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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	2 517	-	-	2 517
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Право на испол. программы "1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования"	5181	за 2024г.	-	2 517	-	-	2 517
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Малеев Андрей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	156 513	(31 990)	8 236	-	-	(7 368)	-	-	-	164 749	(39 358)
	5210	за 2023г.	158 457	(25 340)	988	(2 933)	141	(6 791)	-	-	-	156 513	(31 990)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	6 405	(4 661)	156	-	-	(850)	-	-	-	6 561	(5 511)
	5211	за 2023г.	6 048	(3 983)	356	-	-	(678)	-	-	-	6 405	(4 661)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 672	(626)	1 632	-	-	(393)	-	-	-	3 304	(1 019)
	5212	за 2023г.	1 040	(540)	632	-	-	(86)	-	-	-	1 672	(626)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	24 082	(20 338)	-	-	-	(1 728)	-	-	-	24 082	(22 066)
	5213	за 2023г.	24 082	(18 610)	-	-	-	(1 728)	-	-	-	24 082	(20 338)
Здания	5204	за 2024г.	124 354	(6 365)	6 448	-	-	(4 397)	-	-	-	130 802	(10 762)
	5214	за 2023г.	124 354	(2 122)	-	-	-	(4 243)	-	-	-	124 354	(6 365)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	2 933	(85)	-	(2 933)	141	(56)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	8 235	-	(8 235)	-
	5250	за 2023г.	-	989	-	(989)	-
в том числе: МФУ Kyocera Ecosys M3145idn (1102V23NL0) A4, 45 стр/мин (шт)	5241	за 2024г.	-	160	-	(160)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh IM C2000 (418281) (шт)	5242	за 2024г.	-	197	-	(197)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh IM C2000 A3 (418281) (шт)	5243	за 2024г.	-	275	-	(275)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3145idn (1102V23NL0) (шт)	5244	за 2024г.	-	154	-	(154)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3145idn (1102V23NL0) 06.09.24 (шт)	5245	за 2024г.	-	154	-	(154)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ RICOH IM C2510 (419355) (шт)	5246	за 2024г.	-	691	-	(691)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидромолот в сборе Impulse 100 Classic (шт)	5247	за 2024г.	-	156	-	(156)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №15ММ в паркинге по адресу: СПб, пос. Парголово, ул. Шишкина 289, стр.1	5248	за 2024г.	-	707	-	(707)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №17ММ в паркинге по адресу: СПб, пос. Парголово, ул. Шишкина 289, стр.1	5249	за 2024г.	-	707	-	(707)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №18ММ в паркинге по адресу: СПб, пос. Парголово, ул. Шишкина 289, стр.1		за 2024г.	-	707	-	(707)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №27ММ в паркинге по адресу: СПб, пос. Парголово, ул. Шишкина 289, стр.1		за 2024г.	-	774	-	(774)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №16ММ в паркинге по адресу: СПб, пос. Парголово, ул. Шишкина 289, стр.1		за 2024г.	-	707	-	(707)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №1 в нежил.пом. 2Н по адресу: г.СПб, пос.Парголово, ул.В.Гаврилина, д.3, корп.1, лит.А		за 2024г.	-	260	-	(260)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №12 в нежил.пом. 2Н по адресу: г.СПб, пос.Парголово, ул.В.Гаврилина, д.3, корп.1, лит.А		за 2024г.	-	260	-	(260)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №2 в нежил.пом. 2Н по адресу: г.СПб, пос.Парголово, ул.В.Гаврилина, д.3, корп.1, лит.А		за 2024г.	-	260	-	(260)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №13 в нежил.пом. 2Н по адресу: г.СПб, пос.Парголово, ул.В.Гаврилина, д.3, корп.1, лит.А		за 2024г.	-	260	-	(260)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №3 в нежил.пом. 2Н по адресу: г.СПб, пос.Парголово, ул.В.Гаврилина, д.3, корп.1, лит.А		за 2024г.	-	260	-	(260)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №14 в нежил.пом. 2Н по адресу: г.СПб, пос.Парголово, ул.В.Гаврилина, д.3, корп.1		за 2024г.	-	260	-	(260)	-

г.СПб, пос.Парголово, ул.Б.Гаврилина, д.3, корп.1, лит.А		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машино-место №41ММ в паркинге по адресу: СПб, ул. Ивинская, д.19, корп. 5, стр.1		за 2024г.	-	1 283	-	(1 283)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
BRONZE GYM T950 PRO BLACK HAWK (шт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
BRONZE GYM X800M (шт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Принтер монохромный P3260dn (1102WD3NL0), A4, 60 стр./мин (шт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	229	-	(229)	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L (шт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Планшет CyberBook T186 (шт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
ИБП Systeme Electric SRV 2700Вт 3000ВА черный,6xC13(SRVSE3KRTXLI)(2 места) в сборе		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	123	-	(123)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	2 849	2 933
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 841	20 428	8 492
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Малеев Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	248 292	-	216 945	(248 292)	-	-	-	216 945	-
	5311	за 2023г.	248 292	-	-	-	-	-	-	248 292	-
в том числе:	5302	за 2024г.	248 292	-	216 945	(248 292)	-	-	-	216 945	-
	5312	за 2023г.	248 292	-	-	-	-	-	-	248 292	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	246 500	-	76 150	(250 215)	-	-	-	72 435	-
	5315	за 2023г.	73 500	-	173 000	-	-	-	-	246 500	-
в том числе:	5306	за 2024г.	246 500	-	76 150	(250 215)	-	-	-	72 435	-
	5316	за 2023г.	73 500	-	173 000	-	-	-	-	246 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	494 792	-	293 095	(498 507)	-	-	-	289 380	-
	5310	за 2023г.	321 792	-	173 000	-	-	-	-	494 792	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Малеев Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	6 208	-	6 208	68 257	(53 119)	-	-	X	21 346	-	21 346
	5420	за 2023г.	5 353	-	5 353	49 487	(48 632)	-	-	X	6 208	-	6 208
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	5 963	-	5 963	67 356	(52 874)	-	-	52 427	20 445	-	20 445
	5421	за 2023г.	4 699	-	4 699	40 190	(38 925)	-	-	26 359	5 963	-	5 963
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	245	-	245	901	(245)	-	-	-	901	-	901
	5426	за 2023г.	654	-	654	9 298	(9 707)	-	-	-	245	-	245
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Малеев Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	54 976	-	63 141	-	97 191	-	-	-	-	-	20 926	-
	5521	за 2023г.	28 661	-	26 315	-	-	-	-	-	-	-	54 976	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	54 976	-	63 141	-	97 191	-	-	-	-	-	20 925	-
	5524	за 2023г.	28 661	-	26 315	-	-	-	-	-	-	-	54 976	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	558 571	(18 082)	190 778	41 282	(70 126)	(4 553)	5 362	-	-	-	754 556	(17 273)
	5530	за 2023г.	542 010	(14 965)	3 089 846	48 235	(3 109 428)	(5 888)	2 771	-	(12 092)	-	558 571	(18 082)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	493 838	(17 904)	53 433	41 282	(9 732)	(4 549)	5 332	-	-	-	578 821	(17 121)
	5531	за 2023г.	486 004	(14 798)	2 910 271	48 235	(2 950 672)	(5 870)	2 764	-	-	-	493 838	(17 904)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 465	(93)	62 906	-	(2 549)	-	-	-	-	-	62 822	(93)
	5532	за 2023г.	2 807	(93)	61 035	-	(61 377)	-	-	-	-	-	2 465	(93)
Прочая	5513	за 2024г.	62 268	(85)	108 549	-	(57 845)	(4)	30	-	-	-	112 913	(59)
	5533	за 2023г.	53 199	(74)	118 540	-	(97 379)	(18)	7	-	(12 092)	-	62 268	(85)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	613 547	(18 082)	253 919	41 282	27 065	(4 553)	5 362	X	-	-	775 482	(17 273)
	5520	за 2023г.	570 671	(14 965)	3 116 161	48 235	(3 109 428)	(5 888)	2 771	X	(12 092)	-	613 547	(18 082)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	17 273	-	18 082	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 121	-	17 904	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	93	-	93	-	-	-
прочая	5543	59	-	85	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	435 732	77 891	304	(143 945)	(678)	-	-	-	369 304
	5580	за 2023г.	620 634	5 536 379	64	(5 733 437)	-	-	12 092	-	435 732
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	381 644	67 818	304	(135 843)	(678)	-	-	-	313 245
	5581	за 2023г.	583 824	2 230 276	64	(2 432 520)	-	-	-	-	381 644
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 254	3 636	-	(1 746)	-	-	-	-	4 144
	5582	за 2023г.	4 365	2 679 215	-	(2 681 326)	-	-	-	-	2 254
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	36 502	2 454	-	(6 291)	-	-	-	-	32 665
	5583	за 2023г.	29 824	346 640	-	(340 547)	-	-	585	-	36 502
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15 332	3 982	-	(64)	-	-	-	-	19 250
	5586	за 2023г.	2 201	279 968	-	(278 344)	-	-	11 507	-	15 332
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	420	280	-	(700)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	435 732	77 891	304	(143 945)	(678)	X	-	-	369 304
	5570	за 2023г.	620 634	5 536 379	64	(5 733 437)	-	X	12 092	-	435 732

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 _____ **Малеев Андрей Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	52 658	38 714
Расходы на оплату труда	5620	351 918	288 537
Отчисления на социальные нужды	5630	103 882	85 504
Амортизация	5640	7 368	6 977
Прочие затраты	5650	2 404 249	2 102 079
Итого по элементам	5660	2 920 075	2 521 811
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 920 075	2 521 811

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

Руководитель _____ **Малеев Андрей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 743	42 797	(27 393)	(32)	24 115

Руководитель _____ **Малеев Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Малеев Андрей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год
по ООО «Эксплуатация ГС-СПб»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Эксплуатация ГС-СПб» (далее - «Общество») за 2024 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатация Главстрой -СПб»** (сокращенное фирменное наименование - **ООО «Эксплуатация ГС-СПб»**)

Место нахождения общества и хранения документов:

Юридический адрес: 194363 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Парголово, ул. Валерия Гаврилина, д.13, корп. 1, стр.1, пом.65-Н.

