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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	587	(314)	-	-	-	(59)	-	-	-	587	(373)
	5110	за 2023г.	587	(256)	-	-	-	(59)	-	-	-	587	(314)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	62	(30)	-	-	-	(6)	-	-	-	62	(36)
	5111	за 2023г.	62	(24)	-	-	-	(6)	-	-	-	62	(30)
Сайт "Дом на Львовской"	5102	за 2024г.	525	(284)	-	-	-	(53)	-	-	-	525	(337)
	5112	за 2023г.	525	(232)	-	-	-	(53)	-	-	-	525	(284)

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 _____ Брега Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	8 051	(7 938)	-	-	-	(83)	-	-	-	8 051	(8 020)
	5210	за 2023г.	9 776	(9 339)	-	(1 725)	1 725	(323)	-	-	-	8 051	(7 938)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	7 651	(7 600)	-	-	-	(52)	-	-	-	7 651	(7 651)
	5211	за 2023г.	9 376	(9 114)	-	(1 725)	1 725	(211)	-	-	-	7 651	(7 600)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	399	(338)	-	-	-	(31)	-	-	-	399	(369)
	5212	за 2023г.	399	(225)	-	-	-	(113)	-	-	-	399	(338)
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	240	270	286
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 _____ (подпись) Брега Александр Николаевич (расшифровка подписи)

17 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.	11 077	-	233 000	-	-	-	-	244 077	-
	5311	за 2023г.	12 532	-	-	(1 455)	-	-	-	11 077	-
в том числе: Вложения в Уставный капитал	5302	за 2024г.	11 077	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	12 532	-	-	(1 455)	-	-	-	11 077	-
Займы	5303	за 2024г.	-	-	233 000	-	-	-	-	233 000	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	10 210	-	355 150	168 150	-	-	-	197 210	-
	5315	за 2023г.	2 000	-	8 210	-	-	-	-	10 210	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	10 210	-	355 150	168 150	-	-	-	197 210	-
	5316	за 2023г.	2 000	-	8 210	-	-	-	-	10 210	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	21 287	-	588 150	168 150	-	-	-	441 287	-
	5310	за 2023г.	14 532	-	8 210	(1 455)	-	-	-	21 287	-

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 _____ Брега Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	168 824	-	168 824	305 755	(27 291)	-	-	X	447 288	-	447 288
	5420	за 2023г.	176 672	-	176 672	42 268	(50 116)	-	-	X	168 824	-	168 824
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	12	(12)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	93 877	-	93 877	22	(22 850)	-	-	-	71 049	-	71 049
	5423	за 2023г.	102 650	-	102 650	37 968	(46 741)	-	-	-	93 877	-	93 877
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	120	-	120	753	-	-	-	-	873	-	873
	5425	за 2023г.	-	-	-	120	-	-	-	-	120	-	120
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	4 429	(4 429)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	3 375	(3 375)	-	-	-	-	-	-
Вложение в строительство ЖК	5407	за 2024г.	74 827	-	74 827	300 539	-	-	-	-	375 366	-	375 366
	5427	за 2023г.	74 022	-	74 022	805	-	-	-	-	74 827	-	74 827

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 _____ Брега Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	82 006	-	49 721	-	(28 079)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	81 859	(12 464)	27 365	-	(27 218)	-	(12 464)	-	-	-	103 649	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 570	-	5 544	-	(7 750)	-	-	-	-	-	82 006	-
	5531	за 2023г.	9 656	-	13 739	-	(5 824)	-	-	-	-	-	15 364	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	43 025	-	815	-	(1 422)	-	-	-	-	-	17 570	-
	5532	за 2023г.	43 147	-	219	-	(342)	-	-	-	-	-	42 418	-
Прочая	5513	за 2024г.	21 411	-	43 362	-	(18 906)	-	-	-	-	-	43 025	-
	5533	за 2023г.	29 056	(12 464)	13 407	-	(21 052)	-	(12 464)	-	-	-	45 867	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	21 411	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	82 006	-	49 721	-	(28 079)	-	-	X	-	-	103 649	-
	5520	за 2023г.	81 859	(12 464)	27 365	-	(27 218)	-	(12 464)	X	-	-	82 006	-

