

**ПОДСЧИТАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к бухгалтерскому балансу ЗАО «Национальные кредитные карточки» за 2024 год**

**1. Общие сведения**

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «НКК» зарегистрировано ИФНС № 19 по Самарской области 14.10.2002.

Свидетельство о государственной регистрации № 1026301986370, ИНН 6320009331, КПП 632401001, юридический адрес: 445012, Самарская область, г.Тольятти, ул.Коммунистическая,8

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 3 457 600 (Три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Слесаренко Андрей Валериевич — единственный акционер, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации в 2024г.: сдача в аренду нежилого недвижимого имущества

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 10 человек, в том числе работники списочного состава- 5; работники по договорам гражданско-правового характера- 5.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

**2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика ЗАО «НКК» утверждена приказом генерального директора от 09.01.2024 №2-ОД. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

**3. Основные показатели**

3.1. По итогам 2024 года утвержден убыток: до налогообложения - 10 365 389,00 руб.; чистый убыток в размере 3 070 495 ,00 руб.

3.2. В отчетном году выручка ЗАО «НКК» составила: аренда нежилого недвижимого имущества- 26 405 136,00 руб.; ; прочие доходы- 85 208,00 руб.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 отсутствует.

Среднесписочная численность 5 чел.;

ФОТ - 2 453 415,00 руб., в том числе по трудовым договорам- 1 835 475,00 руб., по гражданско-правовым договорам- 617 940,00 руб.

Среднемесячная зарплата — 30 591,00 рублей.

Генеральный директор

12.03.2025

Слесаренко А.В.

## Расчет стоимости чистых активов

**Закрытое акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 де
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	
Основные средства	1150	238 205	248 308	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	
Отложенные налоговые активы	1180	27 518	20 198	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
Запасы	1210	11 711	10 896	
Налог на добавленную стоимость	1220	-	-	
Дебиторская задолженность*	1230	5 252	4 062	
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 452	6 050	
Прочие оборотные активы	1260	-	-	
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>289 138</b>	<b>289 514</b>	
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	82 259	88 242	
Отложенные налоговые обязательства	1420	135	110	
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	68 039	59 387	
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	80	80	

Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	150 513	147 819
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>138 625</b>	<b>141 695</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных орга

сентября 2022 г.

-

-

-

-

255 546

-

-

17 096

-

10 991

-

3 723

-

6 686

-

294 042

87 251

109

-

-

-

52 044

-

80

-
139 484
<b>154 558</b>

низацией в

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 328	946
Расходы на оплату труда	5620	2 195	2 039
Отчисления на социальные нужды	5630	645	550
Амортизация	5640	13 400	13 145
Прочие затраты	5650	10 426	9 885
Итого по элементам	5660	29 994	26 565
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	799
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 994	27 364

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

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Валериевич**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движе

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2024г.	10 896	-	10 896	29 570
	5420	за 2023г.	10 991	-	10 991	26 063
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024г.	1 620	-	1 620	5 743
	5421	за 2023г.	917	-	917	5 076
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	9 276	-	9 276	-
	5423	за 2023г.	10 074	-	10 074	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2024г.	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2024г.	-	-	-	23 827
	5425	за 2023г.	-	-	-	20 987
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-

I

## ние запасов

Изменения за период				На конец периода		
выбыло		убытков от снижения стоимост и	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
себе- стоимость	резерв под снижение стоимост и					
(28 755)	-	-	X	11 711	-	11 711
(26 158)	-	-	X	10 896	-	10 896
(4 928)	-	-	3 129	2 435	-	2 435
(4 373)	-	-	3 427	1 620	-	1 620
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9 276	-	9 276
(799)	-	-	-	9 276	-	9 276
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(23 827)	-	-	-	-	-	-
(20 987)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженн

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024		На 31 декабря 2023 г.	
		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	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолж

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за п		
				поступление		в
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
кредиты	5552	за 2024г.	3 588	-	-	(2 688
	5572	за 2023г.	865	4 635	-	(1 912
займы	5553	за 2024г.	84 654	1 600	-	(4 896
	5573	за 2023г.	86 386	4 800	-	(6 532
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	59 387	3 313	6 907	(1 500
	5580	за 2023г.	52 044	2 006	7 617	(2 302
в том числе:						
расчеты с поставщиками	5561	за 2024г.	232	797	1	(153

и подрядчиками	5581	за 2023г.	963	167	2	(843
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 720	1 391	-	(890
	5582	за 2023г.	1 953	1 409	-	(555
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 235	491	-	
	5583	за 2023г.	696	371	6	
кредиты	5564	за 2024г.	63	-	418	(457
	5584	за 2023г.	(44)	-	554	(447
займы	5565	за 2024г.	51 725	-	6 488	
	5585	за 2023г.	44 670	-	7 055	
прочая	5566	за 2024г.	3 412	634	-	
	5586	за 2023г.	3 804	59	-	(457
	5567	за 2024г.	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	59 387	3 313	6 907	(1 500
	5570	за 2023г.	52 044	2 006	7 617	(2 302

## люсть

На 31 декабря 2022 г.	
учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

## ценности

период					Остаток на конец периода
списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3)	-	-	-	-	900
2)	-	-	-	-	3 588
5)	-	-	-	-	81 359
2)	-	-	-	-	84 654
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	X	X	-
))	(73)	-	6	-	68 039
2)	(398)	-	415	6	59 387
3)	-	-	-	-	875

3)	(58)	-	-	-	232
)	(73)	-	-	-	3 149
5)	(87)	-	-	-	2 720
-	-	-	-	-	1 726
-	(253)	-	415	-	1 235
7)	-	-	-	-	24
7)	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	58 213
-	-	-	-	-	51 725
-	-	-	6	-	4 052
7)	-	-	-	6	3 412
-	-	-	X	X	-
-	-	-	X	X	-
)	(73)	X	6	-	68 039
2)	(398)	X	415	6	59 387

**5. Дебиторская и кредиторская за**  
**5.1. Наличие и движение дебиторско**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2024г.	4 062	-	1 262	-	124
	5530	за 2023г.	3 723	-	1 294	-	(1 300)
в том числе:							
Расчеты с покупателями и	5511	за 2024г.	478	-	80	-	(39)
	5531	за 2023г.	467	-	44	-	(33)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	886	-	878	-	178
	5532	за 2023г.	1 170	-	-	-	(284)
Прочая	5513	за 2024г.	2 700	-	304	-	(15)
	5533	за 2023г.	2 012	-	1 250	-	(982)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 062	-	1 262	-	124
	5520	за 2023г.	3 723	-	1 294	-	(1 300)

**Задолженность**

**по задолженности**

на начало периода					На конец периода	
выбыло		перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител- ь- ным долгам
списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
(223)	-	-	6	-	5 232	-
-	-	-	415	6	4 062	-
(45)	-	-	-	-	474	-
-	-	-	-	-	478	-
(178)	-	-	-	-	1 763	-
-	-	-	-	-	886	-
-	-	-	6	-	2 994	-
-	-	-	415	6	2 700	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
(223)	-	X	6	-	5 232	-
-	-	X	415	6	4 062	-