

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация **Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

191123, Санкт-Петербург г, Рылеева ул, дом 29

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2024

05249709

7830001839

41.20

12267

16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 885	951	1 090
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 559	30 559	30 549
	Отложенные налоговые активы	1180	757	591	623
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 201	32 101	32 262
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	165 706	36 465	27 787
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 532	2 180	1 906
	Дебиторская задолженность	1230	1 647 619	1 368 990	1 268 732
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 163	34 063	35 463
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	202	333 645	23 597
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
	Итого по разделу II	1200	1 850 222	1 775 344	1 357 485
	БАЛАНС	1600	1 884 423	1 807 445	1 389 747

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 170	4 170	4 170
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 014	15 014	15 014
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	208	208	208
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	330 293	356 146	364 279
	Итого по разделу III	1300	349 685	375 538	383 671
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	439 473	301 132	311 579
	Кредиторская задолженность	1520	1 086 825	1 122 406	685 969
	Доходы будущих периодов	1530	5 419	5 419	5 419
	Оценочные обязательства	1540	3 021	2 950	3 109
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 534 738	1 431 907	1 006 076
	БАЛАНС	1700	1 884 423	1 807 445	1 389 747



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества** / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
05249709		
7830001839		
41.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	223 682	1 076 840
	Себестоимость продаж	2120	(143 991)	(1 019 345)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 691	57 495
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 730)	(25 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 961	32 103
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 418	27
	Проценты к уплате	2330	(48 915)	(23 089)
	Прочие доходы	2340	60 227	76 840
	Прочие расходы	2350	(69 492)	(85 098)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	199	783
	Налог на прибыль	2410	76	(199)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(90)	(168)
	отложенный налог на прибыль	2412	166	(31)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	275	584

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	275	583
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности		31 12 2024
Организационно-правовая форма / форма собственности		05249709
Непубличные акционерные общества		7830001839
Единица измерения: в тыс. рублей		41.20
		12267 16
		384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	4 170	-	15 014	208	364 279	383 671
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	584	584
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	584	584
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 717)	(8 717)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 717)	(8 717)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	4 170	-	15 014	208	356 146	375 538
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	275	275
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	275	275
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(26 128)	(26 128)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	(25 085)	(25 085)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(1 043)	(1 043)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	4 170	-	15 014	208	330 293	349 685

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	383 671	584	(8 717)	375 538
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	383 671	584	(8 717)	375 538
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	364 279	584	(8 717)	356 146
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	364 279	584	(8 717)	356 146
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	19 392	-	-	19 392
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	19 392	-	-	19 392

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	349 685	375 538	383 671



Руководитель
Гутман Александр
Зиновьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества** / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
05249709		
7830001839		
41.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	241 367	1 654 826
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 129	1 366 531
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 522	6 120
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	211 716	282 175
Платежи - всего	4120	(727 055)	(1 367 696)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(587 664)	(1 244 506)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 311)	(32 483)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 915)	(23 089)
налога на прибыль организаций	4124	-	(189)
прочие платежи	4129	(67 165)	(67 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(485 688)	287 130
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 318	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 900	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 418	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(10)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 318	(10)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	284 973	423 544
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	284 973	423 544
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(147 046)	(400 616)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(413)	(625)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(146 633)	(399 991)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	137 927	22 928
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(333 443)	310 048
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	333 645	23 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	202	333 645
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Непубличные акционерные
общества** / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
05249709		
7830001839		
41.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Гутман Александр
Зиновьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 885	951	1 090
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30 559	30 559	30 549
Отложенные налоговые активы	1180	757	591	623
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	165 706	36 465	27 787
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 532	2 180	1 906
Дебиторская задолженность*	1230	1 647 619	1 368 990	1 268 732
Финансовые вложения краткосрочные	1240	24 163	34 063	35 463
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	202	333 645	23 597
Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
ИТОГО активы	-	1 884 423	1 807 445	1 389 747
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	439 473	301 132	311 579
Кредиторская задолженность	1520	1 086 825	1 122 406	685 969
Доходы будущих периодов**	1530	5 419	5 419	5 419
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 021	2 950	3 109
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 534 738	1 431 907	1 006 076
Стоимость чистых активов	-	349 685	375 538	383 671