Почтовый адрес: 194363 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Парголово, ул. Валерия Гаврилина, д.13, корп. 1, стр.1, пом.65-Н.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц 30 ноября 2010 года внесена запись за основным государственным регистрационным номером № 1109847018335.

Регистрация производилась на основании Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Решения об учреждении Общества единственного учредителя ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» от 23.11.2010 № 1

Общество зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, Свидетельство серии 78 №008123439, ИНН 7801534550, КПП 780101001, дата постановки на учет 30.11.2010.

Созданы следующие обособленные подразделения Общества:

- по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 9-11. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации от 04.02.2015 №105785404. Дата постановки на учет на основании сведений о создании обособленного подразделения - 12.01.2015. Налоговый орган, поставивший на учет обособленное подразделение — межрайонная ИФНС России №8 по Санкт-Петербургу (код 7839). Присвоен КПП 783945001;
- по адресу: 197229, г. Санкт-Петербург, Юнтоловский пр-кт, д. 53, корп.4, пом.6-Н. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации от 02.11.2018 №481660161. Дата постановки на учет на основании сведений о создании обособленного подразделения - 12.01.2015. Налоговый орган, поставивший на учет обособленное подразделение - межрайонная ИФНС России №26 по Санкт- Петербургу (код 7814). Присвоен КПП 781445001

2. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Эксплуатация ГС-СПб» по состоянию на 31.12.2024 составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей участников. Уставный капитал оплачен полностью. Решение об учреждении Общества было принято 23 ноября 2010 г. единственным учредителем Общества-ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». Общество было создано на неограниченный срок.

№ п/п	Данные об Участнике	Размер доли (%)	Номинальная стоимость (руб)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой- СПб специализированный застройщик», ОГРН 1069847534360, ИНН 7839347260, место нахождения: 199034, г. Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, д.5/16 , литер «А»	100%	10 000

Численность персонала Общества по состоянию:
- на 31 декабря 2024г. составила - 342 чел.
- на 31 декабря 2023 г. составила - 345 чел.
- на 31 декабря 2022 г. составила - 329 чел.

3. Аудитор Общества

Наименование Аудитора в соответствии с уставными документами	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма» ПромСтройФинанс » (ООО «АКФ ПромСтройФинанс»)
Место нахождения в соответствии с уставными документами	105082, г. Москва, Спартаковская площадь, дом 14, строение 3, этаж 1, ком. 3, офис 6
Фактический (почтовый) адрес	141090, МО, г. Королев, ул. Б. Комитетская, д.28.
ИНН/КПП	9701097597/ КПП 770101001
Данные о государственной регистрации	Создано путем реорганизации в форме преобразования, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения, 26.12.2017 Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Правопредшественником организации является ЗАО «АКФ ПромСтройФинанс» (ОГРН 1027739052758).
Свидетельство о государственной регистрации в Московской	№ 576.347 от 18.07.1994

регистрационной палате (при наличии)	
ОГРН	5177746386516
Членство в СРО, ОРНЗ	Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО - 11806001886
Генеральный директор	Зузик Владимир Михайлович
Контактная информация (телефон, факс, e-mail)	8 (495)-974-96-15, www:akf-psf.ru

4. Реестр

В связи с тем, что Общество не является акционерным, реестр акционеров не ведется.

5. Органы Управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее Собрание Участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

Согласно Уставу Общества, высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. В соответствии со статьей 39 Федерального закона о 08.02.1998 № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решения по вопросам, относящимся к компетенции собрания участников Общества, принимаются единолично единственным участником Общества - ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик».

ООО «Эксплуатация ГС-СПб» не имеет дочерних обществ.

С 01.06.2018 руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор - Малеев Андрей Юрьевич, избранный на основании решения единственного участника от 29.05.2018 № 4/2018. Переизбранный на новый срок с 01.06.2021 на основании решения единственного участника от 20.04.2021 № 02/2021 в связи с истечением срока полномочий.

Переизбранный на новый срок с 01.06.2024 на основании решения единственного участника от 23.05.2024 № 08/2024 в связи с истечением срока полномочий.

Генеральный директор Малеев Андрей Юрьевич доли в уставном капитале Общества в 2024 году не имел.

6. Саморегулирование, лицензии и разрешения

В целях выполнения требований Жилищного Кодекса РФ о наличии у управляющей организации лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, ООО «Эксплуатация ГС-СПб» получена лицензия № 78-000191 от 27.04.2015, выданная Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга.

При получении ООО «Эксплуатация ГС-СПб» лицензии лицензирующим органом было установлено, что услуги по управлению и эксплуатации многоквартирных жилых домов оказываются надлежащим образом, требования по раскрытию информации о деятельности компании раскрыты в полном объеме.

Обществом получена лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

№78-Б/01252 от 15.04.2016, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

7. Основные направления деятельности Общества

- Целью деятельности Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.

Предметом деятельности Общества является:

- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и обслуживание (эксплуатация) любых жилых и нежилых зданий и сооружений;
- оснащение жилых и нежилых зданий и сооружений необходимым инженерно-техническим и иным оборудованием, коммуникациями, монтаж, ремонт, реконструкция и обслуживание (эксплуатация) оборудования и коммуникаций;
- благоустройство земельных участков;
- производство общестроительных, отделочных, изоляционных, санитарно--технических и иных видов строительных работ;
- клининговые услуги (услуги по уборке) зданий, сооружений /территории;
- участие в торгах, аукционах, конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- иные виды деятельности, не противоречащие Уставу и законодательству Российской Федерации.

8. Планы будущей деятельности Общества

В дополнение к уже введенным в эксплуатацию объектам, Общество планирует начать управление объектами жилого фонда, вводимые в эксплуатацию в 2025 г.

Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО "Эксплуатация ГС-СПб"					
Дата ввода	Адрес	Общая площадь МКД, м2	Паркинг		Площадь коммер-х., соц.-быт. помещений
			маши но-мест	площадь	
08.04.2011	Михаила Дудина улица, д.23, корп.1, лит.А	50 754,90	-	-	-
08.04.2011	Михаила Дудина улица, д.25, корп.1, лит.А	74 002,20	-	-	-
08.04.2011	Михаила Дудина улица, д.25, корп.2, лит.А	73 084,70	-	-	-
25.11.2011	Федора Абрамова улица, д.4, лит.А	102 425,40	400	11 021,00	2 905,60
06.12.2012	Валерия Гаврилина улица, д.3, корп.1, лит.А	57 777,70	340	9 301,10	-
06.12.2012	Валерия Гаврилина улица, д.3, корп.2, лит.А	37 139,50	200	4 879,00	-
06.12.2012	Валерия Гаврилина улица, д.5, лит.А	62 107,40	-	-	-
06.12.2012	Николая Рубцова улица, д.12, корп.1, лит.А	63 524,90	-	-	-
06.12.2012	Заречная улица, д.25, лит.А	57 934,80	-	-	-

