

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сарры Александрина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	49 035	-	(47 675)	1 360
	5250	за 2023г.	-	536 543	-	(536 543)	-
в том числе:							
Артезианская скважина д.Волково, к.п.Солнечный берег	5241	за 2024г.	-	1 360	-	-	1 360
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть хозяйственно-бытовой канализации Московск.обл. КП Огниково	5242	за 2024г.	-	8 460	-	(8 460)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производ.150м.куб/сутМосковск.обл. КП Огниково	5243	за 2024г.	-	11 660	-	(11 660)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скважина артезианская (основная и резервная) Московск.обл. КП Огниково	5244	за 2024г.	-	2 180	-	(2 180)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
КТП-3253 с трансформатором ТМ-630 кВА/10/0,4кВ Московск.обл. КП Огниково	5245	за 2024г.	-	667	-	(667)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть объединенного питьевого и пожарного водопровода Московск.обл. КП Огниково	5246	за 2024г.	-	8 955	-	(8 955)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения 10кВ кабельн.линия Московск.обл.КП Огниково	5247	за 2024г.	-	2 110	-	(2 110)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения 10кВ Московск.обл.КП Огниково	5248	за 2024г.	-	843	-	(843)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водозаборный узел (150 м3/сут, пожаротушение 10 л/с) Московск.обл. КП Огниково	5249	за 2024г.	-	10 820	-	(10 820)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения 10кВ, реклоузер (ПКУ 312),опора СВ110-5 Московск.обл.КП Огниково		за 2024г.	-	1 980	-	(1 980)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети канальной подземной прокладкой от котельной 16 мкр до ж.д. 2 г. Новороссийск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 199	-	(2 199)	-
Теплообменник ГВС мощностью 9,6 Мвт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	168	-	(168)	-
Установка для удаления известковых отложений Сек 19		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
Тепловые сети канальной подземной прокладкой от котельной 16 мкр до ж.д. 3 г. Новороссийск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 561	-	(3 561)	-
Тепловые сети канальной подземной прокладкой от котельной 16 мкр до ж.д. 1 г. Новороссийск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	904	-	(904)	-
Тепловые сети канальной подземной прокладкой от котельной 16 мкр до ж.д. 4 г. Новороссийск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	855	-	(855)	-
Внеплощадочные сети теплоснаб.к жил.дом№3А,4А; назн:сооруж-я ком.хоз.,17мкр КН23:47:0118001:6303		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 992	-	(14 992)	-
Наружные инж. сети теплоснабжения от котельной 16 мкр до УТ8+6м и от УТ8 до УТ9+12м г.Новороссийск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 293	-	(2 293)	-

Частотный преобразователь N700E-220HF/300 HFP22/30 кВт 380-480 В	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	-	(12)
Дизель-генераторная установка АД-120С-Т400 в термоизолированном контейнере	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	222	-	(222)
Ограждение котельной 15 мкр. г. Новороссийск	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	-	(11)
Наружные инженерные сети подземной прокладкой от котельной 15 мкр до УТ-6 16 мкр г. Новороссийск	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 485	-	(3 485)
Здание газовой котельной (Новороссийск, мкр 15) с оборудованием КН 23:47:0000000:2328	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	28 276	-	(28 276)
Автоматизированная котельная мощностью 27,9 МВт, S 823,5 кв.м., КН 23:47:0118001:7400, г.Новороссийск	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	147 971	-	(147 971)
Внеплощадочные сети теплоснабжения 1922 м; КН 23:47:0000000:7723 г.Новороссийск 16 микрорайон	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	19 517	-	(19 517)
Районная котельная 598,2 кв.м. по адресу: г. Новороссийск ул. Пионерская д.20 КН 23:47:0309018:3124	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	77 271	-	(77 271)
ЗУ 23:47:0118001:7399 Краснодарский край, г. Новороссийск, 11 154 кв м,	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	132 261	-	(132 261)
Внеплощадочные сети теплоснабжения 1442 м; КН 23:47:0118001:2798 г.Новороссийск 17 микрорайон	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	39 646	-	(39 646)
ЗУ 23:47:0000000:441 Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако 3060 кв.м.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	27 338	-	(27 338)
ЗУ 23:47:0118001:1082 Краснодарский край, г. Новороссийск, 8 292 кв м,	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	33 272	-	(33 272)
Право аренды офисного помещения 8,7 кв.м.: г. Краснодар, ул.Бородинская, 14, офис 101	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	126	-	(126)
Право аренды земельного участка г.Новороссийск 23:47:0309018:3540	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 158	-	(2 158)

