Аудиторское заключение независимого аудитора

о годовой бухгалтерской отчетности

Акционерного общества

«Специализированный застройщик

«Мордовская ипотечная корпорация»»

за 2024 год

г.*Екатеринбург*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора

Акционерам Акционерного общества
«Специализированный застройщик
«Мордовская ипотечная корпорация»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация» (ОГРН 1021300979127), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. Мы определили, что иные ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, отсутствуют.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества по состоянию 31 декабря 2023 года и за 2023 год проводился другим аудитором , который выразил немодифицированное мнение об указанной отчетности 22.04.2024 года.

г.*Екатеринбург*

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение — Шевкун Илья Тимофеевич
ОРНЗ 21906099505

Генеральный директор
ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» — Подлевских Пальмира Александровна
ОРНЗ 22006054967

Аудиторская организация:
ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» ОГРН: 1076652000336,
620133, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, оф. 216.
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 12006067072

«31» марта 2025 года

г.*Екатеринбург*

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
430005, Мордовия респ, г Саранск, ул Степана Разина, д. 17А, офис 327

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6652022791
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1076652000336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	5 738	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	256 258	387 509	1 129 578
	в том числе: Объекты незавершенного строительства		3 713	40 944	856 139
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 340	6 219	8 197
3	Финансовые вложения	1170	187 080	157 222	158 160
	Отложенные налоговые активы	1180	20 162	9 942	13 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	474 578	560 892	1 309 315
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 131 600	3 236 798	308 103
	в том числе: Незавершенное строительство жилых домов		2 851 684	3 014 083	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 221	22 617	-
5	Дебиторская задолженность	1230	903 191	638 954	615 017
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	450 157	101 182	640 069

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 117	689 783	964 844
	в том числе: Аккредитив		-	315 131	924 189
	Прочие оборотные активы	1260	411	1 015	1 816
	Итого по разделу II	1200	4 510 697	4 690 349	2 529 849
	БАЛАНС	1600	4 985 275	5 251 241	3 839 164

Форма 0710001 с.2

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	1 931 873	1 931 873	1 931 873
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 563	6 563	6 563
	Резервный капитал	1360	84 329	83 385	80 332
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	253 632	151 505	135 015
	Итого по разделу III	1300	2 276 397	2 173 326	2 153 783
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	724 826	549 609	1 439 998
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 906	6 304	7 375
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	49 754	52 604	3 519
	Итого по разделу IV	1400	782 486	608 517	1 450 892
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	1 951	255 678	6 753
5	Кредиторская задолженность	1520	1 769 429	2 116 812	168 320
	Доходы будущих периодов	1530	6 003	6 003	8 046
7	Оценочные обязательства	1540	141 687	89 611	51 370
5	Прочие обязательства	1550	7 322	1 294	-
	Итого по разделу V	1500	1 926 392	2 469 398	234 489
	БАЛАНС	1700	4 985 275	5 251 241	3 839 164

Руководитель _____ **Корнильев Сергей Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	460 401	778 676
6	Себестоимость продаж	2120	(93 760)	(497 191)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	366 641	281 485
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(223 693)	(145 123)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142 948	136 362
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 630	44 610
	Проценты к уплате	2330	(254)	(385)
	Прочие доходы	2340	80 584	35 529
	Прочие расходы	2350	(125 725)	(175 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	135 183	40 416
	Налог на прибыль	2410	(33 877)	(20 987)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(42 336)	(18 621)
	отложенный налог на прибыль	2412	8 459	(2 366)
	Прочее	2460	(1 759)	(537)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 547	18 892

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	99 547	18 892
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Корнильев Сергей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: **Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"**	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Акционерное общество** / **Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	1 931 873	-	6 563	80 332	135 015	2 153 783
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	592	-	-	19 543	20 135
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 892	18 892
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	651	651
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 акций	3217	-	592	-	-	-	592
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(592)	-	-	-	592
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	(592)	-	X	-	592
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

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	3 053	(3 053)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	1 931 873	-	6 563	83 385	151 505	2 173 326
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	103 621	103 621
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	99 547	99 547
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	4 074	4 074
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	-	-	-	-	(550)	(550)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(550)	(550)
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	944	(944)	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 931 873	-	6 563	84 329	253 632	2 276 397

