

Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г. и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 2312246652

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	10 079	(803)	-	-	-	(676)	-	10 079	(1 479)
	5110	за 2023г.	10 277	(633)	-	(198)	-	(221)	-	10 079	(803)
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	10 079	(803)	-	-	-	(676)	-	10 079	(1 479)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	198	(27)	-	(198)	-	(24)	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	10 079	(606)	-	-	-	(197)	-	10 079	(803)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и Движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

1.06. Незаконченные и неформализованные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	20 876	11 142	(31 767)	-
Товарный знак "Novella"	5181	за 2024г.	-	-	-	-
Товарный знак "Петний"	5191	за 2023г.	50	-	-	-
	5182	за 2024г.	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	50	-	(50)	-
Товарный знак "FRESH"	5183	за 2024г.	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	50	-	-	-
	5184	за 2024г.	-	-	-	-
Товарный знак "GRAND PALACE"	5194	за 2023г.	50	-	(50)	-
	5185	за 2024г.	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	50	-	-	-
Товарный знак "Смородина"	5186	за 2024г.	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	50	-	-	-
	5187	за 2024г.	-	-	-	-
Товарный знак "AVAgroun" (новый)	5197	за 2023г.	50	-	-	-
	5188	за 2024г.	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	50	-	(50)	-
Товарный знак "AV/raA"	5189	за 2024г.	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	20 425	11 142	(31 567)	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Исключительное право на проектную документацию, включающую концепции интерьеров, тендер. документацию		за 2023г.	50	-	(50)	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Товарный знак "Изурудный остров"		за 2023г.	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Карбеник, Даниил Андреевич
(подпись)

28 марта 2025 г.

ООО «АВА ДОМ»
ОСНОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТОР
25.03.2025
АВТОГРАФИЧНО-ПОДПИСАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
246652
АВА ДОМ

Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 2312246652

C.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	151 151	-	(151 151)	-
	5250	за 2023г.	-	6 569	-	(6 569)	-
в том числе:							
Телевизор LG OLED83C3RLA	5241	за 2024г.	-	417	-	(417)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston Fury Beast Black KF552C40BBK4-64 DDR5-4x	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX Aerocool Python	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI PRO	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i7 14700KF LGA 1700	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce GTX	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель Samsung 980 PRO	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) DeepCool	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель Samsung 970 PRO EVO Plus	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания Thermaltake Toughpower GF		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Web-камера Logitech Conference Cam GROUP черный (960-001057)		за 2024г.	-	116	-	(116)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG OLED55C3RLA.ARUB OLED 4K Ultra HD темно-серый CMAPT TB		за 2024г.	-	122	-	(122)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG OLED55G4RLA OLED		за 2024г.	-	184	-	(184)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac A2874 4.5K Apple M3 синий		за 2024г.	-	207	-	(207)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S9+5G (1)		за 2024г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S9+5G (2)		за 2024г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сборный компьютер на основе процессора- Intel Core i7 14700KF, LGA 1700, OEM (cm8071504820722 sm3y)		за 2024г.	-	157	-	(157)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда неж. помещения, общ. площадью 111.00 кв.м., г.Краснодар, Северная 450(Дог.№СА-133 от 01.02.24)		за 2024г.	-	4 353	-	(4 353)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Аренда неж.помещения, общ.площадью 1260,20 кв.м.,г.Краснодар, Северная 450(Дог.№СА-133 от 01.02.24)	за 2024г.	-	41 995	-	(41 995)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда неж. помещения, общ. площадью 107,80 кв.м.,г.Сочи, ул.Фабрициуса, д.16 (Дог.147-24от01.10.24)	за 2024г.	-	6 764	-	(6 764)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда неж. помещения, общ. площадью 1429,8 кв.м.,г.Краснодар, ул.Северная, 450(Дог.34-24от01.10.24)	за 2024г.	-	54 467	-	(54 467)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда неж. помещения, общ. площадью 65,20 кв.м.,г.Краснодар,ул.Бородинская,14(Дог.107-24от01.10.24)	за 2024г.	-	2 455	-	(2 455)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда неж. помещения, общ.площ502,80кв.м.,г.Москва,пер.Малый Власьевский, д.9 (Дог.66-24от07.10.24)	за 2024г.	-	39 564	-	(39 564)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Web-камера Logitech Conferencecam Rally черный (960-001227)	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп MR75MO (мобильный офис фургон-прицеп)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 071	-	(6 071)	-
МФУ A4 Kyocera ECOSYS M6235cidn A4.цветной, лазерный, белый (ГА-000033)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
Планшет Samsung Galaxy Tab S9	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Ноутбук MSI Stealth GS66 12UHS-267RU 15.6" 64ГБ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	217	-	(217)	-

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	-	700	700
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 нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