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	60 610	60 610	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сарры Александрина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сарры Александрина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сарры Александрина
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	74 685	-	87 997	-	(77 046)	-	-	-	9 595	-	95 231	-	-
	5530	за 2023г.	87	-	74 685	-	(87)	-	-	-	-	-	74 685	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 230	-	74 714	-	(53)	-	-	-	-	-	81 891	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	7 230	-	-	-	-	-	-	-	7 230	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	570	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-
	5532	за 2023г.	55	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	67 455	-	12 713	-	(76 993)	-	-	-	9 595	-	12 770	-	-
	5533	за 2023г.	32	-	67 455	-	(32)	-	-	-	-	-	67 455	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	74 685	-	87 997	-	(77 046)	-	-	X	9 595	-	95 231	-	-
	5520	за 2023г.	87	-	74 685	-	(87)	-	-	X	-	-	74 685	-	-

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 5571	за 2024г. за 2023г.	2 776 2 558	- 3 388	- -	(599) (3 170)	- -	- -	- -	- -	2 177 2 776
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- 2 200	- 612	- -	- (2 812)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	2 776 358	- 2 776	- -	(599) (358)	- -	- -	- -	- -	2 177 2 776
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	8 929 2 312	59 364 8 793	21 300	(7 018) (2 476)	- -	- -	9 595 -	- -	70 890 8 929
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	210 1 980	57 934 210	- -	(210) (1 980)	- -	- -	- -	- -	57 934 210
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	2 965 53	1 127 2 965	- -	(1 051) (53)	- -	- -	9 595 -	- -	12 636 2 965
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	5 736 279	- 5 600	21 300	(5 756) (444)	- -	- -	- -	- -	- 5 736
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	18 -	303 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	321 18
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	11 705 4 870	59 364 12 181	21 300	(7 617) (5 646)	- -	X X	9 595 -	- -	73 067 11 705

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сарры Александрина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	171	-
Расходы на оплату труда	5620	1 444	296
Отчисления на социальные нужды	5630	437	87
Амортизация	5640	15 503	6 657
Прочие затраты	5650	16 193	4 802
Итого по элементам	5660	33 748	11 842
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 000)	(42)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 748	11 800

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

Руководитель _____
(подпись)

Сарры Александрина
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 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	14	146	(31)	-	129

Руководитель _____
(подпись)

**Сарры Александрина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 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 _____
(подпись)

**Сарры Александрина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сарры Александрина
Владимировна
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Базис»
ИНН 7722497923. КПП 772201001 ОГРН 1217700088000

111024, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 19, этаж 2, ком. 3

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Специализированный застройщик «Базис»
на 31 декабря 2024 г.

1. Сведения о хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Базис» зарегистрировано ___ г. Его учредителем является: ООО «АВА ДОМ», владеющий 100% (101 010,1 руб.). Бенефициарными владельцами являются: Арутюнян Ваган Арсенович (50%) и Кремлёв Умар Назарович (50%), являющиеся учредителями ООО «АВА ДОМ».

Уставный капитал Общества составляет 101 010,10 (Сто одна тысяча десять руб. 10 коп.) и в 2024г. не изменялся.

Юридический адрес: 111024, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 19, этаж 2, ком. 3 . Почтовый адрес: 350066, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бородинская, 14.

Основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Сарры Александрина Владимировна

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют .

Среднесписочная численность на 31.12.2024 г. - 4 _человека, на 31.12.2023 – _0,4 человека.

