

Организация **ООО "Щелковская площадь"**
ИНН / КПП **7717767290 / 771801001**

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

с.1

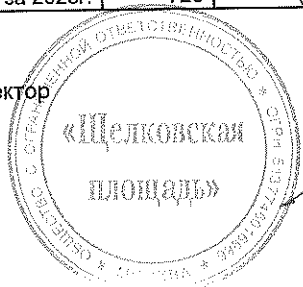
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Остаточная стоимость	Получено в связи с реорганизацией		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Остаточная стоимость
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы — всего	за 2024г.	3 145	(1 505)	1 640	0	0	1 410	(1 263)	928	(995)	0	0	0	3 292	(1 572)	1 720
	за 2023г.	2 252	(994)	1 258	0	0	1 018	(125)	125	(636)	0	0	0	3 145	(1 505)	1 640
в том числе:																
Права на программы ЭВМ	за 2024г.	1 882	(577)	1 305	0	0	1 410	0	0	(995)	0	0	0	3 292	(1 572)	1 720
	за 2023г.	989	(307)	682	0	0	1 018	(125)	125	(395)	0	0	0	1 882	(577)	1 305
Права на товарный знак	за 2024г.	543	(226)	317	0	0	0	(543)	226	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.	543	(167)	376	0	0	0	0	0	(59)	0	0	0	543	(226)	317
Прочие нематериальные активы	за 2024г.	720	(702)	18	0	0	0	(720)	702	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.	720	(520)	200	0	0	0	0	0	(182)	0	0	0	720	(702)	18

Генеральный директор



А.И. Филин

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)**
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

Генеральный директор



А.И. Филин

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

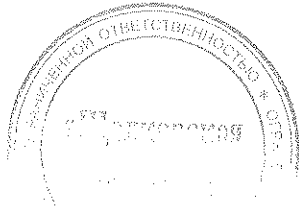
с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Всего	0	0	0
в том числе:			
Права на программы ЭВМ	0		
Права на товарный знак			
Прочие нематериальные активы			

Генеральный директор



А.И. Филин

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()		()
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()		()		()
	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()		()		()
	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)									
И т. д.									

Генеральный директор



А.И. Филин

Сидорова

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

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

в тыс.руб. Наименование показателя	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	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹					
	за 20 23 г. ²					
(объект, группа объектов)						
И т. д.	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 23 г. ²	0	1 018	0	(1 018)	0
в том числе:						
4. Сайт ТРЦ Щелковский	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0
26. Комп.программа по синхронизации между ПО 1С УТ и ПО 1С Бухгалтерия 8,3	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0
27. Программный продукт "Навигация в ТРЦ "Щёлковский"	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0
28. Официальный сайт ТРЦ "Щелковский"	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	1018	0	(1 018)	0
30. Лицензия «FindFace Multi (версия 1.2)» 36 мес (распознавание лиц)	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0
31. Право использования программы Exchange Server Standard/почт сервер/50 кл.мест	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0

Генеральный директор



А.И. Филин

Синица

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Расшифровка строк 1150, 11501, 11506, 11507, 11601