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	2 276 397	2 173 325	2 153 783

Руководитель _____ Корнильев Сергей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации / Акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 288 176	1 968 459
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 224	472 502
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 043	24 022
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования, полученного застройщиком от инвесторов на строительство	4114	857 504	696 758
возврат депозита	4115	101 100	640 000
прочие поступления	4119	196 305	135 177
Платежи - всего	4120	(3 427 381)	(2 901 076)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 275 092)	(2 125 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(155 197)	(117 726)
процентов по долговым обязательствам	4123	(254)	-
налога на прибыль организаций	4124	(53 029)	(15 726)
размещение депозита	4125	(450 000)	(101 100)
прочие платежи	4129	(493 809)	(541 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 139 205)	(932 617)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52 686	13 460
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	51 904	12 790
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	782	670
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 441)	(141 850)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 441)	(141 465)
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	-	(385)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	31 245	(128 390)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 461 213	786 538
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 461 213	786 538
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	(32 919)	(592)
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	-	(592)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(32 919)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 428 294	785 946
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(679 666)	(275 061)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	689 783	964 844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 117	689 783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Корнильев Сергей Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"

(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	5 738	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	256 258	387 509	1 129 578
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 340	6 219	8 197
Финансовые вложения долгосрочные	1170	187 080	157 222	158 160
Отложенные налоговые активы	1180	20 162	9 942	13 380
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 131 600	3 236 798	308 104
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 222	22 617	-
Дебиторская задолженность*	1230	903 191	638 954	615 017
Финансовые вложения краткосрочные	1240	450 157	101 182	640 069
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 117	689 783	964 844
Прочие оборотные активы	1260	411	1 015	1 817
ИТОГО активы	-	4 985 275	5 251 241	3 839 164
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	724 826	549 609	1 439 998
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 906	6 304	7 375
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	49 754	52 604	3 519
Заемные средства краткосрочные	1510	1 951	255 678	6 753
Кредиторская задолженность	1520	1 769 429	2 116 812	168 320
Доходы будущих периодов **	1530	6 003	6 004	8 046
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	141 687	89 611	51 370
Прочие обязательства краткосрочные	1550	7 322	1 294	-
ИТОГО пассивы	-	2 708 878	3 077 916	1 685 381
Стоимость чистых активов	-	2 276 397	2 173 325	2 153 783

* - 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 таюке в связи с безвозмездным получением имущества.

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	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	490	(490)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	490	(490)	-	-	-	-	-	-	-
	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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	6 228	-	(490)	5 738
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Office Home and Business 2016 Win AllLng PKLic Onin CEE Only C2R NR	5181	за 2024г.	-	9	-	(9)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR (Мультиязычная лицензия)	5182	за 2024г.	-	8	-	(8)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Главбух: Проверка контрагентов. Тариф базовый (19.12.2023-31.12.2024)	5183	за 2024г.	-	11	-	(11)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензионный договор №132230703110 от 03.07.2023 (Демидова Т.С. ООО Комп-я "Тензор")	5184	за 2024г.	-	5	-	(5)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64	5185	за 2024г.	-	99	-	(99)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows Server 2019 BOX в течении 5 лет	5186	за 2024г.	-	37	-	(37)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное приложение MICROSOFT Office	5187	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение TRASSIR AnyIP для 5 камер	5188	за 2024г.	-	14	-	(14)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сублицензионный договор №1322204154182 от 22.04.2022	5189	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сублицензионный договор №13222100714741 от 07.10.2022г.		за 2024г.	-	12	-	(12)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сублицензионный договор №13222111712970 от 17.11.2022г.		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сублицензионный договор №13222111713006 от 17.11.2022г.		за 2024г.	-	2	-	(2)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сублицензионный договор №2 от 01.07.2022г.		за 2024г.	-	14	-	(14)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сублицензионный договор №6942-ЛТ от 20.03.2023		за 2024г.	-	80	-	(80)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БИТ.ФИНАНС. Управленческий учет для		за 2024г.	-	5 738	-	-	5 738

1С:Бухгалтерия 8 КОРП		за 2023г.	-	-	-	-	-
1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер		за 2024г.	-	30	-	(30)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Корнильев Сергей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

