

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СМУ - Юнтолово"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 387	4 584	6 113
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	71 225	30 807	25 053
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	136 068	59 706	34 434
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 610	2 235	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 222 626	617 258	762 188
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	201 803	171 569	76 684
Прочие оборотные активы	1260	39 945	4 128	3 474
ИТОГО активы	-	1 701 664	890 287	907 946
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 700	28 700	28 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	33 774	1 052	1 235
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	22 211	2 629	2 894
Заемные средства краткосрочные	1510	7 606	8 139	5 470
Кредиторская задолженность	1520	1 707 573	946 218	940 712
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 915	2 205	2 351
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 793 779	988 943	981 362
Стоимость чистых активов	-	(92 115)	(98 656)	(73 416)

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

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

**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)

Юрчак Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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.	-	26 013	-	(26 013)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Контейнер 20 футовый стандартный	5241	за 2024г.	-	488	-	(488)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая TOR ЛМ г/п 2т	5242	за 2024г.	-	261	-	(261)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция глубокой биологической очистки АСТРА-15	5243	за 2024г.	-	450	-	(450)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидропосевная установка	5244	за 2024г.	-	505	-	(505)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита DDE VP320-НК	5245	за 2024г.	-	456	-	(456)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA M 3145 idn 2024г	5246	за 2024г.	-	412	-	(412)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA MA 4000six 2024г	5247	за 2024г.	-	86	-	(86)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок отрезной ДИАМ ПЛМ 1500	5248	за 2024г.	-	275	-	(275)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ RICOH IM 2510 с тумбой	5249	за 2024г.	-	369	-	(369)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы крановые KB-10T с ПДУ 280		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Интерактивный дисплей Самсунг Флип 3840x2160(адаптер,клавиатура,кронштейн)		за 2024г.	-	266	-	(266)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сборный модуль (13800*36000) из 60 б/к (Штаб №1 кв 29-2 Юнт)		за 2024г.	-	22 337	-	(22 337)	-
		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	150	-
в том числе:			
Станция глубокой биологической очистки АСТРА	5261	150	-
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	23 009	2 403	2 760
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	207	59	59
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юрчак Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Юрчак Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	63 998	(164)	63 834	3 758 678	(3 646 155)	503	(847)	X	176 521	(508)	176 013
	5420	за 2023г.	34 745	(311)	34 434	3 161 164	(3 131 911)	212	(65)	X	63 998	(164)	63 834
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	59 779	(164)	59 615	182 057	(203 429)	503	(847)	-	38 407	(508)	37 899
	5421	за 2023г.	34 745	(311)	34 434	161 352	(136 318)	212	(65)	-	59 779	(164)	59 615
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	217 493	(128 198)	-	-	-	89 295	-	89 295
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	91	-	91	3 319 183	(3 310 400)	-	-	-	8 874	-	8 874
	5425	за 2023г.	-	-	-	2 995 684	(2 995 593)	-	-	-	91	-	91
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные на приобретение запасов	5407	за 2024г.	4 128	-	4 128	39 945	4 128	-	-	-	39 945	-	39 945
	5427	за 2023г.	-	-	-	4 128	-	-	-	-	4 128	-	4 128

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)

Юрчак Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	685 781	(58 471)	6 832 622	13 569	(6 233 118)	-	-	-	-	-	-	1 298 854	(76 228)
	5530	за 2023г.	823 093	(58 149)	5 614 609	7 384	(5 759 262)	(43)	(144)	-	-	-	-	685 781	(68 523)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	180 416	(612)	4 545 073	7 447	(4 430 418)	-	-	-	-	-	-	302 518	(822)
	5531	за 2023г.	226 540	(486)	4 092 963	6 537	(4 145 624)	-	(144)	-	-	-	-	180 416	(612)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	419 636	(678)	2 160 168	-	(1 746 653)	-	-	-	-	-	-	833 151	(15 342)
	5532	за 2023г.	534 051	(678)	1 471 860	-	(1 586 275)	-	-	-	-	-	-	419 636	(10 730)
Прочая	5513	за 2024г.	83 990	(57 181)	27 359	6 122	(55 847)	-	-	-	-	-	-	61 624	(60 064)
	5533	за 2023г.	58 871	(56 985)	45 050	847	(20 735)	(43)	-	-	-	-	-	83 990	(57 181)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	1 730	-	878	-	(191)	-	-	-	X	X	2 417	-	
	5534	за 2023г.	872	-	4 727	-	(3 869)	-	-	-	X	X	1 730	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2024г.	9	-	109	-	(9)	-	-	-	X	X	109	-	
	5535	за 2023г.	3	-	9	-	(3)	-	-	-	X	X	9	-	
Авансы выданные на приобретение запасов	5516	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5536	за 2023г.	2 756	-	-	-	(2 756)	-	-	-	X	X	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	5517	за 2024г.	-	-	99 035	-	-	-	-	-	X	X	99 035	-	
	5537	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	685 781	(58 471)	6 832 622	13 569	(6 233 118)	-	-	X	-	-	1 298 854	(76 228)	
	5520	за 2023г.	823 093	(58 149)	5 614 609	7 384	(5 759 262)	(43)	(144)	X	-	-	685 781	(68 523)	

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	76 228	-	68 523	-	58 149	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	822	-	612	-	486	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15 342	-	10 730	-	678	-
прочая	5543	60 064	-	57 181	-	56 985	-
	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.	31 329	22 211	-	(12 629)	-	-	-	-	40 911
	5571	за 2023г.	31 594	-	-	(265)	-	-	-	-	31 329
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	28 700	-	-	(10 000)	-	-	-	-	18 700
	5573	за 2023г.	28 700	-	-	-	-	-	-	-	28 700
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	2 629	22 211	-	(2 629)	-	-	X	X	22 211
	5575	за 2023г.	2 894	-	-	(265)	-	-	X	X	2 629
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	954 357	8 763 768	3 014	(8 005 960)	-	-	-	-	1 715 179
	5580	за 2023г.	946 182	7 145 096	3 014	(7 139 935)	-	-	-	-	954 357
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	121 529	4 475 733	-	(4 373 096)	-	-	-	-	224 166
	5581	за 2023г.	93 349	3 848 535	-	(3 820 355)	-	-	-	-	121 529
авансы полученные	5562	за 2024г.	507 539	2 513 010	-	(1 892 360)	-	-	-	-	1 128 189
	5582	за 2023г.	564 944	1 757 121	-	(1 814 526)	-	-	-	-	507 539
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 350	1 430 011	-	(1 415 425)	-	-	-	-	33 936
	5583	за 2023г.	22 655	1 202 058	-	(1 205 363)	-	-	-	-	19 350
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	8 139	-	3 014	(3 547)	-	-	-	-	7 606
	5585	за 2023г.	5 470	-	3 014	(345)	-	-	-	-	8 139
прочая	5566	за 2024г.	147	938	-	(980)	-	-	-	-	105
	5586	за 2023г.	54	1 219	-	(1 126)	-	-	-	-	147
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	4 659	143 881	-	(141 491)	-	-	X	X	7 049
	5587	за 2023г.	3 844	138 182	-	(137 367)	-	-	X	X	4 659
Прочие кредиторы	5568	за 2024г.	290 029	157 105	-	(137 518)	-	-	X	X	309 616
	5588	за 2023г.	253 804	157 981	-	(121 756)	-	-	X	X	290 029
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2024г.	2 912	43 080	-	(41 490)	-	-	X	X	4 502
	5589	за 2023г.	2 051	39 947	-	(39 086)	-	-	X	X	2 912

