

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ПЕТРОВСКИЙ ЛИТТЛ ТРЭЙД ХАУС»
за 2024 год**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Петровский литтл трэйд хаус»

ИНН 7826690505 КПП 784101001

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной
ответственностью

Юридический адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, улица Восстания дом 18
литер А.

Почтовый адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, улица Восстания дом 18
литер А.

ООО «Петровский литтл трэйд хаус» зарегистрировано 21.05.1998.

Уставный капитал оплачен полностью и составляет 500 050 000,00 рублей.

Уставный капитал в отчётности отражён в сумме номинальной стоимости
долей участников.

Участники общества :

- доля 99,990000659934000% в уставном капитале принадлежит -
гражданке Российской Федерации Коган Людмиле Валентиновне;
- доля 0,009999340065993400% в уставном капитале принадлежит
гражданке Российской Федерации Койновой Елене Станиславовне

Органами ООО «Петровский литтл трэйд хаус» являются:

- общее собрание участников;
- директор.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор.
Директор подотчётен Общему собранию участников Общества. К
компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания участников. Директор без доверенности
действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных
действующим законодательством и Уставом. Директором ООО
«Петровский литтл трэйд хаус» избрана Койнова Елена Станиславовна, в
должности с 17.08.2024 по настоящее время. Ревизионная комиссия
уставом не предусмотрена

Сведения об аудитор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ФИНАНСОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ" ИНН 7805290217 ОГРН 1037811117981.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер в реестре 11206045438. Адрес местонахождения: 197022, г.Санкт-Петербург, Аптекарская наб, д.20 литер А офис 224, Телефон: +7 (812) 425-85-85

ООО «Петровский литтл трэйд хаус» осуществляет деятельность в Санкт-Петербурге; филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Среднесписочная численность – 1 чел.

Основной вид деятельности – вложения в ценные бумаги, ОКВЭД 64.99.1.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Учётная политика ООО «Петровский литтл трэйд хаус» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте.

В отчётном периоде операций по прекращению деятельности не проводилось. События после отчетной даты, способные оказать влияние на непрерывность деятельности организации, отсутствуют. Допущение о непрерывности деятельности при подготовке данной отчетности является обоснованным.

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Затраты на капитальный ремонт основных средств не осуществлялись.

Основные средства отражаются в отчетности по балансовой стоимости.

Применяемый метод амортизации – линейный. Начисление амортизации производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определяемыми в соответствии с действующей редакцией «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

По состоянию на 31.12.2024 в организации учтено основное средство:

- Автомобиль Volkswagen Touareg WVGZZZCRZMD039445.

Уплаченная часть страховой премии (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО) учитывается в качестве предоплаты в составе дебиторской задолженности. Расходы по страхованию признаются по мере потребления страховых услуг в течении срока действия договоров, исходя из суммы страховой

премии, общего срока страхования и количества дней действия договора в текущем отчетном периоде.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации, нет.

В связи с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» 09.01.2024г была проведена инвентаризация расходов будущих периодов. Объектов нематериальных активов не выявлено, в результате чего было принято решение : расходы на приобретение права использования СБИС не признавать нематериальным активом и единовременно списывать в расходы отчетного периода.

Договоры лизинга и финансовой аренды (лизинга) не заключались.

В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 с 1 января 2022г был произведен анализ условий договора аренды №134В-АН от 01.09.14 (арендодатель: ЗАО «БФА-Девелопмент»).

Анализ сроков и условий, установленных договором аренды, с учетом возможности сторон изменять указанные сроки и условия показал:

- согласно п.1.6 Договора аренды №134В-АН от 01.09.2014г : «Договор заключается на неопределенный срок». Предмет договора, которым не определен срок аренды, не признается объектом учета аренды (подп.1 п.5 ФСБУ 25/2018);

- сторонами в п.6.7 Договора установлен срок для предупреждения о прекращении договора аренды: «не позднее чем за 30 дней до даты расторжения Договора». Таким образом, расторжение может быть осуществлено в небольшой срок;

- каждая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без уплаты значительных санкций.

При этом договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды. Предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду (п.2.2.6. Договора).

Следовательно, по условиям договора продолжительность не подлежащего досрочному прекращению периода аренды составляет один месяц. Договор может продолжаться в течение неопределенного периода времени до тех пор, пока арендатор или арендодатель не расторгнут договор аренды.

Поскольку экономические потери обеих сторон при одностороннем расторжении не будут являться значительными, договор аренды не является защищенным (пункт В34 МСФО16).