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.	433 633	(197 346)	50 929	(5 153)	4 926	(34 445)	-	-	-	479 409	(226 865)
	5210	за 2023г.	442 899	(169 460)	2 839	(12 104)	3 498	(31 385)	-	-	-	433 633	(197 346)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	371 862	(189 177)	38 165	(4 733)	4 506	(29 300)	-	-	-	405 294	(213 971)
	5211	за 2023г.	373 997	(165 180)	903	(3 038)	3 038	(27 035)	-	-	-	371 862	(189 177)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	2 361	(767)	934	(420)	420	(878)	-	-	-	2 875	(1 225)
	5212	за 2023г.	907	(523)	1 829	(375)	291	(535)	-	-	-	2 361	(767)
Земельные участки	5203	за 2024г.	289	-	2 786	-	-	-	-	-	-	3 075	-
	5213	за 2023г.	8 811	-	-	(8 522)	-	-	-	-	-	289	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	819	(442)	598	-	-	(241)	-	-	-	1 417	(683)
	5214	за 2023г.	988	(412)	-	(169)	169	(199)	-	-	-	819	(442)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	9 203	(2 973)	7 499	-	-	(1 781)	-	-	-	16 702	(4 754)
	5215	за 2023г.	9 203	(1 054)	-	-	-	(1 919)	-	-	-	9 203	(2 973)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	287	(91)	176	-	-	(62)	-	-	-	463	(154)
	5216	за 2023г.	180	(18)	107	-	-	(74)	-	-	-	287	(91)
Здания	5207	за 2024г.	48 812	(3 896)	771	-	-	(2 183)	-	-	-	49 583	(6 079)
	5217	за 2023г.	48 812	(2 273)	-	-	-	(1 623)	-	-	-	48 812	(3 896)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	7 844	(1 625)	-	(789)	162	(252)	-	-	-	7 055	(1 715)
	5230	за 2023г.	9 863	(1 666)	-	(2 019)	335	(294)	-	-	-	7 844	(1 625)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	7 844	(1 625)	-	(789)	162	(252)	-	-	-	7 055	(1 715)
	5231	за 2023г.	9 863	(1 666)	-	(2 019)	335	(294)	-	-	-	7 844	(1 625)

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.	151 222	656	(112 233)	(35 932)	3 713
	5250	за 2023г.	856 139	416 957	(1 120 045)	(1 829)	151 222
в том числе: Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 3-ий мкр.	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	69 077	-	(69 077)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №8	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	21 887	-	(21 887)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №9	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	5 759	-	(5 759)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №2б	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	37 528	-	(37 528)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №2а	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	220 142	-	(220 142)	-	-
Проспект 60 лет Октября, д.1	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	8 210	-	(8 210)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1а	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	193 276	-	(193 276)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1б	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	11 185	-	(11 185)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №6	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	103 493	-	(103 493)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	60 855	-	(60 855)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 648	-	(4 648)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	9 806	-	(9 806)	-	-
Здание Никольской церкви с. Пушкино Ромодановского района		за 2024г.	1 955	-	(1 955)	-	-
		за 2023г.	-	1 955	-	-	1 955
Застройка многоэтажн. жилыми домами по ул. Филатова (пл.№3 по генплану) (Филатова, 19)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5 285	-	(5 285)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Сети Электроснабжения 2 этап (новый проект)		за 2024г.	35 932	-	-	(35 932)	-
		за 2023г.	-	35 932	-	-	35 932
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 3-ий мкр. Инж. сети. Сети водоснабжения. 1 этап.		за 2024г.	1 572	420	-	-	1 992
		за 2023г.	-	1 572	-	-	1 572
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 3-ий мкр. Инж. сети. Сети теплоснабжения. 1 этап.		за 2024г.	1 485	236	-	-	1 721
		за 2023г.	-	1 485	-	-	1 485
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	953	-	(953)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов		за 2024г.	-	-	-	-	-

