

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

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

с.1*

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость			Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Щекин Владимир Игоревич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 Щекин Владимир Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Таблица и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	336 945	-	-	(34 783)	-	-	-	302 162	-
	5311	за 2023г.	365 925	-	-	(28 980)	-	-	-	336 945	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2024г.	336 945	-	-	(34 783)	-	-	-	302 162	-
	5312	за 2023г.	365 925	-	-	(28 980)	-	-	-	336 945	-
	5305	за 2024г.	45 515	-	1 827	-	-	-	-	47 342	-
	5315	за 2023г.	40	-	45 475	-	-	-	-	45 515	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2024г.	45 515	-	1 827	-	-	-	-	47 342	-
	5316	за 2023г.	40	-	45 475	-	-	-	-	45 515	-
	5300	за 2024г.	382 460	-	1 827	(34 783)	-	-	-	349 504	-
	5310	за 2023г.	365 965	-	45 475	(28 980)	-	-	-	382 460	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) _____
Игоревич (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. паличие и движение запасов														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
						выбыло								
			себе-стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) Шевин Владимир Игоревич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

э.т. п													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541						
прочая	5542						
	5543						
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгово-краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	451 259	-	-	(10 791)	-	-	-	440 468
в том числе:	5571	за 2023г.	393 958	148 453	-	(91 152)	-	-	-	451 259
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	451 259	-	-	(10 791)	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	393 958	148 453	-	(91 152)	-	-	-	440 468
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	265	6	42 341	(12)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2023г.	243	25	-	(3)	-	-	-	42 600
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	258	-	-	(12)	-	-	-	265
	5581	за 2023г.	240	18	-	-	-	-	-	246
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	258
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7	6	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	3	7	-	(3)	-	-	-	13
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	7
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	42 341	-	-	-	-	42 341
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	451 524	6	42 341	(10 803)	-	X	X	483 068
	5570	за 2023г.	394 201	148 478	-	(91 155)	-	X	X	451 524

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Цехин Владимир Игоревич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	414	395
Отчисления на социальные нужды	5630	98	90
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	87	139
Итого по элементам	5660	599	626
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	599	626

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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Щекин Владимир Игоревич

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	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Щегин Владимир Игоревич
 (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Щекин Владимир Игоревич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
в том числе:		На начало года	На конец года
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Щекин Владимир Игоревич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год ООО «ГРУППА РОДИНА»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ГРУППА РОДИНА» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, 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.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА РОДИНА»
Сокращенное наименование:	ООО «ГРУППА РОДИНА»
Юридический адрес:	127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка д.18А, стр.3, этаж 3, пом.Х, офис 3
Сведения о регистрации: ОГРН	Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г. Москве, 1207700022364, 24.01.2020г.
ИНН	7707437415
Размер уставного капитала:	1 000 000 руб.
Сведения об участниках:	Винер Д.Н. – 70%, Щекин В.И. - 30%
Единоличный исполнительный орган:	Генеральный директор – Щекин Владимир Игоревич
Основные виды деятельности Общества:	68.20- Деятельность холдинговых компаний
Общество имеет следующие филиалы/Общество не имеет филиалов	Не имеет филиалов

	2024	2023
Среднегодовая численность работающих (человек)	нет	нет

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество планирует свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Общество не применяет специальные налоговые режимы. При ведении бухгалтерского и налогового учета используется метод начисления.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 г., а также с иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов по любой дебиторской задолженности (задолженности покупателей, поставщиков по выданным авансам, прочих дебиторов), признаваемой сомнительной.

Резерв сомнительных долгов формируется на 31 декабря отчетного на основании приказа генерального директора.

Оценка дебиторской задолженности осуществляется Обществом самостоятельно на основе профессионального суждения.

Если на отчетную дату у Общества имеется информация о погашении дебиторской задолженности в течение 12 месяцев после отчетной даты (31 декабря), то такой долг как сомнительный не рассматривается.

Если задолженность является нереальной к взысканию, то задолженность списывается в состав прочих расходов в размере 100 % независимо от сроков погашения.

Учет расходов по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения в течение срока займа (кредитного договора)

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более 24 месяцев и более 100 млн. руб. на приобретение, сооружение или изготовление.

Доходы

Учет доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Расходы

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Управленческие расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце каждого месяца в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08.1 «Управленческие расходы».

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

П. 5, 23 ПБУ 23/2011

Документы и документооборот в бухгалтерском учете

Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Изменения в учетной политике

Общество планирует вносить изменения в учетную политику на 2025 год по сравнению с 2024 годом.