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.	381 730	1 539 920	-	(1 109 538)	-	-	-	-	812 112
	5571	за 2023г.	-	426 430	-	(44 700)	-	-	-	-	381 730
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	225 000	-	-	(225 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	381 730	1 539 920	-	(1 109 538)	-	-	-	-	812 112
	5573	за 2023г.	-	426 430	-	(44 700)	-	-	-	-	381 730
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	46 211	3 712	22 062	(9 625)	-	-	-	-	62 360
	5580	за 2023г.	69 789	(7 817)	17 354	(33 114)	-	-	-	-	46 211
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	39 199	207	-	(8 545)	-	-	-	-	30 861
	5581	за 2023г.	67 031	(7 962)	7 089	(26 960)	-	-	-	-	39 199
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	875	-	-	(875)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 594	3 505	-	-	-	-	-	-	5 099
	5583	за 2023г.	1 511	145	-	(62)	-	-	-	-	1 594
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	277	-	4 388	(4 665)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 383	-	22 062	(1 046)	-	-	-	-	26 399
	5585	за 2023г.	-	-	5 877	(493)	-	-	-	-	5 383
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	427 941	1 543 632	22 062	(1 119 163)	-	X	-	-	874 472
	5570	за 2023г.	69 789	418 613	17 354	(77 814)	-	X	-	-	427 941

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 _____ Брега Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12	-
Расходы на оплату труда	5620	1 569	1 648
Отчисления на социальные нужды	5630	329	333
Амортизация	5640	141	382
Прочие затраты	5650	2 378	1 012
Итого по элементам	5660	4 429	3 375
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 103	46 741
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	28 532	50 116

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

Руководитель _____ Брега Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Брега Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Брега Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 _____ Брега Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

ООО «Мегалит»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Общая информация о предприятии:
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Мегалит»
Сокращенное наименование: ООО «Мегалит»
Общество создано 25.03.2013 в соответствии с решением собственников, Протокол Внеочередного общего собрания Участников ООО «Мегалит» от 15.10.2013 №1/13, зарегистрировано МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу, Свидетельство от 25.10.2013г. номер 009060588, ОГРН 1137847409314

2. Место нахождения:
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.40, Лит.Б, пом.13Н

3. Уставный капитал:
На конец отчетного периода Уставный капитал оплачен полностью.
Доли права собственности ООО «Мегалит» распределяются следующим образом:
- ЗАО «Мегалит» - 100 %, номинальной стоимостью 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Бенефициарный владелец Брега Александр Николаевич

4. Основные элементы учетной политики
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Актив, удовлетворяющий условиям ФСБУ 6/2020 и стоимостью свыше 100 000 руб. относится к объектам ОС. Способ начисления амортизации по всем группам – линейный. Переоценка объектов основных средств не проводится.
Объекты, стоимостью менее 100 000 списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.
Материалы учитываются по фактической себестоимости. При отпуске в производство применяется средняя стоимость фактической себестоимости в момент отпуска (скользящая оценка).
Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Сумма обязательств по займам отражается в бухгалтерском учете в составе кредиторской задолженности в размере, фактически поступивших денежных средств в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Все расходы организации, являются расходами на продажу и учитываются на сч. 44, в конце каждого отчетного периода списываются на счет 90 "Продажи».

Финансовые вложения учитываются по цене приобретения. По состоянию на 31 декабря текущего года проводится проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.

Организация создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, который не обеспечен соответствующими гарантиями.

Учет данных ведется автоматизированным способом с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: 8.3.
В 2024 году организация ведет бухгалтерский учет, определяя доходы и расходы по методу начисления.
Организация применяет в своем учете ПБУ 18/02.

5. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества в 2024 году:
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.10.2)

6.Среднесписочная численность

Среднесписочная численность за 2024 год – 2 человек.
Среднесписочная численность за 2023 год – 2 человек.

7. Выплаты основному управленческому персоналу

2024 год
В состав основного управленческого персонала входят: генеральный директор, гл. бухгалтер, администратор.
Заработная плата основного управленческого персонала составляет 1 648 тыс. руб.,
НДФЛ - 214 тыс. руб.
Страховые взносы – 108 тыс. руб.

2023 год
В состав основного управленческого персонала входят: генеральный директор, гл. бухгалтер, администратор.
Заработная плата основного управленческого персонала составляет 1 648 тыс. руб.,
НДФЛ - 214 тыс. руб.
Страховые взносы – 108 тыс. руб.