в тыс.руб.	Наименование	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода				
			персона- чальная стоимость	накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Получено в связи с реорганизацией		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		Оборот между группами		персона- чальная стоимость	накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						персона- чальная стоимость	накопленная амортизация		персона- чальная стоимость	накопленная амортизация		персона- чальная стоимость	накопленная амортизация	персона- чальная стоимость	накопленная амортизация			
	Основные средства — всего	3а 2024г.	10 301 850	(1 080 368)	9 221 482	0	0	13 691	(3 478)	3 478	(399 178)	0	0	0	0	10 312 063	(1 476 068)	8 835 995
		3а 2023г.	10 265 058	(690 393)	9 574 665	0	0	40 435	(3 643)	3 265	(393 240)	0	0	0	0	10 301 850	(1 080 368)	9 221 482
	Основные средства в организации	3а 2024г.	10 169 577	(1 075 206)	9 094 371	0	0	13 691	(3 478)	3 478	(396 597)	0	0	0	0	10 179 790	(1 468 325)	8 711 465
		3а 2023г.	10 132 785	(687 812)	9 444 973	0	0	40 435	(3 643)	3 265	(390 659)	0	0	0	0	10 169 577	(1 075 206)	9 094 371
	в том числе:																	
	Здания	3а 2024г.	9 318 821	(871 212)	8 447 609	0	0	4 462	0	0	(310 045)	0	0	0	0	9 323 283	(1 181 257)	8 142 026
		3а 2023г.	9 310 138	(561 425)	8 748 713	0	0	8 683	0	0	(309 787)	0	0	0	0	9 318 821	(871 212)	8 447 609
	Инвестиционная недвижимость	3а 2024г.	374 461	(37 043)	337 418	0	0	0	0	0	(12 447)	0	0	0	0	374 461	(49 490)	324 971
		3а 2023г.	374 461	(24 596)	349 865	0	0	0	0	0	(12 447)	0	0	0	0	374 461	(37 043)	337 418
	Сооружения	3а 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3а 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Машины и оборудование	3а 2024г.	379 061	(129 675)	249 386	0	0	3 797	(117)	117	(53 175)	0	0	0	382 741	(182 733)	200 008	
		3а 2023г.	374 826	(77 417)	297 409	0	0	5 543	(1 308)	1 118	(53 376)	0	0	0	379 061	(129 675)	249 386	
	Средства транспортные	3а 2024г.	21 860	(8 803)	13 057	0	0	3 522	0	0	(2 362)	0	0	0	25 382	(11 165)	14 217	
		3а 2023г.	21 860	(6 482)	15 378	0	0	0	0	0	(2 321)	0	0	0	21 860	(8 803)	13 057	
	Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2024г.	22 154	(15 029)	7 125	0	0	0	(108)	108	(4 120)	0	0	0	22 046	(19 041)	3 005	
		3а 2023г.	21 977	(10 499)	11 478	0	0	594	(417)	229	(4 759)	0	0	0	22 154	(15 029)	7 125	
	Прочие основные фонды	3а 2024г.	53 220	(13 444)	39 776	0	0	1 910	(3 253)	3 253	(14 448)	0	0	0	51 877	(24 639)	27 238	
		3а 2023г.	29 523	(7 393)	22 130	0	0	25 615	(1 918)	1 918	(7 969)	0	0	0	53 220	(13 444)	39 776	
	Приобретение объектов основных средств	3а 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3а 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Права пользования активами / Арендованное имущество / Земельный участок	3а 2024г.	132 273	(5 162)	127 111	0	0	0	0	(2 581)	0	0	0	0	132 273	(7 743)	124 530	
		3а 2023г.	132 273	(2 581)	129 692	0	0	0	0	(2 581)	0	0	0	0	132 273	(5 162)	127 111	
	Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	3а 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3а 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в том числе:																	
	Машины и оборудование	3а 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3а 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Генеральный директор



А.И. Филин

11.00.24

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

в тыс.руб.							
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Оборот между группами	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 2024г.	0	13 692	0	(13 692)	0	0
	за 2023г.	0	40 435	0	(40 435)	0	0
в том числе:							
Здания	за 2024г.	0	4 462	0	(4 462)	0	0
	за 2023г.	0	8 683	0	(8 683)	0	0
Сооружения	за 2024г.	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование, инвентарь и прочие	за 2024г.	0	9 230	0	(9 230)	0	0
	за 2023г.	0	31 752	0	(31 752)	0	0
Средства транспортные	за 2024г.	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор



А.И. Филин

А.И. Филин

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

в тыс.руб.

Наименование показателя	2024г.	2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5 501	10 335
в том числе:		
Здания	4 462	8 683
Сооружения	0	0
Машины и оборудование	1 039	1 652
Средства транспортные	0	0
Инвентарь	0	0
Прочие	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	0	0
в том числе:		
Здания		
Сооружения		
Машины и оборудование		
Средства транспортные		
Инвентарь		
Прочие		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате получения в связи с реорганизацией — всего	0	0
в том числе:		
Здания		
Сооружения		
Машины и оборудование		
Средства транспортные		
Инвентарь		
Прочие		

Генеральный директор



А.И. Филин

(Handwritten mark)

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.				На 31 декабря 2023г.				На 31 декабря 2022г.			
	первоначальная стоимость	Модернизация (дооборудование)	начисленная амортизация	остаточная стоимость	первоначальная стоимость	Модернизация (дооборудование)	начисленная амортизация	остаточная стоимость	первоначальная стоимость	Модернизация (дооборудование)	начисленная амортизация	остаточная стоимость
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0		x	x	0		x	x	0		x	x
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	6 692		x	x	8 292		x	x	192		x	x
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	9 693 282	4 462	(1 230 747)	8 466 997	9 684 599	8 683	(908 255)	8 785 027	9 607 297	77 302	(586 021)	9 098 578

Генеральный директор



А.И. Филин

Handwritten signature

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Расшифровка строк 11702, 11703, 12406