28 марта 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 2312246652

с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущий рыночный стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 554 637	-	111	20	-	-	2 554 728	-
	5311	за 2023г.	4 893 719	-	4 335 545	(6 474 627)	-	-	2 554 637	-
в том числе:										
Взносы в уставный капитал других организаций	5302	за 2024г.	2 554 637	-	111	20	-	-	2 554 728	-
	5312	за 2023г.	1 119 122	-	4 335 545	(2 900 030)	-	-	2 554 637	-
Акции	5303	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	370 654	-
	5313	за 2023г.	366 899	-	-	(366 899)	-	-	-	-
Займы выданные	5304	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023г.	3 207 698	-	-	(3 207 698)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	30 081 455	-	23 252 484	(26 664 230)	-	-	26 643 438	-
	5315	за 2023г.	3 778 917	-	34 865 087	(8 485 771)	-	-	30 055 183	-
в том числе:										
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2024г.	18 133	-	-	(18 133)	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	34 893	-	-	(16 760)	-	-	18 133	-
Займы выданные	5307	за 2024г.	29 670 151	-	23 248 729	(26 646 097)	-	-	26 272 784	-
	5317	за 2023г.	3 744 024	-	34 405 108	(8 478 981)	-	-	29 670 151	-
Долговые ценные бумаги	5308	за 2024г.	366 899	-	3 755	-	-	-	370 654	-
	5318	за 2023г.	6 920	-	359 979	-	-	-	366 899	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	32 636 092	-	23 252 595	(26 664 210)	-	-	29 198 166	-
	5310	за 2023г.	8 472 636	-	39 200 632	(14 970 398)	-	-	32 609 820	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продавцу) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Карбеник Даниил Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Руководитель _____
(подпись) Карбеник Даниил Андреевич
(расшифровка подписи)
28 марта 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 2312246652

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

28 марта 2025 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 2312246652

с.10

**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.	1 478 364	-	3 378 013	-	(555 312)	(5 916)	-	-	4	1	4 295 155	-
	5530	за 2023г.	496 828	-	1 334 597	-	(357 823)	(109)	-	-	4 452	419	1 478 364	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	63 011	-	9 098	-	(57 109)	-	-	-	-	-	15 000	-
	5531	за 2023г.	53 781	-	32 463	-	(23 234)	-	-	-	-	-	63 011	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	13 457	-	5 370	-	(7 480)	(5 916)	-	-	-	-	5 430	-
	5532	за 2023г.	17 432	-	6 613	-	(10 588)	-	-	-	-	-	13 457	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 401 897	-	3 363 545	-	(490 722)	-	-	-	4	1	4 274 725	-
	5533	за 2023г.	425 615	-	1 295 521	-	(324 001)	(109)	-	-	4 452	419	1 401 897	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 478 364	-	3 378 013	-	(555 312)	(5 916)	-	X	4	1	4 295 155	-
	5520	за 2023г.	496 828	-	1 334 597	-	(357 823)	(109)	-	X	4 452	419	1 478 364	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
											19 310 795
						(6 339 463)		-	-	-	21 566 628
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	21 566 628	4 083 631	-	(7 372 734)		-	-	-	-
	5571	за 2023г.	7 870 863	21 068 500	-			-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	4 354 625	-	-	(4 354 625)		-	-	-	4 354 625
	5572	за 2023г.	-	7 375 000	-	(3 020 375)		-	-	-	19 269 448
	5553	за 2024г.	17 212 003	4 042 284	-	(1 984 838)		-	-	-	17 212 003
займы	5573	за 2023г.	7 870 863	13 693 500	-	(4 352 359)		-	-	-	41 347
	5573	за 2023г.	-	41 347	-	-		-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-		-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-		-	X	X	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-		-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-		-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 464 368	17 438 898	3 958 553	(18 941 120)	(672 595)	-	4	1	15 248 110
	5580	за 2023г.	5 894 086	14 531 871	2 380 261	(9 950 874)		-	4 452	419	13 464 368
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 917	15 698	-	(10 308)	(16)	-	-	-	18 291
	5581	за 2023г.	641 134	9 857	3	(638 077)		-	-	-	12 917
	5562	за 2024г.	1 270	6 592	-	-		-	-	-	7 862
авансы полученные	5582	за 2023г.	118 636	-	-	(117 366)		-	-	-	1 270
	5563	за 2024г.	9 801	384	87	(4 562)		-	-	-	5 710
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023г.	4 348	9 321	108	(4 392)		-	-	-	9 801
	5564	за 2024г.	55 783	-	55 344	(111 127)		-	-	-	-
кредиты	5584	за 2023г.	-	-	597 646	(541 863)		-	-	-	55 783
	5565	за 2024г.	13 333 843	17 360 221	3 903 122	(18 774 123)	(672 573)	-	-	-	15 150 490
займы	5585	за 2023г.	5 124 299	14 469 811	1 782 504	(8 646 925)		-	-	-	13 333 843
	5566	за 2024г.	50 754	56 003	-	(41 000)	(6)	-	4	1	65 757
прочая	5586	за 2023г.	5 669	42 882	-	(2 251)		-	4 452	3	50 754
	5567	за 2024г.	-	-	-	-		-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-		-	X	X	-
	5550	за 2024г.	35 030 996	21 522 529	3 958 553	(25 280 583)	(672 595)	X	4	1	34 558 905
Итого	5570	за 2023г.	13 764 949	35 600 371	2 380 261	(17 323 608)		X	4 452	419	35 030 996

