

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и  
Отчету о финансовых результатах**

**за 2024 год**

**ООО «Строй Инвест»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие сведения об организации.....	3
2. Основа представления информации в отчетности .....	3
2.1. Основа составления.....	3
2.2. Основные средства .....	4
2.3. Финансовые вложения .....	5
2.4. Запасы, товары.....	5
2.6. Резерв по снижению стоимости Запасов.....	6
2.7. Общехозяйственные расходы.....	6
2.8. Признание дохода .....	6
2.9. Порядок признания расходов .....	6
2.10. Порядок определения величины оценочных резервов.....	6
2.11. Порядок определения резервов сомнительных долгов .....	6
2.12. Перечень сегментов .....	7
2.13. Применение ПБУ 18/02 .....	7
2.14. Связанные стороны .....	7
2.15. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности .....	7
2.16. Иные способы учетной политики.....	7
2.17. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности: .....	7
3. Раскрытие существенных показателей отчетности.....	8
3.1. Оценка структуры баланса .....	8
3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР. ....	9
3.3. Основные средства .....	9
3.4. Незавершенные капитальные вложения .....	9
3.5. Финансовые вложения .....	9
3.7 Прочие внеоборотные активы .....	10
3.8. Запасы .....	10
3.9. Задолженность покупателей и заказчиков.....	10
3.10 Денежные средства .....	10
3.11. Прочие оборотные активы .....	11
3.12. Кредиты и займы.....	11
3.13. Кредиторская задолженность .....	11
3.14. Доходы будущих периодов.....	12
3.15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	12
3.16. Прочие доходы и расходы.....	13
3.17 Расчет налога на прибыль.....	14
3.18. Информация о связанных сторонах .....	15
3.19. Изменение оценочных значений.....	17
3.20. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении .....	17
3.21. Информация об участии в совместной деятельности.....	17
3.22. Государственная помощь .....	17
3.23. Информация по отчетным сегментам .....	17
3.24. Информация по прекращаемой деятельности .....	17
3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом .....	17
3.26. Информация об исправленных существенных ошибках.....	17
3.27. Информация о чрезвычайные фактах хозяйственной деятельности в 2024г.....	17
3.28. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.....	17
3.29 Допущение непрерывности деятельности .....	18
3.30. События после отчетной даты.....	18
3.31. Информация о рисках хозяйственной деятельности.....	19
3.32. Информация об экологической деятельности .....	20
3.33. Исправления в бухгалтерский баланс не вносились.....	20

## 1. Общие сведения об организации

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест», сокращенное наименование ООО «Строй Инвест» (далее по тексту Общество)
- 1.2. Уставный капитал Общества составляет: 10 тыс.руб., Добавочный капитал составляет: 2 950 000 тыс. руб. - 100% ООО «Газпромбанк-Инвест».
- 1.3. Место нахождения: 111033, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, пер. Слободской д.6, стр.10.
- 1.4 Адрес юридического лица: 111033, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, пер. Слободской д.6, стр.10.
- 1.5. В Обществе отсутствуют обособленные подразделения / филиалы.
- 1.6. Данные о государственной регистрации: Общества: ОГРН 5167746424412.
- 1.7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным номером 5167746424412 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 09.12.2016г (серия 77 №017113048)  
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Инспекции Федеральной налоговой службы №7722 по г. Москве от 04.10.2018г. года с присвоением ИНН 9705083115, КПП 772201001 выдано Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве.
- 1.8. Основной вид деятельности Общества: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 1.9. Их доля в выручке фирмы за 2024 год составила 100 %.
- 1.10. Среднесписочная численность за 2024год составила 60 человек, численность за 2024г составила 56 человек.
- 1.11. Органы управления: общее собрание участников – главный орган управления, Единоличный орган управления – генеральный директор Гуминский Кирилл Викторович.
- 1.12. Все доли капитала полностью оплачены.
- 1.13. Обязанности главного бухгалтера возложены на главного бухгалтера Сухопарову Марину Николаевну.

## 2. Основа представления информации в отчетности

### 2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике».

**Существенные отступления** от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

**Существенные отступления** от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

В отчетном году учетная политика изменялась в связи с началом действия новых федеральных стандартов: ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (альтернативный способ отражения изменений), ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" (перспективный способ отражения изменений).