8 Состав исполнительных органов

Исполнительный орган в 2023 и 2024 гг - генеральный директор Брега А.Н.

9. Финансово-хозяйственная деятельность

В отчетном периоде организация осуществляла деятельность по реализации недвижимости в построенном жилом комплексе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Львовская,21, литера А.

Себестоимость (строка 2120 ОФР)

Тыс. руб.

Показатель	2024 г	2023 г
Себестоимость, в том числе:	**24 104**	46 741
-себестоимость реализованной недвижимости	26 171	46 741
-возврат товара от покупателя	(2 067)	

По строке 2210 «Коммерческие расходы» ОФР:

Показатель	2024 г	2023 г
Заработная плата персонала, (с отчислениями)	1 898	1 981
Программное обеспечение	1 018	
Прочие расходы	1 513	1 394

Проценты к получению (строка 2320 ОФР)

Тыс. руб.

Показатель	2024 г	2023 г
Проценты к получению составили, в том числе:	143 404	24 739
- проценты по депозитам –	99 817	22 800
- проценты по выданным займам –.	43 587	1 939

Прочие доходы (строка 2340 ОФР)

Тыс. руб.

Показатель	2024 г	2023 г
Прочие доходы составили, в том числе:	**8 292**	**11 774**
- компенсация коммунальных расходов генподрядчиком		7 362
- компенсация убытков		4 180
- прочие доходы	1332	232
-взыскано по суду	6 960	

Прочие расходы (строка 2350 ОФР)

Тыс. руб.

Показатель	2024 г	2023 г
Прочие расходы организации составили, в том числе	**157 256**	**13 712**
Прочие	3 436	1 631
Коммунальные расходы	1 518	
Неустойки, штрафы, пени		7 089
Неустойки по ДДУ		3 954
Финансовая помощь учредителю	150 000	
Налог на имущество	2 303	1 038

Проценты (строка 2330 ОФР)

Показатель	2024 г	2023 г
Проценты по кредитам и займам	22 061	10 265

Информация о наличии и движении основных средств, отражена в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражена часть отложенного налога на прибыль в сумме 100 085 тыс. руб., которая возникла в результате временной разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью, и должна привести к уменьшению налога на прибыль в последующих отчетных периодах. ОНА пересчитано в связи с изменением ставки налога на прибыль с 20% на 25% в суммовом выражении 20 018 тыс. руб.

Информация по наличию и движению запасов, по видам запасов, представлена в таблице 4.1. «Наличие и движение запасов» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном периоде организацией были открыты депозиты на общую сумму 8 582 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024 остаток депозитов 54 000 тыс. руб. отражен в составе денежных средств (строка 1250)

В составе долгосрочных финансовых вложений (строка 1170) учтены доли в уставном капитале организаций:
– ООО «Голос Северная Столица» - 7 860 тыс. руб., что составляет 25 % уставного капитала;
– ООО «УК Профман» - 3 217 тыс. руб., что составляет 25 % уставного капитала.
- а также выданные долгосрочные займы на сумму 233 000 тыс. руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений (строка 1240) учтены выданные процентные займы – 197 210 тыс. руб.

Заемные средства долгосрочные (стр. 1410)

Получены займы
ООО «Бриз» на сумму 183 264 тыс. руб
ООО «ВЗО-153» на сумму 655 246 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 – 103 649 тыс. руб., в том числе:

краткосрочная
-по авансовому платежу на тех присоединение к сетям с ГУП "Водоканал" дог. 447978/18-ВС от 13.02.2018 на сумму 40 013 тыс. руб.
-по задолженности по процентам ООО «Инвестиции и строительство» сумму 18 453 тыс. руб.
-по задолженности по процентам ООО «Мегалит МО» сумму 22 221 тыс. руб.
- предоставленная отсрочка платежа покупателям машиномест- физическим лицам на сумму 15 364 тыс. руб.
- прочая 22 962 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520) на 31.12.2024 составила 62 630 тыс. руб., в том числе:
Краткосрочная

- по договору на функции тех. заказчика 03/2018* от 01.03.2018 с ООО "Мегалит" на сумму 20 000 тыс. руб.
- по договору генподряда № 21 от 26.02.2018 г. на сумму 9 000 тыс. руб. – гарантийные удержания.
- проценты по займам 26 399 тыс. руб.
- прочая 7 231 тыс. руб.