р.п.Луховка пл.7		за 2023г.	1 112	-	(1 112)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 042	-	(1 042)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 161	-	(1 161)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 247	-	1 247	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 175	-	(1 175)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 268	-	(1 268)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 196	-	(1 196)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 249	-	(1 249)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 180	-	(1 180)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 208	-	(1 208)	-	-
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 048	-	(1 048)	-	-
Учебный корпус №6, ул.Полежаева, д.143		за 2024г.	31 941	-	(31 941)	-	-
		за 2023г.	-	31 941	-	-	31 941
Земельный участок с к/н 13:23:0902142:2 ул. Полежаева, д.143		за 2024г.	78 337	-	(78 337)	-	-
		за 2023г.	-	78 337	-	-	78 337
Комплексная застройка ж/д в районе п.Луховка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	401	-	(401)	-	-
Комплекс.застройка в р-не р.Тавла - Сети электроснабж. к 4 мкр.(Инженер.инфрастр.в 5 мкр.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	668	-	(668)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 156	-	(2 156)	-	-
Застройка многоэтаж.жил. дом. кварт.огр.ул.Пролет.,Пром.проездом, ул.Больш.,ул.Вас13:23:0901134:241		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	115	-	(115)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2767)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	58	-	(58)	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2768)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	54	-	(54)	-	-
Многоквартирный жилой дом в с. Кочкурово		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	555	43 579	(44 134)	-	-
Многоквартирный жилой дом в г. Темников пл. №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	9	113 899	(113 907)	-	-
Многоквартирный жилой дом в р.п. Явас		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71 642	(71 642)	-	-
Неотделимые улучшения (устройство дренажа) к сети электроснабжения 1этап		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	251	(251)	-	-
Здание котельной №1 АБЦ 289,9 кв.м. ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:646		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 544	-	(1 544)	-	-

Здание котельной №2 АБЦ 506,0 кв.м. ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:167		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 093	-	(4 093)	-	-
Здание склада цеха ;2 144,1 кв.м. ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:174		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	657	-	(657)	-	-
Земельный участок ул. Титова, д1, 13 969 кв.м., к/н 13:23:1006060:61		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	20 834	-	(20 834)	-	-
Земельный участок, 1051 кв.м., ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:59		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	589	-	(589)	-	-
Земельный участок, 1226 кв.м., ул. Титова, к/н 13:23:1004078:1004		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	684	-	(684)	-	-
Земельный участок, 4036 кв.м., ул. Титова, к/н 13:23:1004078:1005		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 200	-	(2 200)	-	-
Земельный участок, 7860 кв.м., ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 264	-	(4 264)	-	-
Объект незавер.строительства по ул. Титова 28 кв.м., блочная котельная, к/н 13:23:1006060:86		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	107	-	(107)	-	-
Объект незавер.строительства по ул Титова, 4 694,1 кв.м., нежилое здание, к/н 13:23:1006060:78		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	32 946	-	(32 946)	-	-
Объект незавер.строительства по ул Титова, 119 м., канализация (прифунд.дренаж), к/н13:23:1006060:87		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	586	-	(586)	-	-
Объект незавер.строительства по ул Титова, 1650,6м нежилое здание к/н 13:23:1006060:77		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	7 218	-	(7 218)	-	-
Объект незавер.строительства по ул Титова, 176м, канализация, к/н 13:23:1006060:83		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	281	-	(281)	-	-
Объект незавер.строительства по ул Титова, 342 м. канализация, к/н 13:23:1006060:82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	449	-	(449)	-	-
Объект незавер.строительства по ул Титова, 82м, сооружение комм.хоз-ва, к/н 13:23:1006060:79		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 503	-	(1 503)	-	-
Объект незавер.строительства по ул Титова, 925 м., наружные сети водопровода, к/н 13:23:0000000:3390		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 796	-	(2 796)	-	-
Объект незавер.строительства по ул Титова, 96м., канализация (сбросной дренаж), к/н 13:23:1006060:85		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	182	-	(182)	-	-
Теплопункт, 1 этаж, 482,3 кв.м., ул. Титова, д.4 к/н 13:23:1004078:149		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3 223	-	(3 223)	-	-
1-этажный жилой дом №22 с к/н13:23:0904217:405 по ул.Мичурина, г. Саранск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 978	7 587	(10 565)	-	-
1-этажный жилой дом, земельный участок, сарай по ул.Филатова, д.11, г.Саранск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 825	(11 825)	-	-
Земельный участок по ул. Мичурина, 22, к/н 13:23:0904217:77, 505 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	123	(123)	-	-
Земельные участки 1 и 2, 2-этажный жилой дом, сарай, гараж по ул. Филатова, д.15, г.Саранск		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 000	(15 000)	-	-
Сервер Dell R540 8LFF / 2x4215R / 8x16GB / H750 / 2xSSD 240GB SATA / 2xSSD 480GB SATA / 2xHDD 4TB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	496	-	(496)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-008)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-001)		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-009)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-007)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-005)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-003)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-002)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-006)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-010)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Компьютер Universal D2 (30307-02-004)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Принтер Canon imageRUNNER c3226i MFP BL (4909C027/4909C005/4904C005) A3, 26 стр/мин, дупл/Wi-Fi/авто		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	228	-	(228)	-