В учетную политику предприятия не вносились изменения, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности и не требуют ретроспективного отражения в бухгалтерской отчетности.

Учетная политика организации предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

При формировании настоящей отчетности Обществом применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, последовательности применения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 10%.

## **2.2. Основные средства**

Актив, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость выше 100 тыс руб.

Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Единицей учета основных средств является инвентарный объект.

Для целей бухгалтерского учета Общество выделяет виды основных средств недвижимость - земельные участки.

Общество не применяет групповые единицы учета основных средств.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г № 1.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Начисление амортизации по амортизируемым объектам ОС производится линейным способом.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного

года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

Финансовый результат от выбытия основных средств формируется на счете 91 «Прочие Доходы и расходы»/

Остаточная стоимость проданных основных средств — объектов недвижимости, переданных покупателю, до даты государственной регистрации перехода права собственности на них отражается на счете 45 «Товары отгруженные».

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

Основные средства не переоцениваются.

К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и (или) строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются как товары и к инвестиционным активам не относятся.

### **2.3. Финансовые вложения**

Под финансовыми вложениями понимаются инвестиции, вклады организации в различные активы, инструменты рынка ценных бумаг, способные приносить доход в будущем. В частности, финансовыми вложениями считаются следующие виды имущества:

- ценные бумаги с установленными сроками и стоимостью погашения;
- вклады в капиталы иных предприятий и организаций;
- выданные займы (за исключением беспроцентных) и депозиты;
- приобретенная дебиторская задолженность и др.

К финансовым вложениям не относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые вложения, подверженные незначительному риску изменения их стоимости, которые классифицируются как денежные эквиваленты:

- депозиты до востребования;
  - векселя крупных стабильных банков;
- (п.5, пп. «з» п.9 ПБУ 23/2011)

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

Корректировка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость (п.20 ПБУ 19/02), проводится ежеквартально.

Расходы на приобретение финансовых вложений (в случае несущественного отклонения цены) (п.11 ПБУ 19/02) относятся к затратам текущего периода.

### **2.4. Запасы, товары**

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости, при этом приобретенные запасы оцениваются исходя из цены поставщика с учетом скидок, уступок, вычетов, премий, льгот.

Последующая оценка запасов на отчетную дату производится, по наименьшей из следующих величин:

- либо по фактической себестоимости запасов;
- либо по чистой стоимости продажи запасов.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится способом по себестоимости каждой единицы

### **2.5 Незавершенное производство.**

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по прямым статьям затрат.

## **2.6. Резерв по снижению стоимости Запасов**

Проверка на обесценение запасов проводится силами организации перед составлением промежуточной и годовой бухгалтерской отчетностью.

По результатам проверки на обесценение (в случае установления обесценения), создается резерв по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете.

## **2.7. Общехозяйственные расходы**

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;

стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;

другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

## **2.8. Признание дохода**

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации товаров, работ, услуг.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается доходом по обычным видам деятельности.

## **2.9. Порядок признания расходов**

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.

## **2.10. Порядок определения величины оценочных резервов**

Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010):

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается ежегодно, путем отражения сумм из специального расчета. На конец года проводится инвентаризация.

## **2.11. Порядок определения резервов сомнительных долгов**

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного периода, на основании данных инвентаризации по каждому сомнительному долгу, непогашенному в срок, в соответствии с условиями договоров, более одного года.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

## 2.12. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

## 2.13. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражается развернуто.

*Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.*

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

## 2.14. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

- учредители, участники, бенефициары
- дочерние хозяйственные общества;
- основной управленческий персонал организации;

Основным управленческим персоналом Организации является Генеральный директор

## 2.15. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерии определения существенности ошибок: показатель является существенным и приводится обособлено в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособлено в случае, если это обусловлено их характером либо обстоятельствами возникновения.

Метод исправления ошибок: Красное сторно.

## 2.16. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 10 %.

## 2.17. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Организация формирует показатели бухгалтерской отчетности за 2022 год с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

**Бухгалтерский баланс:**

**Отражение в бухгалтерском балансе крупных расходов на ремонт ОС:**

Ремонт основных средств не зависимо от суммы отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

**В бухгалтерском балансе полученные авансы отражаются за минусом начисленного НДС.**

**Отражение в бухгалтерском балансе расходов будущих периодов:**

Если срок списания Расходов будущих периодов составляет менее года, то в бухгалтерском балансе данная сумма отражается в разделе II «Оборотные активы», если срок списания РБП более 12 месяцев, то отражается в Разделе I "Внеоборотные активы".

