

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 2110 стр. баланса (2 форма) за 2024 г.

стр.2110 Выручка

Наименование	Сумма
Аренда (здания и сооружения)	7 564 364,99
ИТОГО	7 564 364,99

стр.2120 Себестоимость продаж

Наименование	Сумма
Амортизация (имущество, основные средства)	965 184,36
Водоснабжение	53 507,57
Капитальный ремонт	299 543,34
Обслуживание газовых котлов	77 480,00
Отопление	199 288,01
Расходы на эксплуатацию (здания, сооружения)	78 130,00
Электроснабжение	514 254,06
ИТОГО	2 187 387,34

стр.2220 Управленческие расходы

Наименование	Сумма
ГСМ	24 467,01
ЕСН и аналогичные платежи	135 851,19
Оплата труда	611 813,94
Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	24 302,00
Прочие расходы (техника, оборудование и транспорт)	3 219,49
Транспортный налог	8 325,00
Услуги связи	3 221,14
Хозяйственные и офисные расходы	3 496,54
Эксплуатационные расходы (техника, оборудование и транспорт)	36 924,19
ИТОГО	851 620,50

стр.2320 Проценты к получению

Наименование	Сумма
Проценты по депозиту (остаткам на расчетном счете)	121 284,81
ИТОГО	121 284,81

стр.2330 Проценты к уплате

Наименование	Сумма
Процент к уплате (займы)	379 799,96
ИТОГО	379 799,96

стр.2340 Прочие доходы

Наименование	Сумма
Продажа (машины и оборудование)	250 000,00
ИТОГО	250 000,00

стр.2350 Прочие расходы

Наименование	Сумма
Расчетно-кассовое обслуживание	12 465,00
Резервы по сомнительным долгам	490 000,00
ИТОГО	502 465,00

ФИНРЕЗ

4 014 377,00

стр.2410 Налог на прибыль

Наименование	Сумма
Налог (взносы): начислено / уплачено	-341 501,00
ИТОГО	-341 501,00

Генеральный Директор



Биленко А. В.
расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1150 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

стр.1150 Основные средства

Группировка основных средств	Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Наименование основного средства			
Сооружения			
Газопровод низкого давления, протяженностью 447м	6 056,95	3 605,38	2 451,57
Итого по группе Сооружения	6 056,95	3 605,38	2 451,57
ИТОГО	6 056,95	3 605,38	2 451,57

Генеральный Директор



подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"

Расшифровка 1160 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

стр.1160 Доходные вложения в материальные ценности

Группировка основных средств	Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Наименование основного средства			
Здания			
Нежилое помещение площ. 274,6 кв.м	11 943 518,98	6 332 607,96	5 610 911,02
Нежилое помещение площ. 476,7 кв.м	20 728 185,54	10 990 351,37	9 737 834,17
Итого по группе Здания	32 671 704,52	17 322 959,33	15 348 745,19
ИТОГО	32 671 704,52	17 322 959,33	15 348 745,19

Генеральный Директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

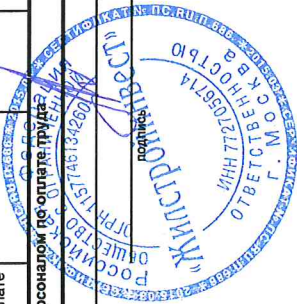


ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1230 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024
стр. 1230 Дебиторская задолженность

Сведения о задолженности				Сумма задолженности			Дата образования задолженности	Предполагаемый/ фактический срок возврата
Наименование контрагента	ИНН	КПП	Договор	Всего	Сумма резерва (с-ч. 63)	Всего - резерв	в т.ч. текущая	в т.ч. просроченная в т.ч. свыше 3 мес.
стр.12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками								
60.02								
ЛИКАРД ООО	3444197347	770501001	Договор № RU218036119-1632812748 от 28.09.2021	1 953,55		1 953,55	1 953,55	
Итого по счету 60.02				1 953,55		1 953,55		
Итого по стр.12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				1 953,55		1 953,55		1 квартал 2025
стр.12302 Расчеты с покупателями и заказчиками								
62.01								
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	4027083322	402701001	Договор аренды недвижимого имущества от 02.07.2012 г., д/с 2 от 18.12.2024 г. Постоянная величина	243 222,55		243 222,55	243 222,55	1 квартал 2025
РС КОНСУЛЬТАНТЫ АО	4027108873	402801001	Договор на аренду недвижимого имущества от 02.07.2012 г., д/с от 18.12.2024 г. Постоянная величина	333 690,00		333 690,00	333 690,00	1 квартал 2025
РС КОНСУЛЬТАНТЫ АО	4027108873	402801001	Договор на аренду недвижимого имущества от 02.07.2012 г. Переменная величина (продолжения договора)	71 854,91		71 854,91	71 854,91	1 квартал 2025
Итого по счету 62.01				648 767,46		648 767,46	648 767,46	
Итого по стр.12302 Расчеты с покупателями и заказчиками				648 767,46		648 767,46		
68.01, НДС/Исчисленный налоговый агентом				4 255,12		4 255,12	4 255,12	1 квартал 2025
стр.12305 Расчеты с персоналом по оплате труда								
70. Расчеты с персоналом по оплате труда								
Итого по стр.12305 Расчеты с персоналом по оплате труда				405,39		405,39	405,39	1 квартал 2025
ВСЕГО				655 381,52		655 381,52	655 381,52	