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	всего	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	всего
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные -- всего	за 2024г.	717 842	0	717 842	0	0	0	0	(107 676)	610 166	0	610 166
	за 2023г.	844 520	0	844 520	0	0	0	0	(126 678)	717 842	0	717 842
в том числе:												
Вклад в Простое товарищество	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Акции	за 2024г.	717 842	0	717 842	0	0	0	0	(107 676)	610 166	0	610 166
	за 2023г.	844 520	0	844 520	0	0	0	0	(126 678)	717 842	0	717 842
Краткосрочные — всего	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.	0	0	0	3 275 000	(3 275 000)	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
Депозитные счета	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.	0	0	0	3 275 000	(3 275 000)	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений — итога	за 2024г.	717 842	0	717 842	0	0	0	0	(107 676)	610 166	0	610 166
	за 2023г.	844 520	0	844 520	3 275 000	(3 275 000)	0	0	(126 678)	717 842	0	717 842

Генеральный директор



А.И. Филин

Сидорова

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	0	0	0
в том числе:			
<i>(группы, виды)</i>			
И т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	0	0	0
в том числе:			
<i>(группы, виды)</i>			
И т. д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

Генеральный директор



А.И. Филин

Handwritten signature

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	получено в связи с реорганизацией	выбыло					передано в связи с реорганизацией	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	на строительство основных средств	перевод в состав др. имущества	резерв под снижение стоимости	списание с баланса; недостача						
Запасы — всего	За 2024 г.	170 622	0	804 278	0	(796 549)	(3 311)	(83)	0	0	0	0	0	0	174 987	0
	За 2023 г.	72 313	0	870 821	0	(770 934)	(1 561)	(17)	0	0	0	0	0	0	170 622	0
в том числе:																
Сырье и материалы	За 2024 г.	0	0	833	0	(831)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	За 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо	За 2024 г.	14	0	693	0	(696)	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0
	За 2023 г.	14	0	772	0	(773)	0	0	0	0	0	0	0	(5)	0	0
Тара	За 2024 г.	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	За 2023 г.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасные части	За 2024 г.	456	0	1 635	0	(551)	0	0	0	0	0	0	(655)	885	0	0
	За 2023 г.	315	0	1 102	0	(129)	(211)	0	0	0	0	0	(621)	456	0	0
Прочие материалы	За 2024 г.	31 192	0	22 411	0	(20 220)	(1 268)	0	0	0	0	0	(93)	32 022	0	0
	За 2023 г.	25 991	0	22 025	0	(15 175)	(1 241)	0	0	0	0	0	(406)	31 192	0	0
Материалы, переданные на переработку	За 2024 г.	1 922	0	0	0	(5 597)	(2 043)	0	0	0	0	0	0	9 311	3 594	0
	За 2023 г.	126	0	0	0	(4 879)	(109)	0	0	0	0	0	(8 649)	16 316	0	0
Строительные материалы	За 2024 г.	19 296	0	5 697	0	(29)	0	0	0	0	0	0	(5 679)	19 296	0	0
	За 2023 г.	16 322	0	8 750	0	(97)	0	0	0	0	0	0	(5 679)	19 296	0	0
Инвентарь хоз. принадлежности	За 2024 г.	924	0	6 366	0	(6 506)	0	0	0	0	0	0	90	874	0	0
	За 2023 г.	1 253	0	2 992	0	(3 247)	0	0	0	0	0	0	(74)	924	0	0
Материалы специального назначения	За 2024 г.	91	0	2 581	0	(2 409)	0	0	0	0	0	0	1	264	0	0
	За 2023 г.	260	0	2 453	0	(2 618)	0	0	0	0	0	0	(4)	91	0	0
Товары на складе	За 2024 г.	115 707	0	14 160	0	(9 455)	0	(53)	0	0	0	0	0	120 359	0	0
	За 2023 г.	26 696	0	93 439	0	(4 411)	0	(17)	0	0	0	0	0	115 707	0	0
Затраты в НЗП	За 2024 г.	1 018	0	749 898	0	(750 255)	0	0	0	0	0	0	0	660	0	0
	За 2023 г.	1 335	0	739 288	0	(739 605)	0	0	0	0	0	0	0	1 018	0	0

Генеральный директор



А.И. Филин

Handwritten signature

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.9

4.2. Запасы в залоге

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	0	0	0
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
И т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	0	0	0
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
И т. д.			