19.11.2013	Федора Абрамова улица, д.8, лит.А	181 937,40	561	17 081,30	6 068,90
07.04.2014	Николая Рубцова улица, д.9, лит.А	41 028,80	82	2 398,40	1 304,80
07.04.2014	Николая Рубцова улица, д.11, корп.1, лит.А	34 842,40	-	-	-
16.12.2014	Федора Абрамова улица, д.16, корп.1, лит.А	58 719,00	78	2 026,90	1 423,70
16.12.2014	Федора Абрамова улица, д.18, корп.1, лит.А	48 053,90	74	1 832,40	1 128,60
16.12.2014	Федора Абрамова улица, д.20, корп.1, лит.А	51 098,50	65	1 625,80	1 653,80
24.12.2015	Федора Абрамова улица, д.19, корп.1, лит.А	63 983,10	-	-	1 737,80
24.12.2015	Федора Абрамова улица, д.15, лит.А	61 299,30	-	-	219,1
24.12.2015	Федора Абрамова улица, д.21, корп.1, лит.А	65 103,40	-	-	1 846,80
24.12.2015	Федора Абрамова улица, д.23, корп.1, лит.А	105 080,70	-	-	933
23.12.2015	Заречная улица, д.37, лит.А	51 968,70	93	2 468,30	951,4
23.12.2015	Заречная улица, д.35, корп.1, лит.А	50 494,40	91	2 397,60	921,8
23.12.2015	Николая Рубцова улица, д.13, лит.А	21 088,70	-	-	759,4
30.12.2014	Розенштейна улица, д.18, лит.А	5 410,60	-	-	363,3
30.12.2014	Шкапина улица, д.9-11, лит.А	63 581,60	324	10 354,30	2 056,10
30.12.2014	Шкапина улица, д.13, лит.А	3 140,70	-	-	-
18.12.2014	Юнтоловский проспект, д.47, корп.3, лит.А	5 823,60	-	-	390,9
18.12.2014	Юнтоловский проспект, д.47, корп.2, лит.А	5 761,80	-	-	-
18.12.2014	Юнтоловский проспект, д.47, корп.5, лит.А	5 732,10	-	-	-
18.12.2014	Юнтоловский проспект, д.47, корп.6, лит.А	4 796,50	-	-	55,8
18.12.2014	Юнтоловский проспект, д.47, корп.4, лит.А	5 721,80	-	-	-
19.12.2014	Юнтоловский проспект, д.49, корп.4, лит.А	15 495,80	-	-	57,1
19.12.2014	Юнтоловский проспект, д.49, корп.3, лит.А	5 776,10	-	-	1 153,10
19.12.2014	Юнтоловский проспект, д.49, корп.5, лит.А	12 977,60	-	-	72,1
19.12.2014	Юнтоловский проспект, д.49, корп.6, лит.А	5 881,50	-	-	99,4
19.12.2014	Юнтоловский проспект, д.49, корп.7, лит.А	8 558,10	-	-	-
19.12.2014	Юнтоловский проспект, д.53, корп.4	16 265,00	-	-	56,2
19.12.2014	Юнтоловский проспект, д.51, корп.4, лит.А	5 627,10	-	-	-
19.12.2014	Юнтоловский проспект, д.51, корп.3, лит.А	5 630,90	-	-	-
19.12.2014	Юнтоловский проспект, д.53, корп.3, лит.А	15 432,50	-	-	56,2

21.02.2017	Валерия Гаврилина улица, д.11, корп.1, стр.1	44 891,30	67	1 852,00	2 278,20
21.02.2017	Валерия Гаврилина улица, д.13, корп.1, стр.1	68 220,40	84	2 212,20	2 937,50
21.02.2017	Валерия Гаврилина улица, д.15, стр.1	47 055,90	72	1 885,20	2 321,70
21.02.2017	Заречная улица, д.33, стр.1	47 289,40	-	-	1 500,40
21.02.2017	Юнтоловский проспект, д.55, корп.2, стр.1	9 500,70	-	-	-
21.02.2017	Юнтоловский проспект, д.53, корп.2, стр.1	7 084,50	-	-	-
21.02.2017	Юнтоловский проспект, д.49, корп.1, стр.1	17 876,90	-	-	1 405,00
21.02.2017	Юнтоловский проспект, д.51, корп.2, стр.1	1 804,00	-	-	-
21.02.2017	Юнтоловский проспект, д.53, корп.1, стр.1	15 992,10	-	-	838,8
21.02.2017	Юнтоловский проспект, д.51, корп.1, стр.1	17 625,70	-	-	1 366,20
12.09.2017	ул. Федора Абрамова, д. 21, к.3, стр.1	130 034,40	-	-	756,9
18.12.2017	Юнтоловский проспект, д.43, корп.1, стр.1	22 067,70	-	-	384,5
15.12.2017	Юнтоловский проспект, д.45, корп.1, стр.1	22 460,80	-	-	442,7
18.12.2017	Юнтоловский проспект, д.45, корп.2, стр.1	18 942,50	-	-	385,3
15.12.2017	Юнтоловский проспект, д.45, корп.5, стр.1	13 278,80	-	-	-
15.12.2017	Юнтоловский проспект, д.47, корп.1, стр.1	17 536,40	-	-	845,5
21.12.2018	Заречная улица, д.45, к.2, стр.1	126 364,50	-	-	-
29.12.2018	Заречная улица, д.45, к.1, стр.1	107472,3	225	7969,8	4212,6
29.12.2018	Николая Рубцова улица, д.5, стр.1	77585	158	4510,1	3936,8
13.05.2019	Заречная улица, дом 41, строение 1	74 832,50	192	6 154,10	3 064,10
19.11.2019	Николая Рубцова улица, д. 3, стр.1	77 479,40	158	4 431,80	3 720,20
30.12.2019	Толубеевский проезд, д. 26, к. 1, стр. 1	42 462,40	-	-	-
30.12.2019	Толубеевский проезд, д. 24, стр. 1	42 836,20	-	-	-
30.12.2019	Толубеевский проезд, д. 14, к. 1, стр. 1	66 582,80	-	-	190,3
24.12.2019	Гладышевский проспект, д. 37, к. 1, стр. 1	7 203,10	-	-	-
24.12.2019	Гладышевский проспект, д. 37, к. 2, стр. 1	2 612,60	-	-	-
24.12.2019	Гладышевский проспект, д. 37, к. 3, стр. 1	2 616,90	-	-	-
24.12.2019	Юнтоловский проспект, д. 48, к. 2, стр.1	2 610,90	-	-	-
24.12.2019	Юнтоловский проспект, д. 48, к. 3, стр.1	2 602,60	-	-	-
24.12.2019	Юнтоловский проспект, д. 48, к. 1, стр.1	6 750,10	-	-	-

24.12.2019	Юнтоловский проспект, д. 46, стр.1	6 751,40	-	-	-
03.07.2020	Толубеевский проезд, д.20, к.1, стр.1	41 736,00	-	-	-
03.07.2020	Толубеевский проезд, д.18, к.1, стр.1	40 703,50	-	-	504,5
30.06.2020	Гладышевский пр-кт, д.38, к.4, стр.1	15 580,60	-	-	-
30.06.2020	Гладышевский пр-кт, д.38, к.3, стр.1	15 582,60	-	-	-
30.06.2020	Гладышевский пр-кт, д.38, к.2, стр.1	15 583,80	-	-	-
30.06.2020	Гладышевский пр-кт, д.38, к.1, стр.1	15 586,00	-	-	-
30.06.2020	Юнтоловский пр-кт, д.42, к.2, стр.1	10 029,30	-	-	510,76
04.02.2021	ул. Шишкина д. 289 стр. 1	-	499	16 780,70	-
04.02.2021	ул. Шишкина д. 291 к. 1 стр. 1	18 700,60	-	-	31,4
04.02.2021	ул. Шишкина д. 293 стр. 1	22 768,40	-	-	409,5
04.02.2021	ул. Заречная д. 40 к. 2 стр. 1	9 110,90	-	-	90,9
04.02.2021	ул. Заречная д. 38 к. 2 стр. 1	8 469,70	-	-	61,2
04.02.2021	ул. Заречная д. 38 к. 1 стр. 1	6 216,80	-	-	465,3
04.02.2021	ул. Заречная д. 40 к. 1 стр. 1	23 395,10	-	-	185,2
04.02.2021	ул. Заречная д. 42 к. 2 стр. 1	8 642,30	-	-	61,5
04.02.2021	ул. Заречная д. 42 к. 1 стр. 1	6 312,20	-	-	465,6
04.02.2021	ул. Заречная д. 44 к. 2 стр. 1	8 482,40	-	-	61,3
04.02.2021	ул. Заречная д. 44 к. 1 стр. 1	6 168,60	-	-	470,1
14.01.2022	ул. Шишкина, д. 297, стр. 1	-	499	16 911,90	-
14.01.2022	ул. Шишкина, д. 299, стр. 1	22 627,00	-	-	395,5
14.01.2022	ул. Шишкина, д. 301, стр. 1	19 256,90	-	-	57,4
14.01.2022	ул. Шишкина, д. 303, к. 1, стр. 1	23 207,30	-	-	421,8
11.02.2022	ул. Шишкина, д. 311, стр. 1	23 306,60	-	-	53,3
18.02.2022	ул. Шишкина, д. 307, стр. 1	22 821,70	-	-	597
18.02.2022	ул. Шишкина, д. 309, корпус 1 стр. 1	19 256,10	-	-	59,2
18.02.2022	Квартал 21, Корпус 33, ул. Шишкина, д. 305, к. 1, стр. 1	-	499	16 995,00	-
23.03.2022	Квартал 21, Корпус 37, Толубеевский пр-д, д. 40, стр. 1	9 627,70	-	-	648,55
23.03.2022	Квартал 21, Корпус 38, Толубеевский пр-д, д. 38, к. 1, стр. 1	22 244,00	-	-	736,50