**Отражение разовых платежей по договорам страхования (авансы) в бухгалтерском балансе:** данные суммы формируют показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в разд. II баланса.

**В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе учтены следующие виды активов:**

- остатки денежных средств на расчетных счетах;

### **Отчет о финансовых результатах**

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов развернуто (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99).

Доходы и расходы отражены отдельно по каждому виду деятельности, если доля выручки по отдельному виду составляет более 5%.

### **Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):**

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формируются в табличной и текстовой форме.**

### **Сопутствующая информация**

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности – отсутствовала.

## **3. Раскрытие существенных показателей отчетности**

### **3.1. Оценка структуры баланса**

На 31.12.2024 г валюта баланса Организации составляет 7 251 720 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2024 г представляет следующее:

Внеоборотные активы – 6 842 734 тыс. руб. или 94%;

Оборотные активы – 408 986 тыс. руб., или 6%

Структура пассива на 31.12.2024 г представляет следующее:

Капитали резервы – 1 074 594 тыс. руб. или 15%;

Долгосрочные обязательства – 4 336 787 тыс. руб., или 60%

Краткосрочные обязательства – 1 840 339 тыс. руб., или 25%

### **3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.**

Наличие и движение нематериальных активов представлено в Табл. 1.1 Пояснений.

НМА отсутствуют.

### **3.3. Основные средства**

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.1

Данные об изменении стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) приведены в таблице 2.3

Признаков обесценения не выявлено, залога нет, переоценка не проводилась.

Приобретено (создано) объектов, связанных с экологической деятельностью (основных средств) в течение отчетного года по основным группам: нет

Приобретено (создано) объектов основных средств, связанных с инновациями (в течение отчетного года по основным группам и иное движение объектов основных средств, связанных с инновациями (п. 15 Информации Минфина России N ПЗ-8/2011, Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01): нет.

Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде и до конца действия договора лизинга (Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга) – отсутствуют.

Неамортизируемые объекты основных средств - земельные участки. Балансовая стоимость неамортизируемых земельных участков 4 621 165 тыс. рублей. Не амортизируемые объекты основных средств отсутствуют.

### **3.4. Незавершенные капитальные вложения**

Расшифровка незавершенных капитальных вложений представлена в Табл. 2.2 "Незавершенные капитальные вложения" Пояснений. Незавершенные капитальные вложения отсутствуют.

### **3.5. Финансовые вложения**

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т.3.п.п 3.1

### Структура финансовых вложений

(тыс. руб.)

Тип финансовых вложений	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1. Долговые		
- Долгосрочные	-	33 037-
- Краткосрочные	-	-
<b>Итого по строке 1170 «Финансовые вложения»</b>	<b>-</b>	<b>33 037</b>
2. Долговые	-	
- Долгосрочные	-	-
- Краткосрочные	-	-
<b>Итого по строке 1240 «Финансовые вложения»:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3.7 Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных нет активов.

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2024	31.12.2023
-	-	-

### 3.8. Запасы

Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 4 п.п.4.1.

В 2024 г. проведена проверка на обесценение запасов.

Запасы не переоцениваются.

Резерв под обесценение не создавался

### 3.9. Задолженность покупателей и заказчиков

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 5 п.п. 5.1., п п. 5.2 (тыс. руб.)

Тип задолженности	31.12.2024	31.12.2023
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>		
– расчеты с покупателями и заказчиками	16 068	34 702
– расчеты с поставщиками и подрядчиками	101 211	88 697
- налоги	219	146
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	128	128
- Расчеты с подотчётными лицами	2	
– прочие дебиторы	12 557	11 364
-расходы будущих периодов	943	752
<b>Итого по строке 1230 «Дебиторская задолженность»:</b>	<b>131 128</b>	<b>135 789</b>
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>		
	-	-
	-	-
<b>Итого:</b>	<b>131 128</b>	<b>135 789</b>

Резерв сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2024 года не создавался. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

### 3.10 Денежные средства

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе по статье 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты» учтены следующие виды активов:

Наименование показателя	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Денежные средства в рублях в кассе	-	-
Денежные средства в рублях счетах в банках	1 963	6 494
Денежные средства на депозитных счетах	249 150	227 200
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-
Денежные средства в пути	-	-
<b>Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса</b>	<b>251 113</b>	<b>233 694</b>
Денежные эквиваленты	249 150	227 200
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода отчета о движении денежных средств</b>	<b>251 113</b>	<b>223 694</b>

У Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2024 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2024г. у Общества не имеется средств в аккредитивах.