Расчеты с подотчетными лицами		за 2024г.	53	10	-	(53)	-	-	X	X	10
		за 2023г.	11	53	-	(11)	-	-	X	X	53
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	985 686	8 785 979	3 014	(8 018 589)	-	X	-	-	1 756 090
	5570	за 2023г.	977 776	7 145 096	3 014	(7 140 200)	-	X	-	-	985 686

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)

Юрчак Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	183 454	135 861
Расходы на оплату труда	5620	147 654	138 732
Отчисления на социальные нужды	5630	43 456	40 182
Амортизация	5640	1 841	1 514
Прочие затраты	5650	3 017 592	2 736 317
Итого по элементам	5660	3 393 997	3 052 606
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 783)	(91)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 385 214	3 052 515

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

Руководитель _____
(подпись)

Юрчак Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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	2 205	13 118	(11 408)	-	3 915
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 205	11 250	(9 540)	-	3 915
Судебные иски	5702	-	1 868	(1 868)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юрчак Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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	1 216 884	908 629	971 174
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	303 708	283 814	267 035
Страховые полисы	5802	262 631	259 162	286 089
Поручительства	5803	650 545	365 653	418 050
Выданные - всего	5810	5 358 919	18 248 760	25 742 984
в том числе:				
Поручительства	5811	5 353 306	18 243 147	25 737 371
Гарантийные удержания	5812	5 613	5 613	5 613

Руководитель _____
(подпись)

Юрчак Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Юрчак Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год по ООО «СМУ Юнтолово»

I. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажное управление Юнтолово» (далее «Общество»).

Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 7, наб. Лейтенанта Шмидта, д.5/16, лит. А, помещение 2-Н, ком. 10

Дата государственной регистрации: 09 июля 2015 года, основной государственный регистрационный номер № 1157847237459.

В соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности:

- Строительство зданий и сооружений;
- Генподрядные услуги.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2024 г. составила 94 человека.

В целях выполнения требований Градостроительного кодекса РФ о наличии у генподрядчика, выданного саморегулируемой организацией допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общество является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга».

В 2024 году ООО «Строительно – монтажное управление Юнтолово» имело все необходимые свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

В связи с тем, что Общество не является акционерным, реестр акционеров не ведется. ООО «СМУ Юнтолово» дочерних обществ не имеет.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание Участников Общества;
- генеральный директор Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2024 г. осуществлял генеральный директор – Юрчак Юрий Николаевич. Генеральный директор Юрчак Ю.Н. доли в уставном капитале Общества в 2024 году не имел.

Основные направления деятельности общества

Основным видом деятельности Общества является оказание генподрядных услуг при строительстве жилых многоквартирных домов, а также строительно-монтажные работы. Основной заказчик – ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик".

В 2024 году Общество производило работы по строительству следующих строительных объектов:

- Строительство Жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Район «Юнтолово». Квартал 35. Этап 4, Поликлиника на 588 посещений в смену в составе поликлинического отделения для взрослых на 420 посещений в смену и поликлинического отделения для детей на 168 посещений в смену по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, участок 9, (северо-восточнее дома 45, литера Д по 3-ей Конной Лахте);
- Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Район «Юнтолово». Квартал 35. Этап 1.1. Корпуса 3, 4 – Жилые дома со встроенными помещениями. Этап 1.2. Корпуса 5, 6 - Жилые дома со встроенными помещениями. Корпуса 7, 8, 9 – Жилые дома, по адресу: Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, участок 9 (северо-восточнее дома 45, литера Д по 3-ей Конной Лахте);
- строительство Корпуса 1, 3-й этап строительства в квартале 35 КОТ «Юнтолово». Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 200 мест по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, участок 9, (северо-восточнее дома 45, литера Д по 3-ей Конной Лахте);
- строительства жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Район «Юнтолово». Квартал 35. Этап 2. Корпус 10. Многоэтажная отдельностоящая наземная закрытая автостоянка, по адресу: Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, участок 9 (северо-восточнее дома 45, литера Д по 3-ей Конной Лахте);
- строительство Жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Район «Юнтолово». Квартал 31. Образовательная организация на 1200 учащихся. Этап 2. по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, участок 18, (северо-восточнее дома 45, литера Д по 3-ей Конной Лахте);
- строительство Жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Район «Юнтолово». Квартал 34. Этап 5. Корпус 13. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, участок 7, (северо-восточнее дома 45, литера Д по 3-ей Конной Лахте);
- строительство Жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Район «Юнтолово». Квартал 31. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 200 мест. Этап 3, по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, участок 18, (северо-восточнее дома 45, литера Д по 3-ей Конной Лахте);
- строительство Объекта: «Благоустройство территории общего пользования» по адресу: г. Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., участок 25, (юго-западнее дома 53, корпус 4, литера А по Юнтоловскому проспекту)» ТОП Центральный парк – 1-ый этап строительства, кадастровый номер 78:34:0004366:5576.

Планы будущей деятельности общества

В 2025 году ООО «СМУ Юнтолово» планирует продолжить производство строительно-монтажных работ, ведение генподрядной деятельности по возведению многоквартирных домов и социальных объектов проекта «Юнтолово».

Общество планирует продолжить работать со своим основным (генеральным) заказчиком ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», с которым заключены договоры генерального подряда со сроком исполнения до 2026 года.

Допущение непрерывности деятельности.