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	112 233	93 469	8 197
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	10 308	3 544	4 489
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	738 487	738 487	666 455
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	3 075	8 811	8 811
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Корнильев Сергей Игоревич** (расшифровка подписи)

10 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	
						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.	157 222	-	30 900	(1 042)	-	-	-	187 080	-
	5311	за 2023г.	158 160	-	-	(938)	-	-	-	157 222	-
в том числе: Ипотечные займы физических лиц	5302	за 2024г.	587	-	-	(143)	-	-	-	444	-
	5312	за 2023г.	686	-	-	(99)	-	-	-	587	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2024г.	6 604	-	-	(899)	-	-	-	5 705	-
	5313	за 2023г.	7 443	-	-	(839)	-	-	-	6 604	-
Вклады в уставный каптал дочерних организаций	5304	за 2024г.	150 030	-	30 900	-	-	-	-	180 930	-
	5314	за 2023г.	150 030	-	-	-	-	-	-	150 030	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	101 182	-	349 158	(183)	-	-	-	450 157	-
	5315	за 2023г.	640 069	-	34	(538 921)	-	-	-	101 182	-
в том числе: Ипотечные займы физических лиц	5306	за 2024г.	-	-	32	-	-	-	-	32	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2024г.	82	-	226	(183)	-	-	-	125	-
	5317	за 2023г.	69	-	34	(21)	-	-	-	82	-
Депозиты	5308	за 2024г.	101 100	-	348 900	-	-	-	-	450 000	-
	5318	за 2023г.	640 000	-	-	(538 900)	-	-	-	101 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	258 404	-	380 058	(1 225)	-	-	-	637 237	-
	5310	за 2023г.	798 229	-	34	(539 859)	-	-	-	258 404	-

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 _____ Корнильев Сергей Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 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.	3 236 798	-	3 236 798	2 577 734	(2 682 932)	-	-	X	3 131 600	-	3 131 600
	5420	за 2023г.	308 104	-	308 104	3 509 644	(580 949)	-	-	X	3 236 798	-	3 236 798
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	6	-	6	9 165	(9 148)	-	-	-	22	-	22
	5421	за 2023г.	81	-	81	1 979	(2 054)	-	-	-	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	222 710	-	222 710	122 209	(94 576)	-	-	-	250 344	-	250 344
	5423	за 2023г.	308 023	-	308 023	397 263	(482 575)	-	-	-	222 710	-	222 710
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	3 192	(3 192)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	17 833	-	-	-	-	29 550	-	29 550
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 3-ий мкр	5407	за 2024г.	164 870	-	164 870	28 429	(193 299)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	164 870	-	-	-	-	164 870	-	164 870
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №8	5408	за 2024г.	174 697	-	174 697	182 354	(351 109)	-	-	-	5 942	-	5 942
	5428	за 2023г.	-	-	-	174 697	-	-	-	-	174 697	-	174 697
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №9	5409	за 2024г.	86 837	-	86 837	336 495	(9 217)	-	-	-	414 115	-	414 115
	5429	за 2023г.	-	-	-	86 837	-	-	-	-	86 837	-	86 837
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №26		за 2024г.	275 591	-	275 591	241 475	(47 670)	-	-	-	469 396	-	469 396
		за 2023г.	-	-	-	275 591	-	-	-	-	275 591	-	275 591
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №2а		за 2024г.	450 630	-	450 630	-	(450 630)	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	464 895	(14 265)	-	-	-	450 630	-	450 630
Проспект 60 лет Октября, д.1		за 2024г.	8 210	-	8 210	48	-	-	-	-	8 258	-	8 258
		за 2023г.	-	-	-	8 210	-	-	-	-	8 210	-	8 210
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №1а		за 2024г.	487 484	-	487 484	-	(483 714)	-	-	-	3 770	-	3 770
		за 2023г.	-	-	-	520 274	(32 790)	-	-	-	487 484	-	487 484
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №1б		за 2024г.	198 553	-	198 553	302 504	(31 414)	-	-	-	469 644	-	469 644
		за 2023г.	-	-	-	198 553	-	-	-	-	198 553	-	198 553
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №6		за 2024г.	607 292	-	607 292	-	(607 292)	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	656 557	(49 265)	-	-	-	607 292	-	607 292
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №7		за 2024г.	380 986	-	380 986	-	(380 986)	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	380 968	-	-	-	-	380 986	-	380 986
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №10		за 2024г.	42 350	-	42 350	330 095	(20 406)	-	-	-	352 039	-	352 039
		за 2023г.	-	-	-	42 350	-	-	-	-	42 350	-	42 350
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ий мкр Ж/д №11		за 2024г.	66 663	-	66 663	511 154	(280)	-	-	-	577 537	-	577 537
		за 2023г.	-	-	-	66 663	-	-	-	-	66 663	-	66 663
Дом многоэтажной жилой застройки по ул.Филатова (пл.№3 по генплану) (Филатова, 19)		за 2024г.	5 289	-	5 289	-	-	-	-	-	5 289	-	5 289
		за 2023г.	-	-	-	5 289	-	-	-	-	5 289	-	5 289
Застройка многоэтажн. жилыми домами по ул. Филатова (пл.№1 по генплану) (Филатова, 11; Мичурина, 22)		за 2024г.	26 919	-	26 919	58 330	-	-	-	-	85 249	-	85 249
		за 2023г.	-	-	-	26 919	-	-	-	-	26 919	-	26 919