### 3.11. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов нет:

Наименование	(тыс. руб.)	
	31.12.2024	31.12.2023
-	-	-

### 3.12. Кредиты и займы

Заемные средства представляют собой в тыс. руб.:

Наименование показателя	Срок погашения	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Долгосрочные займы / кредиты итого		1 763 225	1 230 189
Кредиты банков		2 431 115	5 381 115
Займы организаций			
Облигации выпущенные			
Векселя выданные			
Прочие заемные средства			
Могут быть долгосрочные проценты			
Краткосрочные займы / кредиты итого			
Юрлица/ физлица /банки, ....			
Проценты по Долгосрочным займам		1 571 358	820 628
Проценты по Краткосрочным займам			

В структуре обязательств нет выданных векселей и размещенных облигаций (абз.5 п.17 ПБУ 15/2008)

### 3.13. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 5 п.п. 5.3.

Тип задолженности	31.12.2024	31.12.2023
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность</b>		
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	94 300	1 132 412
- авансы полученные	120 249	114 186
- расчеты по налогам и взносам	52 206	45 594
- расчеты с подотчетными лицами	1	
- прочая	-	37 933
<b>Итого по строке 1520 «Кредиторская задолженность»:</b>	<b>266 756</b>	<b>1 330 125</b>
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность</b>		
	-	-
	-	-

<b>Итого:</b>	<b>266 756</b>	<b>1 330 125</b>
---------------	----------------	------------------

### 3.14. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2024г и на 31.12.2023г доходы будущих периодов отсутствуют.

### 3.15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих расходах представлена в таблице (ПБУ 10/99):

#### Выручка

Виды деятельности	31.12.2024г. тыс. руб.	31.12.2023г. тыс. руб.
аренда	747 392	524 607
коммунальные услуги	75 401	52 571
технические изменения	5 239	5 421
реклама	7 079	700
<b>Итого</b>	<b>835 111</b>	<b>583 299</b>

В отчетном периоде не было выручки, полученной по договорам, предусматривающими исполнение обязательств неденежными средствами (п.19 ПБУ 9/99)

#### Себестоимость

Виды деятельности	31.12.2024г. тыс. руб.	31.12.2023г. тыс. руб.
коммунальные услуги		48 769
основная	575 294	428 796
технические изменения		240
Аренда	35 861	140 732
Благоустройство		
обслуживание транспорта		
Отделочные работы		2 108
Страхование		412
Техническое обслуживание	850	1 094
Инженерные изыскания		817
Ремонтные работы	1 540	16 847
Реклама		29
Монтажные работы		178
Юридические и консультационные услуги	75	406
Электромонтажные работы	1 090	190
Телефония/интернет		11
<b>Итого</b>	<b>614 710</b>	<b>640 629</b>

Информация о затратах на производство приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу т 6.

**Коммерческие расходы**

Статьи	31.12.2024г. тыс. руб.	31.12.2023г. тыс. руб.
-	-	-
<b>Итого</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Управленческие расходы**

статьи	31.12.2024г. тыс. руб.	31.12.2023г. тыс. руб.
Оплата труда	71 974	29 727
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	661	269
ДМС	457	3
Страховые взносы	21 175	8 217
Аренда помещения	295	
Кухня (не принимаемые)	44	12
Малоценное оборудование и запасы	5 019	1 536
Обучение	75	
Программное обеспечение	487	25
Реклама	154	
Согласование, консультации, страхование	238	476
Содержание офиса	128	8
Содержание служебного автотранспорта		15
Списание материалов	495	3 142
Проектирование		
Комиссии банка		
Имущественные налоги	115 686	120 127
Нотариальные расходы		
Оплата больничного	196	49
Прочие расходы	132	59
<b>Итого</b>	<b>217 216</b>	<b>163 665</b>

**3.16. Прочие доходы и расходы**

**Информация о прочих доходах**

(тыс. руб.)