При формировании финансовой отчетности Обществом предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Риск потери деловой репутации у Общества отсутствует. Общество осуществляет свою деятельность с соблюдением норм правового и налогового законодательства, применяет систему этических норм, определяющих поведение своих сотрудников, а также обеспечивает своевременное исполнение обязательств перед контрагентами и государственными органами.

На основании внутренней оценки текущей ситуации по состоянию на отчетную дату Общество не видит проблем с возвратом дебиторской задолженности.

Учитывая, что стоимость чистых активов Общества на протяжении последних трех лет подряд является отрицательной, руководством Общества предпринимаются все возможные меры для стабилизации сложившейся ситуации. Финансовый результат по итогам 2024 года – прибыль. Общество планирует выйти на финансовый результат прибыль в 2025 году.

В 2024 году договоры генерального подряда на строительство многоквартирных домов в ЖК «Юнтолово» заключаются с базовой рентабельностью в 2,5-2,7 раза превышающей рентабельность прошлых периодов.

При этом рост общепроизводственных и управленческих расходов Общества не планируется, т.к. Общество обеспечено производственным персоналом и оборудованием по основной деятельности в достаточной мере.

Аудитор Общества

В Обществе проводится обязательный аудит деятельности в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.

На основании решения Очередного Общего Собрания Участников аудитором деятельности Общества за 2024г. является:

Наименование Аудитора в соответствии с уставными документами	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «ПромСтройФинанс» (ООО «АКФ ПромСтройФинанс»)
Место нахождения в соответствии с уставными документами	105082, г. Москва, Спартаковская площадь, дом 14, строение 3, этаж 1, ком. 3, офис 6
Фактический (почтовый) адрес	141090, МО, г. Королев, ул. Б. Комитетская, д.28.
ИНН/КПП	9701097597/ КПП 770101001
Данные о государственной регистрации	Создано путем реорганизации в форме преобразования, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, содержащей указанные сведения, 26.12.2017 г. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Правопродшественником организации является ЗАО «АКФ ПромСтройФинанс» (ОГРН 1027739052758).
Свидетельство о государственной регистрации в Московской регистрационной палате (при наличии)	№ 576.347 от 18.07.1994 года
ОГРН	5177746386516
Членство в СРО, ОРНЗ	Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО - 11806001886
Генеральный директор	Зузик Владимир Михайлович
Контактная информация (телефон, факс, e-mail)	8 (495) 974-96-15, www:akf-psf.ru

II. Основные положения учетной политики

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из условий хозяйствования в 2024 году и заключенных договоров, во исполнении требований Федерального закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Налогового кодекса РФ с учетом изменений в налогообложении прибыли, внесенные Федеральным законом от 06.06.2005г. №58-ФЗ и с учетом изменений в правилах исчисления налога на добавленную стоимость, внесенные Федеральным законом от 22.07.2005г. №119-ФЗ; Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н; Приказа Минфина России от 29.07.1998г. №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»; "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)", утвержденного Приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н), Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное Письмом Минфина России от 30.12.1993 г. №160, ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ 14/2007 в целях соблюдения предприятием в течение 2024 года единой политики (методики) отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Дебиторская и кредиторская задолженности, финансовые вложения в иностранной валюте, отражаются в учете и в бухгалтерской отчетности в рублях в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют.

Переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно. Если в договоре указан особый курс проведения платежей, переоценка задолженностей производится согласно условий договора.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте при пересчете отнесены на финансовые результаты как прочие доходы/расходы.

Курсы валют:

Валюта	на 31 декабря 2024 г., руб.	на 31 декабря 2023 г., руб.	на 31 декабря 2022 г., руб.
1 доллар США	101,6797	89,6883	70,3375
1 Евро	106,1028	99,1919	75,6553

Обязательства в иностранной валюте на отчетную дату отсутствуют.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по задолженности и по выданным авансам. Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.

Предприятие учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и приказа руководителя в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы».

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам инвентаризации и приказа руководителя в составе прочих доходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы».

4. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов с 2024 года ведется в соответствии ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, на балансовом счете 04 «Нематериальные активы».

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Стоимость всех групп нематериальных активов, за исключением нематериальных активов по которым невозможно определить срок полезного использования, погашается ежемесячно посредством начисления Компанией амортизационных отчислений линейным способом.

Амортизация начисляется по нормам, рассчитанным, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования нематериальных активов.

Компания не применяет ФСБУ 14/2022 в отношении активов, которые отвечают признакам нематериального актива, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на забалансовом счете 012.НМА.

Порядок применения ФСБУ 14/2022 альтернативный, с 2024 года. Компания не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2023 года.

Изменения отражены в отчете об изменении капитала, отчет о финансовых результатах не корректировался.

Нематериальные активы на отчетную дату отсутствуют.

Корректировки в отчетности в связи с началом применения ФСБУ 14/2022

Наименование показателя	код	Данные отчетности за 2023 год	Межотчетная корректировка	Данные отчетности за 2024 год
		на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2023
АКТИВ				
Основные средства в организации	11501	4 584	-	4 584
Права пользования активами	11503	2 181	-	2 181
Отложенные налоговые активы	1180	30 584	223	30 807
Прочие оборотные активы	1260	5 238	- 1 110	4 128
ИТОГО			- 887	
ПАССИВ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-97 779	- 887	-98 666
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 052		1 052
ИТОГО			- 887	

5. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н, на балансовом счете 01 «Основные средства».

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации.

Организация не производит переоценку объектов основных средств.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по группам, установленных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Порядок применения ФСБУ 6/2020 альтернативный, с 2022 года.

Компания не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2021 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года.

6. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н на балансовом счете 10 «Материалы».

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Обществом ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (т.е. исходя из цен приобретения; включая комиссионные вознаграждения посредникам; таможенные пошлины и сборы; расходы на транспортировку; информационные и консультационные услуги; проценты по заемным средствам, начисленные до принятия к учету материальных ценностей).

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на производство, используется вариант оценки материалов по средней себестоимости.

Организация проводит проверку на обесценение стоимости материальных запасов. В случае необходимости создает резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

7. Учет аренды

Компания применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год перспективно.

По каждому договору аренды единовременно признается на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018, право пользования

активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за год, предшествующий году, начиная с которого применяется настоящий стандарт, не пересчитываются. В целях применения настоящего пункта стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. Применена ставка 12,5%

Компания не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца года, начиная с отчетности за который применяется настоящий Стандарт.

