Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик НеоПроект"**	по ОКПО	29608320		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311204307		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Директор Управляющей организации ООО "Смарт Девелопмент" _____ **Черненко Марина Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик НеоПроект"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 958	42 702	43 818
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	903 519	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	663	643	1 407
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 225	14 663	48 651
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65	1 665	4 141
Дебиторская задолженность*	1230	150 870	110 714	178 045
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	956 314	517 887
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	201	1 479	3 877
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 105 501	1 128 180	797 826
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	326 033	365 103	31 407
Отложенные налоговые обязательства	1420	437	511	742
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 686	2 226	2 713
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	48 141	51 596	45 744
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 914	534	3 611
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	22 553
ИТОГО пассивы	-	379 211	419 970	106 770
Стоимость чистых активов	-	726 290	708 210	691 056

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 702	-	42 702
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	643	-	643
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**43 345**	**-**	**43 345**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	14 663	-	14 663
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 665	-	1 665
Дебиторская задолженность	1230	110 714	-	110 714
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	956 314	-	956 314
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 479	-	1 479
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**1 084 835**	**-**	**1 084 835**
БАЛАНС	**1600**	**1 128 180**	**-**	**1 128 180**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	-	150 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	558 200	-	558 200
Итого по разделу III	**1300**	**708 210**	**-**	**708 210**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	365 103	-	365 103
Отложенные налоговые обязательства	1420	511	-	511
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	2 226	-	2 226
Итого по разделу IV	**1400**	**367 840**	**-**	**367 840**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	51 596	-	51 596
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	534	-	534
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**52 130**	**-**	**52 130**
БАЛАНС	**1700**	**1 128 180**	**-**	**1 128 180**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 818	-	43 818
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 407	-	1 407
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**45 225**	**-**	**45 225**

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	48 651	-	48 651
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 141	-	4 141
Дебиторская задолженность	1230	178 045	-	178 045
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	517 887	-	517 887
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 877	-	3 877
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**752 601**	**-**	**752 601**
БАЛАНС	**1600**	**797 826**	**-**	**797 826**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	-	150 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	541 046	-	541 046
Итого по разделу III	**1300**	**691 056**	**-**	**691 056**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	31 407	-	31 407
Отложенные налоговые обязательства	1420	742	-	742
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	2 713	-	2 713
Итого по разделу IV	**1400**	**34 862**	**-**	**34 862**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45 744	-	45 744
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 611	-	3 611
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**22 553**	**-**	**22 553**
БАЛАНС	**1700**	**797 826**	**-**	**797 826**

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Директор Управляющей организации ООО "Смарт Девелопмент" _____ (подпись) **Черненко Марина Александровна** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	44 990	(2 288)	-	-	-	(744)	-	-	-	44 990	(3 032)
	5210	за 2023г.	45 393	(1 575)	-	(405)	135	(846)	-	-	-	44 990	(2 288)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 261	(678)	-	-	-	(127)	-	-	-	1 261	(805)
	5211	за 2023г.	1 664	(661)	-	(405)	135	(150)	-	-	-	1 261	(678)
Здания	5202	за 2024г.	2 954	(851)	-	-	-	(601)	-	-	-	2 954	(1 452)
	5212	за 2023г.	2 954	(250)	-	-	-	(601)	-	-	-	2 954	(851)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	475	(459)	-	-	-	(16)	-	-	-	475	(475)
	5213	за 2023г.	475	(364)	-	-	-	(95)	-	-	-	475	(459)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5214	за 2023г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
Земельные участки	5205	за 2024г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	5215	за 2023г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
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	-	-	-
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	40 000	40 000	40 000
	5288	-	-	-

