ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Альгор - Строй»
за 2024 год

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной по отношению к бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, которая была подписана 18.03.2025 года, но еще не утверждена участниками Общества в установленном законодательством порядке.
Обществом принято решение об исправлении бухгалтерской отчетности за 2024 год в связи с необходимостью внесения в нее существенных корректировок в связи с обнаружением существенных ошибок в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
Влияние корректировок на показатели бухгалтерской отчетности: (тыс.руб)

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	№ корр-ки	Сумма корректировки	С учетом корректировки
Корректировки показателей за 2024 год отчета о финансовых результатах					
2120	Себестоимость	0	1	(10 194)	(10 194)
2100	Валовая прибыль	5 935	2	(10 194)	(4 259)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	1 822	3	(10 194)	(8 372)
2350	Прочие расходы	(510 928)	4	(10 194)	(500 733)
2410	Налог на прибыль	(6 368)	5	3	(6 365)
2460	Прочее	4	6	(4)	0
Корректировки показателей 2024 года отчета о движении денежных средств					
4110	Поступления всего	48 982	7	25 473	74 455
4119	прочие поступления	43 047	8	25 473	68 520
4120	Платежи всего	(6 911)	10	1 177	(5 734)
4121	в т.ч. поставщикам (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	(193)	11	23	(170)
4122	платежи в связи с оплатой труда работников	(411)	12	152	(563)
4129	прочие платежи	(3 279)	13	1 306	(1 973)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	42 071	14	26 650	68 721
4210	Поступления всего	686 650	15	(226 650)	460 000
4213	Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	200 000	16	(200 000)	-
4214	Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	26 650	17	(26 650)	-
4220	Платежи всего	(230 000)	18	200 000	(30 000)
4223	Платежи в связи с приобретением ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(230 000)	19	200 000	(30 000)
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	456 650	20	(26 650)	430 000

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью "Альгор - Строй"

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «Альгор - Строй».

1.3. Место нахождения Общества: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Саид-Галеева, д.25, помещение 1000, офис 101

1.4. Общество зарегистрировано 1 декабря 2020 года Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 18 по Республике Татарстан, внесено в ЕГРЮЛ Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы № 14 по РТ за основным государственным регистрационным номером 1201600087370

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство от 01.12.2020 г

1.6. Среднесписочная численность работников Общества 31.12.2022г. – 1 человек, 31.12.2023 г. – 1 человек, 31.12.2024 г. – 1 человек

1.7. Основные показатели деятельности общества:
основным видом деятельности ООО «Альгор-Строй» в 2024 г. была деятельность в области права, выручка по данному направлению составила 500 620 тыс. руб., выручка от покупки и продажи собственного недвижимого имущества составила 460 000 тыс. руб., выручка от аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом составила 5 935 тыс. руб.

1.8. Обособленных подразделений ООО «Альгор- Строй» не имеет.

1.9. Состав участников и их доля в уставном капитале на 31.12.2024 года представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование участника	Доля в уставном капитале, %
1.	Галиуллин Илназ Шамилевич	100%

1.10. Уставный капитал оплачен в размере 1000 тыс. руб., что составляет 100%.

1.11. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.12. Создание Совета директоров Уставом не предусмотрено.

1.13. В отчетном периоде основной вид деятельности – это деятельность в области права.

1.14. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.15. Информация о проведенной в 2024 году инвентаризации приведена в таблице 2.

Таблица 2

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2023году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:	29.12.2024	
- собственные	29.12.2024	
- арендованные	29.12.2024	Расхождений не выявлено
Материально-производственные запасы	29.12.2024	
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	29.12.2024	Расхождений не выявлено
Финансовые вложения	29.12.2024	Расхождений не выявлено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.12.2024	Расхождений не выявлено
Расчеты с покупателями и заказчиками	29.12.2024	Расхождений не выявлено
Расчеты с банками по расчетным счетам	29.12.2024	Расхождений не выявлено
Расчеты с бюджетом	29.12.2024	Расхождений не выявлено
Расчеты с внебюджетными фондами	29.12.2024	Расхождений не выявлено

1.16. Сведения об аудиторе

Решением единственного участника официальным аудитором Общества на 2024 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско–консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».