Генеральный директор



А.И. Филин

(Handwritten signature)

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Расшифровка строк 12301, 12302, 12307, 12308, 12309

тыс.руб. Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	учтенная за минусом резерва	
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва по сомнительным долгам	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния		списание на финан- совый результат	восстанов- ления резерва	списание за счет резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2024г.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.														
в том числе:															
(вид)															
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2024г.	270 131	106 827	61 209	1 600	2 357	(102 950)	0	0	(6 257)	0	224 490	102 170	122 320	
	за 2023г.	294 387	65 510	136 417	44 603	0	(159 548)	(1 125)	(56)	(3 230)	0	270 131	106 827	163 304	
в том числе:														0	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	за 2024г.	127 088	89 477	5 965	41	0	(7 493)	0	0	(73)		125 487	89 445	36 042	
	за 2023г.	236 490	55 828	3 436	33 649	0	(111 713)	(1 125)	0			127 088	89 477	37 611	
Покупатели и заказчики	за 2024г.	58 873	16 422	51 838	1 409	0	(42 416)		0	(5 287)		63 008	12 544	50 464	
	за 2023г.	54 702	8 754	49 738	10 954	0	(45 567)		(56)	(3 230)		58 873	16 422	42 451	
Налоги и сборы, соц.страхование	за 2024г.	80 431	0	899	0	0	(50 431)		0			80 431	0	80 431	
	за 2023г.	640	0	80 431	0	0	(640)		0			640	0	640	
Работники по полученным займам и прочим операциям	за 2024г.	4	0	11	0	0	(4)		0			11	0	11	
	за 2023г.	8	0	4	0	0	(8)		0			4	0	4	
Разные дебиторы и кредиторы	за 2024г.	3 248	928	1 989	150	2 357	(2 119)		0	(897)		3 248	928	2 320	
	за 2023г.	1 966	928	2 321	0	0	(1 039)		0			1 966	928	1 039	
Расходы будущих периодов	за 2024г.	487	0	507	0	0	(487)					487	0	487	
	за 2023г.	581	0	487	0	0	(581)					581	0	581	
Итого	за 2024г.	270 131	106 827	61 209	1 600	2 357	(102 950)	0	0	(6 257)	x	224 490	102 170	122 320	
	за 2023г.	294 387	65 510	136 417	44 603	0	(159 548)	(1 125)	(56)	(3 230)	x	270 131	106 827	163 304	

Генеральный директор



А.И. Филин

Handwritten signature

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

в тыс.руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024г.		на 31 декабря 2023г.		на 31 декабря 2022г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	102 170	0	106 827	0	65 510	0
в том числе:						
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	89 445	0	89 477	0	55 828	0
Покупатели и заказчики	12 544	0	16 422	0	8 754	0
Работники по подотчетным суммам	0	0	0	0	0	0
Работники по полученным займам и прочим операциям	0	0	0	0	0	0
Разные дебиторы и кредиторы	181	0	928	0	928	0

Генеральный директор



А.И. Филин

Handwritten signature

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Расшифровка строк 15201, 15202, 15205, 15208

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
(вид)	за 2024г.							
	за 2023г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2024г.	609 631	408 821	0	(410 653)	0	0	607 799
	за 2023г.	374 760	461 219	0	(226 348)	0	0	609 631
в том числе:								
перед поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	78 828	13 594	0	(36 806)	0	0	55 616
	за 2023г.	72 047	31 098	0	(24 317)	0	0	78 828
суммы полученных от покупателей и заказчиков авансов	за 2024г.	330 852	212 983	0	(173 896)	0	0	369 939
	за 2023г.	281 226	230 170	0	(180 544)	0	0	330 852
расчеты по налогам и взносам, соц. страхованию	за 2024г.	199 803	181 418	0	(199 803)	0	0	181 418
	за 2023г.	21 272	199 803	0	(21 272)	0	0	199 803
перед работниками по начисл., но невыплаченной з.плате	за 2024г.	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2024г.	148	826		(148)	0	0	826
	за 2023г.	215	148		(215)	0	0	148

Генеральный директор



А.И. Филин

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Всего	0	0	0
в том числе:			
Поставщики и подрядчики	0	0	0
Суммы полученных от покупателей и заказчиков авансов	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	0	0

Генеральный директор



А.И. Филин

Handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

5.5. Расшифровка строк 12303, 12304

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Расчеты по налогам и сборам			
Всего	30 864	80 431	39
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	0	0	39
Налог на добавленную стоимость	0	0	0
Налог на прибыль	0	2 665	0
Транспортный налог	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0
Прочие налоги	30 864	77 766	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			
Всего	35	0	601
в том числе:			
Расчеты по социальному страхованию	35	0	598
Взносы - Обязательное пенсионное страхование	0	0	0
Взносы - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0	0	3
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0	0	0