Расчетный счет Общества открыт в банке АО ГПБ ,

Общество применяет Общую систему налогообложения.

Общество подлежит обязательному аудиту. Аудитор общества - ООО «БСК Аудит».

2. Особенности учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №37н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности действующих в Российской Федерации.

Общество заявляет о ведении своей деятельности исходя из соблюдения принципа непрерывности.

Учетная политика на 2024 год, раскрывающая способы ведения бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом руководителя № 5 от 31.12.2023 г.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом. Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.

Материально – производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости.

Списание материально – производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» по окончании отчетного месяца.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Резервы обесценения запасов	На основании профессионального суждения и исходя из опыта прошлых лет
Резервы по сомнительным долгам	Исходя из существующей на дату оценки задолженности
Резервы по затратам на вознаграждение работникам	Исходя из существующей на дату оценки задолженности
Срок полезного использования или ожидаемые особенности потребления будущих экономических выгод, заключенных в амортизируемых активах	На основании профессионального суждения и исходя из опыта прошлых лет
Обязанность к исполнению по гарантийным обязательствам	По средневзвешенной по вероятностям
Расчетные оценки, относящиеся к остаточной стоимости	На основании профессионального суждения и исходя из опыта прошлых лет
Расчетные оценки, относящиеся к демонтажу, удалению или восстановлению оборудования	По наилучшей расчетной оценке
Расчетные оценки, относящиеся к сроку полезного использования	На основании профессионального суждения и исходя из опыта прошлых лет
Расчетные оценки, относящиеся к методам амортизации	На основании профессионального суждения и исходя из опыта прошлых лет

3. Основные показатели

Структура актива на 31.12.2024 г.:

Дебиторская задолженность – 95231 тыс. руб.;

Финансовые вложения – 0 тыс. руб.;

Денежные средства и денежные эквиваленты – 43 тыс. руб.;

Структура пассива на 31.12.2024 г.

Уставный капитал – 101 тыс. руб.;

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 72099 тыс. руб.;

Краткосрочные заемные средства – 0 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность – 70890 тыс. руб.

На 31.12.2024 г. валюта баланса ООО «Специализированный застройщик «Базис» составляет 609962 тыс. руб.

Расшифровка статей баланса на 31.12.2024 г.

Актив:

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2024 - 95231 тыс. руб., в т.ч.:

- Профит УК инв.фондов ООО Д.У. ЗПИФ комбинированный «Богатырский» - 57210 тыс.руб.;

- ООО ТТР Новороссийский филиал – 24680 тыс.руб.

- Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 (Налоги и сборы) – 57058 тыс. руб.; на 31.12.2023 – 66729 тыс.руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2023 – 74685 тыс.руб., в т.ч.:

- ООО ТТР Новороссийский филиал – 7177 тыс.руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 43 тыс. руб., на 31.12.2023 – 30330 тыс.руб.

Строка 1240 «Финансовые вложения»- 75730 тыс.руб., в т.ч. займы выданные :

- ИП Геворкян Н.С. – 29 930 тыс.руб.;

- ООО «ГЭС» - 45800 тыс.руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2023г. – 0 тыс. руб.

- денежные средства и денежные эквиваленты на р/сч 40702810000000025604, БАНК ГПБ (АО)

К стр. 1250 «Денежные средства» на 31 декабря 2023 и 31.12.2024 соответственно, тыс. руб.

Год	Средства на рублевых счетах	на иностранной валюте	Сумма в валюте РФ .
2023	40702810000000025604	нет	30330
2024	40702810000000025604	нет	43

Пассив:

Строка 1310 «Уставный капитал» - 101 тыс. руб.: на 31.12.2023 – 101 тыс.руб.

- Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 -101 тыс. руб.; на 31.12.2023 – 101 тыс.руб

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) –72099 тыс. руб., на 31.12.2023 – 116032 тыс.руб.