ООО «АКК «Кроу Аудэкс» является членом СРО ААС от 11.02.2020 г. Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 12006043740.

Место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8, помещение 24.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

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

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» от 29.12.2023

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.2.2. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- реализация товаров и услуг.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются в счета 90.8 «Управленческие расходы.

Прочие доходы отражены в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.

2.2.3. События после отчетной даты

Существенным событием признается:
- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

2.2.4. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.2.5. Учет оценочных обязательств

Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:
- на оплату предстоящих отпусков.

2.2.6. Учет оценочных резервов

Общество формирует и отражает в отчетности:
- резерв под обесценение запасов;
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под обесценение финансовых вложений.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статей 1110 «Нематериальные активы»

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

3.2. Расшифровка статей 1150 «Основные средства»

Основные средства у Общества отсутствуют.

3.3. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

В составе финансовых вложений учтены финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Основную часть составляют финансовые вложения, связанные с договором уступки прав (требований) №243/у от 25.05.2021 г. Структура и движение финансовых вложений представлена в разделе 3 Пояснений к бухгалтерскому

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

балансу и отчету о финансовых результатах. Финансовые вложения в залог, третьим лицам не передавались.

3.4. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Запасы у Общества отсутствуют.

3.5. Расшифровка статьи 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

По состоянию на 31.12.2024 г. НДС не принятый к возмещению отсутствует.

3.6. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

По данной строке бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Имущественные права, отраженные в составе дебиторской задолженности представлены в разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках (Таблица 3):

Информация о денежных средствах

Таблица 3

(тыс.руб.)

№	Денежные средства	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1.	Касса	0	0	0
2.	Рублевые счета	374	2	1
3.	Валютные счета	0	0	0
4.	Специальные счета	496 300	0	0
Итого		**496 674**	**2**	**1**

	Взаимоувязка с показателями Отчета о движении денежных средств		
	Остаток на начало года (стр. 4450)	**2**	-
	Остаток на конец года (стр. 4500)	**496 674**	-
	Влияние изменений курса иностранной валюты к рублю (стр. 4490)	-	-

3.8. Расшифровка статей 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность».

По строке 1510 «Заемные средства» отражена кредиторская задолженность по договорам займа с учетом начисленных процентов, срок оплаты которой не превышает период 12 месяцев после отчетной даты. (Таблица 4)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Таблица 4

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
ООО «Армадаинвест» договор беспроцентного займа от 20.07.2023г	0	2012	-
ООО «Армадаинвест» договор беспроцентного займа от 25.04.2023г	0	37	-
ООО «Альгор-Недвижимость» договор займа от 17.11.2021 г.			
Итого	**0**	**2049**	**-**

В составе кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности, основную часть составляет задолженность, связанная с договором уступки прав (требований) №243/у от 25.05.2021 г. (имущественные права).

Имущественные права, расшифрованные в составе кредиторской задолженности представлены в разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9. Расшифровка статьи 1540 «Оценочные обязательства»

Обществом сформировано оценочное обязательство, связанное с оплатой очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков в размере 48 тыс. руб.

Структура и движение оценочных обязательств представлена в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10. Выручка и себестоимость по видам деятельности

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Информация о выручке представлена в Таблице

Таблица

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	За 2024 год		За 2023 год	
		выручка	себестоимость	выручка	себестоимость
1.	От сдачи в аренду ОС	5 935	(10 194)	-	-
Итого		**5 935**	**(10 194)**	-	-

Структура затрат на производство представлена в разделе 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.11. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы включают поступления от погашений финансовых вложений, начисленные проценты к уплате и получению по займам и ценным бумагам, штрафы, пени к уплате и получению, расходы на услуги банков и другие операции.

Информация о прочих доходах и расходах представлена в Таблицах 5 и 6:

Информация о прочих доходах

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Таблица 5

(тыс. руб.)