23.03.2022	Квартал 21, Корпус 39, Толубеевский пр-д, д. 38, к. 2, стр. 1	8 794,00	-	-	85,00
23.03.2022	Квартал 21, Корпус 40, Толубеевский пр-д, д. 38, к. 3, стр. 1	19 258,20	-	-	110,55
22.07.2022	Квартал 21, Корпус 41, Толубеевский пр-д, д. 36, к. 3, стр. 1	19 176,00	-	-	158,05
22.07.2022	Квартал 21, Корпус 42, Толубеевский пр-д, д. 36, к. 2, стр. 1	8 872,40	-	-	84,70
22.07.2022	Квартал 21, Корпус 43, Толубеевский пр-д, д. 36, к. 1, стр. 1	22 142,20	-	-	723,95
15.02.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 1, Ивинская ул., д. 19, к. 1, стр. 1	35 529,80	-	-	-
25.04.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 2, Ивинская ул., д. 19, к. 5, стр. 1	-	496	15 442,70	-
15.02.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 3, Ивинская ул., д. 19, к. 2, стр. 1	35 529,90	-	-	-
25.04.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 4, Ивинская ул., д. 19, к. 4, стр. 1	-	496	15 438,50	-
15.02.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 5, Ивинская ул., д. 19, к. 3, стр. 1	35 526,60	-	-	-
15.02.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 7, Ивинская ул., д. 15, стр. 1	24 864,00	-	-	44,30
15.02.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 8, Ивинская ул., д. 17, стр. 1	17 368,80	-	-	538,40
15.02.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 9, Ивинская ул., д. 13, стр. 1	17 378,60	-	-	537,10
15.02.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 10, Ивинская ул., д. 11, стр. 1	17 357,00	-	-	545,30
15.02.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 11, Ивинская ул., д. 7, стр. 1	17 368,90	-	-	541,10
15.02.2023	Юнтолово 4-6, Корпус 12, Ивинская ул., д. 9, стр. 1	24 868,10	-	-	88,50
01.11.2023	Квартал 21, Корпус 1, ул. Федора Абрамова, д. 29, стр.1	11 916,34	-	-	-
01.11.2023	Квартал 21, Корпус 2, ул. Заречная, д. 36, стр. 1	37 969,05	**163**	4 670,20	520,20
	Квартал 21, Корпус 15, ул. Шишкина, д. 295, стр. 1	-	499	16 595,00	-
	Квартал 21, Корпус 16, ул. Заречная, д. 46, к. 2, стр. 1	11 266,20	-	-	190,00
	Квартал 21, Корпус 17, ул. Заречная, д. 46, к. 1, стр. 1	26 892,00	-	-	690,90
	Квартал 21, Корпус 18, ул. Заречная, д. 48, к. 2, стр. 1	10 475,80	-	-	109,50
	Квартал 21, Корпус 19, ул. Заречная, д. 48, к. 1, стр. 1	7 585,60	-	-	532,20
	Квартал 21, Корпус 20, ул. Заречная, д. 50, стр. 1	26 543,60	-	-	651,50
	Квартал 21, Корпус 26, Толубеевский пр-д, д. 34, к. 1, стр. 1	14 463,30	-	-	540,60

	Квартал 21, Корпус 23, ул. Заречная, д. 54, стр. 1	26 877,00	-	-	694,30
	Квартал 21, Корпус 24, ул. Заречная, д. 56, стр. 1	7 234,80	-	-	463,50
	Квартал 21, Корпус 21, ул. Заречная, д. 52, к. 2, стр. 1	10 561,77	-	-	108,77
	Квартал 21, Корпус 22, ул. Заречная, д. 52, к. 1, стр. 1	7 373,10	-	-	537,06
	Квартал 21, Корпус 25, Толубеевский пр-д, д. 32, стр. 1	10 561,77	-	-	108,59
	Квартал 21, Корпус 27, Толубеевский пр-д, д. 34, к. 3, стр. 1	10 561,77	-	-	261,58
	Квартал 21, Корпус 28, Толубеевский пр-д, д. 34, к. 2, стр. 1	23 854,32	-	-	20,60
ИТОГО в 2024 году		**3 737 074,32**	**6415,0**	**197 235,3**	**71 974,36**
	Юнт_35кв_1эт_корп 3 Ивинская, д. 5, к. 2, стр. 1	16 972,21	-	-	444,19
	Юнт_35кв_1эт_корп 4 Ивинская, д. 5, к. 1, стр. 1	16 975,51	-	-	447,55
	Юнт_35кв_к10_паркинг Ивинская, д. 3, стр. 1	-	496,00	15 614,47	-
	Юнт_35кв_1эт_корп 5 Ивинская, д. 1, к. 2, стр. 1	16 972,21	-	-	444,19
	Юнт_35кв_1эт_корп 6 Ивинская, д. 1, к. 1, стр. 1	16 973,22	-	-	389,74
ИТОГО ПЛАН в 2025 году		**67 893,15**	**496,00**	**15 614,47**	**1 725,67**

В 2025 г. ООО «Эксплуатация ГС-СПб» планирует участвовать в конкурсе на управление МКД по ЖК «Северная Долина» и ЖК «Юнтолово» по вновь вводимым объектам.

9. Допущение непрерывности деятельности

При формировании финансовой отчетности Обществом предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Риск потери деловой репутации у Общества отсутствует. Общество осуществляет свою деятельность с соблюдением норм правового и налогового законодательства, применяет систему этических норм, определяющих поведение своих сотрудников, а также обеспечивает своевременное исполнение обязательств перед контрагентами и государственными органами. На основании внутренней оценки текущей ситуации по состоянию на отчетную дату Общество не видит проблем с возвратом дебиторской задолженности.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год подготовлена на основе Положений учетной политики, утвержденной 30.12.2021.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из условий хозяйствования в 2024 году и заключенных договоров, во исполнении требований Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете»; Налогового кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, в зависимости от срока договора отнесены: если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты - к краткосрочным, если превышает - к долгосрочным.

Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

Регистры бухгалтерского, налогового учета составляются на бумажном носителе.

- Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал.
- В состав внутренней промежуточной отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Существенной признается величина показателя, отношение которого к соответствующей строке Бухгалтерского баланса составляет не менее 5%.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета активов и обязательств (основные элементы учетной политики) раскрыты в соответствующих разделах настоящих Пояснений.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, в 2024 г. нет. Обязательств, выраженных в иностранной валюте, на отчетную дату нет.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте при пересчете относятся на финансовые результаты как прочие доходы (расходы).

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и под рядчиками» по задолженности и по выданным авансам. Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и приказа руководителя в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы».

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и приказа руководителя в составе прочих доходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы».

4. Нематериальные активы

Первоначальная стоимость определяется в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007

(Приказ Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 (в ред. От 24.12.2010)).

Нематериальные активы на отчетную дату определяется

5. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2000 №204 Н, на балансовом счете 01 «Основные средства».

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации.

Организация не производит переоценку объектов основных средств.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по группам, установленных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

В целях обеспечения сохранности таких объектов при эксплуатации организован надлежащий учет за их движением (за балансовый учет в количественном выражении).

Компания не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Компания не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2021 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2021 года.

Порядок применения ФСБУ 6/2020 альтернативный с 2022 года.

- основные средства, первоначальная стоимость которых менее стоимостного лимита, установленного Организацией в учетной политике, единовременно списаны в корреспонденции с нераспределенной прибылью. В составе МПЗ такие основные средства не отражаются;
- изменена балансовая стоимость основных средств в связи с изменением элементов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации), корректировки отражены в корреспонденции с нераспределенной прибылью;
- сформирован актив в виде права пользования арендованным помещением и обязательство по аренде;
- рассчитаны отложенные налоговые активы и обязательства в связи с вышеуказанными изменениями активов и обязательств (в корреспонденции с нераспределенной прибылью).

6. Учет аренды

Компания применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Утвержденного Проказом Минфина России от 16.10.2018г № 208Н начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год перспективно.

По каждому договору аренды единовременно признается на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При

этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий стандарт, не пересчитываются. В целях применения настоящего пункта стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости, остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. Применена ставка 12,5%

Компания не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца года, начиная с отчетности за который применяется настоящий Стандарт.

Информация, согласно п. 43 ФСБУ 25/2018, которая с учетом существенности подлежит раскрытию, приведена в таблице.

N п/п	**Информация, раскрываемая арендатором**	**Комментарии**
1	Характер деятельности организации, связанной с договорами аренды	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	нет
3	Основание и порядок расчета процентной ставки	Банковский % по Группе Компаний в СПб по привлекаемым кредитам по ставке 12,5%
4	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Нет
5	Доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде	нет
6	Затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Нет
7	Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды	Нет
8	Ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям)	Нет

Подлежит раскрытию с учетом существенности (п. 46 ФСБУ 25/2018):

N п/п	Информация, раскрываемая арендатором	Комментарии
1	Факт использования арендатором права, предусмотренного пунктом 11 Стандарта, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых он применяется	Имеются краткосрочные договоры аренды помещений (на срок 11 мес.)
2	Расходы и будущие арендные платежи арендатора в случае использования арендатором возможности, предусмотренной пунктом 11 Стандарта, с обособленным раскрытием расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев	Ежемесячный платеж по краткосрочным договорам аренды-

7.Финансовые вложения

Все инвестиции и финансовые активы независимо от срока размещения средств отражаются на счете 58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения оцениваются в учете в сумме фактических затрат, понесенных инвестором. Учет и списание инвестиций и финансовых активов производится по каждой единице актива. Финансовые вложения, по которым может быть определена текущая рыночная стоимость, отражаются в учете на конец года по текущей рыночной цене.

8. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ «Учет материально-производственных запасов» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180 Н, на балансовом счете 10 «Материалы».

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве материалов, комплектующих изделий при выполнении работ, оказании услуг. В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент передачи сотрудникам. В Обществе организован учет такой спецодежды на забалансовом счете.

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

9.Задолженность покупателей и заказчиков

Общество ведет учет задолженности в разрезе: основания возникновения задолженности, видов задолженности.

Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и

заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.

В бухгалтерской отчетности расчеты с покупателями и заказчиками отражаются с учетом резерва по сомнительным долгам.

10.Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

11. Кредиты и займы полученные, проценты по долговым обязательствам

Общество учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Порядок отнесения начисленных процентов по заемным средствам определяется целью привлечения кредита и займа.

Вся сумма начисленных процентов включается в операционные расходы и учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Для целей налогового учета, расходы в виде процентов по долговым обязательствам (кредитам, займам) включаются согласно пп.2 п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных расходов, с учетом особенностей, предусмотренных ст.269 настоящего Кодекса.

12. Резервы

В 2024 г. Общество создавало оценочные резервы.

Согласно Приказу Минфина от 24.12.2010 №186н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» и внесенных изменений в Положение по ведению бухгалтерского учета. с 2011 года Общество отражает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы согласно требованиям ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», путем создания следующих резервов:

- резерв на предстоящую оплату отпусков.

-резервы по сомнительны долгам.

-резерв предстоящих расходов по судебным искам

13. Инвестиционная деятельность

В 2024 году организация инвестиционную деятельность не вела.

14. Признание доходов

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, доходом от обычных видов деятельности для целей бухгалтерского учета является выручка, которую организация получает регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности. Полученные доходы отражаются на счете 90 «Продажи».

Прочие доходы, не носящие системный характер, отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

15. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

I.I Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности Общества

1.Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

В отчетном году первоначальная стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не изменялась.

(тыс. руб.)

	Сумма на 31.12.2024г	**Сумма на 31.12.2023г.**	**Сумма на 31.12.2022г.**
Основные средства	125 391,00	124 523,00	130 269,00
Арендованное имущество	-	-	2 849,00
Итого строка 1150 Основные средства	**125 391,00**	**124 523,00**	**133 118,00**

2.Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

(тыс. руб.):

В составе финансовых вложений отражены следующие займы:

Контрагент	**Договор**	**Сумма займа на 31.12.2024**	**Сумма займа на 31.12.2023**	**Срок погашения**
ООО «Инвестиции и строительство»	ИС-1/20 ПрЭ от 07.08.2020г	56 765	248 292	01.03.2025
ООО «Архитектурное бюро»	АБ06/2021 от 04.06.2021г.		15 000-	31.12.2024
ООО «ПИ2»	ПИ2/09/2021 от 20.09.2021г.		48 500-	31.12.2024
ООО «ПИ2»	ПИ2/05/2024 от 13.05.2024	10 000		03.06.2025
ООО «Проектная компания СД 25»	СД25/2021 от 04.06.2021г.		105 000-	31.12.2024
ООО Специализированный застройщик Главстрой-Юнтолово »	ЭГС-169/23 от 10.10.2023г.	73 000	73000	15.02.2030
ООО Главстрой-инвест	2ЭГС-ГСИ от 15.07.2024г.	114 335		01.02.2030

ООО Застройщик АЛЬКОР ГРАНД-ОТЕЛЬ	ЗА-ГО/06/2024 от 18.06.2024г.	14 610		31.12.2026
АО «ТехСтройИнвест»	1 от 07.10.2024г.	5 670		01.07.2025
ООО «Проектная компания СД 26»	СД 26/2024 от 28.10.2024г.	10 000		31.12.2027
ООО «Проектная компания СД 26»	СД26/2021 от 04.06.2021г.	5 000	5 000-	31.12.2027

В отчетности за 2024 г., бухгалтерском балансе по строке 1170 «Финансовые вложения» (долгосрочные), отражаются займы, предоставленные

ООО Специализированный застройщик «Главстрой- Юнтолово » по договору займа ЭГС-169/23 от 10.10.23г со сроком возврата не позднее 15.02.2030,

ООО «Главстрой-инвест» по договору №2ЭГС-ГСИ от 15.07.2024г со сроком возврата не позднее 01.02.2030г.

ООО Застройщик «АЛЬКОР ГРАНД-ОТЕЛЬ» по договору № ЗА-ГО/06/2024 от 18.06.2024г. со сроком возврата не позднее 31.12.2026г.

ООО «Проектная компания СД 26» по договору № СД 26/2024 от 28.10.2024г со сроком возврата 31.12.2027г,по договору №СД 26/2021 от 04.06.2021г со сроком погашения 31.12.2027г.

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены:
тыс. руб.

	Сумма займа на 31 декабря 2024года	**Сумма займа на 31 декабря 2023года**	**Сумма займа на 31 декабря 2022года**
Финансовые вложения в виде процентных займов (с учетом резерва под обесценение)	216 945	248 292	248292
Итого отражено в Бухгалтерском балансе стр.1170	**216 945**	**248 292**	**248292**

По строке 1240 « Финансовые вложения» (краткосрочные)

ООО «Инвестиции и строительство» по договору № ИС-1/20 ПрЭ от 07.08.2020г. срок погашения 01.03.2025г.

ООО «Проектный институт №2» по договору № ПИ2/05/2024 от 13.05.2024г. срок погашения 03.06.2025г.

АО «ТехСтройИнвест» по договору № 1 от 07.10.2024г. срок погашения 01.07.2025г.

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены:
тыс.руб.

	Сумма займа на 31 декабря 2024года	**Сумма займа на 31 декабря 2023года**	**Сумма займа на 31 декабря 2022года**
Финансовые вложения в виде процентных займов (с учетом резерва под обесценение)	72 435	246 500	73 500-
Итого отражено в Бухгалтерском балансе стр.1240	**72 435**	**246 500**	**73 500-**

3.Запасы

Данные по запасам приведены в таблице ниже (тыс. руб.):

	Сумма на 31.12.2024	Сумма на 31.12.2023	Сумма на 31.12.2022
Инвентарь и хоз. принадлежности	20 087	5838	4570
Спец. одежда и спец. оснастка	344	69	102
Топливо	14	56	27
Прочие			
Авансы, выданные под приобретение ТМЦ	901	245	654
Итого по строке 1210	**21 346**	**6208**	**5353**

В бухгалтерском балансе по строке (1210) отражается стоимость товарно - материальных ценностей на 31.12.2024г -21 346 тыс.руб., 31.12.2023- 6 208 тыс. руб. 31.12.2022 - 5 353 тыс. руб.) Информация о запасах содержится в табличной части пояснений, раздел 4.

4. Дебиторская задолженность

Данные по основным дебиторам Организации приведены в таблицах ниже:

тыс.руб.

	Дебиторская задолженность на 31.12.2024	Дебиторская задолженность на 31.12.2023	Дебиторская задолженность на 31.12.2022
Строка 1230 Дебиторская задолженность	**758 209**	**595465**	**555 706**
Строка 1231 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	**62 636**	**2 372**	**2714**
АО СофтЛайнТрейд	314	314	157
ГУП "Водоканал СПб"	1	0	0
ГУП ТЭК СПб	56730	0	95
Ингосстрах	2402	1559	1262
ИП Грановицкий А.Р	0	0	95
ИП Умиев Р.А.		52	52
ООО ЕСЭ-Кубань в г.СПб	2738	0	0
ООО Актион Пресс		41	38
ООО КМП СТРОЙ	0	178	149
ОП Вертикал	0	0	723
Оператор скоростных автомагистралей-Север	8	10	17
Почта России	0	0	34
Северо-Западный филиал ПАО «Мегафон»	0	0	30
Фрэйт Линк	4	6	0
АНО ДПО "ИКСИ"	150	150	0
Прочие Поставщики и Подрядчики	289	62	62

