной и той же группе                   | ---           | ---           |

Виды и объём операций между Обществом и его связанными сторонами:

| Наименование                                                                  | 2024 год                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Продажа товаров, работ, услуг</b>                                          | Сумма, тыс. руб.                            |
| Аффилированным лицам                                                          | -                                           |
| Предприятиям, относящиеся к одной и той же группе взаимосвязанных организаций | -                                           |
| <b>Приобретение товаров, работ, услуг</b>                                     | 10                                          |
| У Аффилированных лиц                                                          | ---                                         |
| Предприятия, относящиеся к одной и той же группе взаимосвязанных организаций  | 10                                          |
| <b>Аренда имущества у связанных сторон</b>                                    | 10                                          |
| АО «Хлебозавод №16 (Специализированный Застройщик)" ИНН 7703627133            |                                             |
| Предприятия, относящиеся к одной и той же группе взаимосвязанных организаций  | 10                                          |
| <b>Предоставление имущества в аренду связанным сторонам</b>                   | --                                          |
| Аффилированные лица                                                           | --                                          |
| Предприятия, относящиеся к одной и той же группе взаимосвязанных организаций  | --                                          |
| <b>Получение займов</b>                                                       | --                                          |
| Аффилированные лица                                                           | --                                          |
| Предприятия, относящиеся к одной и той же группе взаимосвязанных организаций  | --                                          |
| <b>Резервы по сомнительным долгам и оценочным обязательствам</b>              | Резервы по связанным компаниям не создаются |

#### 17. Заработная плата

На 31.12.2024 Кредиторская задолженность по зарплате работникам отсутствует (зарплата начислялась в январе и феврале 2024 г.).

Фонд оплаты труда (ФОТ) за 2024 год составил 4 тыс. руб.  
В настоящее время числится 1 сотрудник, находящийся в административном отпуске.

#### 18. События после отчетной даты

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2024 год.

#### 19. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена Обществом, исходя из допущения о том, что Общество будет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Геополитическая ситуация в мире и в стране оказала на деятельность предприятия существенное влияние, но не повлекла за собой серьезных последствий для дальнейшего функционирования. Отсутствует угроза получения существенного убытка, который не позволит осуществлять деятельность в будущем.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и поэтому подвергается рискам, связанным с состоянием экономики и финансовых рынков Российской Федерации.

Общество оценивает влияние СВО и финансовых санкций на деятельность Общества как ограниченное, принимая во внимание следующие предпосылки:

- Общество, его участники и руководство не входят в санкционные списки и не имеют счетов в странах, которые ввели ограничения;
- отсутствует валютный риск (доходы и расходы Общества, а также монетарные активы и обязательств выражена в российских рублях);

Между тем, влияние этих событий может оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, удорожание сырья и материалов, снижение платежеспособности населения, повышение ставок по кредитам и т.п.

Масштаб и продолжительность этих событий остаются неопределенными и могут оказывать влияние на доходы Общества, денежные потоки и финансовое положение в будущем.

В этой связи руководство оценивает влияние геополитической ситуации и санкционных мер на финансовое состояние и хозяйственную деятельность Общества в обозримом будущем как существенное, но не критичное.

Деятельность предприятия в 2024 года не прекращалась.

В последующие годы ожидается получение дивидендов, что принесет прибыль Обществу.

Общество не имеет намерения прекращать свою деятельность в обозримом будущем и обладает всеми необходимыми ресурсами для ее продолжения.

Генеральный директор



Туркин А.В.

25 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) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |           |                   |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2024г. | 648 902                  | -                         | -         | -                 | 269                      | -                         | -                                                                                | -                                                   | 648 633                  | -                         |
|                             | 5311 | за 2023г. | 648 902                  | -                         | -         | -                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 648 902                  | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                   |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| акции                       | 5302 | за 2024г. | 648 902                  | -                         | -         | -                 | 269                      | -                         | -                                                                                | -                                                   | 648 633                  | -                         |
|                             | 5312 | за 2023г. | 648 902                  | -                         | -         | -                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 648 902                  | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2024г. | -                        | -                         | -         | -                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                   |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2024г. | -                        | -                         | -         | -                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2023г. | -                        | -                         | -         | -                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 648 902                  | -                         | -         | -                 | 269                      | -                         | -                                                                                | -                                                   | 648 633                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2023г. | 648 902                  | -                         | -         | -                 | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 648 902                  | -                         |

## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Туркин Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 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                                                           |                                                  | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженную | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |           |                                  |                        |                                     |                                                   |                                                   |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5502 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5503 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5504 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 20 042                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2023г. | 20 310                        | -                                       | 3                                                                     | -                                                | (19 416)  | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  | (269)     |                                  |                        |                                     |                                                   |                                                   | 629                           |                                         |
|                                                 | 5511 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5512 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2023г. | -                             | -                                       | 3                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5513 | за 2024г. | 20 042                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | (19 415)  | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2023г. | 20 310                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | (268)     | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5500 | за 2024г. | 20 042                        | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2023г. | 20 310                        | -                                       | 3                                                                     | -                                                | (19 416)  | -                                | -                      | -                                   | -                                                 | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  | (269)     |                                  |                        |                                     |                                                   |                                                   | 629                           |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                     |                                                   |                                                   | 20 042                        |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                     |                                                   |                                                   |                               |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                     |                                                   |                                                   |                               |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                     |                                                   |                                                   |                               |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                     |                                                   |                                                   |                               |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                     |                                                   |                                                   |                               |                                         |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| 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 |
| 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 |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                         |                                                           |                                                           |                          |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                                         |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |                                         |                                                           |                                                           |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2024г. | 1 111 151              | -                                                                     | -                                                | -         | (9 335)                          | -                                       | -                                                         | -                                                         | 1 101 816                |
| в том числе:                                       | 5571 | за 2023г. | 1 111 151              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | 1 111 151                |
| кредиты                                            | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2024г. | 1 111 151              | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | 1 111 151              | -                                                                     | -                                                | (9 335)   | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | 1 101 816                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | 12 316                 | 275                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                       | X                                                         | X                                                         | 1 111 151                |
| в том числе:                                       | 5580 | за 2023г. | 12 081                 | 307                                                                   | (10 153)                                         | (72)      | -                                | -                                       | X                                                         | X                                                         | -                        |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками              | 5561 | за 2024г. | 2 412                  | 275                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | 2 439                    |
|                                                    | 5581 | за 2023г. | 2 176                  | 306                                                                   | -                                                | -         | 251                              | -                                       | -                                                         | -                                                         | 12 316                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | (70)                             | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | 1                      | -                                                                     | -                                                | -         | (1)                              | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | 2                      | -                                                                     | -                                                | -         | (2)                              | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | 1                        |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | 9 903                  | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | 9 903                  | -                                                                     | -                                                | (9 901)   | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | 2                        |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2024г. | 1 123 467              | 275                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                       | X                                                         | X                                                         | 9 903                    |
|                                                    | 5570 | за 2023г. | 1 123 232              | 307                                                                   | -                                                | (19 488)  | -                                | X                                       | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    |      |           |                        |                                                                       | -                                                | (72)      | -                                | X                                       | -                                                         | -                                                         | 1 104 255                |
|                                                    |      |           |                        |                                                                       | -                                                | -         | -                                | -                                       | -                                                         | -                                                         | 1 123 467                |

## 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 \_\_\_\_\_  
 Туркин Алексей  
 Викторович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

20 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 | -         | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 4         | 54        |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1         | 17        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | -         | -         |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 264       | 243       |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 269       | 314       |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 269       | 314       |

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Туркин Алексей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.