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 _____ Каримовник Даниил
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 2024 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 2312246652

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 966	1 037
Расходы на оплату труда	5620	95 692	84 597
Отчисления на социальные нужды	5630	17 181	13 643
Амортизация	5640	31 365	4 021
Прочие затраты	5650	197 554	72 441
Итого по элементам	5660	343 758	175 739
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	343 758	175 739

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

Руководитель

28 марта 2025 г.



Карбивник Даниил Андреевич
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 231224665

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 833	6 937	(8 007)	-	2 763

Руководитель

28 марта 2025 г.


 (подпись)



Карбивник Даниил Андреевич
 (расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 2312246652

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


Руководитель
(подпись)
Карбивник Даниил Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.




Руководитель
(подпись)
Карбивник Даниил Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 2312246652

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	9 673	(397)	9 276
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 966	-	7 966
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	2 554 637	-	2 554 637
Отложенные налоговые активы	1180	832	27	859
Прочие внеоборотные активы	1190	20	(20)	-
Итого по разделу I	1100	2 573 127	(389)	2 572 738
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	170 202	-	170 202
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	504	-	504
Дебиторская задолженность	1230	1 478 364	-	1 478 364
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 055 184	-	30 055 184
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 071	-	1 071
Прочие оборотные активы	1260	117	(117)	-
Итого по разделу II	1200	31 705 443	(117)	31 705 325
БАЛАНС	1600	34 278 570	(506)	34 278 063
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 011	-	400 011
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 157 631)	(505)	(-1 158 136)
Итого по разделу III	1300	(757 620)	(505)	(758 125)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	21 566 628	-	21 566 628
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 360	(1)	1 359
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	21 567 989	(1)	21 567 987
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	13 389 626	-	13 389 626
Кредиторская задолженность	1520	74 742	-	74 742
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 833	-	3 833
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	13 468 201	-	13 468 201
БАЛАНС	1700	34 278 570	(506)	34 278 063
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	30 520	-	30 520
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 191	-	5 191
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	1 119 122	-	1 119 122
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 154 833	-	1 154 833
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	206 007	-	206 007
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	496 814	-	496 814
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 950 393	-	10 950 393
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	232 776	-	232 776
Прочие оборотные активы	1260	131	-	131
Итого по разделу II	1200	11 886 120	-	11 886 120
БАЛАНС	1600	13 040 953	-	13 040 953
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 011	-	400 011
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 128 732)	-	(1 128 732)
Итого по разделу III	1300	(728 721)	-	(728 721)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	7 870 863	-	7 870 863
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 452	-	1 452
Итого по разделу IV	1400	7 872 315	-	7 872 315
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 124 299	-	5 124 299
Кредиторская задолженность	1520	769 787	-	769 787
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 273	-	3 273
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	5 897 359	-	5 897 359
БАЛАНС	1700	13 040 953	-	13 040 953

Руководитель

Корбеников Даниил Андреевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за Январь - Декабрь 2024 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика: 2312246652

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВА ДОМ"
(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	8 600	9 276	30 520
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	96 349	7 966	5 191
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 071	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 554 728	2 554 637	1 119 122
Отложенные налоговые активы	1180	23 634	859	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Завасы	1210	106 163	170 202	206 007
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 175	504	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 295 155	1 478 364	496 814
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 643 438	30 055 184	10 950 393
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 573	1 071	232 776
Прочие оборотные активы	1260	-	-	131
ИТОГО активы	-	33 775 886	34 278 063	13 040 953
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 269 448	21 566 628	7 870 863
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 506	1 359	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	41 346	-	1 452
Заемные средства краткосрочные	1510	15 150 490	13 389 625	5 124 299
Кредиторская задолженность	1520	97 620	74 742	769 787
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 763	3 833	3 273
Прочие обязательства краткосрочные	1550	48 748	-	-
ИТОГО пассивы	-	34 592 173	35 036 188	13 769 674
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	(816 287)	(758 125)	(728 721)

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

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

Руководитель

28 марта 2025 г.



Карбиник Даниил Андреевич
(расшифровка подписи)