На 31.12.2024 в бухгалтерском балансе по строке 11503 отражены права пользования аренды в размере **23 009** тыс. руб., по строке 14501 отражены арендные обязательства в размере **22 211** тыс. руб., данные приведены в таблице:

Тыс. руб.

Право пользования активом (ППА), счет 01.03, 02.03			Расчеты по аренде, счет 76.07				
Предмет договора аренды	Стоимость ППА	Амортизация ППА	Наименование контрагента	Договор аренды	Арендные обязательства	Проценты по аренде	НДС по арендным обязательствам
Нежилое помещение №10 (цокольный этаж), площадью 7,3м2, по адресу 199034,СПб, наб ЛШ 5/16	735	63	ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	Договор № 16/07/2015 -АР от 09.07.2015	3 364	2 073	561
Сборный модуль (14000*24000) из 40 б/к(Штаб Юнт)	0	0	ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	Договор № 01-12-Ю от 01.12.2015	23	0	0
Сборный модуль (13800*36000) из 60 б/к (Штаб №1 кв 29-2 Юнт)	22 337	0	ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	Договор № 20/12/2024 от 20.12.2024 г	37 800	10 042	6 300
Строка 11503		23 009	Строка 14501				-22 211

8. Незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство отражается в учете по прямым статьям затрат. В соответствии с правилами, установленными п. 19 ПБУ 10/99, в бухгалтерском учете расходы признаются с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями, в соответствии с принципом соответствия доходов и расходов. Если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, то расходы признаются путем их обоснованного распределения между отчетными периодами. В целях формирования достоверного финансового результата в каждом отчетном периоде себестоимость услуг списывается на финансовый результат в случае получения выручки по номенклатурной группе формирования затрат. В случае отсутствия выручки по номенклатурной группе себестоимость услуг формирует остатки незавершенного производства.

9. Задолженность покупателей и заказчиков

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету: «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина России от 06.06.1999 №32н; «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н; ПБУ 3/2006, утв. Приказом Минфина России от 27.11.2006 №154н; "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. Письмом Минфина России от 30.12.1993 г. №160.

Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по задолженности и по выданным авансам. Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.

10. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.

11. Кредиты и займы полученные

Предприятие учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Для целей налогового учета расходы в виде процентов по долговым обязательствам (кредитам, займам) включаются согласно пп.2 п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных расходов, с учетом особенностей, предусмотренных ст.269 настоящего Кодекса.

На 31.12.2024 года у Общества имеются договоры займа с ООО "Строительно-монтажное управление Северная долина".

12. Резервы по сомнительным долгам

Резервы по сомнительным долгам создаются в случае необходимости. В 2024 году Обществом был создан резерв по дебиторской задолженности. С учетом ранее созданных резервов, общая сумма резерва на отчетную дату составила 76 228 тыс. руб. (2023г. - 68 523 тыс. руб.; 2022г. – 58 149 тыс. руб.)

13. Резервы под условные обязательства

Общество в 2024 г. создавало резерв оплаты отпусков. На 31.12.2024г. сумма резерва по оплате отпусков 3 915 тыс. руб. (2023г. - 2 205 тыс. руб.; 2022г. – 2 351 тыс. руб.)

14. Финансовые вложения

Все инвестиции и финансовые активы независимо от срока размещения средств отражаются на счете 58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения оцениваются в учете в сумме фактических затрат, понесенных инвестором. Учет и списание инвестиций и финансовых активов производится по каждой единице актива. Финансовые вложения, по которым может быть определена текущая рыночная стоимость, отражаются в учете на конец года по текущей рыночной цене.

Общество создает резервы под обесценение финансовых вложений при условии появления признаков обесценения финансовых вложений.

На 31.12.2024г. у Общества отсутствуют долгосрочные финансовые вложения.

15. Признание доходов

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, доходом от обычных видов деятельности для целей бухгалтерского учета является выручка, которую организация получает регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности. Полученные доходы отражаются на счете 90 «Продажи».

Прочие доходы, не носящие системный характер, отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

16. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

17. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

В соответствии со статьей 11 Закона «О бухгалтерском учете», руководствуясь Приказом Минфина России «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», а также в целях подготовки к составлению годовой и бухгалтерской отчетности за 2024 год и для подтверждения фактического наличия имущества, материально-производственных запасов, основных средств, расчетов с контрагентами, сопоставления его с данными бухгалтерского учёта и отражения полноты обязательств в учете, проведена инвентаризация по состоянию на 31.12.2024г.

Итоги проведенной инвентаризации отражены в инвентаризационных ведомостях и описях.

II. Раскрытие существенных показателей

Расшифровка строк баланса, имеющих удельный вес более 5% от стоимости активов баланса по состоянию на 31.12.2024 г.

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

По состоянию на 31 декабря 2024 года, балансовая стоимость основных средств составила 27 387 тыс. руб. (31 декабря 2023 г.: 4 584 тыс. руб.; 31 декабря 2022 г.: 6 113 тыс. руб.).

тыс. руб.

	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
Сооружения	0	0	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 207	1 552	2 406
Офисное оборудование	761	112	187
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 410	517	753
Права пользования активами	23 009	2 403	2 767
Итого отражено в бухгалтерском балансе	27 387	4 584	6 113

В отчетном периоде следующие основные средства были арендованы:

- Нежилое помещение № 10, цокольный этаж, общая площадь 7,3м2, расположенное в здании по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 7, наб. Лейтенанта Шмидта, д.5/16, лит. А, помещ. 2-Н, ком. 10;
- Сборный модуль (14000*24000) из 40 б/к (Штаб Юнтолово);
- Сборный модуль (13800*36000) из 60 б/к (Штаб Юнтолово)

В качестве прав пользования активами приняты к учету следующие объекты:

тыс. руб.

Право пользования активом	Арендодатель / Договор	Начисленные проценты	Переменные арендные платежи	Улучшения предмета аренды	Пересмотр фактической стоимости и обязательств по аренде
Нежилое помещение №10 (цокольный этаж), площадью 7,3м2, по адресу 199034, СПб, наб. ЛШ 5/16, ли	ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик"/ Договор № 16/07/2015-АР от 09.07.2015г	86	переменные арендные платежи договором не предусмотрены	улучшения предмета аренды не производились	
Сборный модуль (14000*24000) из 40 б/к (Штаб Юнтолово)	ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик/ Договор № 01-12-Ю от 01.12.2015	603	переменные арендные платежи договором не предусмотрены	улучшения предмета аренды не производились	
Сборный модуль (13800*36000) из 60 б/к (Штаб Юнтолово)	ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик/ Договор № 20/12/2024 от 20.12.2024г	76	переменные арендные платежи договором не предусмотрены	улучшения предмета аренды не производились	

2. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные по основным дебиторам Организации приведены в таблицах ниже. Расшифровка контрагентов, имеющих удельный вес дебиторской задолженности от 1 000 тыс.руб. Данные в таблицах представлены с учетом начисленных резервов сомнительных долгов:

тыс. руб.