Вид дохода	2024 год	2023 год
Проценты к получению по займам	2 243	-
Проценты к получению по депозитам	26 649	-
Доходы от реализации основных средств (сальдировано)	11 444	-
Доходы от реализации права требования	500 621	-
Итого	**540 957**	**-**

Информация о прочих расходах

Таблица 6

(тыс. руб.)

Вид расхода	2024 год	2023 год
Госпошлина	41	-
Расходы на услуги банков	66	52
Расходы от реализации права требования	500 620	
Прочие	6	1
Итого	**500733**	**53**

3.12. Расчеты по налогу на прибыль

Организация применяет ПБУ 18/02 в редакции приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н.

Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (абзац четвертый п. 22 ПБУ 18/02) без отражения на счетах бухгалтерского учета временных и постоянных разниц.

Для целей ведения учета налога на прибыль формируется регистр учета временных разниц утвержденной формы, представляющий собой перечень признаваемых в бухгалтерском балансе активов и обязательств Организации, а также объектов налогового учета.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и уменьшается в случае снижения уровня вероятности получения значительной налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или частичного возмещения актива.

Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок налогообложения, которые действовали на дату составления отчетности (которые, как предполагалось, будут действовать в период реализации налогового актива или погашения обязательства).

Отложенные налоговые активы и обязательства принимаются к зачету и отражаются в отчетности на нетто-основе, если на дату ее составления налоговым законодательством предусматривается право произвести взаимозачет текущих налоговых активов и обязательств, и они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом, и Организация намеревается воспользоваться этим правом.

Текущий и отложенный налоги признаются в составе расходов или доходов в Отчете о финансовых результатах, кроме случаев, когда они относились к статьям, напрямую относимым в состав капитала (в этом случае соответствующий налог также признается напрямую в составе капитала).

За отчетный период Общество получило прибыль в размере 2158 тыс. руб.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя	2024	2023
1. Прибыль (убыток) до налогообложения	31 852	(2 389)
2. Ставка налога на прибыль, %	20	20
3. Условный доход (расход) по налогу на прибыль	6370	477
4. Постоянный налоговый расход (доход)	(5)	(239)
5. Доход (расход) по налогу на прибыль	6365	238
6. Отложенный налог на прибыль	(355)	238
7. Прочее		-
8. Текущий налог на прибыль	6010	-

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2024 году Обществом изменения в учетную политику не вносились.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения **ФСБУ 6/2020 альтернативно**, то есть не пересчитывая сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) (п. 49 ФСБУ 6/2020).

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения **ФСБУ 26/2020 перспективно** (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета) (п. 26 ФСБУ 26/2020).

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения **ФСБУ 25/2018 альтернативно**, то есть не пересчитывая сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, с единовременным признанием на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) права пользования активом и обязательства по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль (п. 50 ФСБУ 25/2018).

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2024 года включительно (п. 51 ФСБУ 25/2018).

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год следующие:

- *увеличение размера уставного капитала до величины 1010 тыс. руб. в соответствии с решением единственного участника юридического лица от 06.10.2025 г.;*

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

- *выход участника с долей 99,01 % уставного капитала из общества в соответствии с заявлением участника общества о выходе из общества от 15.10.2025 г.;*
- *Заключение договора уступки прав (требований) №б/н от 17.01.2025 г. на сумму 4 051 132 705 рублей 02 копейки с ООО «Инвестнефтехим» с последующим соглашением о зачете взаимных требований №01 от 17.01.2025 г. на сумму 4 051 132 705 рублей 02 копейки.*

4.4. Раскрытие информации о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

По ценностям, не принадлежащим Обществу, ведется забалансовый учет в количественном и суммовом выражении. Общество не имеет активов, отраженных на забалансовом счете.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Таблица 7

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Да
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет
Резерв на оплату отпусков	Да

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Раскрытие информации по связанным сторонам представлено в Таблицах 8, 9

