Текстовые пояснения к бухгалтерской отчетности за 204 год
П 2
Раздел I.Общие сведения

1.1 Общая информация

Полное наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Риверпарк 3»

Сокращенное наименование: ООО «Специализированный застройщик «Риверпарк 3»

Дата регистрации 29.05.2023г

Юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,д.74.офис.901

Контактный телефон: 8(3522) 250062

ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения **1236600033625** 29.05.2023.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671271779

1.2 Сведения о наличии филиалов и представительств.

Филиалов и представительств у Общества не имеется.

Уставный капитал Общества на 31.12.2024 года составляет 31 064 000 рублей

Учредителем является: Общество с ограниченной ответственностью «Кургансельстрой» -100 % доли в уставном капитале.

1.4 Сведения о структуре управления.

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

- высший орган Общества (участник);
- единоличный исполнительный орган (директор)

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества директором Сосниным Евгением Викторовичем.

1.5 Аудитор Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Бизнес-решения».

ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1094501005763

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): 4501153118

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре): 11206054372

1.7 Информация о численности персонала

Численность работающих на конец отчетного периода составила 8 человек.

1.8 Сведения об основных видах деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Основы представления бухгалтерской отчетности

Отчетность Общества за 2024 год включает:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Приложения:
   - отчет об изменениях капитала;
   - отчет о движении денежных средств;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

(предоставляются в табличных и текстовых формах, разработанных на основании рекомендованных Приказом Минфином РФ от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
действующих федеральных стандартов по бухгалтерскому учету/положений по бухгалтерскому учету;
приказа «Об учетной политике» от 30.12.2023.
Руководство ООО «Специализированный застройщик «Риверпарк3» - далее «Общество» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

2.2 Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса 1С: Предприятие 8.3.
Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого, раскрываются.

Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

2.3 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Сроки проведения инвентаризации в Обществе, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются и проводятся, согласно приказу о проведении плановой годовой инвентаризации:
•материально-производственных запасов ежегодно до 01 декабря;
•денежных средств ежегодно до 1 декабря;
•основных средств – ежегодно до 1 декабря;
•иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно до 31 декабря.

2.4 Основные средства

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

- К основным средствам относятся предметы со сроком службы свыше 12 месяцев.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

▪ В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

▪ Переоценка ОС не производится.

▪ Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

▪ Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

▪ Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

-нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.

▪ Затраты по ремонту (текущему и капитальному) ОС включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде их осуществления.

2.5 Запасы

▪При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

▪ Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам. Затраты общехозяйственного значения учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в качестве условно - постоянных ежемесячно списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

▪ Учет выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 "Выпуск готовой продукции".

▪ Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

2.6 Доходы и расходы Общества

Доходы и расходы от обычных видов деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права собственности.

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, которые непосредственно являются предметом деятельности Общества, соответствующие расходы являются расходами по обычным видам деятельности. Доходы, не являющиеся предметом деятельности Общества, считаются прочими доходами, соответствующие расходы являются прочими расходами.

Доходы (расходы) от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) имущества по договору аренды, отражаются в составе прочих доходов (расходов).

2.7 Дебиторская задолженность

В Обществе учет дебиторской задолженности ведется по видам: расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары (работы, услуги); авансы выданные; расчеты с прочими дебиторами.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв создается ежеквартально в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, с отнесением сумм резервов на прочие расходы. В качестве основных критериев для признания задолженности сомнительной и включения ее в резерв по сомнительным долгам выступают следующие факторы: введение в отношении дебитора процедуры банкротства (наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства); срок образования задолженности без движения свыше 6 месяцев при отсутствии гарантий обеспечения обязательств. Величина резерва определяется отдельно по

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

Изменение величины резерва подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы периода, в котором произошло изменение.

Если к концу отчетного года не имеется информации относительно возможности изменения сумм резерва по сомнительным долгам, неизрасходованные суммы резерва не присоединяются к финансовым результатам в бухгалтерском учете.