Строка 1232 "Расчеты с Покупателями и Заказчиками"	**561700**	**475934**	**471206**
ГУП Выборгское РЖА	20221	14699	12 795
ДГП №71 СПБ ГБУЗ	0	0	73
Жители ЖК Панорама360	9177	7813	9488
Жители ЖК Северная Долина	319325	298535	273905
Жители ЖК Юнтолово	82807	77183	51295
Жители Паркинг ЖК Панорама-360	2325	2869	1710
Жители Паркинг ЖК Северная Долина	13989	15381	10597
Коммерция по договорам управления	4584	4096	5698
ОБИТ	2 301	2236	2117
ООО «Агат»	15	37	0
ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик»	87431	39515	88987
ООО «Городские Поликлиники»	402	33	38
ООО «Инвест Эстейт»	0	8	0
Ростелеком (ТКТ)	265	208	204
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Жилищное агентство Приморского р-на СПБ"	9396	4459	3572
Связьмонтаж (ООО)	102	89	122
СкайНэт	2274	0	2012
УИСП МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГАУ	0	0	4243
ЭР-Телеком Холдинг АО	1 837	1 837	1823
АН ГЛАВСТРОЙ ООО	1047	672	0
КОРПОРАЦИЯ ГЛАВМОССТРОЙ ООО	0	1191	0
Обособленное подразделение ООО «ЕСЭ-Кубань» в г. Санкт-Петербурге	122	121	0
СВОИ ЛЮДИ ФР ООО	563	563	0
СМУ Юнтолово	0	1456	0
Прочие Покупатели и Заказчики	3517	2 933	2527
Строка 1233 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"	**47 803**	**82 855**	**40 091**
ГУСЭ (ЧЭУ)	0		158
АО ИНГОССТРАХ БАНК	749	289	0
ООО "НИИСЭ"	0	150	0
ООО «ПИ2»	757	11939	6549
ООО «Проектная компания СД 25»	0	6805	742
ООО «Проектная компания СД 26»	2 092	1242	742
ООО Архитектурное бюро	0	3706	2205
ООО Инвестиции и строительство	20 926	54976	28661
Специализированный Застройщик Главстрой-Юнтолово ООО	14 066	2386	0
ООО «Главстрой инвест»	6 373	0	0
ООО Застройщик «Алькор-Гранд-Отель»	1 465	0	0
АО «Техстройинвест»	262	0	0

УФССП по г. Санкт-Петербургу (Выборгский отдел УФССП по Санкт-Петербургу)	859	0	0
Центр судебной экспертизы "ПетроЭксперт" АНО	0	399	0
Центр Экспертизы и Оценки Недвижимости ГОСТ ЭКСПЕРТИЗА ООО	0	181	0
Прочие разные дебиторы и кредиторы	254	782	1034
Строка 1234 "Расчеты с подотчетными лицами"	**4**	**0**	0
Строка 1235 "Расчеты по налогам и сборам"	**85 973**	**34304**	**41679**

Информация о дебиторской задолженности содержится в табличной части пояснений, раздел 5.1.

5.Денежные средства и денежные эквиваленты

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в Бухгалтерском балансе и Отчете о движении денежных средств, представлена ниже:

тыс. руб.

	Сумма на 31.12 2024	**Сумма на 31.12 2023**	**Сумма на 31.12. 2022**
Денежные средства на рублевых счетах	48670	27 027	20 993
Краткосрочные депозиты	207 000	228 000	430 000
Итого отражено в бухгалтерском балансе по строке 1250	**255 670**	**255 027**	**450 993**

В соответствии с Генеральным соглашением о заключении депозитных сделок № б/н от 24.11.2020 с АО «Ингосстрах Банк» на сумму 207 000 тыс. руб., в т. ч.

- 53 000 тыс. руб., процентная ставка 17,15 % сроком на 12 дней.
-34 000 тыс. руб., процентная ставка 17,15 % сроком на 14 дней.
-120 000 тыс. руб., процентная ставка 18,35 % сроком на 18 дней.

По состоянию на отчетную дату не было сумм денежных средств не доступных для использования

6. Прочие Оборотные Активы

Сумма прочих оборотных активов, отраженных в бухгалтерском балансе, представлены ниже.

	Сумма на 31.12. 2024	**Сумма на 31.12. 2023**	**Сумма на 31. 2022**
Прочие оборотные активы	461	301	303
Итого отражено в бухгалтерском балансе по строке 1260	**461**	**301**	**303**

В бухгалтерском балансе по строке (1260) отражаются расходы будущих периодов по состоянию на (31.12.2024– 461 тыс.руб 31.12.2023- 301 тыс.руб.31.12.2022- 303 тыс. руб.)

7.Кредиты и займы

Заемные средства включали (тыс. руб.):

	Сумма на 31.12. 2024	Сумма на 31.12. 2023
Долгосрочные заемные средства	-	-
Итого по строке бухгалтерского баланса 1410	-	-

Информация о займах и кредитах содержится в табличной части пояснений, раздел 5.2.

8.Кредиторская задолженность

Данные по основным кредиторам Организации приведены ниже:

тыс. руб.

	Кредиторская задолженность на 31.12.2024	Кредиторская задолженность на 31.12.2023	Кредиторская задолженность на 31.12.2022
Строка 1520 «Кредиторская задолженность»	**369304**	**435 732**	**620 634**
Строка 1521 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками	**313 245**	**381 644**	**583 824**
АЛЬФА-НЕВА	0	175	0
АЛЬЯНС СЕРВИС ООО	438	0	0
АН Главстрой ООО	0	0	2 939
Воробьев Михаил Валерьевич	668	0	0
ГАЛАНТ ООО	0	0	260
ГИЛЬДИЯ СЕРВИСА ООО	4 152	0	0
Главстрой-СПб специализированный застройщик ООО	177 265	201 485	461 761
ГУП "ТЭК СПб"	883	65 648	16 948
ГУП Водоканал Санкт-Петербург	30 100	29 099	42 134
ЕИС ЖКХ ООО	1300	330	318
ЕСЭ-Кубань ООО	9577	11 958	11 085
ИМПЕРИЯ ООО	5 022	0	0
КМП Строй ООО	1 009	8 050	3 068
Комус ООО	483	676	139
Краев В.С. ИП	0	0	127
Кустод ООО	8070	5 995	105
ЛЭК ООО	0	232	0
МАСТЕР ООО	0	0	121
МЁССЛАЙН РУС ООО	1 508	1 552	988
МИР ООО	86	86	0
Невский Экологический Оператор АО	15298	17 827	18 289
ОБИТ ООО	0	33	707
ООО ЭПС	244	244	244
ОП ВЕРТИКАЛ ООО	783	730	0
Петербургская сбытовая компания	12377	10 030	9 263
РЕСПЕКТСТРОЙ ООО	0	301	301
РЕСУРС ООО	3697	0	0
Ростелеком(ТКТ)	5833	3 178	1 631

РСТ ТЕХНОЛОГИИ	807	0	0
РСТ ЭНЕРДЖИ ООО	0	189	0
СВОИ ЛЮДИ ФР ООО	17 386	12 966	3 902
Связьмонтаж ООО	1 474	1 023	1 406
Северо-Запад 2 ООО	0	0	209
Сигнал ООО	399	399	399
Снетков Александр Сергеевич ИП	656	0	0
СПЕЦТРЕСТ №27-1 ООО	3 272	4 535	2 374
Строительная компания АБУЛ	0	459	1 766
ТЭК Сервис ООО	0	1 611	1 519
ТЭК СТРОЙ СЕРВИС ООО	943	0	0
ФЕНИКС ООО	5074	213	0
ЭйБиСи Финанс	0	850	268
ЭКВИТЕХ ООО	501	367	306
Эльтон-Системс ООО	12	116	138
Энергосервис ООО	2663	0	0
Прочие поставщики и подрядчики	1 265	1 287	1 109
Строка 1522 "Расчеты с покупателями и заказчиками	**4 144**	**2 254**	**4 365**
АНТАРЕС ООО	23	0	0
ООО ВИКС	671	913	1 470
ООО» Вымпелком»	171	71	99
ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик»	0	0	2 014
ДЕНТАВЕНЮ ООО	0	41	0
ИП Маслова Татьяна Леонидовна	0	66	0
ИП Игнатюк Марина Михайловна	48	0	0
ИП Королева Виктория Борисовна	56	0	0
ИП Михеева	7	213	147
ИП Селенков Никита Викторович	100	100	0
КЦСОН ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА СПБ ГБУ	41	93	0
МФЦ СПБ ГКУ	54	69	0
ООО «ЛенЗемСтрой»	0	0	99
ООО «Платина»	20	45	0
РЕСО-ГАРАНТИЯ САО	12	51	0
СПБ ГБУ ЦСРИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА	111	0	0
Щербинина Татьяна Александровна ИП	23	0	0
Платные услуги населению	1890	0	0
ФИНАНСЭНЕРГО ООО	22	0	0
Прочие покупатели и заказчики	895	592	536
Строка 1523 "Расчеты по налогам и сборам"	**24 208**	**29 953**	**29 824**
Строка 1524 "Расчеты по социальному страхованию"	**8 457**	**6 549**	**0**
Строка 1525 "Расчеты с персоналом по оплате труда"	**14 444**	**11 387**	**0**
Строка 1526 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"	**4806**	**3 945**	**2 201**
Строка 1527 « Арендные обязательства»	**0**	**0**	**420**

9. Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражены созданные согласно ПБУ 8/2010 следующие обязательства в сумме 24115 тыс. руб. в т.ч 10 620 тыс. руб – резерв на предстоящую оплату отпусков,13 495 тыс. руб.-резерв предстоящих расходов по судебным искам. В 202 3 г. созданные ранее резервы использованы в сумме 24677тыс.руб. В 2024 году были созданы резервы в сумме 36 041 тыс. руб. (в 2023 г.-19 595 тыс. руб.).