Доли участников Общества

Таблица 8

Период	Величина Уставного капитала, руб.	Участники	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость доли, руб.
с 01.12.2020 по 13.04.2022	1 000 000	ООО "Альгор-Строй"(ОГРН:1161690137817 ИНН:1650335430)	100%	1 000 000
с 13.04.2022 по 13.10.2025г.	1 000 000	Галиуллин Илназ Шамилевич (ИНН:163400928248)	100%	1 000 000
С 13.10.2025 по 15.10.2025г.	1 010 000	Галиуллин Илназ Шамилевич (ИНН:163400928248)	99,01%	1 000 000
		Шушарин Алексей Владимирович (ИНН:164491971803)	0,99%	10 000

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

с 15.10.2025г.	1 010 000	Шушарин Алексей Владимирович (ИНН:164491971803)	0,99%	10 000
		ООО "Альгор-Строй"(ОГРН:1161690137817 ИНН:1650335430)	99,01%	1 000 000

Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между предприятием и связанными сторонами:

Таблица 9

(тыс.руб)

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Операции в течение периода (включая тип и цель)	Объем операций, тыс.руб. 2024	Объем операций, тыс.руб. 2023	Незавершенные операции 2024	Незавершенные операции за 2023
Галиуллин И.Ш.	Учредитель 100% УК	Оплата труда	200	-	-	-
Галиуллин И.Ш.	Учредитель 100% УК	Выдача и возврат займа	200 000	-	-	-
Поляков Е. В.	Директор	Оплата труда	156	156	-	-
ООО «Альгор-Строй» (ИНН 1655449342)	Входит в одну группу лиц					
ООО «НИИ» (ИНН 1657267027)	Входит в одну группу лиц	Аренда	60	56		
ООО «Бруклин Пицца» (ИНН 1658054198)	Входит в одну группу лиц					
ООО «Мобил Тех» (ИНН 1655317949)	Входит в одну группу лиц					
ООО "ИМПЕРИЯ-ИНВЕСТ" ИНН 1655506110	Входит в одну группу лиц					

Единоличным исполнительным органом Общества по состоянию на 31.12.2024 г. являлся директор Поляков Е.В.

Вознаграждения основному управленческому персоналу (Директор)

виды выплат		***размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности)***	
		за 2024 год	**за 2023 год**
краткосрочные вознаграждения, в том числе:		**171**	**156**
Заработная плата		132	**120**
Отчисления во внебюджетные фонды		39	**36**
долгосрочные вознаграждения, в том числе:		-	-

Бенефициарным владельцем - физическим лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) либо имеет возможность контролировать действия ООО «Альгор-строй» по состоянию на 31.12.2024 г. являлся Галиуллин Илназ Шамилевич, единственный участник Общества, ему принадлежало 100% уставного капитала Общества.
С 15.10.2025г. у ООО «Альгор-Строй» отсутствуют бенефициарные владельцы.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Остаток денежных средств на конец отчётного периода 496674 тыс. руб., на начало отчетного года 2 тыс. руб.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4.8. Раскрытие информации о капитале

Информация о капитале Общества.

Таблица 9
(тыс.руб)

Раскрываемый показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Уставный капитал	1 000	1 000	1 000

4.9. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В 2024 году общество не осуществляло затрат по незаконченным и неоформленным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, связанных с инновациями и модернизацией производства, в частности, с нанотехнологиями, с повышением энергоэффективности производства, с экологическими новациями и др.

В 2024 году общество не осуществляло затрат по модернизации основных средств для совершенствования технологии и организации производства, улучшения качества продукции в ходе модернизации производственного (технологического) процесса, внедрения и освоения новых технологий производства.

В 2024 году общество не получало государственной помощи, связанной с получением на инновации и модернизацию производства.

В 2024 году общество не получало займов и кредитов на приобретение (создание) инвестиционных активов в рамках проектов, связанных с инновациями и модернизацией производства.

4.11. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

В 2024 г. на деятельность субъектов хозяйственной деятельности оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Эти обстоятельства имели и, вероятно, будут иметь в будущем определенные последствия для деятельности Общества, однако по итогам 2024 года их существенное отрицательное влияние отсутствует.