Виды прочих доходов	2024г.	2023г.
1. Доход от реализации основных средств		<b>2 375</b>
2. Прочие доходы:	<b>74 204</b>	<b>8 342</b>
- возврат госпошлины	367	8
-Резерв ежегодных отпусков		8 203
- Возмещение страхового случая		131
- Корректировка реализации	2 389	

- Принятие ОС учета по результатам инвентаризации	2 171	
- Списание задолженности	51 548	
- Корректировка АП ЗУ за 2022-2023гг.	17 729	
3. Штрафы, пени	<b>3 556</b>	<b>2 027</b>
4. Оприходование излишков	<b>149</b>	<b>22</b>
5. Реализация прочего имущества	<b>1 870</b>	<b>22</b>
<b>Итого:</b>	<b>79 779</b>	<b>12 788</b>

### Информация о прочих расходах

(тыс.руб.)

Виды прочих расходов	2024г.	2023г.
1. Расход от реализации основных средств		206
2. Прочие	1 302	1 325
3. Расходы на услуги банков	50	102
4. Штрафы, пени	15 835	7 019
5. Пени, штрафы санкции по платежам в бюджет	4 623	7 317
6. Реализация прочего имущества	149	22
7. Списание задолженности	11 678	
8. Госпошлина	585	
9. Исправительные записи	4 145	
<b>Итого:</b>	<b>38 367</b>	<b>15 991</b>

### 3.17 Расчет налога на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.:

(тыс. руб.)

Показатели	2024 год	2023 год
Прибыль(убыток)до налогообложения	-915 546	-959 215
<b>Налог на прибыль:</b>	305 840	190 226
В т.ч. текущий налог на прибыль	-	-
Отложенный налог на прибыль	305 840	190 226
Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО)	-1 481	-1 617
Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА)	183 109	191 843
Постоянный налоговый расход/доход	-	-
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	124 212	
Чистая прибыль	-609 706	-768 989

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02). Произведен пересчет отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки 25% по налогу на прибыль:

(тыс. руб.)

Отложенные налоговые обязательства	Оборот за 2024 год, тыс. руб.		Оборот за 2023 год, тыс. руб.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Основные средства	28 694	5 296	117 351	122 215
<b>итого</b>	<b>28 694</b>	<b>5 296</b>	<b>117 351</b>	<b>122 215</b>

Отложенные налоговые активы	Оборот за 2024 год, тыс. руб.		Оборот за 2023 год, тыс. руб.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Оценочные обязательства и резервы	212			1 296
Основные средства	17		5	
Расходы будущих периодов	19 730			
Убыток текущего периода	166 163	166 163	167 644	167 644
Убытки прошлых лет	309 279		186 652	
<b>итого</b>	<b>495 401</b>	<b>166 163</b>	<b>354 302</b>	<b>168 941</b>

Эффект изменения ставок налога на прибыль в тыс. руб.

Вид активов и обязательств	На 01.01.2024г., по ставке 20%		Эффект изменения временных разниц, по ставке 20%				Пересчет по ставке 25%		На 01.01.2025г., по ставке 25%	
			Отложенный налоговый актив		Отложенное налоговое обязательство					
	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Признание	Погашение	Признание	Погашение	Отложенный налоговый актив	Отложенное налоговое обязательство	Отложенный налоговый актив	Отложенное налоговое обязательство

Основные средства	5	119 050	13			5 092	5	28 489	23	142 447
Оценочные обязательства и резервы	344		101				111		556	
Расходы будущих периодов	78 918						19 729		98 647	
Убытки прошлых лет	355 001		176 423				132 856		664 280	
<b>итого</b>	<b>434 268</b>	<b>119 050</b>	<b>176 537</b>			<b>5 092</b>	<b>152 701</b>	<b>28 489</b>	<b>763 506</b>	<b>142 447</b>

Налог на прибыль по данным «Налоговой декларации по налогу прибыль организации за 2024год» составил 0 тыс.руб., за 2023г 0 тыс.руб..

### 3.18. Информация о связанных сторонах

ООО «Строй Инвест» является дочерней компанией ООО «Газпромбанк-Инвест», которая в свою очередь является 100% дочерней компанией ГПБ (АО). Информация по связанным сторонам раскрывается на сайте банка [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru).