По результатам проведенной годовой инвентаризации расчетов просроченной дебиторской задолженности у Общества нет. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

2.8 Денежные средства и денежные эквиваленты

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Депозиты до востребования и векселя крупных стабильных банков, являющиеся краткосрочными (до трех месяцев) высоколиквидными финансовыми вложениями, подверженными незначительному риску изменения их стоимости, отражаются в Отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов.

Все денежные потоки классифицированы в соответствии с ПБУ 23/2011.

Денежных потоков, которые не могут быть однозначно классифицированы, в деятельности Общества не имеется. В отчет о движении денежных средств свернуто потоки не представлялись.

2.9 Учет кредитов и займов

В отчетности Общества обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок погашения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные. Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

2.10 Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется на конец каждого отчетного периода исходя из количества заработанных, но не использованных каждым сотрудником дней основного и дополнительного отпусков за все время работы в организации и среднедневной заработной платы работника за последние 12 месяцев.

Оценочные обязательства отражаются по статье «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса.

Раздел III Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности

3.1 Основные средства.

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» , 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» Пояснений П-1. В бухгалтерской отчетности основные средства представлены по группам:

тыс. руб.

Группы основных средств	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Всего основных средств, в том числе:	1197	0

другие виды основных средств	1197	-

3.2. Запасы

Информация по разделу Запасы дополняется таблицей 4.1. «Наличие и движение запасов» Пояснений П-1.

На отчетную дату 31.12.2024 года проведена проверка запасов Общества на обесценение. По итогам проверки выявлено отсутствие признаков обесценения запасов на предприятии.

3.3. Дебиторская задолженность.

Информация по разделу «Дебиторская задолженность» дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» Пояснений П-1.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024г.	на 31 декабря 2023г.
Дебиторская задолженность всего	**103435**	**3298**
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	998	-
авансы выданные	89816	107
расчеты по налогам и сборам		
Прочее	12621	3191

По результатам проведенной годовой инвентаризации расчетов просроченной дебиторской задолженности у Общества нет. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2024 года, отражена дебиторская задолженность: по авансам выданным поставщикам и подрядчикам, задолженность покупателей и заказчиков и прочая задолженность.

3.4.Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация по разделу Денежные средства и денежные эквиваленты представлена по строке 1250.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	На расчетных счетах	-	38
2	Аккредитив	-	
3	Депозит	-	-
	Итого	-	38

В составе строки 4119 «Прочие поступления» Отчета о движении денежных средств преобладающую сумму возврат беспроцентного займа (3190 т. руб)

В составе строки 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении денежных средств преобладающую сумму составляет уплата НДС (52 699 т. руб.)

3.5.Капитал и резервы.

Величина уставного капитала составляет: 31064000 руб.

3.6. Долгосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31 декабря 2024г.	на 31 декабря 2023г.

кредиты	414977	-
займы	3080	
Проценты по займам	352	

Просроченной задолженности по начисленным процентам на 31.12.2024г. нет.

3.7. Кредиторская задолженность.

Информация по разделу «Кредиторская задолженность» дополняется таблицей 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» Пояснений П-1.

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024г.	на 31 декабря 2023г.
Кредиторская задолженность	**496332**	**490888**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	496013	490781
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
Расчеты по налогам и сборам	127	107
Расчеты с персоналом по оплате труда	192	
Прочее	-	-

По состоянию на 31.12.2024 года, имеющаяся кредиторская задолженность является текущей.

3.8.Оценочные обязательства.

Информация по разделу «Оценочные обязательства» дополняется таблицей 7. Оценочные обязательства Пояснений П-1.

Оценочные обязательства, тыс. руб.						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	-	56	-	-	56

3.9. Расходы по обычным видам деятельности.

Информация, представлена к таблице 6 «Затраты на производство» Пояснений П-1.

Состав управленческих расходов по элементам затрат представлен ниже

Тыс. руб.

Статьи затрат	За 2024г
Материальные затраты	162
Расходы на оплату труда	3006
Отчисления на социальные нужды	621
Амортизация	
Прочие затраты	4038
Итого по элементам	7827

В состав коммерческих расходов вошла стоимость услуг по привлечению клиентов.