Стоимость чистых активов:

1) по состоянию на 31.12.2024 стоимость чистых активов составила 23 793 тыс. руб., что выше величины уставного капитала (1 000 тыс. руб.) на 22 793 тыс. руб. или на 2379,3 %;
2) по состоянию на 31.12.2023 года составила -1694 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала (1 000 тыс. руб.) на 2694 тыс. руб. или на 269,40%;

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

3) по состоянию на 31.12.2022 года составила 457 тыс. руб., что меньше величины уставного капитала (1 000 тыс. руб.) на 543 тыс. руб. или на 54,30%;

У руководства Общества имеется уверенность в том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

Директор _____ Поляков Е.В.

09.12.2025 г.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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) Поляков Евгений Валерьевич (расшифровка подписи)

9 декабря 2025 г.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	458 750	(458 750)	10 194	(10 194)	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	-	-	458 750	(458 750)	10 194	(10 194)	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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.	-	458 750	-	(458 750)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Воздушное судно самолет типа CL-600-2B16, серийный номер 5803, №RA67227	5241	за 2024г.	-	458 750	-	(458 750)	-
	5251	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Поляков Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 декабря 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 643 225	-	30 000	(500 620)	-	-	-	4 142 605	-
	5315	за 2023г.	4 643 349	-	-	(124)	-	-	-	4 643 225	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2024г.	4 643 225	-	-	(500 620)	-	-	-	4 142 605	-
	5316	за 2023г.	4 643 225	-	-	-	-	-	-	4 643 225	-
Договоры займа	5307	за 2024г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит	5308	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	124	-	-	(124)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 643 225	-	30 000	(500 620)	-	-	-	4 142 605	-
	5310	за 2023г.	4 643 349	-	-	(124)	-	-	-	4 643 225	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬГОР-СТРОЙ» ОГРН 1201600087370 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАВАПЛЫЛЫГЫ ЧИКЛЕНДЕ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Руководитель _____ Поляков Евгений Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 декабря 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	448 556	(448 556)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	448 556	(448 556)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Поляков Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 декабря 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	202 285	-	(200 000)	-	-	-	-	-	2 285	-
	5530	за 2023г.	203	-	-	-	(203)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	203	-	-	-	(203)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты начисленные	5514	за 2024г.	-	-	2 285	-	-	-	-	-	X	X	2 285	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Беспроцентные займы	5515	за 2024г.	-	-	200 000	-	(200 000)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	-	-	202 285	-	(200 000)	-	-	X	-	-	2 285	-
	5520	за 2023г.	203	-	-	-	(203)	-	-	X	-	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 645 277	4 607	-	(2 149)	-	-	-	-	4 647 735
	5580	за 2023г.	4 643 225	2 052	-	-	-	-	-	-	4 645 277
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3	4 506	-	-	-	-	-	-	4 509
	5583	за 2023г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 049	100	-	(2 149)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	2 049	-	-	-	-	-	-	2 049
прочая	5566	за 2024г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по приобретенным правам в рамках оказания финансовых услуг	5567	за 2024г.	4 643 225	-	-	-	-	-	X	X	4 643 225
	5587	за 2023г.	4 643 225	-	-	-	-	-	X	X	4 643 225
Итого	5550	за 2024г.	4 645 277	4 607	-	(2 149)	-	X	-	-	4 647 735
	5570	за 2023г.	4 643 225	2 052	-	-	-	X	-	-	4 645 277

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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 _____ Поляков Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 декабря 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	501	128
Отчисления на социальные нужды	5630	124	39
Амортизация	5640	10 194	-
Прочие затраты	5650	3 488	2 169
Итого по элементам	5660	14 307	2 336
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	14 307	2 336

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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ (подпись) Поляков Евгений Валерьевич (расшифровка подписи)

9 декабря 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	11	37	-	-	48
в том числе:						
Оценочные обязательства под предстоящие отпуска	5701	11	37	-	-	48

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Поляков Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 декабря 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Поляков Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 декабря 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	-	-	-	-

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Руководитель _____ Поляков Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 декабря 2025 г.