Директор
Управляющей
организации
ООО "Смарт
Девелопмент" _____ **Черненко Марина Александровна**
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	956 314	-	618 952	(671 747)	-	-	-	903 519	-
	5311	за 2023г.	517 887	-	1 231 260	(792 833)	-	-	-	956 314	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2024г.	956 314	-	618 952	(671 747)	-	-	-	903 519	-
	5312	за 2023г.	517 887	-	1 231 260	(792 833)	-	-	-	956 314	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Директор
Управляющей
организации
ООО "Смарт
Девелопмент" _____ **Черненко Марина Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	14 663	-	14 663	39 963	(46 401)	-	-	X	8 225	-	8 225
	5420	за 2023г.	48 651	-	48 651	14 792	(48 780)	-	-	X	14 663	-	14 663
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	332	-	332	80	(412)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	332	-	332	2	(2)	-	-	-	332	-	332
Готовая продукция	5402	за 2024г.	11 351	-	11 351	1 625	(10 668)	-	-	-	2 308	-	2 308
	5422	за 2023г.	31 047	-	31 047	-	(19 696)	-	-	-	11 351	-	11 351
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	9 769	(9 769)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 980	-	2 980	26 229	(23 292)	-	-	-	5 917	-	5 917
	5425	за 2023г.	17 272	-	17 272	11 493	(25 785)	-	-	-	2 980	-	2 980
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	2 260	(2 260)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	3 287	(3 287)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Директор Управляющей организации ООО "Смарт Девелопмент" _____ (подпись) **Черненко Марина Александровна** (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	110 714	-	136 699	22	(96 565)	-	-	-	-	-	150 870	-
	5530	за 2023г.	178 045	(636)	19 752	-	(87 152)	-	(636)	-	69	-	110 714	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	56 842	-	-	-	(54 819)	-	-	-	-	-	2 023	-
	5531	за 2023г.	51 479	-	7 317	-	(1 954)	-	-	-	-	-	56 842	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	41 305	-	5 948	-	(31 686)	-	-	-	-	-	15 567	-
	5532	за 2023г.	115 794	(636)	6 002	-	(80 491)	-	(636)	-	-	-	41 305	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 567	-	130 751	22	(10 060)	-	-	-	-	-	133 280	-
	5533	за 2023г.	10 772	-	6 433	-	(4 707)	-	-	-	69	-	12 567	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	365 103	-	58 387	(97 457)	-	-	-	-	326 033
	5571	за 2023г.	31 407	359 360	5 743	(31 407)	-	-	-	-	365 103
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	31 407	-	-	(31 407)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	365 103	-	58 387	(97 457)	-	-	-	-	326 033
	5573	за 2023г.	-	359 360	5 743	-	-	-	-	-	365 103
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	51 596	22 716	62 053	(84 486)	-	-	-	-	48 141
	5580	за 2023г.	45 744	31 239	-	(25 456)	-	-	69	-	51 596
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47 395	1 188	213	(26 435)	-	-	-	-	22 361
	5581	за 2023г.	40 133	26 002	-	(18 740)	-	-	-	-	47 395
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 063	20 649	-	(3 063)	-	-	-	-	20 649
	5582	за 2023г.	168	5 063	-	(2 168)	-	-	-	-	3 063
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 138	1 013	3 454	(474)	-	-	-	-	5 131
	5583	за 2023г.	5 443	174	-	(4 548)	-	-	69	-	1 138
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5570	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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	-	-	-

Директор Управляющей организации ООО "Смарт Девелопмент" _____ (подпись) **Черненко Марина Александровна** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	63	2
Расходы на оплату труда	5620	8 558	9 662
Отчисления на социальные нужды	5630	1 855	1 999
Амортизация	5640	744	846
Прочие затраты	5650	27 136	44 780
Итого по элементам	5660	38 356	57 289
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	6 106	18 376
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 462	75 665

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

Директор
Управляющей
организации
ООО "Смарт
Девелопмент" _____ **Черненко Марина Александровна**
(подпись) (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	534	3 017	(603)	(34)	2 915

Директор
Управляющей
организации
ООО "Смарт
Девелопмент" _____ Черненко Марина Александровна
(подпись) (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	94 221	94 221	94 221
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	33 504	33 504
в том числе:	5811	-	-	-

Директор Управляющей организации ООО "Смарт Девелопмент" _____ **Черненко Марина Александровна**

(подпись) (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	-	-	-	-

Директор Управляющей организации ООО "Смарт Девелопмент" _____ (подпись) **Черненко Марина Александровна** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.