Застройка многоэтажн. жилыми домами по ул. Филатова (пл.№2 по генплану) (Филатова, 15)		за 2024г.	18 632	-	18 632	36 923	-	-	-	-	55 556	-	55 556
		за 2023г.	-	-	-	18 632	-	-	-	-	18 632	-	18 632
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 1а, 3-ий мкр.		за 2024г.	921	-	921	64 242	-	-	-	-	65 163	-	65 163
		за 2023г.	-	-	-	921	-	-	-	-	921	-	921
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 1б, 3-ий мкр.		за 2024г.	921	-	921	14 116	-	-	-	-	15 037	-	15 037
		за 2023г.	-	-	-	921	-	-	-	-	921	-	921
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 2а, 3-ий мкр.		за 2024г.	921	-	921	14 316	-	-	-	-	15 237	-	15 237
		за 2023г.	-	-	-	921	-	-	-	-	921	-	921
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 2б, 3-ий мкр.		за 2024г.	921	-	921	12 554	-	-	-	-	13 474	-	13 474
		за 2023г.	-	-	-	921	-	-	-	-	921	-	921
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/4		за 2024г.	953	-	953	-	-	-	-	-	953	-	953
		за 2023г.	-	-	-	953	-	-	-	-	953	-	953
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7		за 2024г.	1 112	-	1 112	-	-	-	-	-	1 112	-	1 112
		за 2023г.	-	-	-	1 112	-	-	-	-	1 112	-	1 112
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/2		за 2024г.	1 042	-	1 042	-	-	-	-	-	1 042	-	1 042
		за 2023г.	-	-	-	1 042	-	-	-	-	1 042	-	1 042
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/8		за 2024г.	1 161	-	1 161	-	-	-	-	-	1 161	-	1 161
		за 2023г.	-	-	-	1 161	-	-	-	-	1 161	-	1 161
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/5		за 2024г.	1 247	-	1 247	-	-	-	-	-	1 247	-	1 247
		за 2023г.	-	-	-	1 247	-	-	-	-	1 247	-	1 247
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/4		за 2024г.	1 175	-	1 175	-	-	-	-	-	1 175	-	1 175
		за 2023г.	-	-	-	1 175	-	-	-	-	1 175	-	1 175
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6		за 2024г.	1 268	-	1 268	-	-	-	-	-	1 268	-	1 268
		за 2023г.	-	-	-	1 268	-	-	-	-	1 268	-	1 268
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/2		за 2024г.	1 196	-	1 196	-	-	-	-	-	1 196	-	1 196
		за 2023г.	-	-	-	1 195	-	-	-	-	1 196	-	1 196
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/3		за 2024г.	1 249	-	1 249	-	-	-	-	-	1 249	-	1 249
		за 2023г.	-	-	-	1 249	-	-	-	-	1 249	-	1 249
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/6		за 2024г.	1 180	-	1 180	-	-	-	-	-	1 180	-	1 180
		за 2023г.	-	-	-	1 180	-	-	-	-	1 180	-	1 180
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/7		за 2024г.	1 208	-	1 208	-	-	-	-	-	1 208	-	1 208
		за 2023г.	-	-	-	1 208	-	-	-	-	1 208	-	1 208
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/3		за 2024г.	1 048	-	1 048	-	-	-	-	-	1 048	-	1 048
		за 2023г.	-	-	-	1 048	-	-	-	-	1 048	-	1 048
Дом многоэтажной жилой застройки по ул. Полежаева в г. Саранске		за 2024г.	-	-	-	125 528	-	-	-	-	125 528	-	125 528
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 2/1, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	20 947	-	-	-	-	20 947	-	20 947
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 2/2, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	8 114	-	-	-	-	8 114	-	8 114
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 3/1, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	5 647	-	-	-	-	5 647	-	5 647
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 3/2, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	13 852	-	-	-	-	13 852	-	13 852
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 3/3, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	7 508	-	-	-	-	7 508	-	7 508
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 4/1, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	15 199	-	-	-	-	15 199	-	15 199
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 4/2, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	13 943	-	-	-	-	13 943	-	13 943
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 5/1, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	16 046	-	-	-	-	16 046	-	16 046
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 5/2, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	17 215	-	-	-	-	17 215	-	17 215
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 5/3, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	7 394	-	-	-	-	7 394	-	7 394
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 5/4, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	8 871	-	-	-	-	8 871	-	8 871
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 6/1, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	11 948	-	-	-	-	11 948	-	11 948
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла пл.№ 6/2, 3-ий мкр.		за 2024г.	-	-	-	9 928	-	-	-	-	9 928	-	9 928
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Корнильев Сергей Игоревич (расшифровка подписи)