На 31.12.2024 нераспределенная прибыль составила 113 116 тыс. руб. (строка 1370)
По результатам работы за 2024 год получен убыток в размере 40 405 тыс. руб.
В 2024 году выдана финансовая помощь учредителю ЗАО «Мегалит» на сумму 150 000 тыс. руб.
Налог на прибыль за текущий год составил 11 041 тыс. рублей.

Бухгалтерский убыток в 2024 г.– 38 340 тыс. руб.; ПНР 150 003 тыс. руб.; ВР 56 459 тыс. руб.; ИТОГО налогооблагаемая база по налогу на прибыль 55 204 тыс. руб. (-38 340-56 459 +150 003)

Бухгалтерская прибыль в 2023 г. 3 362 тыс. руб; ПНД -11 871 ВР -2 485 Итого отложенный налог на прибыль 10 994*20% = 2 199

У организации отсутствуют активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

10. Сведения об имуществе, полученном в аренду

Новый договор аренды заключен 01.12.2024 г. Арендованное имущество отражено за балансом по состоянию на 31.12.2024 по стоимости на основании справки Арендодателя:

Арендатор/ имущество	Стоимость, тыс. руб.
ТИРАЖ ООО	
Нежилое помещение (часть) Садовая д.40 лит. Б пом. 13	240
Итого	**240**

11. Сведения о судебных разбирательствах

По состоянию на 31.12.2024 г. организация в судебных разбирательствах не участвует.

12. События после отчетной даты

Значимые события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности за период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год, отсутствуют.

13. Риски хозяйственной деятельности

В феврале 2024 года Европейский Союз подготовил новый пакет дополнительных санкций в отношении России. Данные обстоятельства вместе с существующей геополитической напряженностью в мире продолжают влиять на волатильность финансовых рынков, а также на возможную экономическую неопределенность в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.
В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества.

14. Условные обязательства и условные активы.

Условные активы отсутствуют.

15. Непрерывность деятельности.

В связи с вводом в феврале 2024 г. новых экономических санкций, Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий на ее деятельность, принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Таким образом, по мнению Руководства отсутствуют значительные события и условия, а также последствия введенных экономических санкций, которые могут привести к неблагоприятным результатам, нарушающим принцип непрерывности деятельности организации.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Общество будет продолжать деятельность. Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

Нам не известны какие-либо иные обстоятельства, которые бы препятствовали нам осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Нам также не известны какие-либо иные события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно.

В 2025 году организация планирует продавать помещения в жилом комплексе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Львовская,21, литера А. и расплачиваться с небольшой частью оставшихся кредиторов. А также планирует начать строить новый объект на приобретенном году земельном участке.

16. Перечень связанных (аффилированных) лиц Общества с ограниченной ответственностью «Мегалит» по состоянию на 31.12.2023 г.

№ п/п	Связанное (аффилированное) лицо	ОГРН, ИНН	Основание аффилированности
1	Брега А.Н.	780406215960	Является Генеральным директором Общества (п.2 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)
2	ЗАО «Мегалит»	1037843106916 7825130839	Размер доли в УК Общества - 99,9953 % (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"); Генеральный директор Общества является Генеральным директором ЗАО "Мегалит" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
3	ООО «ТИРАЖ»	1027804919009 7810149379	Генеральный директор Общества является владельцем 100% УК ООО "Тираж" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)
4	ООО «ВЗО-153»	1077847449635 7806363490	Генеральный директор Общества является владельцем 100% УК ООО "ВЗО-153" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)
5	ООО «Мегалит-Специализированный застройщик»	1187847192873 7838080494	Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО "Мегалит-СЗ" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
6	ООО «Магазин Квартир»	1107847335958 7842439200	Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО "Магазин Квартир" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции") Генеральный директор Общества является владельцем 100 % долей в УК ООО "Магазин Квартир" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
7	ООО «БРиз»	1117847497789 7806465734	Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО "Бриз" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
8	ООО «МАГАЗИН КВАРТИР»	1157847051779 7842024502	Генеральный директор Общества является владельцем 100 % долей в УК ООО "МАГАЗИН КВАРТИР"(ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
9	ООО «Мегалит - Охта Групп»	5067847389484 7842343178	Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО "Мегалит - Охта Групп" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
10	ООО «УК «ПРОФМАН»	1117847444747 7806464152	Общество является владельцем 25% долей в УК ООО «УК «ПРОФМАН» (4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках");
11	ООО «ГОЛОС.СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА»	1067847479150 7841331677	Общество является владельцем 25% долей в УК ООО «ГОЛОС.СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» (4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках");
12	ООО «МЕГАЛИТ – МО»	1227800164382 7838110389	Генеральный директор Общества является владельцем 100% УК ООО "МЕГАЛИТ-МО" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции») Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО "МЕГАЛИТ-МО" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)