Банк ГПБ (АО) -является организацией, в которой Российская Федерация имеет более 50% акций в капитале. Согласно подпункта 2 пункта 1 статьи и Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимость идентификации бенефициарного владельца для таких организаций отсутствует.

Организации (лица), которые контролируют Общество.

ООО «Газпромбанк-Инвест» - Юридическое лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов.

Гуминский Кирилл Викторович – Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.

Операции с ООО «Газпромбанк-Инвест» за 2024г.

Виды операций	Сальдо расчетов на 01.01.2024г.	Объем за 2024г		Сальдо расчетов на 31.12.2024г.
		поступило	выбыло	
<b>всего</b>	<b>1 681 073</b>	<b>585 418</b>		<b>2 266 491</b>
Займы выданные	1 230 188	533 037		1 763 225
Проценты по займам	450 885	52 381		503 266

Операции с ООО «Газпромбанк-Инвест» за 2023г.

Виды операций	Сальдо расчетов на 01.01.2023г.	Объем за 2023г		Сальдо расчетов на 31.12.2023г.
		поступило	выбыло	
<b>всего</b>	<b>1 313 931</b>			<b>1 681 073</b>
Займы выданные	1 000 000	230 188		1 230 188
Проценты по займам	313 931	136 954		450 885

Вознаграждение управленческому персоналу составило в тыс. руб.

Наименование, должность (если раскрывается)	Вид выплат	2024 год	2023 год
Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)			
Основной управленческий персонал	<i>Оплата труда за отчетный период</i>	71 775	28 462
	<i>Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды</i>	31 043	12 019
	<i>Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде</i>	4 878	96
	<i>Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала</i>	0	0
	<i>Иное вознаграждение (дивиденды, и т.д.)</i>	0	0
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты			
Основной управленческий персонал	<i>Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)</i>	0	0
	<i>Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном)</i>	0	0

	капитале и выплаты на их основе		
--	---------------------------------	--	--

### **3.19. Изменение оценочных значений**

В 2024 году изменений признанных оценочных значений не происходило.

### **3.20. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении**

Расшифровка оценочных обязательств представлена в таблице 7 Пояснений.

На отчетную дату (31.12.2024) Общество не выступает в судебных разбирательствах, которые могли бы существенно повлиять на финансовое положение организации.

Условных обязательств и условных активов в бухгалтерском учете и отчетности организаций не было.

### **3.21. Информация об участии в совместной деятельности**

Организация в 2024 году не участвовала в совместной деятельности.

### **3.22. Государственная помощь**

Организация в течение 2024 года не получала государственную помощь.

### **3.23. Информация по отчетным сегментам**

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

### **3.24. Информация по прекращаемой деятельности**

Организацией не принималось решения о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

### **3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом**

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

### **3.26. Информация об исправленных существенных ошибках**

Исправленных существенных ошибок в отчетном периоде не было

### **3.27. Информация о чрезвычайные фактах хозяйственной деятельности в 2024г.**

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, в 2024 году места не имели.

### **3.28. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности**

В учете Общества отсутствуют активы и обязательства в иностранной валюте.

### 3.29 Допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании допущения о том, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у неё отсутствует намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В 2024г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации. Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности
- существенного снижения доходов Общества не наблюдается
- перевод части сотрудников на удаленную работу существенно не оказал влияния на ведение деятельности,

При оценке обесценения активов, а также при формировании оценочных обязательств, отложенных налоговых активов было учтено в том числе влияние СВО/последствий пандемии. С учетом непредсказуемости событий, связанных с СВО/пандемией, такая оценка подвержена значительной неопределенности.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Организация по итогам 2024г. понесла чистый убыток в размере 882 116 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024г. Величина чистых активов Общества на 31.12.2024 г. составила 1 074 594 тыс. руб.

Причиной убытка послужило следующее: ввод в эксплуатацию торгового центра (ТЦ) совпал с проведением массовых мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем упал покупательский поток и заполняемость ТЦ, а также большое влияние оказали начисленные проценты по кредиту, процентная ставка привязана к ключевой ставке ЦБ РФ.

В 2024г. Решением единственного участника (ООО Газпромбанк-Инвест -100% уставного капитала) Общества принято решение: В целях уменьшения убытков Общества внести Вклад в имущество добавочный капитал составляет 2 950 000 тыс. руб.