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Отсутствуют нематериальные активы на 31.12.2024г., 31.12.2023г., 31.12.2022г.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК (НИОКР)

Отсутствуют НИОКР на 31.12.2024г., 31.12.2023г., 31.12.2022г.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице № 3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, показывается по строке 1170 «Финансовые вложения» (долгосрочные).

Информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, показывается по строке 1240 «Финансовые вложения» (краткосрочные).

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе с учетом резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. Резерв на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2024г., 31.12.2023г., 31.12.2022г. не создавался.

Долгосрочные финансовые вложения:

Наименование показателя	На 31.12.2024г. (тыс. руб.)	На 31.12.2023г. (тыс. руб.)	На 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Долгосрочные, в том числе :	302 162	336 945	365 925
Доли:	302 005	302 005	302 009
ООО Градпроект	200 005	200 005	200 005
ООО Квартал Мануфактур	102 000	102 000	102 000
ООО Р-Медиа	-	-	2,4
ООО С-Недвижимость	-	-	2,4
Вклады в имущество Обществ	157,2	157,2	157,2
Предоставленные займы:	-	34 783	63 759
ООО ГКР	-	-	5 900
ООО Реал	-	-	44 700
ООО Р-Медиа	-	-	815
ГКР-Недвижимость	-	22 340	-
АО РОДИНА	-	12 443	12 344

Краткосрочные финансовые вложения:

Наименование показателя	На 31.12.2024г. (тыс. руб.)	На 31.12.2023г. (тыс. руб.)	На 31.12.2022г. (тыс. руб.)
Краткосрочные, в том числе:	47 342	45 515	40
Предоставленные займы:			
ООО Р Медиа		815	-
ООО Реал	44 700	44 700	
АО Родина	2 642	-	-
ООО Градпроект	-	-	40

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице № 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Общество не формировало резерв сомнительных долгов, поскольку вся дебиторская задолженность является текущей.

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают (строка 1250 Бухгалтерского баланса):

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	1250	2	308	196
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса		2	308	196
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств		2	308	196

Пояснением к строке 1250 Бухгалтерского баланса является Отчет о движении денежных средств

8. Уставный капитал

	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доли, принадлежащие Обществу/Участнику
На 31.12.2024г.	1 000 000	Винер Д.Н. – 70%, Щекин В.И.- 30%
На 31.12.2023 г.	1 000 000	Винер Д.Н. – 70%, Щекин В.И.- 30%
На 31.12.2022 г.	1 000 000	Винер Д.Н. – 70%, Щекин В.И.- 30%

Уставный капитал полностью оплачен на 31.12.2024г., 31.12.2023г., на 31.12.2022г.

9. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Долгосрочные заемные средства

Наименование	Остаток на 31.12.2024г. (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2023г. (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2022г. (тыс. руб.)	Годовая процентная ставка	Срок погашения
Займы:					
ООО ГКР Недвижимость	-	-	41 968	Ключевая ставка ЦБ	30.06.2024
ООО ГКР-УК	-	37 656	36 936	Ключевая ставка ЦБ	31.12.2025
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИСКРА ООО	217 219	194 017	200 082	Ключевая ставка ЦБ	30.06.2029
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЦПХГ ООО	111 057	121 687	114 972	Ключевая ставка ЦБ	31.12.2026
ООО Градпроект	112 192	97 899		Ключевая ставка ЦБ	31.12.2026
Итого займы	440 468	451 259	393 958		

Краткосрочные заемные средства

Наименование	Остаток на 31.12.2024г. (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2023г. (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2022г. (тыс. руб.)	Годовая процентная ставка	Срок погашения
Займы:					
ООО ГКР УК	42 341	-	-	Ключевая ставка ЦБ	31.12.2024г.
Итого займы	42 341	-	-		

10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице № 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

11. РАСЧЕТЫ ПО УСН

Организация применяет Упрощенную систему налогообложения - доходы-расходы.

Ставка на УСН – 15 %

Показатель	2024 г.	2023 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	(48 518)	(26 459)
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	-	-
Постоянный налоговый расход (доход)	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	-	-
Ставка на УСН (доходы-расходы)	15	15
Налог на УСН	(3)	0
Чистая прибыль (убыток)	(48 521)	(26 459)

12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Структура доходов Общества представлена следующим образом:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	За 2024г.	За 2023г.
Проценты к получению (строка 2320) всего	16 540	14 256
Прочие доходы (строка 2340) всего	-	5

Структура расходов Общества в разрезе элементов затрат представлена следующим образом:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	За 2024г.	За 2023г.
Себестоимость продаж (строка 2120) всего	599	626
Управленческие расходы (строка 2220) всего	-	-
Проценты к уплате (строка 2330) всего	64 442	40 053
Прочие расходы (строка 2350) всего, в т. ч.	17	41
Услуги банка	17	41

13. КОРРЕКТИРОВКА СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Обществом при подготовке бухгалтерской отчетности за 2024 год были внесены изменения за прошлые периоды (тыс. руб.).