3.10. Прочие доходы и расходы.

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы.

Прочие доходы:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
1	Реализация прочего имущества	830	-
	Итого	**830**	-

Прочие расходы:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
1	Госпошлина	211	-
2	Реализация прочего имущества	829	-
3	Услуги банка	54	4
	Итого	**1094**	4

3.11. Налоги и взносы.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам. Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с бюджетом, в соответствии с Положением по учетной политике для целей налогообложения. Обществом применяется общая система налогообложения.

3.12. Совокупный финансовый результат периода.

Предприятие в течение 2024г не имело выручки от основного вида деятельности, совокупный финансовый результат составил убыток 13699 тыс. руб.

Чистая прибыль к распределению.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Специализированный застройщик «Риверпарк3» за 2024 год прибыли нет.

3.13. Информация по активам и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в валюте на 31 декабря 2024габря 2022г. у Общества отсутствуют.

3.14 Обеспечения обязательств полученные и выданные

По состоянию на 31 декабря 2024 г.

1.Обществом полученные следующие обеспечения: средства на эскроу счетах:

На общую сумму 254 231 тыс.руб.

2. Обществом выданы следующие обеспечения

Уральский банк ПАО Сбербанк – 2 051 704 тыс.руб. -Залог земельных участков, жилых помещений

Раздел IV Информация о связанных сторонах

тыс. руб.

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операций	Незавершенные по состоянию на 31.12.2024	Объем операций каждого вида	Незавершенные по состоянию на 31.12.2023
ООО «Специализированный	Организация и юридическое лицо контролируются или на	Предоставление займа		9 923	-

застройщик «ДСК 1»	них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом		9923		
ООО «Специализированный застройщик «ДСК 1»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Кредиторская задолженность за приобретенные товары (работы, услуги)	-	17920	-
ООО «Специализированный застройщик «ДСК 1»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Дебиторская задолженность за реализованные товары (работы, услуги)	500	500	-
ООО «Теплый квартал 5»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Дебиторская задолженность за реализованные товары (работы, услуги)	998	998	
ООО «Кургансельстрой»	Единственный учредитель	Дебиторская задолженность за реализованные товары (работы, услуги)	78381	222211	
ИП Соснин Е.В.	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Дебиторская задолженность за реализованные товары (работы, услуги)	1323	1789	
Ип Соснин Е.В.	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Задолженность по краткосрочным займам	21	21	
ООО «Специализированный застройщик «ДСК»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или)	Дебиторская задолженность за реализованные товары (работы, услуги)	2100	2100	

	одним и тем же физическим лицом				
ООО «Смарт 72»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Прочая дебиторская задолженность и задолженность по начисленным процентам	-	6420	
ООО «СЗ «Стройкомплект»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Приобретение товаров работ, услуг.		3630	
ООО «СЗ «Стройкомплект»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Получение долгосрочного займа, начисление процентов	3060 351	3060 351	

Раздел V Сведения о бенефициарных владельцах

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ, под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое имеет право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций.

№ п/п	ФИО бенефициара	Паспортные данные, СНИЛС	Адрес регистрации
1	2	3	4

1	Соснин Евгений Викторович	37 05 № 004935, Управлением внутренних дел города Кургана Курганской области, 041-095-669 42	625031, г Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 3, кв. 259

Раздел VI Информация о прекращаемой деятельности

Прекращаемая деятельность у Общества отсутствует.

Раздел VII Непрерывность деятельности

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Основные виды деятельности, осуществляемые в 2024г. и планируемые к осуществлению в последующие годы – строительство жилых многоквартирных домов.

Раздел VII События после отчетной даты

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИВЕРПАРК 3» планирует к осуществлению в последующие годы – строительство жилых многоквартирных домов.

Раздел VIII Условные факты хозяйственной деятельности

Условным фактом хозяйственной деятельности признается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

На отчетную дату Общество не выступает в судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Раздел IX Исправление ошибок

В отчетном периоде (после утверждения бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный год) не имеют места факты выявления существенных ошибок.