Генеральный директор



(Handwritten signature)

А.И.Филин

(Handwritten signature)

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

5.6. Расшифровка строк 15203, 15204

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
Расчеты по налогам и сборам			
Всего	181 418	199 803	21 272
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	128 944	109 548	10 470
Налог на прибыль	0	0	0
Транспортный налог	4	3	0
Налог на имущество	52 470	90 252	10 802
Прочие налоги	0	0	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			
Всего	0	0	0
в том числе:			
Расчеты по социальному страхованию	0	0	0
Взносы - Обязательное пенсионное страхование	0	0	0
Взносы - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0	0	0
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0	0	0

Генеральный директор



А.И. Филин

А.И. Филин

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

5.7. Расшифровка строк 14101, 14102, 15101, 15102, 15103, 15104, 15105

в тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность и наоборот	На конец периода
			получено в связи с реорганизацией	поступление	погашение	выбыло списание на финан- совый результат	передано в связи с реорганизацией		
Долгосрочные Заемные средства	за 2024г.	10 219 318	0	1 046 037	(7 994 680)	0	0	(1 695 722)	1 574 953
	за 2023г.	11 292 762	0	885 784	(1 434 614)	0	0	(524 614)	10 219 318
Долгосрочные кредиты	за 2024г.	8 472 877		1 040 187	(7 994 680)	0		(1 518 384)	0
	за 2023г.	10 164 172		0	(1 434 224)	0		(257 071)	8 472 877
Долгосрочные займы	за 2024г.	1 746 441		5 850	0	0		(177 338)	1 574 953
	за 2023г.	1 128 590		885 784	(390)	0		(267 543)	1 746 441
Краткосрочные Заемные средства	за 2024г.	957 499	0	7 040 415	(275 236)	0	0	1 695 724	9 418 402
	за 2023г.	427 847	0	5 038	0	0	0	524 614	957 499
в том числе:									
Краткосрочные кредиты	за 2024г.	250 000	0	0	(250 000)	0		1 488 687	1 488 687
	за 2023г.	0	0	0	0	0		250 000	250 000
Краткосрочные займы	за 2024г.	16 540	0	6 694 998	0	0		863 460	7 574 998
	за 2023г.	100 705	0	0	0	0		(84 165)	16 540
Проценты по краткосрочным кредитам	за 2024г.	7 071	0	18 165	(25 236)	0		29 697	29 697
	за 2023г.	0	0	0	0	0		7 071	7 071
Проценты по краткосрочным займам	за 2024г.	683 888	0	327 252	0	0		(686 121)	325 019
	за 2023г.	327 142	0	5 038	0	0		351 708	683 888

Генеральный директор



А.И. Филин

Филин

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

6. Расходы по обычным видам деятельности

в тыс.руб.

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	225 209	282 210
Расходы на оплату труда	330 043	308 577
Отчисления на социальные нужды	99 978	93 676
Амортизация	400 173	393 876
Прочие затраты	374 331	259 707
Итого по элементам	1 429 734	1 338 046
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	358	318
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 430 092	1 338 364

Генеральный директор



А.И. Филин

(Handwritten mark)

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

с.13

7. Оценочные обязательства

в тыс.руб.							
Наименование показателя	Остаток на начало года	Получено в связи с реорганизацией	Признано	Погашено	Передано в связи с реорганизацией	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	20 867	0	7 028	0	0	0	27 895
в том числе: Резерв на предстоящую оплату отпусков	20 867	0	7 028	0	0	0	27 895

Генеральный директор



А.И. Филин

(Handwritten signature)

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

8. Обеспечение обязательств

в тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022г.
Полученные — всего	0	0	0
в том числе: Векселя	0	0	0
Выданные — всего	10 452 686	10 452 686	10 452 686
в том числе: Векселя	0	0	0
Договор поручительства	0	0	0
Договор Об ипотеке (залоге недвижимого имущества)	10 452 686	10 452 686	10 452 686

Генеральный директор



А.И. Филин

Handwritten signature

Организация
ИНН / КПП

ООО "Щелковская площадь"
7717767290 / 771801001

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 <u>23</u> г. ¹			()
	20 <u>22</u> г. ²			()
в том числе:				
(наименование цели)	20 <u>23</u> г. ¹			()
	20 <u>22</u> г. ²			()
И т. д.				

Генеральный директор



А.И. Филин

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (во восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.