

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2024
Организация	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"	по ОКПО 07502516		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7703010005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

123022, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Столярный, дом 3, корпус 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7805015235**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1037811057778**

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 666 075	2 119 852	2 535 073
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 285 980	4 285 980	4 473 210
	Отложенные налоговые активы	1180	495 185	422 958	479 029
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 344 028	1 117 951	826 711
	Итого по разделу I	1100	7 791 268	7 946 741	8 314 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	31 839	42 325	37 042
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	318	4 381	5 783
5.1	Дебиторская задолженность	1230	480 391	770 844	752 365
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 191	6 790	2 147
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	515 739	824 340	797 337
	БАЛАНС	1600	8 307 007	8 771 081	9 111 360

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	66 198	66 198	66 198
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(3 709)	(3 709)	(2 388)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 257	3 257	3 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 995	6 995	6 995
	Резервный капитал	1360	3 310	3 310	3 310
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 524	386 863	740 574
	Итого по разделу III	1300	85 575	462 914	817 946
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 807 571	4 938 635	5 097 563
	Отложенные налоговые обязательства	1420	360 024	395 395	488 411
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	505 283	543 407	1 532 437
	Итого по разделу IV	1400	5 672 878	5 877 437	7 118 411
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56 069	75 493	96 107
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 486 661	2 351 195	1 074 925
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 824	4 042	3 971
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 548 554	2 430 730	1 175 003
	БАЛАНС	1700	8 307 007	8 771 081	9 111 360

Руководитель _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"	ИНН	07502516		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7703010005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
8.12	Выручка	2110	1 271 483	1 098 124
8.12	Себестоимость продаж	2120	(445 703)	(541 322)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	825 780	556 802
	Коммерческие расходы	2210	-	-
8.12	Управленческие расходы	2220	(181 606)	(130 225)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	644 174	426 577
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
8.13	Проценты к получению	2320	62 305	60 686
8.13	Проценты к уплате	2330	(1 110 872)	(679 413)
8.14	Прочие доходы	2340	25 841	14 711
8.14	Прочие расходы	2350	(56 631)	(213 216)
8.16	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(435 183)	(390 655)
	Налог на прибыль	2410	107 598	36 944
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	107 598	36 944
	Прочее	2460	(49 754)	-
8.16	Чистая прибыль (убыток)	2400	(377 339)	(353 711)

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	(377 339)	(353 711)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2024
07502516		
7703010005		
68.20		
12247	16	
384		

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	66 198	(2 388)	10 252	3 310	740 574	817 946
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	(1 321)	-	-	-	(1 321)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
покупка собственных акций	3217	-	(1 321)	-	-	-	(1 321)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(353 711)	(353 711)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(353 711)	(353 711)
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	66 198	(3 709)	10 252	3 310	386 863	462 914
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(377 339)	(377 339)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(377 339)	(377 339)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	66 198	(3 709)	10 252	3 310	9 524	85 575

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	817 946	(353 711)	(1 321)	462 914
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	817 946	(353 711)	(1 321)	462 914
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	740 574	(353 711)	-	386 863
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	740 574	(353 711)	-	386 863
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	85 575	462 915	817 946

Руководитель _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАСВЕТ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31 12 2024	07502516	
	ИНН	7703010005	68.20	
	по ОКВЭД 2	12247 16	384	
	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16	384	
	по ОКЕИ	12247 16	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 829 765	1 491 793
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 304 144	1 137 822
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	525 621	353 971
Платежи - всего	4120	(1 702 300)	(1 328 222)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(330 279)	(440 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 593)	(15 731)
процентов по долговым обязательствам	4123	(994 595)	(646 471)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(344 833)	(225 965)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 465	163 571
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 580	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 580	-
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	(133 644)	(158 928)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(133 644)	(158 928)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(131 064)	(158 928)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 599)	4 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 790	2 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 191	6 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2024	12	31
Организация	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"	ИНН	07502516		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7703010005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20	12247	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАСВЕТ"

(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	1 666 075	2 119 852	2 535 073
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 285 980	4 285 980	4 473 210
Отложенные налоговые активы	1180	495 185	422 958	479 029
Прочие внеоборотные активы	1190	1 344 028	1 117 951	826 711
Запасы	1210	31 839	42 325	37 042
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	318	4 381	5 783
Дебиторская задолженность *	1230	480 391	770 844	752 365
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 191	6 790	2 147
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	8 307 007	8 771 081	9 111 360
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 807 571	4 938 635	5 097 563
Отложенные налоговые обязательства	1420	360 024	395 395	488 411
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	505 283	543 407	1 532 437
Заемные средства краткосрочные	1510	56 069	75 493	96 107
Кредиторская задолженность	1520	2 486 661	2 351 195	1 074 925
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 824	4 042	3 971
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 221 432	8 308 166	8 293 414
Стоимость чистых активов	-	85 575	462 915	817 946

