Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710001
		Дата (число, месяц, год)	31	12 2024
Организация	ПАО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЭС"	по ОКПО		00119304
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7203003000
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384

Местонахождение (адрес)

625013, Тюменская обл, Тюмень г, 50 Лет Октября ул, дом № 73

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

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

ООО АФ "КОДАСТР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5505021273
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1035509000801

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	-	-	-
т.2	Основные средства	1150	461 616	453 674	576 700
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	50	50
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	461 616	453 724	576 750
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т.4	Запасы	1210	904 850	490 532	180 857
	в том числе: Долгосрочные активы к продаже	12103	75	75	75
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 537	2 182	1 790
т5,1	Дебиторская задолженность	1230	314 681	174 104	27 573
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 263	26 854	192
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 225 331	693 672	210 412
	БАЛАНС	1600	1 686 947	1 147 396	787 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 876	150 876	150 876
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	272 609	272 609	272 609
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	60	60	60
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 143	61 686	86 173
	Итого по разделу III	1300	476 688	485 231	509 718
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п, 4	Заемные средства	1410	357 951	384 197	20 876
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	25	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	551 951	138 218	138 218
	Итого по разделу IV	1400	909 902	522 440	159 119
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	960
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	300 357	139 557	117 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	168	168
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	300 357	139 725	118 325
	БАЛАНС	1700	1 686 947	1 147 396	787 162

Руководитель _____ (подпись) **Салахян Арутюн Меружанович** (расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **ПАО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЭС"**	по ОКПО	00119304		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203003000		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
п.5	Выручка	2110	566	608
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	566	608
	Коммерческие расходы	2210	-	-
т.6	Управленческие расходы	2220	(2 518)	(2 577)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 952)	(1 969)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	(125)
п.5	Проценты к уплате	2330	(2 433)	-
п.5	Прочие доходы	2340	335	-
п.5	Прочие расходы	2350	(4 493)	(22 393)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 543)	(24 487)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 543)	(24 487)

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	(8 543)	(24 487)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Салахян Арутюн Меружанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **ПАО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЭС"**	по ОКПО	00119304		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203003000		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
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	150 876	-	272 609	60	86 173	509 718
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(24 487)	(24 487)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(24 487)	(24 487)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	150 876	-	272 609	60	61 686	485 231
За 2024 г. 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	-	-	-	-	(8 543)	(8 543)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(8 543)	(8 543)
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	150 876	-	272 609	60	53 143	476 688

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	476 688	485 399	509 886

Руководитель _____ Салахян Арутюн Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 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 ПАО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЭС"	по ОКПО	00119304		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203003000		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
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	25 596	376
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 596	376
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(569 900)	(322 668)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(551 086)	(259 069)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199)	(1 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(24)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(8 110)	(50 453)
прочие платежи	4129	(10 505)	(12 036)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(544 304)	(322 292)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	640
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	-	640
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	-	640

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	518 713	355 921
в том числе: получение кредитов и займов	4311	518 713	355 921
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	-	(7 607)
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	-	(3 072)
прочие платежи	4329	-	(4 535)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	518 713	348 314
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 591)	26 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 854	192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 263	26 854
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Салахян Арутюн Меружанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

ПАО СЗ "ТюменьЭнергоСтрой" за 2024 год

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Салахян Арутюн Меружанович (расшифровка подписи)

24 апреля 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	185 386	(5 196)	9 167	-	-	(1 285)	-	-	-	194 553	(6 481)
	5210	за 2023 г.	392 434	(4 385)	9 526	216 574	-	(810)	-	-	-	185 386	(5 196)
в том числе: здания	5201	за 2024 г.	4 359	(4 224)	9 167	-	-	(135)	-	-	-	13 526	(4 359)
	5211	за 2023 г.	4 359	(4 028)	-	-	-	(196)	-	-	-	4 359	(4 224)
сооружения	5202	за 2024 г.	2 347	(398)	-	-	-	(262)	-	-	-	2 347	(660)
	5212	за 2023 г.	366	(252)	1 981	-	-	(146)	-	-	-	2 347	(398)
производ. и хоз.инвентарь	5203	за 2024 г.	134	(130)	-	-	-	(1)	-	-	-	134	(131)
	5213	за 2023 г.	134	(105)	-	-	-	(25)	-	-	-	134	(130)
земельный участок	5204	за 2024 г.	171 001	-	-	-	-	-	-	-	-	171 001	-
	5214	за 2023 г.	387 575	-	-	216 574	-	-	-	-	-	171 001	-
инвестиционная недвижимость	5205	за 2024 г.	7 545	-	-	-	-	(887)	-	-	-	7 545	(1 331)
	5215	за 2023 г.	-	-	7 545	-	-	(444)	-	-	-	7 545	(444)
	5206	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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 2024 г.	273 484	60	-	-	273 544
	5250	за 2023 г.	188 651	84 833	-	-	273 484
в том числе: Завод ЖБИ п.Богандинский	5241	за 2024 г.	188 651	60	-	-	188 711
	5251	за 2023 г.	188 651	-	-	-	188 651
ЖК Славутич	5242	за 2024 г.	84 833	-	-	-	84 833
	5252	за 2023 г.	-	84 833	-	-	84 833