10.Прочие долгосрочные и краткосрочные обязательства

По строке 1451 по состоянию на 31.12.2022г «Арендные обязательства» отражены обязательства признанные в соответствии с ФСБУ 25/2018 за вычетом процентов по аренде и НДС, которые не будут погашены в течение 12 месяцев после отчетной даты –на 31.12.2024г-0 тыс. руб. на 31.12.2023- 0 тыс. руб., на 31.12.2022 – 2 927 тыс. руб., на

По строке 1527 по состоянию на 31.12.2022г «Арендные обязательства» отражены обязательства, признанные в соответствии с ФСБУ 25/2018 за вычетом процентов по аренде и НДС, которые будут погашены в течение 12 месяцев после отчетной даты – на 31.12.2024 -0 тыс. руб., на 31.12.2023г-0тыс.руб, на 31.12.2022 – 420 тыс. руб.

В качестве прав пользования активами приняты к учету следующие объекты:
Здание, общей площадью 2023,9 м2, СПб, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литер А.
(Площадь арендуемого имущества 29,20 м2
Договор субаренды № ГС-СПб 16/10 от 30.11.2010, срок аренды по 01.07.2056 г.)
Сняты с учета пользование активами:
По Дополнительному соглашению № 3 от 24.08.2023 стороны договорились расторгнуть договор аренды 01 сентября 2023 г.
Здание, общей площадью 2023,9 м2, СПб, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литер А.
(Площадь арендуемого имущества 29,20 м2).
Информация о прочих долгосрочных обязательствах содержится в табличной части пояснений, раздел 5.3.

11.Доходы и расходы от обычных видов деятельности

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже: тыс. руб.

Виды деятельности	2024 год			2023 год		
	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль /убыток	Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль/убыток
ЖК Панорама-360	**68 711**	**(63 915)**	**4796**	**68 872**	**(58 620)**	**10 252**
Выручка от основной деятельности	63 340	(60 329)	3011	63 474	(54 804)	8 670
Выручка от дополнительной деятельности	5 371	(3 586)	1785	5 398	(3 816)	1 582

ЖК Северная Долина	**2349165**	**(2 207 246)**	**141 919**	**2 255 839**	**(1 942465)**	**313 374**
Выручка от основной деятельности	2217356	(2 160 666)	56 690	2 122 833	(1 898160)	224 673
Выручка от дополнительной деятельности	131 809	(46 580)	85 229	133 006	(44 305)	88 701
ЖК Юнтолово	**457 697**	**(431 364)**	**26 333**	**363 639**	**(335 575)**	**28 064**
Выручка от основной деятельности	406 017	(420 042)	(14024)	326 504	(319 061)	7 443
Выручка от дополнительной деятельности	51 680	(11 322)	40359	37 135	(16 514)	20 621
ИТОГО	**2875573**	**(2 702 525)**	**173 048**	**2 668 350**	**(2 336660)**	**351 690**

Информация об управленческих расходах представлена ниже:

12.Управленческие расходы

тыс. руб.

Управленческие расходы	**Управленческие расходы за 2024г**	**Управленческие расходы за 2023г**
Расходы на оплату труда	(99400)	(91 878)
Отчисления на социальные нужды	(28219)	(26 300)
Амортизационные отчисления	(4792)	(4 575)
Командировочные расходы	(617)	(403)
Консалтинговые услуги	(17485)	(10 871)
Налоги	(2621)	(2 673)
Программное обеспечение	(5443)	(3 994)
Связь (мобильная, стационарная, абонентская плата)	(10283)	(9 350)
Добровольное Медицинское Страхование	(9405)	(6 371)
Получение прав	(9730)	(3 708)
Расходы на содержание	(10492)	(9 022)
Аренда офиса	(654)	(2 230)
Прочие затраты	(4358)	(2 503)
Итого	**(203 499)**	**(173 878)**

В отчетности 2024г. выделены коммерческие расходы, которые составили:

13.Коммерческие расходы

(тыс.руб.)

Коммерческие расходы	**Коммерческие расходы за 2024 г**	**Коммерческие расходы за 2023г**
Затраты на оплату труда	(6765)	(5 484)
Отчисления на социальные нужды	(2023)	(1 648)
Расходы на размещение рекламы	(766)	(728)
Командировочные расходы	(103)	(71)
Канцелярия	(454)	(454)
Организация промо мероприятий для повышения лояльности жителей	(3373)	(2 445)
Прочие расходы	(567)	(577)
Итого коммерческие расходы	**(14051)**	**(11 407)**

14.Прочие доходы и расходы

В течение 2024 года были произведены следующие доходы и расходы: (тыс. руб.)

	Прочие доходы/ расходы за 2024г		**Прочие доходы/ расходы за 2023г**	
	Доходы	**Расходы**	**Доходы**	**Расходы**
Расходы (услуги банка)	-	(442)	-	(353)
Штрафы, пени (по хоз.договорам)		(1418)		(701)
Проценты к получению/уплате	97882	(0)	54178	(315)
Прочие доходы/расходы (пени начисленные жителям на задолженность за ЖКУ	41282		48236	
Прочие доходы /расходы (кор.реализации за прошлые периоды)	17523	(29766)		
Прочие (оценочные обязательства)	5337	(18044)	2004	(5792)
Прочие доходы/расходы	1984	(3241)	2157	(6533)
Возмещение ущерба		(26128)		(12097)
Итого прочие доходы/расходы	**164 008**	**(79039)**	**106575**	**(25791)**

Информация о затратах на производство содержится в табличной части пояснений.

15. Раскрытие информации по ПБУ18

Расчеты по налогу на прибыль

Ниже приведен анализ по расчету налога на прибыль за отчетный период:

(тыс. руб.)

	Сумма на 31.12.2024	**Сумма на 31.12.2023**
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	40467	247323
Постоянные разницы отчетного периода	3205	10409
Временные разницы (кроме налогового убытка отчетного периода)	17519	4126
Прибыль (убыток) текущего года по данным налогового учета	61192	261858
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Условный расход (доход) по налогу на прибыль текущего года	8094	49465
Постоянное налоговое обязательство(актив)	641	2082
Отложенный налоговый актив	4068	1760
Отложенное налоговое обязательство	(565)	(935)
Текущий налог на прибыль	**12 238**	**52372**

16.Анализ движения временных разниц

Ниже приведен анализ по движению временных разниц за отчетный период:

(тыс. руб.)

Отложенные налоговые активы(09)	**Начисление отложенных налоговых активов**	**Погашено отложенных налоговых активов**	**Сальдо отложенных налоговых активов по состоянию на конец отчетного периода**
2023г	490	(2351)	1760
2024г	4280	(11)	6029

17. Отложенные налоговые обязательства

(тыс.руб)

Отложенные налоговые обязательства (77 б/сч)	Начислено отложенных налоговых обязательств	Погашено отложенных налоговых обязательств	Сальдо отложенных налоговых обязательств на конец отчетного периода
2023г	987	(3673)	1005
2024г	705	(1005)	705

18. Результат чрезвычайных обстоятельств

Потери, убытки Общества от чрезвычайных обстоятельств, а также поступления, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, в 2024 году не происходили.

19. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Государственная помощь, субсидии, финансирование от государства не поступали.

20. Инвентаризация

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, основных средств, расчетов проведена в полном объеме на 31.12.2024г. Результаты инвентаризации отражены в инвентаризационных ведомостях.

Остатки на расчетных счетах соответствуют выпискам банка.

21. Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

(тыс.руб.)