Руководство Организации намерено продолжать деятельность в 2025г. Общество активно занимается поиском новых арендаторов для увеличения доходов, оптимизирует свои расходы. У руководства организации нет сомнений в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность.

Общество планирует получить прибыль за счет прибыли от сдачи в аренду помещений.

### 3.30. События после отчетной даты.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События

после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском учете не производятся.

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

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным следующим рискам.

Группы рисков:

- **Кредитный риск;**
- **Риск ликвидности;**
- **Рыночные риски;**
- **Страновые риски.**

#### **Кредитный риск.**

Кредитный риск связан с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) дебитором своих обязательств перед поставщиком. Организацией не идентифицированы признаки обесценения задолженности.

#### **Риск ликвидности.**

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства.

Организация осуществляет управление ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств и кредитных ресурсов, регулярного мониторинга денежных поступлений и расходов, а также за счет поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств.

#### **Рыночный риск.**

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных валют и процентных ставок, окажут негативное влияние на прибыль Организации.

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.

Организация не подвергается валютному риску, так как в своей операционной деятельности осуществляет валютные операции на незначительную сумму.

#### **Страновые риски.**

Организация осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на деятельность Организации оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. Руководство Организации

полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Организации.

**3.32. Информация об экологической деятельности**

Информация об экологической деятельности отсутствует.

**3.33. Исправления в бухгалтерский баланс не вносились.**

Генеральный директор  
ООО «Строй Инвест»

Терсков А.В.

28.03.2025г.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Терсков Антон Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



## 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.	-	17 788	-	(17 788)	-
	5250	за 2023г.	-	4 795	-	(4 795)	-
в том числе:							
Мармит вторых блюд ЭМК-70КМ-01 паровой	5241	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ПМ2	5242	за 2024г.	-	265	-	(265)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина Посудомоечная МПК-500Ф-02 фронтальная	5243	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Кухонный Robot Coupe R301 Ultra	5244	за 2024г.	-	212	-	(212)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая Завеса Правая вход 3	5245	за 2024г.	-	211	-	(211)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционера 3 очередь	5246	за 2024г.	-	477	-	(477)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционера 1 очередь	5247	за 2024г.	-	5 721	-	(5 721)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая Завеса Левая вход 3	5248	за 2024г.	-	211	-	(211)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционеры 4 очередь	5249	за 2024г.	-	1 933	-	(1 933)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционеры 2 очередь		за 2024г.	-	4 487	-	(4 487)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Указатель подвесной двусторонний световой короб 8, 2 этаж		за 2024г.	-	147	-	(147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Указатель подвесной двусторонний световой короб 11, 2 этаж		за 2024г.	-	147	-	(147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный Grundfos UPS 65/180E		за 2024г.	-	186	-	(186)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Указатель подвесной двусторонний световой короб 5, 2 этаж		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Световой, двусторонний навигационный подвесной короб 9, 2 этаж		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты atv212-15rdn 480d		за 2024г.	-	130	-	(130)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Указатель подвесной двусторонний световой короб 6, 2 этаж		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Световой, двусторонний навигационный подвесной короб 2 этаж 1		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Световой, двусторонний навигационный подвесной короб 2 этаж 1		за 2024г.	-	138	-	(138)	-