Объект аренды не является узкоспециализированным. Подбор подходящих альтернативных вариантов не является затруднительным. Нет задокументированных решений руководства, проектов, планов о запланированном продолжении аренды. Не были осуществлены и не запланированы усовершенствования арендованного имущества.

На основании проведенного анализа принято решение не отражать право пользования активом и обязательство по аренде, а арендные платежи признавать в качестве расхода.

Учет арендованного офисного помещения ведется на счете 001. Расчет стоимости произведен на основании справки арендодателя о балансовой стоимости объекта.

Оценка запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Запасы учитываются в бухгалтерском и налоговом учёте по цене приобретения.

Учёт долговых ценных бумаг в бухгалтерском учёте осуществляется на счете 58 субсчёт 02 субконто «Финансовые вложения» по первоначальной стоимости, учёт начисленных процентов – на счёте 58 субсчёт 02 субконто «Дебиторская задолженность». Причитающийся в соответствии с условиями выпуска доход по долговым ценным бумагам равномерно, в течение срока их обращения, относится на финансовые результаты в составе прочих доходов.

Учёт предоставленных займов в бухгалтерском учёте осуществляется на счёте 58 субсчёт 03 субконто «Финансовые вложения», учёт начисленных процентов на счёте 58 субсчёт 03 субконто «Дебиторская задолженность». Финансовые вложения со сроком погашения более 12 месяцев учитываются в составе долгосрочных финансовых вложений, со сроком погашения менее 12 месяцев – в составе краткосрочных.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Долгосрочные заёмные обязательства с окончанием срока действия менее 12 месяцев отражены в бухгалтерской отчётности на 31.12.2024 в составе краткосрочных.

В 2023г был заключен Договор об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи с ПАО «Банк Уралсиб» в размере 1 750 000 000,00 рублей для предоставления займов ООО «Дудергофский проект». Срок действия Кредитной линии: 17.01.2026г.

За 2024г было:

- получено от ПАО «Банк Уралсиб 312 412 767,96 рублей;
- возвращено 125 255 252,33 рублей.

В течении 2024г к данному Договору об открытии кредитной линии были заключены два дополнительных соглашения о повышении кредитной ставки : ДС№1 от 31.05.2024г и ДС№2 от 23.07.2024 .

Так же были заключены дополнительные соглашения к Договору займа №15-02/23 от 15.02.2023г с ООО «Дудергофский проект» об изменении процентной ставки.

Выданные обеспечения отражаются по забалансовому счету 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» по залоговой стоимости, определенной Договором залога имущественных прав №2200-021/02127/0901 от 17.04.2023. Предметом залога к ООО «Дудергофский проект» являются принадлежащее ООО «Петровский литтл трэйд хаус» право требования по Договору займа №15-02/23 от 15.02.2023 на сумму 1 750 000 000,00 .

Задолженность покупателей и заказчиков и задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой. В 2024г в бухгалтерском учете резерв по сомнительны долгам не создавался.

Задолженности по выплате заработной платы не возникало; все работники являются внешними совместителями.

Заработная плата аппарата управления, расходы на обязательное страхование, аренда офиса, услуги связи для осуществления электронного документооборота, списанные на производство услуг расходные материалы и канцелярские принадлежности и иные аналогичные расходы включены в состав управленческих расходов.

Управленческие расходы признаны полностью в отчётном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определялась по мере отгрузки продукции (оказания услуг, выполнения работ).

Уровень существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчётности установлен в размере, не превышающем 5% показателя соответствующей строки.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

	Руб
ДОХОДЫ	
	343 332 038,95
Проценты по заёмным средствам к получению	343 332 038,95
РАСХОДЫ	248 384 233,61
Управленческие расходы	2 436 531,69
Проценты по заёмным средствам к уплате	245 908 822,44
Расходы на услуги банков	28 660,00
Прочие расходы	10 219,48

Прибыль по бухгалтерскому учёту за 2024 год – 94 947 805,34 руб.

Прибыль по налоговому учёту за 2024 год – 94 822 306,39 руб.

Чистая прибыль за 2024 год в размере 5% направлена на формирование резервного фонда.

Для учёта расчётов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль»:

	За 2024 год, руб.
Условный расход по налогу на прибыль	18 989 561,07
Отложенные налоговые активы	-5 773,32
Отложенные налоговые обязательства	-21 176,47
Постоянный налоговый расход (доход)	1850,00
Налог на прибыль (БУ)	18 964 461,28

Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учёте путём корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчётном периоде постоянных налоговых доходов (расходов), а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчётном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств.