Показатель баланса	На 31.12.2022 (согласно отчетности за 2022 год)	На 31.12.2023 (согласно отчетности за 2023 год)	На 31.12.2022 (согласно отчетности за 2024 год)	На 31.12.2023 (согласно отчетности за 2024 год)	Корректиро вка 2022г.	Корректиро вка 2023г.	Причина корректировок
Строка 1170	302 167	302 162	365 925	336 945	- 63 758	- 34 783	Исправление ошибок
Строка 1240	63 798	80 298	40	45 515	63 758	34 783	Исправление ошибок

14. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами Общества являются:

	На 31.12.2024	На 31.12.2023 г	На 31.12.2022 г
Участники Общества	-	-	-
Другие связанные стороны			
	ГРАДПРОЕКТ ООО	ГРАДПРОЕКТ ООО	ГРАДПРОЕКТ ООО
	ООО Р Медиа	ООО Р Медиа	АО Родина
	С-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	С-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	С-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО
	КВАРТАЛ МАНУФАКТУР ООО	КВАРТАЛ МАНУФАКТУР ООО	КВАРТАЛ МАНУФАКТУР ООО
	-	ГКР ООО	ГКР-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО
	ГКР-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	ГКР-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	ГКР-УК ООО
	ГКР-УК ООО	ГКР-УК ООО	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИСКРА ООО
	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИСКРА ООО	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИСКРА ООО	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЦПХГ ООО
	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЦПХГ ООО	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЦПХГ ООО	Р-МЕДИА ООО
	Родина АО	Родина АО	С-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО

Бенефициарным владельцем является Щекин Владимир Игоревич (ИНН 505198163213), Винер Даниил Натанович (ИНН 770307623880)

	2024	2023
В течение отчетного года участникам Общества выплачено дивидендов	-	-

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

	2024 г.	2023 г.
Финансовые операции, включая займы между связанными сторонами		

	2024 г.	2023 г.
- основное хозяйственное общество	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- Общества под общим контролем	-	-
- другие связанные стороны	47 342	80 298
Другие операции		
- основное хозяйственное общество	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- Общества под общим контролем	-	-
- другие связанные стороны	482 810	451 259

Размер выплат управленческому персоналу определен трудовыми договорами. Вознаграждение управленческому персоналу составило:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	За 2024г.	За 2023г.
Краткосрочные вознаграждения:		
Заработная плата и премии	414	395
Страховые взносы во внебюджетные фонды	97	89
Добровольное медицинское страхование	-	-
Прочие платежи	-	-
Долгосрочные вознаграждения:		
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

15. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условия ведения деятельности

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Хозяйственная деятельность и получаемая Обществом прибыль периодически в различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и административных изменений, имеющих место в Российской Федерации.

Налогообложение

Налоговое, валютное и таможенное законодательство России допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами власти, в частности, в отношении порядка учета для целей налогообложения отдельных доходов и расходов Общества и правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2024 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и состояние Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным. У Общества отсутствуют хозяйственные споры и отсутствуют предъявленные ему претензии.

и таможенного законодательства будет стабильным. У Общества отсутствуют хозяйственные споры и отсутствуют предъявленные ему претензии.

Факты хозяйственной деятельности, способные повлечь возникновение условных активов или условных обязательств, отсутствуют.

16. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Иные события после отчетной даты, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, отсутствуют.

17. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стоимость чистых активов Общества имеют отрицательную величину по состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023 и 31.12.2022, которая составляет минус 84 825 тыс. руб., минус 36 304 тыс. руб. 9 854 тыс. руб. соответственно. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что имеет место существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество планирует в 2025 году приобрести долю в уставном капитале будущего застройщика, что позволит в будущем выйти на положительные чистые активы, за счет получения дивидендов от дочернего общества.

В Обществе отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

18. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В отношении Общества не ведётся судебных разбирательств, способных оказать существенное влияние на деятельность Общества. Прочие условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Вероятность уменьшения экономических выгод при наличии обязанности, возникшей из прошлых событий хозяйственной деятельности, отсутствует.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Затраты на энергетические ресурсы Обществом не осуществлялись.

Экологическая деятельность Обществом не осуществлялась.

Руководитель



/Щекин В.И./

«27» марта 2025г.