10 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	
					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.	488 298	-	472 603	-	(389 718)	-	-	(98 580)	-	-	472 603	-
	5521	за 2023г.	234 682	-	282 843	-	(29 227)	-	-	-	-	-	488 298	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	57 820	-	-	-	(57 820)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	59 221	-	-	-	(1 401)	-	-	-	-	-	57 820	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	313 039	-	472 603	-	(313 039)	-	-	-	-	-	472 603	-
	5523	за 2023г.	38 519	-	274 520	-	-	-	-	-	-	-	313 039	-
Прочая	5504	за 2024г.	117 439	-	-	-	(18 859)	-	-	(98 580)	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	136 942	-	8 324	-	(27 827)	-	-	-	-	-	117 439	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	181 805	(31 149)	319 544	-	(113 098)	-	-	98 580	-	-	486 831	(56 243)
	5530	за 2023г.	426 703	(46 368)	15 654	343	(255 007)	(6 100)	(1 429)	-	212	-	181 805	(31 149)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 686	(22)	9 961	-	(7 686)	-	-	-	-	-	9 961	(614)
	5531	за 2023г.	20 098	(361)	-	-	(12 412)	-	(1 429)	-	-	-	7 686	(22)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	69 442	-	268 420	-	(55 708)	-	-	-	-	-	282 154	-
	5532	за 2023г.	245 985	-	-	-	(176 543)	-	-	-	-	-	69 442	-
Прочая	5513	за 2024г.	104 677	(31 127)	20 888	-	(49 704)	-	-	98 580	-	-	174 441	(55 629)
	5533	за 2023г.	160 620	(46 007)	15 654	343	(66 052)	(6 100)	-	-	212	-	104 677	(31 127)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	-	-	20 275	-	-	-	-	-	X	X	20 275	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	670 103	(31 149)	792 147	-	(502 816)	-	-	X	-	-	959 434	(56 243)
	5520	за 2023г.	661 385	(46 368)	298 497	343	(284 234)	(6 100)	(1 429)	X	212	-	670 103	(31 149)