- Сальдо на конец периода по дебету счета 84 –72099 тыс. руб., на 31.12.2023 – 116032 тыс.руб.

Строка 1510 «Краткосрочные заемные средства» - 0 тыс. руб., на 31.12.2023 – 5736 тыс.руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 70890 тыс. руб.;, на 31.12.2023 – 3193 тыс.руб.

- Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 (Налог на прибыль) – _9560_ тыс. руб. , на 31.12.2023 – 0 тыс.руб.

Расшифровка статей отчета о финансовых результатах на 31.12.2024 г.

Строка 2120 «Себестоимость продаж» - 15682 тыс. руб., на 31.12.2023 – 9905 тыс.руб.

- Обороты по дебету счета 90.02 – 15682 тыс. руб.: на 31.12.2023 – 9905 тыс.руб.

Аренда помещения (офиса) –426 тыс. руб.; за 2023 – 87 тыс.руб.

Аудит и сопутствующие аудиту услуги –858 тыс. руб.; за 2023 – 808 тыс.руб.

ПО и прочие IT услуги – 19 тыс. руб.; за 2023 – 2 тыс.руб.

Строка 2320 «Проценты к получению» -12713 тыс. руб., на 31.12.2023 -0 тыс.руб. из них:

- Обороты по кредиту счета 91.01 «Проценты по выданным займам» - 12713 тыс. руб., за 2023 г. – 0 тыс.руб.

Строка 2330 «Проценты к уплате» - 257 тыс. руб.;. на 31.12.2023 - 380 тыс.руб. , из них:

- Обороты по дебету счета 91.02 «Проценты по полученным займам» -257 тыс. руб.; за 2023 г. - 380 тыс.руб,

Строка 2340 «Прочие доходы» -59 тыс. руб.; на 31.12.2023 – 30067 тыс.руб.

- Обороты по кредиту счета 91.01 «Прочие внереализационные доходы (расходы) - тыс. руб. – 59 тыс.руб; за 2023 г. - 30067 тыс.руб.

Строка 2350 «Прочие расходы» -63 тыс. руб.; на 31.12.2023 – 132540 тыс.руб.

- Обороты по дебету счета 91.02:

Расходы на услуги банков –19 тыс. руб.; за 2023 г. - 29 тыс.руб.

Госпошлины – 6 тыс. руб.; за 2023 г. – 66 тыс.руб.

Строка 2410 «Налог на прибыль» - 11064 тыс. руб.; на 31.12.2023 – 5204 тыс.руб.

- Оборот с кредита счета 68.04.1 в дебет счета 99.01.1 – 10847 тыс. руб.; за 2023 г.- 4348 тыс.руб.

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» - прибыль 43933 тыс. руб.; на 31.12.2023 – убыток 112911.

Наличие обременений и иных ограничений, в том числе обременение залогом и долговыми обязательствами не имеется.

4. Информация о связанных сторонах:

Перечень компаний, являющихся связанными сторонами Обществу в период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год.

Наименование связанной стороны	Характер отношений (напр., доля владения и т.д.)	Характер проводимых операций	Объем проводимых операций каждого вида тыс.руб	Остаток по незавершенным на конец отчетного периода операциям (тыс.руб)
-				

Вознаграждение основному управленческому персоналу в 2023г. и 2024г. не начислялось и не выплачивалось..

5. Чистые активы

Чистые активы Общества по состоянию:

- на 31.12.2024 г. – 536343 тыс. руб.
- на 31.12.2023 г - 492410 тыс. руб.
- на 31.12.2022г - -3021 тыс.руб.

Прибыль за 2024 год не распределялась, дивиденды не выплачивались. Существенных изменений в части основной деятельности после отчетной даты не произошло.

6. Непрерывность деятельности.

Руководство организации заявляет о том, что ему не известно о событиях или условиях, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность в течении 12 месяцев после отчетной даты. Организация намерена продолжать свою деятельность в течение ближайших 12 месяцев.

7. Событий после отчетной даты и условных фактов нет.

Генеральный директор _____

Сарры А.В.