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
<u>Строка 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»</u>	817 809	408 906	533 373
БФА-Строй ООО	-	-	8 405
Биском ООО	5 789	16 332	-
Брикстрой	55 090	-	-
Базис ООО	6 290	-	-
Виакон Строй	17 840	-	-
Генеральный подрядчик ООО	3 252	13 750	-
ГрандКом СПб ООО	1 448	13 489	9 260
Кастэл ООО	3 478	62 536	-
Петербургские лифтовые системы	13 707	-	-
Дорхан СЗ ООО	39 546	16 500	6 748
Орион ООО	2 325	1 386	-
ИТС Инжиниринг	75 047	26 849	54 295
Лабрадор ООО	11 569	-	-
Ленотделстрой ООО	29 936	12 016	11 720
МЗ ООО	10 000	-	-
ГК ЛИС ООО	10 497	-	-
Нева-Союз ООО	-	-	3 101
Окна Форте	-	-	12 592
Спецтрест 27 ООО	36 323	-	-
ПГСК ООО	104 711	47 651	70 495
ПО РЕМЭНЕРГО ООО	1 125	10 914	9 984
ПТЦ ООО	-	10 772	19 734
РВ-инжиниринг ООО	66 128	22 299	10 689
РусМаф ООО	67 990	-	2 687
РусЭраДевелопмент ООО	-	-	74 428
СК Мегapolis	12 278	35 952	36 567
Окна Беккер ООО	2 280	6 036	-
Сигнал ООО	23 780	11 050	3 635
Стройбизнес	59 667	-	-
СМК ООО	12 249	12 249	-
Первая кровельная компания ООО	6 416	-	-
СтройКомфорт ООО	-	27 025	-
СМУ Северная Долина	-	-	71 056
СК Северо-Запад ООО	-	-	19 620
Спецтрест 27-1 ООО	31 589	13 489	520
СтройМастер ООО	64 574	9 016	42 408
СМУ-58 ООО	9 500	-	29 962
СЦ Талви ООО	-	13 260	-
СтройИнжиниринг ООО	-	-	13 457
СтройГраунд ООО	-	17 817	-
УАС ООО	7 336	-	-
ЭКО ТЕРМ ООО	2 067	1 034	3 976
Энергомонтажный Поезд-752 АО	5 566	-	4 904
Эталон Инжиниринг ООО	15 271	-	-
Прочие	3 145	7 484	13 130

По состоянию на 31 декабря 2024 г. созданы резервы по сомнительным долгам в части дебиторской задолженности по Расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 15 342 тыс. руб. (31.12.2023 – 10 729 тыс. руб., 31.12.2022 – 678 тыс.руб.)

тыс. руб.

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
<i>Строка 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками»</i>	301 696	179 804	226 054
Брикстрой ООО	20 301	18	150
ИТС Инжиниринг	220	788	464
Биском ООО	51	797	-
Биган ООО	47	1 460	-
Базис ООО	2 176	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	155 196	150 108	190 485
Красный Квадрат ООО	200	523	909
СМК ООО	8	1 441	2 070
Проектное Бюро-ГС	787	787	787
ПГСК ООО	36 186	1 564	3 066
СК Мегapolis ООО	-	2 194	562
Строй-Сервис ООО	842	-	-
Мирустрой ООО	1 130	-	-
СтройМастер ООО	72 259	1 597	1 790
СМУ Северная долина	5 612	10 272	13 727
Окна Форте ООО	-	1 470	-
СтройКомфорт ООО	544	1 294	-
СК Монолит ООО	501	-	-
Атлант ООО	511	-	-
ЛенЗемСтрой ООО	1 234	1 190	323
ЭКР Система ООО	212	190	114
Ленотделстрой	1356	801	604
ЭнергоПроектСтрой	-	-	5 218
РусЭра Девелопмент ООО	-	191	972
Энергомонтажный поезд-752	-	22	546
Прочие покупатели и заказчики	2 323	3 097	4 267

По состоянию на 31 декабря 2024 г. созданы резервы по сомнительным долгам в части дебиторской задолженности по Расчетам с покупателями и заказчиками в сумме 822 тыс. руб. (31.12.2023 – 612 тыс. руб., 31.12.2022 – 486 тыс. руб.)

тыс. руб.

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
<i>Строка 12308 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»</i>	-	24 203	30
Прочие	-	24 203	30

По состоянию на 31 декабря 2024 г. созданы резервы по сомнительным долгам в части дебиторской задолженности по Расчетам с разными дебиторами и кредиторами в сумме 60 064 тыс. руб. (31.12.2023 – 57 181 тыс. руб., 31.12.2022 – 56 986 тыс. руб.)

	тыс. руб.		
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Строка 12309 «Расходы будущих периодов»	1 560	2 606	1 856
Расчеты по страхованию	1 560	738	600
Прочие расходы	-	1 868	1 256

3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в Бухгалтерском балансе и Отчете о движении денежных средств, представлена ниже:

	тыс. руб.		
Строка 1250 «Денежные средства и эквиваленты»	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Денежные средства на банковских рублевых счетах	191 803	167 569	46 684
Денежные средства на депозитных счетах	10 000	4 000	30 000
Денежные средства на банковских валютных счетах	-	-	-
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	201 803	171 569	76 684

По состоянию на отчетную дату не было сумм денежных средств (или их эквивалентов) недоступных для использования.

4. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По строке 12602 отражена сумма авансов, выданных на приобретение запасов, в сумме 39 945 тыс. руб. Расшифровка дебиторской задолженности по авансам, выданным на приобретение запасов, по контрагентам представлена в таблице.

	тыс. руб.		
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
<u>Строка 12602 «Авансы, выданные на приобретение запасов»</u>	39 945	4 128	2 756
Метеор Лифт ООО	32 647	-	-
ПМК Перегородки СПб ООО	151	1 889	2 025
Прочие	7 147	2 239	731

5. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Расшифровка контрагентов, имеющих удельный вес кредиторской задолженности более 1 000 тыс. руб.

