

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год
ОАО «Санаторий «Магадан»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование организации: Открытое Акционерное Общество «Санаторий «Магадан».
- 1.2. ИНН, КПП, ОГРН организации: 2318001955/231801001 ОГРН 1022302787187.
- 1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 23 № 2022302787219 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю, территориальный участок 2366 по Лазаревскому району г. Сочи за основным государственным номером № 1072317000689, дата внесения записи 19.02.2007г.
- 1.4. Место нахождения: 354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Декабристов 161.
- 1.5. Общество зарегистрировано в Социальном фонде России. Регистрационный номер страхователя по обязательному пенсионному и социальному страхованию № 1066926781.
- 1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, нет.
- 1.7. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.9. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Нестерова Д.С. (избран решением, протокол б/н от 22.09.2023г.).
Главный бухгалтер – Рубаник Л.В. (приказ № 213-ЛС от 14.07.2020г.).
- 1.10. Размер уставного капитала не увеличен и составляет 157 333 120 руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.11. Участниками ОАО «Санаторий «Магадан» являются: ООО «Ассоциация делового сотрудничества» (100 % доля в уставном капитале).
- 1.12. Основные виды деятельности организации: Деятельность санаторно-курортных организаций.
- 1.13. Численность работников по состоянию на 31.12.2024 г. составила 260 человек. Среднемесячная заработная плата в организации: 54 867 руб. за 2024 г. Заработная плата выплачивалась своевременно.
- 1.14. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» 8.3.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней себестоимости (подпункт б пункта 36, пункт 39 ФСБУ 5/2019). Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Согласно пункта 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Лимит стоимости не распространяется на объекты, подлежащие государственной регистрации. Такие объекты учитываются в составе объектов основных средств независимо от их стоимости.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

3. Пояснения к отчетности

3.1 ОАО «Санаторий «Магадан» оказывает санаторно-курортные и медицинские услуги.

3.2. Расшифровка (пояснения) отдельных показателей бухгалтерской отчетности организации:

- стр.1150 учитываются основные средства в сумме 799 785 тыс. руб.;
- стр.1230 Дебиторская задолженность текущая в сумме 104 032 тыс. руб.;
- стр.1410 Займы полученные, включая начисленные проценты в сумме 738 488 тыс. руб.;
- стр.1520 Кредиторская задолженность текущая в сумме 57 490 тыс. руб.;

3.3. Краткая характеристика доходов и расходов в отчетном периоде:

- Доходы (без НДС) от продажи санаторно-курортных путевок и прочих услуг - 458 414 тыс. руб.
- Расходы (себестоимость) санаторно-курортных и прочих услуг – 454 331 тыс. руб.
- Прибыль от продажи санаторно-курортных услуг и прочих услуг – 4 083 тыс. руб.

Пояснения к строкам бухгалтерского баланса:

- в соответствии с учетной политикой Общества в строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2024г., 31.12.2023г., 31.12.2022г. отражены в том числе суммы краткосрочных банковских депозитов.

- в строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» на 31.12.2024г., 31.12.2023г., 31.12.2022г. отражены суммы основных долгов по заемным средствам и суммы начисленных процентов.

Пояснения к отчету о финансовых результатах:

В связи с изменениями в НК РФ, внесенными Законом № 176-ФЗ от 12.07.2024г., с 01.01.2025г. повышается общая ставка налога на прибыль с 20 до 25%. Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств пересчитывается по измененным ставкам на дату, предшествующую началу их применения, а именно на 31.12.2024г. Возникшая в результате пересчета разница 16 187 тыс. руб. включается в сумму расхода (дохода) по налогу на прибыль в составе отложенного налога по строке 2412. (Рекомендация от 07.11.2024г. Р-166/2024-КпР «Налогообложение финансовых результатов», Фонд «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр»).

Пояснения к отчету об изменении капитала:

В таблице 2 Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок по строкам 3401, 3501 сумма в размере 1 тыс. руб. возникла за счет округления.

Пояснения к строкам отчета о движении денежных средств:

- в строке 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» за январь-декабрь 2023г., в строке 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» за январь-декабрь 2024г., в строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» за январь-декабрь 2023г., в строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» за январь-декабрь 2024г. отражены суммы с учетом краткосрочных банковских депозитов. Согласно учетной политики Общества краткосрочные банковские депозиты являются денежными эквивалентами.

4. Сведения о связанных сторонах

4.1. Связанными сторонами по отношению к организации являются:

- участник ООО « Ассоциация делового сотрудничества » (100 % доля в уставном капитале)
- генеральный директор ОАО «Санаторий «Магадан» Нестерова Диана Станиславовна
- председатель совета директоров Батурина Лариса Владимировна.

По состоянию на 31.12.2024г. у Общества имеются договора займов, выданные ООО « Ассоциация делового сотрудничества »:

-договор займа №10/12 от 19.10.2012г., ставка 3% на сумму 103 500 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 60 527,7 тыс. руб.