Генеральный директор

Биленко А. В.
расшифровка подписи



ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"

Расшифровка 1250 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

стр.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет / Наименование	Сумма
51. Расчетные счета	
ООО Банк "ЭЛИТА"	716 406,57
Итого по 51. Расчетные счета	716 406,57
ИТОГО	716 406,57

Генеральный Директор

Биленко А. В.

подпись

расшифровка подписи



ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

стр.1310 Уставный капитал

Счет / Наименование	Сумма
80.09. Прочий капитал	
Зуев Николай Алексеевич	10 000,00
Итого по 80.09. Прочий капитал	10 000,00
ИТОГО	10 000,00

Генеральный Директор



Биленко А. В.
расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1350 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

стр.1350 Добавочный капитал

Счет / Наименование	Сумма
83.09. Другие источники	
83.09	980 000,00
Итого по 83.09. Другие источники	980 000,00
ИТОГО	980 000,00

Генеральный Директор

Биленко А. В.
расшифровка подписи



ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1370 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

стр.1370 Нераспределенная прибыль

Счет / Наименование	Сумма
84.01. Прибыль, подлежащая распределению	
84.01	3 672 876,00
Итого по 84.01. Прибыль, подлежащая распределению	3 672 876,00
84.02. Убыток, подлежащий покрытию	
84.02	-165 186 301,73
Итого по 84.02. Убыток, подлежащий покрытию	-165 186 301,73
ИТОГО	-161 513 425,73

Генеральный Директор



Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"

Расшифровка 1410_1510 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024
стр. 1410 Заемные средства (долгосрочные)
стр. 1510 Заемные средства (краткосрочные)

Контрагент	Реквизиты договора (№, дата)	Сумма кредита/займа согласно договора	Сумма задолженности		Дата получения кредита/ займа	Дата погашения кредита/ займа	График погашения	Сумма просроченных процентов	% ставка
			Основной долг	Проценты					
стр.1410 Заемные средства (долгосрочные)									
К-АГРО ООО	Договор займа №22/02 от 17.02.2017 г. (процентный 8% по уступке) срок до 31.12.2028 г. ✓		1 310 000,00	528 612,99	31.12.2024	31.12.2028			8
К-АГРО ООО	Договор займа от 23.07.2012 г. (уступка права треб №10/12-5 от 10.12.21г.) срок до 31.12.2028 г. ✓	5 000 000,00	5 000 000,00	4 750 211,31	31.12.2024	31.12.2028			5,5
РУСКАПИТАЛИНВЕСТ ООО ГРУППА КОМПАНИЙ	Договор займа № 1/01 от 31.01.2008 г., д/с от 26.12.2022 г. ✓		1 765 416,45	1 900 000,00	31.12.2008	31.12.2028			
Итого по стр. 1410			8 075 416,45	7 178 824,30					
			с %		15 254 240,75				
стр.1510 Заемные средства (краткосрочные)									
Мешенкова Т.Н.	Договор займа 18/12-12 от 18.12.12г (уступка права треб. от 17.04.23г БАГ-ЖСИ-Мешенкова) до 15.12.25			59 858 885,52	18.12.2012	15.12.2025			
СБО ЦЕНТР ООО ОП	Договор займа 18/12-12 от 18.12.12 (договор уступки от 17.04.23) срок до 15.12.2025 г. ✓			2 324 130,00	17.04.2023	15.12.2025			
ТЕРМИНАЛ ООО ОП	Договор займа 18/12-12 от 18.12.2012г (уступка от 17.04.2023) до 15.12.2025 г. ✓			4 614 629,00	17.04.2023	15.12.2025			
ФОТОН СКЛАД ООО	Договор займа №18/12-12 от 18.12.2012г (уступка права требования от 31.01.19г) срок до 15.12.2025 г. ✓		88 100 000,00		18.12.2012	15.12.2025			
Итого по стр. 1510			88 100 000,00	66 797 644,52					
			с %		154 897 644,52				

Генеральный Директор

Биленко А. В.