Данные по основным кредиторам Организации приведены ниже:

тыс. руб.

<u>Строка 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:</u>	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
	224 166	121 529	93 349
Биском ООО	143	7 041	-
Атлант ООО	2 160	-	-
Базис ООО	2 872	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	85 963	62 888	70 522
Окна Форте ООО	1 915	-	3 518
Спецтрест №27-1 ООО	447	20	2 418
Силта ООО	1 311	-	-
ИТС Инжиниринг ООО	1 222	2 139	-
Кранвэл ООО	2 560	2 602	1 308
Комус ООО	2 323	1 540	-
БСК ООО	13 387	2 284	-
ЛенЗемСтрой ООО	24 550	-	-
Лабрадор ООО	8 647	-	-
ИТС-21 ООО	2 120	2 120	-
Первая Кровельная Компания ООО	5 014	-	1 157
БФА Строй ООО	1 131	-	-
Фея ООО	1 567	1 430	-
СМУ Северная Долина ООО	20 505	16 880	-
Ростелеком ПАО	-	6 059	-
РВ Инжиниринг ООО	12 542	1 209	87
Империя Агрострой ООО	1 810	-	-
Сатурн СПб ООО	1 587	216	917
СТД Петрович ООО	2 641	3 417	1 237
Чаз Юстафф ООО	-	1 620	-
ТПК Артемикс ООО	1 603	-	-
Гранитайл ООО	909	-	-
Нева-Союз ООО	1 924	-	-
Ленотделстрой ООО	4 437	-	-
СтройМастер ООО	291	1 660	1 678
РусМаф ООО	2 318	-	-
УМ 707 ООО	865	-	-
Счастливый клиент ООО	1 767	-	-
Верда Северо-Запад ООО	-	-	1 543
Сигнал ООО	906	-	-
Спецтрест 27 ООО	1 329	-	-
Торговый дом БМЗ ООО	5 687	-	-
Зенит-Д ООО	-	1 742	1 515
Прочие	5 713	6 662	7 449

тыс. руб.

<u>Строка 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками»</u>	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
	1 128 188	507 539	564 944
сумма полученных авансов по договорам ген. подряда за вычетом НДС по авансам полученным	1 128 183	507 537	564 943
Прочие	5	2	1

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами отражены по строке 15208 бухгалтерского баланса, в том числе:

- сформированный резерв качества по выполненным работам, данные по контрагентам, имеющим наибольший удельный вес представлены в таблице

тыс. руб.

<u>Строка 15208 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»</u>	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
	309 721	290 176	253 858
АСК Нева Холдинг ООО	961	-	-
БФА-Строй ООО	3 256	2 970	1 486
Базис ООО	1 915	3 723	-
Аквил ООО	257	234	102
Брикстрой ООО	10 428	13 031	12 899
Биган ООО	7 680	4 816	-
БСК ООО	2 469	1 098	-
ВИАКОМ СТРОЙ ООО	230	230	230
Биском ООО	8 347	7 303	3 454
Строй Сервис ООО	1 729	-	-
ВВК Энерго ООО	1 588	1 539	1 045
ГК Охрана ООО	430	430	430
Группа Компаний "ЭнергоСистемы" ООО	216	216	-
Кастэл ООО	5 281	1 834	-
Гранит ООО	191	191	191
ДорМастер+ ООО	5 228	7 049	6 724
Каскад ООО	3 366	3 366	2 759
ИНФРАСТРУКТУРА ООО	405	405	405
Красный Квадрат ООО	16 888	14 530	14 530
СК Меткон-СПб ООО	-	1 220	-
ЛенЗемСтрой ООО	2 556	888	1 677
СМУ-58 ООО	3 312	3 312	-
ИТС Инжиниринг ООО	14 476	14 863	9 003
Ленотделстрой ООО	10 303	728	6 752
ЛЕНСТРОЙ № 1 ООО	2 011	2 011	2 011
Мирустрой ООО	7 791	-	-
СтройКомфорт ООО	10 104	1 695	-
ЛабрадорООО	2 351	621	-
СК Монолит ООО	3 196	-	-
Генеральный подрядчик ООО	988	-	-
Оконная Столица ООО	698	698	-
Теплострой ООО	753	-	-
Окна Форте ООО	2 944	2 351	6 434
Нева-Союз ООО	761	7 387	4 210
ПТЦ ООО	-	9 625	4 422
Первая Кровельная Компания ООО	1 191	1 575	1 136
Питерград Инжиниринг ООО	2 612	2 056	-
ПО РЕМЭНЕРГО ООО	118	3 448	2 177
Наш Двор Северо-Запад ООО	692	692	-
ПРОФИТ ООО	554	1 201	1 201
РВ-инжиниринг ООО	12 600	11 906	4 358
Окна Беккер ООО	626	-	-
ООО Монолит Сити	-	-	7 788
УМ-145 ООО	3 483	-	-

СМК ООО	4 679	6 112	10 211
РеспектСтрой ООО	299	499	254
РусЭра Девелопмент ООО	18 150	18 055	12 130
Вектор ООО	3 857	1 013	882
РУСКОН ООО	37	37	37
СК Петроград ООО	2 639	5 283	5 163
СИГНАЛ ООО	3 551	3 005	2 263
Дорхан СЗ ООО	2 322	-	-
СК Мегapolis ООО	1 275	10 730	9 421
СК Северо Запад ООО	7 202	8 422	12 234
СМУ Северная Долина ООО	15 211	15 211	11 737
СтройБизнес ООО	4 715	2 756	-
Атлант ООО	1 389	-	-
СПб ОтделСтрой ООО	-	-	1 459
СПБ ПМ ООО	293	293	293
СПЕЦСТРОЙ ООО	-	-	690
ПГСК ООО	26 679	1345	857
Спецтрест №27 ООО	1 171	-	360
ВАСС ООО	606	606	470
Спецтрест №27-1, ООО	1 519	1 357	1 134
Орион ООО	1 335	-	-
РусМаф ООО	1 357	-	-
Строймастер ООО	19 753	38 284	16 646
СУ ЭДЕЛЬВЕЙС ООО	-	4 586	14 550
СтройГраунд ООО	7 168	5 685	-
ТехноСоюз ООО	-	2 447	2 900
ТДК ООО	-	1 065	2 699
ТЕРРАСТРОЙ ООО	3 116	3 116	3 205
ТехноБалт АО	324	3 430	3 430
Стройинжиниринг ООО	3 695	3 695	2 285
ТРЕСТ 101 ЗАО	571	571	571
Спик ООО	1418	-	-
Эталон Инжиниринг ООО	728	-	-
УСР Нулевик АО	-	1 484	1 484
ПАО Ростелеком	810	810	-
ЭКО ТЕРМ ООО	4 798	3 622	3 653
ЭКР СИСТЕМА ООО	2 832	2 836	2 123
ЭЛЬБРУС ООО	1 051	992	8 186
Энергомонтажный Поезд-752 АО	428	2 913	2 061
ЭнергоПроектСтрой ООО	561	561	14 033
Прочие	9 197	10 113	11 013

В таблице отражены суммы по формированию резерва качества по выполненным работам с подрядчиками, расчетам по претензиям, а также по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами.