№	Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица, ОГРН	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Участники Общества					
1	Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой СПб специализированный застройщик»	РФ, г. Санкт-Петербург, ИНН 7839347260	Участник Общества	100%	
Бенефициарным владельцем, прямо или косвенно владеющим (имеющим преобладающее участие более 25 % в капитале) ООО «Эксплуатация ГС СПб» по состоянию на 31 декабря 2024 г. являлся гражданин РФ Ефимов Георгий Николаевич ИНН773414061818					
Зависимые хозяйственные общества					
1	ООО «Инвестиции и строительство СПб»	РФ, г. Санкт-Петербург, ИНН 7801592217	Доля участия Общества менее 20%	нет	1%
Другие связанные стороны					
	ООО «Главстрой-Спб специализированный застройщик»	РФ г. Санкт-Петербург, ИНН 7839347260	Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	нет	нет
	ООО «Транскомплект	РФ г.Санкт-Петербург ,ИНН 7805171690		нет	нет
	ООО «СМУ Северная Долина»	РФ г. Санкт-Петербург, ИНН 7801284445		нет	нет
	ООО «СМУ Юнтолово»	РФ г. Санкт-Петербург, ИНН 7801284484		нет	нет
	ООО «Архитектурное бюро-ГС»	РФ г. Санкт-Петербург, ИНН 7709571670		нет	нет
	ООО «Проектное бюро-ГС»	РФ г. Санкт-Петербург, ИНН 7801554701		нет	нет
	Специализированный застройщик Главстрой-Юнтолово	РФ г.Санкт-Петербург ИНН 7801658443		нет	нет
	ООО «Инвестиции и строительство»	РФ.г.Санкт-Петербург ИНН 7801592217		нет	нет
	ООО «АН Главстрой»	РФ ,г.Санкт-Петербург ,ИНН 7805235657		нет	нет

Таблица 1. Информация о связанных сторонах

Наименование контрагента/физического лица	Вид операции (операций-при однотипных)	Объем операций по каждому виду, тыс. руб.	Сальдо расчетов на отчетную дату, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчетов (дать описание из договоров)	Комментарии (резерв, списание, прекращение аффилированности, и др.)
Предшествующий проверяемому периоду 2023г					
	ООО «ПИ 2»	РФ , г.Санкт-Петербург,ИНН 7714077795		нет	нет
	ООО «Проектная компания СД25»	РФ ,г.Санкт-Петербург ,ИНН 7801699665		нет	нет
	ООО «Проектная компания СД 26»	РФ ,г.Санкт-Петербург ИНН 7801699658		нет	нет
	ООО Главстрой-Инвест	РФ г.Москва ИНН 7704602940		нет	нет
	ООО Застройщик Алькор-Гранд-Отель	РФ г.Санкт-Петербург ИНН 7805814365		нет	нет
	АО Техстройинвест	РФ г.Санкт-Петербург ИНН7707348099		нет	нет
Основной управленческий персонал					
Малеев Андрей Юрьевич	Генеральный директор Общества с 01.06.2024 по настоящее время			нет	нет
Еремин Вадим Вячеславович	Технический директор с 11.01.2011 по настоящее время			нет	нет
Бурчинская Юлия Сергеевна	Директор по экономике и финансам с 08.08.2022			нет	нет
Крысько Николай Петрович	Заместитель Генерального Директора по операционной и коммерческой деятельности с 01.01.2020			нет	нет
Джун Николай Сергеевич	Директор по производственной системе с 01.10.2020 по настоящее время			нет	нет
Костина Карина Викторовна	Директор по правовым вопросам С 01.01.2022 по настоящее время			нет	нет

ООО "Главстрой- СПб специализированный застройщик"	Приобретение услуг	91211,00	39515,00	Услуги управления МКД, ремонтные и эксплуатационные услуги	
	Приобретение ресурсов по договорам с РСО	(397985,00)	(199293,00)	На условиях комиссионного договора	
	Приобретение услуг	(3001,00)	(2189,00)	Аренда	
	Приобретение материала	(4,00)	(4,00)	материала	
	Приобретение услуг	(8928)	0	услуги	
ООО «СМУ Юнтолово»	Аренда	(7,00)	(00,00)	Аренда	
	Оказание услуг	1456,00	1456,00	Оказание услуг	
ООО «АН Главстрой»	Приобретение услуг	9630,00	672,00	ЖКУ коммерческих помещений	
	Аренда	(2208,00)	(0,00)	Аренда	
	Прочие расходы	(169,00)	0,00	Прочие расходы	
ООО «Архитектурное бюро-ГС»	Предоставление займа	0,00	15000,00	Выплата займа	
	% по предоставленным займам	1500,00	37066,00		
ООО «ПИ 2»	Предоставление займа	0,00	48500,00	Выплата займа	
	%% по предоставленным	5391,00	11939,00		

	займам				
ООО «Проектная компания СД25»	Предоставление займа	100000,00	105000,00	Выплата займа	
	%% по предоставленным займам	6063,00	6805,00		
ООО «Проектная компания СД 26»	Предоставление займа	0,00	5000,00	Выплата займа	
	%% по предоставленным займам	500,00	1242,00		
ООО Инвестиции и Строительство»	Предоставление займа	73000,00	73000,00	Выплата займа по договору	
	%% по предоставленным займам	2386,00	2386,00		

Основной управленческий персонал

Всего по АУП	оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и взносы	24695			

Проверяемый период 2024г.

Наименование контрагента/ФЛ	Вид операции (операций - при однотипных)	Объем операций по каждому виду, тыс. руб.	Сальдо расчетов на отчетную дату, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчетов (дать описание из договоров)	Комментарии (резерв, списание, прекращение аффилированности и др.)
Проверяемый период					
ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	Приобретение услуг головной организацией	46 582	49 780	Услуги управления МКД, ремонтные и эксплуатационные услуги	
	Приобретение услуг головной организацией	12 274	37 651	Уборка ОГТ	
	Приобретение ресурсов по договорам с	(348 606)	(177 263)	На условиях комиссионного договора	

	РСО головной организацией				
	Приобретение услуг	(2 732)	0	Аренда	
	Приобретение материала	(12)	(2)	Материал	
	Приобретение м/м (ОС-недвижимость)	(7335)	0	ОС	
		0	0		
ООО "АН Главстрой"	Приобретение услуг	11 758	1 047	ЖКУ коммерческих помещений	
	Аренда	(4 834)	0	Аренда	
	Претензия	(53)	0	Возмещение ущерба по Претензии исх.№ АНГС-57/24 от 23.08.2024г.	
ООО "Инвестиции и строительство"	Предоставление займа	0	56 765	Выдача займа по договору	
	%% по предоставленным займам	63 141	20 926		
ООО "Архитектурное бюро-ГС"	Возврат займа	(15 000)	0	Выдача займа по договору	
	%% по предоставленным займам	520	0		
	Погашение %% по предоставленным займам	(4 226)	0		
ООО "ПИ-2"	Предоставление займа	13 715	10 000	Выдача займа по договору	
	%% по предоставленным займам	18 102	757		
ООО "Проектная компания СД 25"	Предоставление займа	0	0	Выдача займа по договору	
	%% по предоставленным займам	9 034	0		

ООО "Проектная компания СД 26"	Предоставление займа	10 000	15 000	Выдача займа по договору	
	%% по предоставленным займам	850	2 092		
АО «ТехСтройИнвест»	Предоставление займа	5 670	5 670	Выплата займа по договору	
	%% по предоставленным займам	262	262		
ООО «Застройщик Алькор- Гранд-Отель»	Предоставление займа	14 610	14 610	Выплата займа по договору	
	%% по предоставленным займам	1 465	1 465		
ООО «Главстрой-инвест»	Предоставление займа	114 335	114 335	Выплата займа по договору	
	%% по предоставленным займам	19 379	6 373		
ООО «Специализированный застройщик Главстрой-Юнтолово»	Предоставление займа	0	73 000	Выплата займа по договору	
	%% по предоставленным займам	11 680	14 066		

Основной управленческий персонал

Всего по АУП	оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и взносы	29666			

22. Контролируемые сделки

За отчетный 2024 год Обществом не совершались сделки, признаваемые Федеральным законом от 08.02. 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками или сделками с заинтересованностью и подлежащие одобрению органами управления Общества.

23. События после отчетной даты

В 2024 г. и в настоящее время на деятельность организаций в Российской Федерации оказывает существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера.

Общество принимает во внимание указанные факторы и предпринимает возможные меры для минимизации их негативного влияния.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события, по мнению руководства Общества, не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность Общества.

У собственников и руководства Общества отсутствует намерение ликвидировать организацию или существенно сократить ее деятельность.

В связи с обострением военно-политического конфликта в феврале 2022 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и ряд других стран ввели жесткие санкции в отношении Правительства РФ, Банка России, государственного долга Российской Федерации, активов ряда российских банков, а также крупных финансовых институтов и других предприятий, и физических лиц в России. Кроме **того**, часть российских банков была отключена от системы SWIFT, введены ограничения как на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям, так и на импорт товаров и услуг из Российской Федерации, временно приостановили свою деятельность международные компании, ограничены возможности осуществления платежей физическими лицами, в связи с прекращением деятельности платежных систем VISA и Mastercard.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность общества в силу следующих обстоятельств:

- изменения валютного законодательства и курсов валют не оказали существенного влияния на деятельность Организации, так как она осуществляет ее в рублях,
- влияние изменений, связанных с производственными цепочками отсутствует;
- отсутствует влияние введенных санкционных ограничений.

В тоже время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие вследствие развития геополитической ситуации, которые могут произойти после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности, могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение общества в будущем, последствия которого сложно прогнозировать.

Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда, и ее воздействие на деятельность общества могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

Руководство общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансового положение и результаты деятельности общества, предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, а также осуществляет выработку мер, призванных парировать их негативное влияние.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество расценивает данные события в качестве **некорректирующих** событий после отчетной даты».

24. Информация по сегментам

В 2024 году основными рынками сбыта оказываемых Обществом услуг являлись:

- территория Санкт-Петербурга 100 % объема реализации услуг.

Генеральный директор
ООО «Эксплуатация ГС-СПб» **А.Ю. Малеев**



27 марта 2025 г.