

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**Общества с ограниченной ответственностью
Специализированного застройщика
«Аква-Инвест»**

за 2024 год

I. Общие сведения

1.1 Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Аква-Инвест» (далее – ООО СЗ «Аква-инвест» или Общество) учреждено в соответствии с протоколом общего собрания участников от 23/06-2014 года.

Дата государственной регистрации Общества 03 июля 2014 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1147232031550, выдано МИФНС № 14 по Тюменской области. ОГРН 1077203060230.

Участниками Общества являются:

- Нерсисян Норайр Василевич (доля участия 100%).

Общество зарегистрировано по адресу – 625062 г.Тюмень ул. Червишевский тракт д.23 стр.3 офис 103.

Основными видами деятельности ООО «Аква-Инвест» являются:

1. .41.20—Строительство жилых и нежилых зданий
- 2.

ООО СЗ «Аква-Инвест» осуществляет деятельность в соответствии с разрешением, полученным на осуществление отдельных видов деятельности:

Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия

1.2 Филиалы и представительства (структурные подразделения)

По состоянию на 31.12.2024 года Общество имеет в своем составе нет обособленных подразделений (филиалов):

№ п/п	Наименование обособленного подразделения (филиала)	КПП	Дата создания	Место нахождения
-------	--	-----	---------------	------------------

ООО СЗ Аква-Инвест

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 год

1.				
2.				
3.				
4.				

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах

Единоличным исполнительным органом управления Общества является директор Нерсисян Норайр Василевич, назначенный в соответствии с Решением учредителя от 02/07-2017 года.

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, являются:

Генеральный директор Нерсисян Норайр Василевич
Главный бухгалтер Нерсисян Норайр Василевич

1.4 Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работников Общества составила 1, 1 и 1 человек на 31.12.2024, 31.12.2023 и 31.12.2022г соответственно.

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

2.1. Основа составления

Годовая бухгалтерская отчетность ООО СЗ «Аква-инвест» составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублях.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

2.3 Основные средства

К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина России №26н от 30.03.2001 г.

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 100 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования, путем применения следующих установленных норм, установленных Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1).

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.4 Запасы

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (далее – МПЗ) принимаются активы, принадлежащие Обществу на правах собственности:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

- предназначенные для продажи;

- используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы Общества включают в себя:

- Товары – МПЗ, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, предназначенные для продажи;

- Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее одного года.

Материально-производственные запасы приняты к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней себестоимости каждой единицы (партии).

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости). При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по средней стоимости.

Расходы по доставке (ТЗР) включаются в стоимость материалов. По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается только в случае, когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

2.5 Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция,

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам деятельности, пропорционально выручке от продажи продукции (работ, услуг) в общей их сумме.

Готовая продукция отражается в учете по фактической себестоимости.

Расходы на изготовление продукции, выполнение работ, относящиеся к конкретным видам реализованной продукции (прямые расходы), списываются непосредственно в себестоимость конкретных видов реализованной продукции. В остальной части расходы на продажу списываются с распределением их по видам продукции пропорционально объемам реализованной продукции.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

2.6 Задолженность покупателей и заказчиков

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

2.7 Оценочные обязательства

В 2024 году Общество не создало оценочные обязательства .

2.8 Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль, в текущем и (или) последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства») соответственно.

2.9 Признание выручки от продажи

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка от продажи отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли, извлекаемой им,

(организационная и управленческая структуры, система внутренней отчетности) для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной – по географическим сегментам.

Информация по сегментам не раскрывается.

3.2. Дебиторская задолженность

По итогам проведенной инвентаризации за 2024 год не было выявлено и списано дебиторская задолженность с истекшим сроком .

3.3. Денежные средства

Денежные средства, ограниченные в использовании, отсутствуют.

3.4. Кредиторская задолженность

По итогам проведенной инвентаризации за 2024 год не выявлено просроченной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 г нет

3.5. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

За 2024 год -313842 тыс.руб., за 2023 год 29680 тыс. руб.

3.6. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

За 2024 год 194684 тыс. руб., за 2023 год 18652 тыс. руб.

3.7. Состав управленческих расходов

За 2024 год 35727 тыс. руб., за 2023 год 2303 тыс. руб.

3.8. Состав коммерческих расходов

За 2024 год 0 тыс. руб., за 2023 год 0 тыс. руб.

Затраты Общества на электро и теплоэнергию составили в 2024 г. – 0 тыс. руб., в 2023 г. аналогичный показатель составил – 0 тыс. руб.