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
-------------------------	------------	------------------------	---------------	---------------------------

**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

с.1

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

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)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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.	1 117 951	140 030	-	(92)	1 257 889
	5250	за 2023г.	826 711	291 241	-	-	1 117 951
в том числе:							
Столярный пер. д.3 стр.4 (пл. 1080,10кв.м.)	5241	за 2024г.	54	-	-	-	54
	5251	за 2023г.	54	-	-	-	54
Столярный пер. д.3 стр.9 (пл. 1170кв.м.)	5242	за 2024г.	14 569	-	-	-	14 569
	5252	за 2023г.	14 569	-	-	-	14 569
Столярный пер. д.3 стр.15 (пл. 5606,90кв.м.)	5243	за 2024г.	1 658	-	-	-	1 658
	5253	за 2023г.	1 658	-	-	-	1 658
Асфальтовое покрытие территории	5244	за 2024г.	484	-	-	-	484
	5254	за 2023г.	484	-	-	-	484
Столярный пер, д.3, к.8	5245	за 2024г.	110 022	-	-	-	110 022
	5255	за 2023г.	110 022	-	-	-	110 022
Столярный пер, д.3, к.5	5246	за 2024г.	111	-	-	-	111
	5256	за 2023г.	111	-	-	-	111
Красная Пресня д.30 стр.3	5247	за 2024г.	2 343	-	-	-	2 343
	5257	за 2023г.	2 343	-	-	-	2 343
Столярный пер. д.3 стр.2 (пл.2758,8кв.м.)	5248	за 2024г.	528	-	-	-	528
	5258	за 2023г.	528	-	-	-	528
Столярный пер. д.3 стр.12 (пл. 3785,90кв.м.)	5249	за 2024г.	1 444	-	-	-	1 444
	5259	за 2023г.	1 444	-	-	-	1 444
Столярный пер. д.3 стр.13 (пл. 7209,50кв.м.)		за 2024г.	2 449	-	-	-	2 449
		за 2023г.	2 449	-	-	-	2 449
Столярный пер, д.3, к.14		за 2024г.	332 758	-	-	-	332 758
		за 2023г.	332 758	-	-	-	332 758
Столярный пер, д.3, к.16		за 2024г.	112 509	-	-	-	112 509
		за 2023г.	105 700	6 809	-	-	112 509
Многопрофильный деловой центр с подземной автостоянкой по Столярному 3, корп. 12 и корп.13		за 2024г.	53 075	1 564	-	-	54 639
		за 2023г.	24 433	28 642	-	-	53 075
Столярный пер, д.3, к.2, 5		за 2024г.	7 977	-	-	-	7 977
		за 2023г.	-	7 977	-	-	7 977
Столярный пер, д.3, к.19		за 2024г.	31 351	-	-	-	31 351
		за 2023г.	25 391	5 960	-	-	31 351
Столярный пер. д.3 стр.1 (пл.16860,60кв.м.)		за 2024г.	446 418	138 374	-	-	584 792
		за 2023г.	204 565	241 853	-	-	446 418
Столярный пер. д.3 стр.3 (пл. 4211кв.м.)		за 2024г.	129	-	-	-	129
		за 2023г.	129	-	-	-	129
Столярный пер. д.3 стр.10 (пл. 442кв.м.)		за 2024г.	22	-	-	-	22
		за 2023г.	22	-	-	-	22
Столярный пер. д.3 стр.11 (пл. 798,4кв.м.)		за 2024г.	40	-	-	-	40

	за 2023г.	40	-	-	-	40
Столярный пер. д.3 стр.23 (пл. 147,4кв.м.)	за 2024г.	7	-	-	-	7
	за 2023г.	7	-	-	-	7
Красная Пресня д.32-34 стр.3	за 2024г.	1	-	-	-	1
	за 2023г.	1	-	-	-	1
Столярный пер, д.3, к.17.	за 2024г.	1	-	-	-	1
	за 2023г.	1	-	-	-	1
Karcher K 7 Compact EU Аппарат высокого давления 1.447-050.0	за 2024г.	-	52	-	(52)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка садовая STIHL BG 86	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	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	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	4 285 980	-	-	-	-	-	-	-	4 285 980	-
	5311	за 2023г.	4 473 210	-	-	(187 230)	-	-	-	-	4 285 980	-
в том числе: Вклад в уставные капитал	5302	за 2024г.	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-
	5312	за 2023г.	187 264	-	-	(187 230)	-	-	-	-	34	-
Займ выданный	5303	за 2024г.	4 285 946	-	-	-	-	-	-	-	4 285 946	-
	5313	за 2023г.	4 285 946	-	-	-	-	-	-	-	4 285 946	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 285 980	-	-	-	-	-	-	-	4 285 980	-
	5310	за 2023г.	4 473 210	-	-	(187 230)	-	-	-	-	4 285 980	-