17. Перечень связанных (аффилированных, взаимозависимых) лиц Общества с ограниченной ответственностью «Мегалит» по состоянию на 31.12.2024 г.

№ п/п	Связанное лицо	ОГРН, ИНН	Основание связанности
1	Брега А.Н.	780406215960	Является Генеральным директором Общества (п.2 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)
2	ЗАО «Мегалит»	1037843106916 7825130839	Размер доли в УК Общества - 100 % (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"); Генеральный директор Общества является Генеральным директором ЗАО "Мегалит" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции") Генеральный директор Общества является владельцем 48 % акций ЗАО «Мегалит» (ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)
3	ООО «Мегалит-Специализированный застройщик»	1187847192873 7838080494	Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО "Мегалит-СЗ" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
4	ООО «Магазин Квартир»	1107847335958 7842439200	Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО "Магазин Квартир" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
5	ООО «БРиз»	1117847497789 7806465734	Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО "Бриз" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
6	ООО «Мегалит - Охта Групп»	5067847389484 7842343178	Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО "Мегалит - Охта Групп" (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")
7	ООО «Управляющая компания «ПРОФМАН»	1117847444747 7806464152	Обществу принадлежит доля в размере 25 % в УК ООО «УК «ПРОФМАН» (ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)
8	ООО «Дом. Северная столица»	1067847479150 7841331677	Обществу принадлежит доля в размере 25 % в УК ООО «Дом. Северная столица» (ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)
9	ООО «Мегалит-МО специализированный застройщик»	1227800164382 7838110389	Генеральный директор Общества является Генеральным директором ООО «Мегалит-МО» (ст. 9 ФЗ от 26.07.2016 № 135-ФЗ "О защите конкуренции")

18. Сделки с аффилированными лицами за 2023 г.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Брега А.Н.	**2 648**		**120**		**2 768**	
Договор займа 08/2017 (6%) от 08.08.2017	2 648		120		2 768	
ВЗО - 153 ООО	**134**		**8 208**		**8 342**	
Договор процентного займа № 05/23 от 16.11.2023 (2%)			8 208		8 208	
Договор процентного займа № 03/2016 от 01.03.2016 (2%)	134				134	
МЕГАЛИТ ЗАО						
Компенсация расходов по арендной плате						
ТИРАЖ ООО		**6 192**	**12 182**	**216**		**6 192**
Договор аренды 03/19-А от 01.03.2019		4 477	1 279			3 198
Договор аренды 03/20-А* от 01.02.2020		1 578				1 578
Договор аренды 03/22-А* от 01.03.2022		137		20		157
Договор аренды 03/23-А* от 01.02.2023				216		216

19. Сделки с аффилированными лицами за 2024 год

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Брега А.Н.	**2 768**		**234**		**3 002**	
Договор займа 08/2017 (6%) от 08.08.2017	2 768		234		3 002	
ДОМ. СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ООО			9 104			9 104
Займа б/н от 31.05.24 от 31.05.2024			9 104			9 104
УК ПРОФМАН ООО			16 329			16 329
Займ б/н от 24.12.2024 (2%)			5 202			5 202
Займа от 31.05.2024 от 31.05.2024			11 127			11 127
МЕГАЛИТ-МО ООО	10		235 221			235 231
Договор займа №01/23 от 18.01.2023 (2%)	10					10
Договор займа №01/24 от 19.03.2024 (ключевая ставка по ЦБ РФ)			235 221			235 221

Генеральный директор Брега А.Н.

17.03.2024