3.9. Прочие доходы и расходы

Прочие Доходы

За 2024 год 71396 тыс. руб. за 2023 год 6422 тыс. руб.

тыс. руб.

Прочие Расходы

За 2024 год 8726 тыс. руб., за 2023 год 8480 тыс. руб.

3.10. Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств в тыс. руб.:

Нет.

3.11. Капитал и резервы

Величина уставного капитала Общества на 31.12.2024 г составляет 10 тыс.руб

Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2024 г составила 144052 тыс.руб. на 31.12.2023 г составила 58563 тыс.руб., на 31.12.22 составляла 58560 тыс.руб

3.12. Государственная помощь

Государственная помощь ООО СЗ «Аква-Инвест» в период с 01.01.2024г. по 31.12.2024 года не предоставлялась.

3.13. Информация об экологической деятельности

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.

Деятельность Общества в 2024 году осуществлялась в строгом соответствии с положениями природоохранного законодательства.

3.14. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Общества являются:

- учредитель: Нерсисян Норайр Василевич
- единоличный исполнительный орган: Нерсисян Норайр Василевич

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. №48н, ниже раскрыта информация о существенных операциях со связанными сторонами.

Отгрузки связанным сторонам

В 2023-2024 г.г. Обществом были оказаны услуги связанной стороне: 0

тыс. руб.

Закупки у связанных сторон

В 2023-2024 г.г. Обществом были приобретены услуги у связанной стороны :0

тыс. руб.

3.15. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся: генеральный директор, главный бухгалтер и прочие руководители.

В 2024 году краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере __90 тыс.руб. (в 2023 году – 90 тыс.руб.). В состав краткосрочных вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

3.16. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Общество намеренно осуществлять свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты непрерывно.

3.17. Раскрытие информации по имуществу полученному в лизинг.

Общество ООО СЗ Аква-Инвест в 2024 году не приобретало имущество по договорам лизинга.

3.19. События после отчетной даты

В ООО СЗ «Аква-Инвест» после отчетной даты 31.12.2024г.:

- не была произведена и не планируется продажа активов;
- не происходила национализация каких-либо активов, их уничтожение, не имели место случаи конфискации государством активов;
- не имела место и не планируется реконструкция;
- не появились долговые обязательства, не были заключены соглашения о слиянии или ликвидации и не планировались подобные сделки;
- не планируется существенное сокращение или прекращение деятельности, не ожидаются существенные убытки от деятельности;
- не происходило и не планировалось каких-либо изменений в отношении существующих рисков или имеющихся условных обязательств;
- не планировалось каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок и корректировок в отчетности;
- не известно о существовании иных событий после отчетной даты, произошедших или вероятных, которые могут поставить под сомнение применимость учетной политики организации и правомерность использования допущения о непрерывности деятельности организации.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Геополитическая ситуация в России является в высшей степени нестабильной: со стороны иностранных государств введены санкции в отношении Российской Федерации, на территории Украины проводится специальная операция. Данные события не приводят к сокращению деятельности Общества и не вызывают значительных сомнений в способности осуществлять деятельность Обществом как минимум 12 месяцев после отчетной даты, и не приводят к значительному сокращению балансовых активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.20. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности

Руководство ООО СЗ «Аква-Инвест» полагает о том, что у Общества отсутствуют потенциально существенные рыночные, кредитные, правовые, страновые, региональные, репутационные риски хозяйственной деятельности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

3.21. Оценочные обязательства. Условные активы и обязательства. Процедуры правового характера.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО СЗ«Аква-Инвест», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Крупные судебные разбирательства и случаи исполнительного производства на отчетную дату отсутствуют.

3.22. Основные изменения в учетной политике на 2025 год по сравнению с 2024 годом.

Обществом не планируется внесение изменений в Учетную политику на 2025 год

Генеральный директор _____ /_Нерсисян Н.В./

Главный бухгалтер _____ /_Нерсисян Н.В./

28__ марта _____ 2025 г.

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	84	(84)	-	84	(84)	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
лицензия на программу	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	84	(84)	-	84	(84)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 как не достигшее положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего								
в том числе:								
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Нерсисян Норайр

Василевич

(расшифровка подписи)

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Нерсисян Норайр

Василевич

(расшифровка подписи)

28 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	74 486	-	111	-	-	-	-	-	74 597	-
	5311	за 2023 г.	41 982	-	32 509	(5)	-	-	-	-	74 486	-
В том числе: акции, паи	5302	за 2024 г.	49 102	-	-	-	-	-	-	-	49 102	-
	5312	за 2023 г.	41 982	-	7 125	(5)	-	-	-	-	49 102	-
	5303	за 2024 г.	25 384	-	111	-	-	-	-	-	25 495	-
займы	5313	за 2023 г.	-	-	25 384	-	-	-	-	-	25 384	-
	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024 г.	74 486	-	111	-	-	-	-	-	74 597	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023 г.	41 982	-	32 509	(5)	-	-	-	-	74 486	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Нерсисян Норайр

Василевич

(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

28 марта 2025 г.