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)

**Романченко Александр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	86 139	-	-	-	-	-	-	-	-	86 139	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	86 139	-	-	-	-	-	-	-	-	86 139	-
	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.	772 347	(1 503)	172 131	15 103	(478 173)	-	486	-	-	-	-	481 408	(1 017)
	5530	за 2023г.	754 029	(1 664)	119 822	9 807	(111 314)	-	162	-	1	1	772 347	(1 503)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 744	-	(6 107)	15 103	(2 725)	-	(703)	-	-	-	-	31 015	(703)
	5531	за 2023г.	34 068	-	(228)	2 062	(11 158)	-	-	-	-	-	-	24 744	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	245 967	(1 503)	(85 243)	-	(157 900)	-	1 189	-	-	-	-	2 824	(314)
	5532	за 2023г.	216 505	(1 664)	52 464	-	(23 002)	-	161	-	-	-	-	245 967	(1 503)
Прочая	5513	за 2024г.	501 636	-	263 481	-	(317 547)	-	-	-	-	-	-	447 570	-
	5533	за 2023г.	503 456	-	67 586	7 745	(77 153)	-	-	-	1	1	501 636	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	772 347	(1 503)	258 270	15 103	(478 173)	-	486	X	-	-	-	567 547	(1 017)
	5520	за 2023г.	754 029	(1 664)	119 822	9 807	(111 314)	-	162	X	1	1	772 347	(1 503)	

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	1 017	-	1 503	-	1 664	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	703	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	314	-	1 503	-	1 664	-
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.	5 482 042	2 580	-	(171 768)	-	-	-	-	5 312 854
	5571	за 2023г.	6 630 000	-	-	(1 147 958)	-	-	-	-	5 482 042
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	4 938 635	2 580	-	(133 644)	-	-	-	-	4 807 571
	5572	за 2023г.	5 097 563	-	-	(158 928)	-	-	-	-	4 938 635
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	543 407	-	-	(38 124)	-	-	-	-	505 283
	5574	за 2023г.	1 532 437	-	-	(989 030)	-	-	-	-	543 407
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 426 688	2 014 307	993 934	(2 889 062)	(3 137)	-	-	-	2 542 730
	5580	за 2023г.	1 171 032	1 300 032	625 897	(668 806)	(1 469)	-	1	1	2 426 688
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	356 763	361 147	17 534	(343 685)	(3 133)	-	-	-	388 626
	5581	за 2023г.	226 386	141 235	29	(10 793)	(94)	-	-	-	356 763
авансы полученные	5562	за 2024г.	270 881	41 000	-	(17 159)	-	-	-	-	294 722
	5582	за 2023г.	252 411	30 768	-	(10 923)	(1 374)	-	-	-	270 881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	124 925	59 667	-	(1)	-	-	-	-	184 591
	5583	за 2023г.	56 740	68 441	-	(258)	-	-	1	-	124 925
кредиты	5564	за 2024г.	75 493	-	975 172	(994 595)	-	-	-	-	56 069
	5584	за 2023г.	96 107	-	625 857	(646 471)	-	-	-	-	75 493
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 598 626	1 552 493	1 228	(1 533 623)	(3)	-	-	-	1 618 721
	5586	за 2023г.	539 388	1 059 588	11	(362)	-	-	-	1	1 598 626
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	7 908 730	2 016 887	993 934	(3 060 830)	(3 137)	X	-	-	7 855 584
	5570	за 2023г.	7 801 032	1 300 032	625 897	(1 816 764)	(1 469)	X	1	1	7 908 730

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 _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	16 684	934
Расходы на оплату труда	5620	38 681	12 718
Отчисления на социальные нужды	5630	9 533	2 391
Амортизация	5640	313 485	318 445
Прочие затраты	5650	248 926	337 059
Итого по элементам	5660	627 309	671 547
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	627 309	671 539

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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	4 042	6 399	(2 016)	(2 601)	5 824

Руководитель _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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	4 252 491	4 252 491	4 252 491
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романченко Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.