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

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу АО "МОНОЛИТСТРОЙ" за 2024 год
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	(2 085)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобиль легковой AUDI Q7 черный рег. VIN WOUZZ4MXGD002546 Гос.номер А 478 АА 98	5241	за 2024г.	-	-	-	(2 085)	-
	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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	537	537	537
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 368 990	-	378 641	-	-	(100 016)	-	-	-	-	-	2	1 647 619	-
	5530	за 2023г.	1 268 732	-	957 005	120	-	(856 882)	-	-	-	-	-	15	1 368 990	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	983 034	-	100 085	-	-	(81 055)	-	-	-	-	-	-	1 002 064	-
	5531	за 2023г.	414 878	-	876 497	120	-	(308 461)	-	-	-	-	-	-	983 034	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 613	-	2 947	-	-	(15 549)	-	-	-	-	-	-	4 011	-
	5532	за 2023г.	27 819	-	8 930	-	-	(20 136)	-	-	-	-	-	-	16 613	-
Прочая	5513	за 2024г.	369 343	-	275 609	-	-	(3 412)	-	-	-	-	-	2	641 544	-
	5533	за 2023г.	826 035	-	71 578	-	-	(528 285)	-	-	-	-	-	15	369 343	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 368 990	-	378 641	-	-	(100 016)	-	-	-	X	2	2	1 647 619	-
	5520	за 2023г.	1 268 732	-	957 005	120	-	(856 882)	-	-	-	X	-	15	1 368 990	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше-ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2024г.	1 423 538	612 113	2 506	(511 863)	-	-	2	2	1 526 298
	5580	за 2023г.	997 548	940 459	7 023	(521 507)	-	-	-	15	1 423 538
	5561	за 2024г.	1 113 305	323 910	2 254	(360 361)	-	-	-	-	1 079 108
	5581	за 2023г.	677 207	547 533	7 022	(118 457)	-	-	-	-	1 113 305
	5562	за 2024г.	766	680	-	-	-	-	-	-	1 446
	5582	за 2023г.	766	-	-	-	-	-	-	-	766
	5563	за 2024г.	6 095	162	252	(4 652)	-	-	-	-	1 857
	5583	за 2023г.	5 008	3 006	1	(1 920)	-	-	-	-	6 095
	5564	за 2024г.	123 632	249 973	-	(123 632)	-	-	-	-	249 973
	5584	за 2023г.	134 079	339 544	-	(349 991)	-	-	-	-	123 632
расчеты по налогам и взносам кредиты	5565	за 2024г.	177 500	35 000	-	(23 000)	-	-	-	-	189 500
	5585	за 2023г.	177 500	50 000	-	(50 000)	-	-	-	-	177 500
	5566	за 2024г.	2 240	2 388	-	(218)	-	-	2	2	4 414
	5586	за 2023г.	2 988	376	-	(1 139)	-	-	-	15	2 240
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	1 423 538	612 113	2 506	(511 863)	-	X	2	2	1 526 298
	5570	за 2023г.	997 548	940 459	7 023	(521 507)	-	X	-	15	1 423 538

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 154	81 315
Расходы на оплату труда	5620	13 188	13 604
Отчисления на социальные нужды	5630	4 094	3 502
Амортизация	5640	151	139
Прочие затраты	5650	269 889	952 571
Итого по элементам	5660	301 476	1 051 131
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(131 755)	(6 394)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	169 721	1 044 737

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 950	1 621	(809)	(741)	3 021

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	34 208	57 921	257 291
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
за 2024г.	5921	-	-	-	-
за 2023г.					



Гутман Александр
Зиновьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2025 г.