Нерсиян Норайр
Василевич
_____ (расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	954 125	-	1 887 939	-	(1 326 319)	-	-	-	954 125	-
	5530	за 2023 г.	524 358	-	1 484 451	-	(1 054 684)	-	-	-	954 125	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	10 777	-	312 208	-	(308 217)	-	-	-	10 777	-
	5531	за 2023 г.	3 592	-	36 164	-	(28 979)	-	-	-	3 592	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	103 470	-	113 433	-	(177 414)	-	-	-	103 470	-
	5532	за 2023 г.	346 556	-	257 005	-	(500 091)	-	-	-	346 556	-
Прочая	5513	за 2024 г.	839 878	-	1 462 298	-	(840 688)	-	-	-	839 878	-
	5533	за 2023 г.	174 210	-	1 191 282	-	(525 614)	-	-	-	174 210	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	954 125	-	1 887 939	-	(1 326 319)	-	-	-	954 125	-
	5520	за 2023 г.	524 358	-	1 484 451	-	(1 054 684)	-	-	-	524 358	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2024 г.	2 849 282	1 006 458	-	(1 777 321)	-	-	-	-	2 849 282
- всего	5571	за 2023 г.	2 360 629	1 861 519	-	(1 372 866)	-	-	-	-	2 500 587
в том числе:	5552	за 2024 г.	1 638 779	861 808	-	(1 209 348)	-	-	-	-	1 638 779
кредиты	5572	за 2023 г.	1 237 710	1 610 417	-	(1 777 321)	-	-	-	-	1 177 832
	5553	за 2024 г.	1 210 503	144 660	-	(163 518)	-	-	-	-	1 210 503
займы	5573	за 2023 г.	1 122 919	251 102	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	(2 561 165)	-	-	-	-	1 011 949
	5560	за 2024 г.	1 960 856	1 612 258	-	(2 561 165)	-	-	-	-	1 960 856
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2023 г.	414 881	2 933 746	-	(1 387 771)	-	-	-	-	405 938
	5561	за 2024 г.	231 806	762 235	-	(588 103)	-	-	-	-	231 806
в том числе:	5581	за 2023 г.	187 530	1 316 230	-	(1 271 954)	-	-	-	-	784
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5582	за 2024 г.	117	301 451	-	(300 784)	-	-	-	-	117
	5582	за 2023 г.	5 300	259	-	(5 442)	-	-	-	-	21 684
авансы полученные	5583	за 2024 г.	3 764	37 580	-	(19 660)	-	-	-	-	3 764
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023 г.	15 430	8 556	-	(20 222)	-	-	-	-	-
	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	451 399
	5565	за 2024 г.	180 196	292 958	-	(21 755)	-	-	-	-	180 196
займы	5585	за 2023 г.	147 890	1 111 699	-	(79 363)	-	-	-	-	132 144
	5566	за 2024 г.	103 380	218 034	-	(189 270)	-	-	-	-	103 380
прочая	5586	за 2023 г.	58 761	55 409	-	(10 790)	-	-	X	X	-
	5567	за 2024 г.	1 441 593	-	-	(1 441 593)	-	-	-	-	1 441 593
прочие обязательства	5587	за 2023 г.	-	1 441 593	-	(2 738 486)	-	-	X	X	4 690 368
	5550	за 2024 г.	4 810 138	2 618 716	-	(2 738 486)	-	-	-	-	4 810 138
Итого	5570	за 2023 г.	2 775 510	4 795 265	-	(2 760 637)	-	-	X	X	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Нерсисян Норайр

Василевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Материальные затраты	5610	194 684		18 652	
Расходы на оплату труда	5620	69		69	
Отчисления на социальные нужды	5630	21		21	
Амортизация	5640	152		143	
Прочие затраты	5650	35 485		2 070	
Итого по элементам	5660	230 411		20 955	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670				
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	230 411		20 955	

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Нерсисян Норайр

Василевич

(расшифровка подписи)

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:				
Заключенные ДДУ с оформлением Эксплуатационных счетов	5801	3 060 368	1 228 136	1 016 421
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Нерсисян Норайр

Василевич

(расшифровка подписи)