6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Расшифровка кредитов и займов полученных.

тыс. руб.

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
<u>Строка 14101 «Долгосрочные займы»</u>	18 700	28 700	28 700
ООО «СМУ Северная Долина»	18 700	18 700	18 700
ООО «АН ГЛАВСТРОЙ»	-	10 000	10 000
<u>Строка 15101 «Краткосрочные займы»</u>	-	-	-
ООО «АН ГЛАВСТРОЙ»	-	-	-
<u>Строка 15102 «Проценты по краткосрочным займам»</u>	-	-	-
ООО «АН ГЛАВСТРОЙ»	-	-	-
<u>Строка 15103 «Проценты по долгосрочным займам»</u>	7 606	8 139	5 470
ООО «АН ГЛАВСТРОЙ»	-	2 496	1 791
ООО «СМУ Северная Долина»	7 606	5 643	3 679

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По **строке 1540 «Оценочные обязательства»** отражены созданные согласно ПБУ 8/2010 следующие обязательства в сумме **3 915** тыс. руб. в том числе:

- резерв на предстоящую оплату отпусков в сумме – 3 915 тыс. руб. (в 2023 году – 2 205 тыс. руб.; в 2022 году – 2 351 тыс. руб.);

В 2024 году с учетом вновь созданных за период и созданных ранее были использованы резервы на общую сумму 9 540 тыс. руб.

(в 2023 году – 10 513 тыс. руб.; в 2022 году – 8 171 тыс. руб.).

В 2024 году были созданы резервы в сумме 11 250 тыс. руб. (в 2023 году – 10 367 тыс. руб.; в 2022 году 8 860 тыс. руб.)

8. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1) **Строка 2110 – «Выручка»** - за 2024 год составила **3 399 513** тыс. руб. (за 2023 год – 3 047 923 тыс. руб.)

Выручка от основной деятельности Общества в 2024 году получена от:

- строительно-монтажных работ – **3 188 947** тыс. рублей, заказчик ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик" (за 2023 год – 2 958 241 тыс. руб.);
- выполненные этапы по незавершенным работам – **99 035** тыс.руб (за 2023г–0 тыс.руб)
- компенсационные услуги – **61 296** тыс. рублей. (за 2023 год – 44 979 тыс. руб.);
- оказание генподрядных услуг – **50 235** тыс. рублей (за 2023 год – 44 703 тыс. руб.);

2) В **строке 2120** – отражена себестоимость строительно-монтажных и прочих работ в сумме – **3 327 568** тыс. рублей (за 2023 год - 2 995 446 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес в себестоимости имеют строительно-монтажные работы, выполненные подрядчиками по объекту «район Юнтолово», а также материальные расходы по данному объекту.

3) **Проценты к получению – строка 2320**

– проценты к получению по депозитам – 2 345 тыс. руб. строка 2320 (в 2023 году – 744 тыс. руб.)

–

4) **Проценты к уплате – строка 2330**

– проценты к уплате – 3 366 тыс. руб. строка 2330 (в 2023 году – 3 336 тыс. руб.)

5) **Прочие доходы – строка 2340** в сумме 313 621 тыс. рублей (за 2023 год – 127 887 тыс. руб.) сформированы из:

- штрафы, неустойки к получению – 13 754 тыс. руб. (за 2023 год – 6 639 тыс. руб.);
- прочие доходы – 132 045 тыс. руб. (за 2023 год – 5 219 тыс. руб.);
- восстановление резерва по сомнительным долгам – 14 638 тыс. руб. (за 2023 г. – 427 тыс. руб.);
- прибыль и убытки прошлых лет – 153 184 тыс. руб. (за 2023 год - 115 602 тыс. руб.)

6) **Строка 2350 «Прочие расходы»** в сумме – 327 937 тыс. рублей (за 2023 год – 150 770 тыс. руб.)

Основные расходы:

- Прибыль и убытки прошлых лет – 177 561 тыс. руб. (за 2023 год – 120 439 тыс. руб.);
- Резерв сомнительных долгов – 22 488 тыс. руб. (за 2023 год – 24 027 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 124 522 тыс. руб. (за 2023 год – 2 968 тыс. руб.);
- Проценты к уплате – 3 366 тыс. руб. (за 2023 год – 3 336 тыс. руб.)

Бухгалтерская прибыль до налогообложения в 2024 году равна – убыток 1 038 тыс. руб. (в 2023 году – убыток 30 067 тыс. рублей) (**строка 2300**).

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2024 г. уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей (на 31 декабря 2023 г. – 10 000 руб.; на 31 декабря 2022 г. – 10 000 руб.).

	Размер доли, %	Размер доли, руб.
ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик»	100%	10 000
Итого	100%	10 000

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ, СУБСИДИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Целевые поступления, государственная помощь, субсидии не поступали.

11. РЕЗУЛЬТАТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Потери, убытки Общества от чрезвычайных обстоятельств, а также поступления, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, в 2024 году не происходили.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ

На 31.12.2024 года сумма полученных обеспечений Общества равна 1 216 884 тыс. руб. (на 31.12.2023 года – 908 629 тыс. руб., на 31.12.2022 – 971 174 тыс. руб.)

Информация об обеспечении обязательств содержится в табличной части пояснений, раздел 8

13. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫЕ

Общество является поручителем за ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик»

Сумма выданных обязательств Обществом на 31.12.2024 года составляет – 5 358 919 тыс. руб. (на 31.12.2023 года – 18 248 760 тыс. руб., на 31.12.2022 – 25 742 983 тыс. руб.)