X Изменения в учетной политике в 2024 году

В учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2024 год были внесены изменения, связанные с вводом в действие ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». В связи с отсутствием хозяйственных операций с НМА, указанные изменения не оказали влияние на учет и отчетность Общества.

XI Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

Корректировок вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской отчетности не производилось.



Директор

ООО «Специализированный застройщик «Риверпарк3» Соснин Е.В.

Дата 28 марта 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

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Соснин Евгений Викторович**
(подпись) (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.	-	-	1 400	-	-	(203)	-	-	-	1 400	(203)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	1 400	-	-	-	-	-	-	1 400	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	1 400	-	(1 400)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки	5241	за 2024г.	-	988	-	(988)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовой	5242	за 2024г.	-	247	-	(247)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовой1	5243	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
РиверПарк 3оч	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок 9724 кв.м. 66:41:0508075:52 Щербакова	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Соснин Евгений Викторович

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

Руководитель _____ Соснин Евгений Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

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.	518 541	-	518 541	289 479	(23 763)	-	-	X	784 257	-	784 257
	5420	за 2023г.	-	-	-	518 541	-	-	-	X	518 541	-	518 541
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	518 541	-	518 541	264 448	(23 763)	-	-	13 756	782 989	-	782 989
	5421	за 2023г.	-	-	-	518 541	-	-	-	-	518 541	-	518 541
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	25 031	-	-	-	-	1 268	-	1 268
	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	782 989	-	-
в том числе: залог НЗП	5446	782 989	-	-

Руководитель _____ Соснин Евгений Викторович
(подпись) (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.	3 298	-	103 434	-	(3 297)	-	-	-	-	-	103 435	-
	5530	за 2023г.	-	-	3 298	-	-	-	-	-	-	-	3 298	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	998	-	-	-	-	-	-	-	998	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	107	-	89 816	-	(107)	-	-	-	-	-	89 816	-
	5532	за 2023г.	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 191	-	12 620	-	(3 190)	-	-	-	-	-	12 621	-
	5533	за 2023г.	-	-	3 191	-	-	-	-	-	-	-	3 191	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 298	-	103 434	-	(3 297)	-	-	X	-	-	103 435	-
	5520	за 2023г.	-	-	3 298	-	-	-	-	X	-	-	3 298	-

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.	-	418 057	3 904	(3 552)	-	-	-	-	418 409
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	414 977	3 552	(3 552)	-	-	-	-	414 977
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	3 080	352	-	-	-	-	-	3 432
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	490 888	5 496	1	(54)	-	-	-	-	496 331
	5580	за 2023г.	-	490 888	-	-	-	-	-	-	490 888
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	490 780	5 233	-	-	-	-	-	-	496 013
	5581	за 2023г.	-	490 780	-	-	-	-	-	-	490 780
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	108	72	1	(54)	-	-	-	-	127
	5583	за 2023г.	-	108	-	-	-	-	-	-	108
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	191	-	-	-	-	-	-	191
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	490 888	423 553	3 905	(3 606)	-	X	-	-	914 740
	5570	за 2023г.	-	490 888	-	-	-	X	-	-	490 888

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 _____ **Соснин Евгений Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	776 930	-
Расходы на оплату труда	5620	3 006	-
Отчисления на социальные нужды	5630	621	-
Амортизация	5640	203	-
Прочие затраты	5650	20 248	63
Итого по элементам	5660	801 008	63
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(782 988)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 020	63

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

Руководитель _____ Соснин Евгений Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	56	-	-	56
в том числе: резерв по неиспользованным отпускам	5701	-	56	-	-	56

Руководитель _____ **Соснин Евгений Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	254 231	-	-
в том числе: Денежные средства на эскроу счетах	5801	254 231	-	-
Выданные - всего	5810	2 051 705	-	-
в том числе: залог земельного участка и жилых помещений	5811	2 051 705	-	-

Руководитель _____ **Соснин Евгений Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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 _____ **Соснин Евгений Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)