короб 3 этаж 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
Указатель подвесной двусторонний световой короб 1, этаж 1		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Указатель подвесной двусторонний световой короб 4, этаж 2		за 2024г.	-	142	-	(142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска		за 2024г.	-	502	-	(502)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Toyota RAV4		за 2024г.	-	1 667	-	(1 667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Указатель подвесной двусторонний световой короб 7, 2 этаж		за 2024г.	-	147	-	(147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телескопический двухмачтовый подъемник с аккумулятором GROST Double Mast 200-12AC/DC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	522	-	(522)	-
МФУ Kyocera Ecosys		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Коленчатый подъемник Zoomlion ZA 14JE (сер. №0773400100P000020)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 151	-	(4 151)	-
Световой, двусторонний навигационный подвесной короб 10, 2 этаж		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		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	-	1 503 663
в том числе:			
Достройки	5261	-	1 503 663
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	4 621 165	4 621 165	5 356 245
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Терсков Антон Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	33 037	-	-	-	33 037	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	33 037	-	-	-	-	-	-	-	33 037	-
в том числе: займы	5302	за 2024г.	33 037	-	-	-	33 037	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	33 037	-	-	-	-	-	-	-	33 037	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	33 037	-	-	-	33 037	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	33 037	-	-	-	-	-	-	-	33 037	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Терсков Антон Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Терсков Антон Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	135 789	-	25 325	12	(29 998)	-	-	-	-	-	-	131 128	-
	5530	за 2023г.	1 046 831	-	78 146	742	(990 864)	-	-	-	-	934	-	135 789	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	88 697	-	12 502	12	-	-	-	-	-	-	-	101 211	-
	5531	за 2023г.	70 689	-	54 756	355	(37 103)	-	-	-	-	-	-	88 697	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	34 702	-	-	-	(18 634)	-	-	-	-	-	-	16 068	-
	5532	за 2023г.	962 923	-	22 580	-	(950 801)	-	-	-	-	-	-	34 702	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 390	-	12 823	-	(11 364)	-	-	-	-	-	-	13 849	-
	5533	за 2023г.	13 219	-	810	387	(2 960)	-	-	-	-	934	-	12 390	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	135 789	-	25 325	12	(29 998)	-	-	X	-	-	-	131 128	-
	5520	за 2023г.	1 046 831	-	78 146	742	(990 864)	-	-	X	-	934	-	135 789	-

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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.	6 611 304	533 036	-	(2 950 000)	-	-	-	-	4 194 340
	5571	за 2023г.	5 927 516	5 776 897	-	(5 093 109)	-	-	-	-	6 611 304
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	5 381 115	-	-	(2 950 000)	-	-	-	-	2 431 115
	5572	за 2023г.	4 594 520	5 381 115	-	(4 594 520)	-	-	-	-	5 381 115
займы	5553	за 2024г.	1 230 189	533 036	-	-	-	-	-	-	1 763 225
	5573	за 2023г.	1 332 996	395 782	-	(498 589)	-	-	-	-	1 230 189
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 150 753	77 860	1 007 320	(1 410 300)	-	-	-	12 481	1 838 114
	5580	за 2023г.	1 155 256	1 104 438	1 063 301	(1 173 176)	-	-	934	-	2 150 753
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 132 412	-	-	(1 038 112)	-	-	-	-	94 300
	5581	за 2023г.	525 684	775 081	415	(168 768)	-	-	-	-	1 132 412
авансы полученные	5562	за 2024г.	114 186	12 996	-	(6 933)	-	-	-	-	120 249
	5582	за 2023г.	75 529	308 214	-	(269 557)	-	-	-	-	114 186
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	45 594	6 612	-	-	-	-	-	-	52 206
	5583	за 2023г.	134 571	(160)	160	(89 911)	-	-	934	-	45 594
кредиты	5564	за 2024г.	369 743	-	954 939	(256 590)	-	-	-	-	1 068 092
	5584	за 2023г.	402 622	-	608 787	(641 666)	-	-	-	-	369 743
займы	5565	за 2024г.	450 885	-	52 381	-	-	-	-	-	503 266
	5585	за 2023г.	-	-	453 939	(3 054)	-	-	-	-	450 885
прочая	5566	за 2024г.	37 933	58 251	-	(108 666)	-	-	-	12 481	1
	5586	за 2023г.	16 850	21 303	-	(220)	-	-	-	-	37 933
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 762 057	610 896	1 007 320	(4 360 300)	-	X	-	12 481	6 032 454
	5570	за 2023г.	7 082 772	6 881 335	1 063 301	(6 266 285)	-	X	934	-	8 762 057

**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)

**Терсков Антон Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 595	4 720
Расходы на оплату труда	5620	72 170	29 776
Отчисления на социальные нужды	5630	21 822	8 486
Амортизация	5640	246 564	222 555
Прочие затраты	5650	485 775	538 757
Итого по элементам	5660	831 926	804 294
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	831 926	804 294

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Терсков Антон Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 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	1 722	6 868	(6 365)	-	2 225
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	1 722	6 868	(6 365)	-	2 225

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Терсков Антон Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 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	37 902	31 326	28 140
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 640 510	5 640 510	14 400 688
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Терсков Антон Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Терсков Антон Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.