Информация об обеспечении обязательств содержится в табличной части пояснений, раздел 8

14. ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды за 2024 год не начислялись и не выплачивались.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица, ОГРН	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Участники Общества					
1	Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	РФ, 199034, г. Санкт-Петербург, Набережная лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литер "А", ИНН 7839347260	Участник Общества	100%	
2	Бенефициарным владельцем, косвенно владеющим (имеющим преобладающее участие более 25 % в капитале) ООО «СМУ Юнтолово», по состоянию на 31 декабря 2024 являлся гражданин РФ Ефимов Георгий Николаевич, ИНН 773414061818.				
Другие связанные стороны					
1	ООО "АН ГЛАВСТРОЙ"	РФ, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 35, ИНН 7805235657	Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом (одной и той же группой лиц)	нет	нет
2	ООО «СМУ Северная долина»	РФ, 199034, г. Санкт-Петербург, Набережная лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литер "А", ИНН 7801284445		нет	нет
3	ОАО "Транскомплект"	РФ, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 35, ИНН 7805171690		нет	нет
4	ООО "Проектное бюро-ГС"	РФ, 199034, г. Санкт-Петербург, Набережная лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литера "А", ИНН 7801554701		нет	нет
Основной управленческий персонал					
1	Юрчак Юрий Николаевич	Генеральный директор общества со 02.12.2023 по настоящее время		нет	

Информация об операциях со связанными сторонами, совершенными Обществом в 2023 и 2024 годах представлена ниже:

№	Наименование контрагента/физического лица	Вид операции (операций – при однотипных)	Объем операций по каждому виду, тыс. руб.	Сальдо расчетов на отчетную дату, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчетов (дать описание из договоров)	тыс. руб. Комментарии (резерв, списание, прекращение аффилированности, и др.)
Предшествующий проверяемому период						
Участники общества						
1	Общество с	Продажа работ	3 875 123	(458 932)	Генподрядные	

	ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"				работы	
		Приобретение услуг	(906)	(3 649)	Аренда и Субаренда помещения	
		Продажа ТМЦ	83	0	Прочие ТМЦ	
		Передача ресурсов по договорам с РСО	(17 017)	(49 993)	Предоставление электроэнергии на строительных объектах	
		Приобретение услуг	(8 951)	(10 430)	Компенсация расходов ТБО	
		Претензии	(865)	0		
		Продажа ТМЦ	83	0	Прочие ТМЦ	
		Компенсация расходов	0	(69)	Компенсация расходов	
Другие связанные стороны						
2	ООО "АН ГЛАВСТРОЙ"	Получение займа		(10 000)	Долгосрочный займ	
		Начисление процентов по займу	(1 050)	(2 496)		
3	ООО «СМУ Северная долина»	Оказание услуг	1 617	21	Компенсация расходов (электроэнергия, ТБО)	
		Продажа работ	0	10 251	Подрядные работы	
		Приобретение услуг	230 887	(31 431)	Подрядные работы	
		Покупка ТМЦ	660	(660)	Поступление ТМЦ	
		Оказание услуг	3 463		Генподрядный процент	
		Получение займа		(18 700)	Долгосрочный займ	
		Проценты по полученным займам	1 963	(5 643)	Начисление процентов по займу	
4	ООО «Проектное бюро-ГС»	Продажа работ		787	Подрядные работы	
5	ООО «Эксплуатация Главстрой-СПб»	Оказание услуг	37	0	Предоставление в аренду	
		Приобретение услуг	(1 456)	(1 456)	Приобретение услуг	
6	АО «Транскомплект»	Приобретение услуг	886	0	Приобретение услуг	
		Оказание услуг	13	0	Генподрядный процент	
		Покупка ТМЦ	(195)	(147)	Поступление ТМЦ	

Проверяемый период						
Участники общества						
1	Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб специализированный застройщик"	Продажа работ	3 648 206	(1 198 625)	Генподрядные работы	
		Приобретение услуг	(2 177)	(5 826)	Аренда и субаренда помещения	
		Передача ресурсов по договорам с РСО	(16 683)	(67 432)	Предоставление электроэнергии на строительных объектах	
		Приобретение услуг	(4 847)	(15 276)	Компенсация расходов ТБО	
		Покупка имущества	(680)	(680)	Покупка имущества	
		Претензии	(555)	0		
		Продажа ТМЦ	2	2	Прочие ТМЦ	
Другие связанные стороны						
2	ООО "АН ГЛАВСТРОЙ"	Получение займа	10 000	0	Долгосрочный займ	
		Проценты по полученным займам	(1 050)	0	Проценты по полученным займам	
3	ООО «СМУ Северная долина»	Проценты по полученным займам	(1 964)	(7 606)	Начисление процентов по займу	
		Выполнение работ		5 612	Подрядные работы	
		Приобретение услуг	(10 989)	714	Аренда строительной техники	
		Приобретение услуг	0	(31 410)	Подрядные работы	
		Получение займа	0	(18 700)	Долгосрочный займ	
		Продажа ТМЦ	1 197	0	Продажа ТМЦ	
		Покупка имущества	(212)	0	Покупка имущества	
Покупка ТМЦ	(4 974)	0	Поступление ТМЦ			
4	ООО «Проектное бюро-ГС»	Продажа работ	0	787	Подрядные работы	

6	АО «Транскомплект»	Покупка ТМЦ	(5 174)	(541)	Поступление ТМЦ	
		Приобретение услуг	(175)	(175)	Аренда и субаренда помещений	
Основной управленческий персонал						
	Всего по ОУП	оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и взносы	10 851			

16. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ

В 2024 году не осуществлялись сделки, отвечающие критериям контролируемых.

По результатам 2024 г. в налоговые органы не будет представляться уведомление о контролируемых сделках.

17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В 2024 г. и в настоящее время на деятельность организаций в Российской Федерации оказывает существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера.

Общество принимает во внимание указанные факторы и предпринимает возможные меры для минимизации их негативного влияния.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события, по мнению руководства Общества, не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность Общества.

У собственников и руководства Общества отсутствует намерение ликвидировать организацию или существенно сократить ее деятельность.

В тоже время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие вследствие развития геополитической ситуации, которые могут произойти после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности, могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение общества в будущем, последствия которого сложно прогнозировать.

Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда, и ее воздействие на деятельность общества могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

Руководство общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро - и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества, предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества, а также осуществляет выработку мер, призванных парировать их негативное влияние.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты».

18. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В 2024 году основными рынками сбыта, оказываемых Обществом услуг являлась территория Санкт-Петербурга – 100% объема реализации услуг.

**Генеральный директор
ООО «СМУ Юнтолово»
31 марта 2025 г.**

/Юрчак Ю.Н./