расшифровка подписи



ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1520 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024
стр.1520 Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование контрагента	ИНН	КПП	Договор	Сведения о задолженности				Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата
				Сумма задолженности			в т.ч. свыше 3 мес.		
				Всего	в т.ч. текущая	в т.ч. просроченная			
стр.15201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками									
60.01									
ГАЗПРОМ МЕХРЕГИОНГАЗ КАЛУГА ООО	4029019805	775050001	Договор поставки газа № 18-5-4691/23-Д1 от 11.11.2022 г. до 31.12.2027 г.	14 395,86	14 395,86			31.12.2024	1 квартал 2025
КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ ГП	4027001552	402701001	Договор № 1075 от 31.01.2011 г. пролонгация	5 662,15	5 662,15			31.12.2024	1 квартал 2025
КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО	4029030252	402801001	Договор № 26048-ГС от 02.03.2011 от 02.03.2011 г. пролонгация	8 136,12	8 136,12			31.12.2024	1 квартал 2025
РАЦ Московского округ ООО	4028055984	402801001	по договору с ООО "УК МЖД Московского округа г.Кал	20 630,70	20 630,70			31.12.2024	1 квартал 2025
Итого по счету 60.01				48 824,83	48 824,83				
Итого по стр.15201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками									
стр.15203 Расчеты по налогам и сборам									
68.12. Налог при упрощенной системе налогообложения			Налог (взносы): начислено / уплачено	74 015,83	74 015,83			31.12.2024	1 квартал 2025
68.90. Единый налоговый счет				65 342,38	65 342,38			31.12.2024	1 квартал 2025
Итого по стр.15203 Расчеты по налогам и сборам				139 358,21	139 358,21				
стр.15204 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению									
69.09. Страховые взносы по единому тарифу			Налог (взносы): начислено / уплачено	8 136,27	8 136,27			31.12.2024	1 квартал 2025
Итого по стр.15204 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению				8 136,27	8 136,27				
стр.15209 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами									
76.09									
КАГРО ООО	4003034076	400301001	Договор об уступке права требования от 10.12.2021г (уступка права требования от 01.03.21)	1 620 000,00	1 620 000,00			31.12.2024	1 квартал 2025
ТЕРМИНАЛ ООО ОП	4025444132	402501001	Договор уступки права требования от 29.11.2017г	1 728 206,00	1 728 206,00		1 728 206,00	31.12.2024	1 квартал 2025
ФОТОН СКЛАД ООО	4097135650	402501001	Договор об уступке права требования от 31.07.2021 (Фотон Склад- Магистраль ЖСИ)	3 550 000,00	3 550 000,00			19.11.2024	1 квартал 2025
Итого по счету 76.09				6 898 206,00	5 170 000,00		1 728 206,00		
Итого по стр.15209 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				6 898 206,00	5 170 000,00		1 728 206,00		
ВСЕГО				7 094 525,31	5 366 319,31		1 728 206,00		

Генеральный Директор
Биленко А. В.
расшифровка подписи



ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка Заб.011 , Забалансовые счета на 31.12.2024

стр.Заб.011 Основные средства, сданные в аренду

Наименование	Сумма
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	11 943 518,98
<i>Договор аренды недвижимого имущества от 02.07.2012 г., д/с 2 от 18.12.2024 г. Постоянная величина</i>	11 943 518,98
Нежилое помещение площ. 274,6 кв.м	11 943 518,98
РС КОНСУЛЬТАНТЫ АО	20 728 185,54
<i>Договор на аренду недвижимого имущества от 02.07.2012 г., д/с от 18.12.2024 г. Постоянная величина</i>	20 728 185,54
Нежилое помещение площ. 476,7 кв.м	20 728 185,54
ИТОГО	32 671 704,52

Генеральный Директор

Биленко А. В.

расшифровка подписи