Показатель, руб.	ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		Отложенные налоговые активы	
	На 31.12.2024	на 31.12.2023	Изменение Начисление(+), погашение (-), руб	на 31.12.24
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков	0,00	0,00	Начисление X Погашение X	-
Убыток от реализации основного средства	98 627,35	127 493,95	Начисление X Погашение -5 773,32	24 656,84
Всего	98 627,35	127 493,95	- 5 773,32	24 656,84

Показатель, руб.	ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		Отложенные налоговые обязательства	
	НА 31.12.24	НА 31.12.2023	НАЧИСЛЕНИЕ (+), ПОГАШЕНИЕ (-), РУБ	НА 31.12.24
Основные средства	361 764,72	255 882,37	105 882,35	90 441,18
Всего	255 882,37	150 000,00	105 882,37	51 176,47

Показатель		Постоянный налоговый доход	Постоянный налоговый расход
ПОСТОЯННЫЕ РАЗНИЦЫ	За 2024 год Руб		
Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения по налогу на прибыль	9 250,00	х	1 850,00

Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года.

Вследствие этого, для целей бухгалтерского учета пересчет отложенных налогов осуществлен на дату, предшествующую 1 января 2025 года, то есть на 31 декабря 2024 года.

Исходя из положений пунктов 14 и 15 ПБУ 18/02, в бухгалтерском учете корректировки отложенных налогов отражаются по счету 99 «Прибыли и убытки».

ЭФФЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ЗА 2024Г

Вид активов и обязательств	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Налог на прибыль по ставке 20%	На 01.01.25 по ставке 25%	Пересчет по ставке 25%	
					ОНА	ОНО
Основные средства	361 764,72		72 352,94	90 441,18		18 088,24
Расходы будущих периодов		98 627,35	19 725,47	24 656,84	4 931,37	

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков рассчитывается в бухгалтерском учёте по каждому работнику с учётом суммы страховых взносов как сумма обязательств по оплате отпусков, которые могут быть рассчитаны при предоставлении очередного отпуска работнику или в виде компенсации за неиспользованный отпуск при его увольнении. На 31.12.2024 оценочное обязательство использовано в полном объеме. Неоплаченные дни отпуска отсутствуют.

Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались. Обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

В 2024 году судебные споры с участием ООО «ПЛТХ» отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СДЕЛКАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Перечень лиц, в которых ООО «Петровский литтл трейд хаус» имеет право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	Характер сделки	Сумма операции в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
ЗАО «БФА-Девелопмент»	Сдача помещений в аренду (Арендодатель)	234	x	x
	Процентные займы (Займодаделец)	x	x	x
	Процентные займы (Заёмщик)	18 765	344 863	2026
ООО «МК БФА»	x	x	x	x
Перечень лиц, относящихся к ключевому управленческому персоналу	Характер сделки	Сумма оплаты в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
Директор Койнова Е.С.	Платежи произведенные в пользу лица, включая уплату НДФЛ и взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование (оплата труда)	235	x	x
Перечень лиц, имеющих право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	Характер сделки	Сумма операции, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
Генеральный директор, бенефициар ЗАО «БФА-Девелопмент»	Характер сделки	Сумма операций в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
Коган Л.В.	Процентные займы (Займодаделец)	x	16 388	2025
ПАО «БАНК Уралсиб»	Размещены депозиты	15 025	15 025	2025
	РКО Кредит	29 433 066	x 2 006 011	2026
ООО «Зенит –Строй-Инвест»	Процентные займы (Заемщик)	x	x	x
ООО «Невское наследие»	Процентные займы (Заемщик)	7928	21 447	2025
ООО «Интерлизинг»	x	x	x	x
ООО «С-ИНВЕСТ»	x	x	x	x
ООО "Центр-Инвест-Строй"	x	x	x	x
ООО "ПСБ "ЖилСтрой"	x	x	x	x
ООО "БФА-СТРОЙ"	x	x	x	x
ООО "ГЕРОЕВ"	x	x	x	x
ООО "БФА СЕРВИС"	x	x	x	x
ООО "УК "Академ-Парк"	x	x	x	x