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	6 214	7 101	-
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	500	-	-
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	171 001	171 001	387 575

Руководитель _____ Салахян Арутюн Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Салахян Арутюн Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 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 2024 г.	490 532	-	490 532	427 516	(13 198)	-	-	X	904 850	-	904 850
	5420	за 2023 г.	180 857	-	180 857	319 201	(9 526)	-	-	X	490 532	-	490 532
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	6 641	-	6 641	6 260	(12 799)	-	-	-	102	-	102
	5421	за 2023 г.	6 594	-	6 594	47	-	-	-	-	6 641	-	6 641
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	5 500	-	-	-	-	5 500	-	5 500
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	483 816	-	483 816	415 756	(399)	-	-	-	899 173	-	899 173
	5425	за 2023 г.	174 188	-	174 188	319 154	(9 526)	-	-	-	483 816	-	483 816
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5507	за 2024 г.	75	-	75	-	-	-	-	-	75	-	75
	5527	за 2023 г.	75	-	75	-	-	-	-	-	75	-	75

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 _____ Салахян Арутюн Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314 681	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	174 104	-	641 255	-	(500 678)	-	-	-	-	-	174 104	-
	5530	за 2023 г.	27 573	-	174 912	-	(28 381)	-	-	-	-	-	343	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	315	-	879	-	(851)	-	-	-	-	-	315	-
	5531	за 2023 г.	177	-	730	-	(592)	-	-	-	-	-	5 108	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	141 515	-	47 218	-	(183 625)	-	-	-	-	-	141 515	-
	5532	за 2023 г.	104	-	168 700	-	(27 289)	-	-	-	-	-	284 424	-
Прочая	5513	за 2024 г.	7 468	-	593 158	-	(316 202)	-	-	-	-	-	7 468	-
	5533	за 2023 г.	2 486	-	5 482	-	(500)	-	-	-	-	-	24 806	-
Расчеты по ДДУ	5514	за 2024 г.	24 806	-	-	-	-	-	-	-	X	X	24 806	-
	5534	за 2023 г.	24 806	-	-	-	-	-	-	-	X	X	24 806	-
Итого	5500	за 2024 г.	174 104	-	641 255	-	(500 678)	-	-	X	-	-	314 681	-
	5520	за 2023 г.	27 573	-	174 912	-	(28 381)	-	-	X	-	-	174 104	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	522 440	993 847	-	(606 385)	-	-	-	-	909 902
	5571	за 2023 г.	159 119	373 245	-	(9 924)	-	-	-	-	522 440
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	312 180	572 710	-	(606 360)	-	-	-	-	278 530
	5572	за 2023 г.	-	312 180	-	-	-	-	-	-	312 180
займы	5553	за 2024 г.	72 017	7 404	-	-	-	-	-	-	79 421
	5573	за 2023 г.	20 876	61 065	-	(9 924)	-	-	-	-	72 017
прочая	5554	за 2024 г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25
Целевое финансирование	5555	за 2024 г.	138 218	413 733	-	-	-	-	X	X	551 951
	5575	за 2023 г.	138 218	-	-	-	-	-	X	X	138 218
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	139 557	351 806	-	(191 006)	-	-	-	-	300 357
	5580	за 2023 г.	118 157	318 290	-	(296 890)	-	-	-	-	139 557
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	9 506	131 441	-	(106 705)	-	-	-	-	34 242
	5581	за 2023 г.	39 276	173 904	-	(203 674)	-	-	-	-	9 506
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	24 980	-	-	-	-	-	-	24 980
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	195	117	-	(133)	-	-	-	-	179
	5583	за 2023 г.	9 792	140	-	(9 737)	-	-	-	-	195
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	960	-	-	(960)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	129 856	195 268	-	(84 168)	-	-	-	-	240 956
	5586	за 2023 г.	68 129	144 098	-	(82 371)	-	-	-	-	129 856
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	661 997	1 345 653	-	(797 391)	-	X	-	-	1 210 259
	5570	за 2023 г.	277 276	691 535	-	(306 814)	-	X	-	-	661 997

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Салахян Арутюн Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	608	790
Расходы на оплату труда	5620	138	221
Отчисления на социальные нужды	5630	43	68
Амортизация	5640	1 285	811
Прочие затраты	5650	444	687
Итого по элементам	5660	2 518	2 577
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	2 518	2 577

Руководитель _____ Салахян Арутюн Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Салахян Арутюн Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 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	10 139	81 620	-
в том числе: открытие счетов-эскроу по заключенным ДДУ по ГП-1 ЖК Славутич, расположенный по адресу г.Тюмень ул. 50 лет Октября д.75 корп.4	5801	10 139	81 620	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Салахян Арутюн Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Салахян Арутюн Меружанович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.