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	58 189	1 939	31 754	605	89 944	43 576
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	614	-	22	-	361	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	605	605	605	605	-	-
прочая	5543	56 970	1 334	31 127	-	89 583	43 576
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	602 213	752 954	-	(559 896)	-	(20 691)	-	-	774 580
	5571	за 2023г.	1 503 465	786 538	-	(1 433 392)	-	(254 398)	-	-	602 213
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	549 609	724 826	-	(549 609)	-	-	-	-	724 826
	5572	за 2023г.	1 439 998	786 538	-	(1 424 998)	-	(251 929)	-	-	549 609
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 086	-	-	-	-	(1 086)	-	-	-
	5574	за 2023г.	3 519	-	-	(1 139)	-	(1 294)	-	-	1 086
расчеты по аренде	5555	за 2024г.	-	1 463	-	-	-	-	X	X	1 463
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
гарантийные удержания	5556	за 2024г.	51 518	26 665	-	(10 287)	-	(19 605)	X	X	48 291
	5576	за 2023г.	59 948	-	-	(7 255)	-	(1 175)	X	X	51 518
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 373 784	1 750 228	1 951	(2 367 952)	-	20 691	-	-	1 778 702
	5580	за 2023г.	115 125	2 104 931	6 709	(107 369)	(222)	254 398	212	-	2 373 784
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	174 807	969	-	(169 597)	-	-	-	-	6 179
	5581	за 2023г.	14 751	172 829	-	(12 772)	(1)	-	-	-	174 807
авансы полученные	5562	за 2024г.	101	1	-	(50)	-	-	-	-	52
	5582	за 2023г.	82 689	101	-	(82 689)	-	-	-	-	101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	25 657	39 294	-	(25 559)	-	-	-	-	39 392
	5583	за 2023г.	4 386	21 098	-	(39)	-	-	212	-	25 657
кредиты	5564	за 2024г.	255 678	-	1 951	(255 678)	-	-	-	-	1 951
	5584	за 2023г.	6 753	-	6 709	(9 713)	-	251 929	-	-	255 678
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 915 072	1 698 600	-	(1 915 072)	-	-	-	-	1 698 600
	5586	за 2023г.	6 546	1 910 903	-	(2 156)	(221)	-	-	-	1 915 072
расчеты по аренде	5567	за 2024г.	1 294	6 236	-	(1 294)	-	1 086	X	X	7 322
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	1 294	X	X	1 294
гарантийные удержания	5568	за 2024г.	1 175	-	-	(702)	-	19 605	X	X	20 078
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	1 175	X	X	1 175

расчеты с персоналом	5569	за 2024г.	-	5 128	-	-	-	-	X	X	5 128
	5589	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 975 997	2 503 162	1 951	(2 927 848)	-	X	-	-	2 553 262
	5570	за 2023г.	1 618 590	2 891 469	6 709	(1 540 761)	(222)	X	212	-	2 975 997

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) Корнильев Сергей Игоревич (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 225	1 562
Расходы на оплату труда	5620	123 125	84 537
Отчисления на социальные нужды	5630	39 439	30 636
Амортизация	5640	5 169	4 620
Прочие затраты	5650	47 734	23 768
Итого по элементам	5660	223 692	145 123
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	223 692	145 123

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

Руководитель _____ (подпись) Корнильев Сергей Игоревич (расшифровка подписи)

10 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	89 611	136 201	(83 898)	(228)	141 687
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	-	7 871	(7 871)	-	-
Резерв по строительным работам сезонного характера	5702	89 011	128 330	(76 254)	-	141 087
Социальные нужды работников	5703	600	-	-	-	600

Руководитель _____ (подпись) Корнильев Сергей Игоревич (расшифровка подписи)

10 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	1 313 983	2 321 136	849 622
в том числе: Обеспечение по выданным займам	5801	33 303	35 870	39 352
Привлеченные средства долщиков	5802	1 280 680	2 285 266	810 270
Выданные - всего	5810	2 095 781	1 941 799	1 938 837
в том числе: Обеспечения по кредитным договорам	5811	2 095 781	1 941 799	1 938 837

Руководитель _____ Корнильев Сергей Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	161		49	
в том числе: на текущие расходы		5901	161		49	
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) Корнильев Сергей Игоревич (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.