**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		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступи ло	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене-						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 313	(1 216)	-	-	-	(503)	-	-	-	4 313	(1 719)
	5210	за 2023г.	4 313	(713)	-	-	-	(503)	-	-	-	4 313	(1 216)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	4 313	(1 216)	-	-	-	(503)	-	-	-	4 313	(1 719)
	5211	за 2023г.	4 313	(713)	-	-	-	(503)	-	-	-	4 313	(1 216)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	250	283	316
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие 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 корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 255 740	-	459 375	(337 925)	-	-	-	2 377 189	-
	5311	за 2023г.	500 292	-	1 755 665	(217)	-	-	-	2 255 740	-
в том числе:											
акции дочерних российских организаций	5302	за 2024г.	500 075	-	-	-	-	-	-	500 075	-
	5312	за 2023г.	500 075	-	-	-	-	-	-	500 075	-
долговые ценные бумаги	5303	за 2024г.	118 255	-	-	-	-	-	-	118 255	-
	5313	за 2023г.	-	-	118 255	-	-	-	-	118 255	-
займы выданные	5304	за 2024г.	1 637 410	-	459 375	(337 925)	-	-	-	1 758 859	-
	5314	за 2023г.	217	-	1 637 410	(217)	-	-	-	1 637 410	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	637 188	-	213 226	(162 534)	-	-	-	687 880	-
	5315	за 2023г.	976 373	-	-	(339 185)	-	-	-	637 188	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2024г.	637 188	-	174 526	(138 834)	-	-	-	672 880	-
	5316	за 2023г.	970 991	-	-	(333 803)	-	-	-	637 188	-
депозиты	5307	за 2024г.	-	-	38 700	(23 700)	-	-	-	15 000	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5308	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	5 382	-	-	(5 382)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 892 928	-	672 601	(500 459)	-	-	-	3 065 069	-
	5310	за 2023г.	1 476 665	-	1 755 665	(339 402)	-	-	-	2 892 928	-

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	1 750 000	1 750 000	-
в том числе:				
Договор займа ООО "Дудергофский проект" № 15-02/23 от 15.02.23	5321	1 750 000	1 750 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступлени я и затраты	Изменения за период				На конец периода			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансов ая стоимост ь		выбыло		убытков от снижения стоимост	оборот запасов между их группами	себе- стоимост ь	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости						
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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	200 535 58 945	- -	255 666 200 535	- -	- -	- -	- -	230 062 (58 945)	- -	- -	686 263 200 535	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024г. за 2023г.	- 58 944	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- (58 944)	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Проценты по заемным средствам	5505 5525	за 2024г. за 2023г.	200 535 1	- -	255 666 200 535	- -	- -	- -	- -	230 062 (1)	X X	X X	686 263 200 535	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	565 268 498 203	- (99)	82 205 8 382	- -	(361) (163)	- (99)	- 99	(230 062) -	- -	- -	417 050 565 268	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	58 944 99	- (99)	- -	- -	- -	- (99)	- 99	- 58 944	- -	- -	58 944 58 944	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	50 63	- -	1 50	- -	(50) (63)	- -	- -	- -	- -	- -	1 50	- -
Прочая	5513 5533	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	477 -	- -	(311) -	- -	- -	- -	- -	- -	166 -	- -
Проценты по заемным средствам	5514 5534	за 2024г. за 2023г.	506 274 498 041	- -	81 699 8 332	- -	- (100)	- -	- -	(230 062) -	X X	X X	357 911 506 274	- -
Расчеты по налогам и сборам	5515 5535	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	28 -	- -
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	765 803 557 148	- (99)	337 871 208 917	- -	(361) (163)	- (99)	- 99	X X	- -	- -	1 103 313 765 803	- -

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	-	-	-	-	99	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	99	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	Остаток на конец периода
				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.	1 590 978	558 322	-	(125 255)	-	(18 033)	-	-	2 006 012
	5571	за 2023г.	18 033	1 572 945	-	-	-	-	-	-	1 590 978
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 572 945	558 322	-	(125 255)	-	-	-	-	2 006 012
	5572	за 2023г.	-	1 572 945	-	-	-	-	-	-	1 572 945
займы	5553	за 2024г.	18 033	-	-	-	-	(18 033)	-	-	-
	5573	за 2023г.	18 033	-	-	-	-	-	-	-	18 033
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 238	3 115	-	(3 238)	-	18 033	-	-	21 148
	5580	за 2023г.	3 198	3 238	(3 198)	-	-	-	-	-	3 238
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 238	3 115	-	(3 238)	-	-	-	-	3 115
	5583	за 2023г.	3 198	3 238	-	(3 198)	-	-	-	-	3 238
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	18 033	-	-	18 033
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 594 216	561 437	-	(128 493)	-	X	-	-	2 027 160
	5570	за 2023г.	21 231	1 576 183	(3 198)	-	-	X	-	-	1 594 216

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 013	643
Отчисления на социальные нужды	5630	244	146
Амортизация	5640	503	503
Прочие затраты	5650	677	629
Итого по элементам	5660	2 437	1 921
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	2 437	1 921

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

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. 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:				
Залог имущественных прав ПАО "Банк Уралсиб"	5811	1 750 000	1 750 000	-

07.03.2025г

Директор:

Койнова Е.С.

Главный бухгалтер:

Селиверстова И.В.