-договор займа № 5/13 от 15.05.2013г., ставка 3% на сумму 113 000 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 58 747,7 тыс. руб.

-договор займа № 12/14 от 17.12.2014 г., ставка 3% на сумму 3 507,4 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 2 475,6 тыс. руб.

-договор займа № 11/15 от 18.11.2015г., ставка 3% на сумму 11 000 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 8 215,1 тыс. руб.

-договор займа № 12/15 от 21.12.2015г., ставка 3% на сумму 6 000 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 4 877,8 тыс. руб.

-договор займа № 10/18 от 19.10.2018г., ставка 3% на сумму 96 000 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 20 850,4 тыс. руб.

-договор займа № 02/20 от 19.02.2020г., ставка 3% на сумму 37 000 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 7 262,4 тыс. руб.

-договор займа № 04/20 от 21.04.2020г., ставка 3% на сумму 3 600 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 667,5 тыс. руб.

- договор займа № 05/20 от 08.05.2020г., ставка 3% на сумму 82 700 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 12 983,8 тыс. руб.

- договор займа № 02/23 от 21.02.2023г., ставка 3% на сумму 100 000 тыс. руб., начисленные проценты на сумму 5 572,6 тыс. руб.

4.2 Размер оплаты труда управленческого персонала за 2024 г. составил 41 999 тыс. руб.

5. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год отсутствуют.

В 2024 году оценочные резервы создавались, а именно:

- резерв на оплату отпусков.

Отложенные налоговые активы и обязательства формировались в связи с разницей в учете доходов и расходов бухгалтерском и налоговом учете.

В 2024г. в Арбитражном суде Краснодарского края были рассмотрены дела в пользу ОАО «Санаторий «Магадан»:

А32-18740/2022 – МУП г. Сочи «Водоканал» о взыскании с ОАО «Санаторий «Магадан» задолженности по договору холодного водоснабжения и водоотведения от 03.02.2021 № 3989 за период с 01.04.2021 по 31.01.2021 в размере 1 143,2 тыс. руб., пени за период с 11.05.2021 по 15.04.2022 в размере 329,8 тыс. руб., а также расходов по уплате государственной пошлины 27,8 тыс. руб. В иске было отказано.

А32-30077/17- о возврате администрацией МО городского округа города-курорта Сочи ОАО «Санаторий «Магадан» неосновательного обогащения в виде излишне уплаченной арендной платы за период с 01.01.2013 по 31.12.2016 в размере 16 233,6 тыс. руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.10.2022 по 14.11.2023 в размере 7 355,7 тыс. руб., госпошлины в размере 140,9 тыс. руб.

В производстве Арбитражного суда Краснодарского края рассматриваются иски:

А32-53367/2023 – МУП г. Сочи «Водоканал» о взыскании с ОАО «Санаторий «Магадан» задолженности по договору холодного водоснабжения и водоотведения от 03.02.2021 № 3989 за период с 01.02.2022 по 31.07.2023 в размере 1 868,3 тыс. руб., пени за период с 11.03.2022 по 04.09.2023 в размере 360,6 тыс. руб., пени за период с 05.09.2023 по день фактической оплаты задолженности.

А32-52314/2023- о взыскании с администрации МО городского округа города-курорта Сочи в пользу ОАО «Санаторий «Магадан» неосновательного обогащения в виде излишне уплаченной арендной платы в размере 9 393,5 тыс. руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 507,3 тыс. руб., возмещения расходов по уплате госпошлины.

А32-44186/2024 – Администрация МО городской округ город-курорт Сочи о взыскании с ОАО «Санаторий «Магадан» задолженности по пене по договору аренды земельного участка от 18.03.1996г. № 4900000037148 за период с 11.11.2020-04.04.2023 в размере 521,7 тыс. руб.

А32-21368/2024 – МУП г. Сочи «Водоканал» о взыскании с ОАО «Санаторий «Магадан» задолженности за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения по договору № 3989 от 03.02.2021 за период с 01.11.2022 по 30.11.2023 в размере 195,8 тыс. руб., пени за период с 16.12.2022 по 09.02.2024 в размере 21,7 тыс. руб.

6. Непрерывность деятельности

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности отсутствует.

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

ОАО «Санаторий «Магадан» способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, так как были заключены длительные контракты на оказание санаторно-курортных и медицинских услуг с предоплатами.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

11.03.2025 г.



Д. С. Нестерова

Л. В. Рубаник

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	133	-	-	-	(16)	-	-	133	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16)
В том числе: Базы данных	5101	за 2024г.	-	-	133	-	-	-	(16)	-	-	133	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16)

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период				
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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
Веб-сайт	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	133	-	(133)	-



Руководитель _____
 (подпись)

Нестерова Диана
 Станиславовна
 (расшифровка подписи)

11 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 054 003	(289 467)	14 239	(3 753)	3 753	(41 579)	-	-	-	-	1 064 490	(327 293)		
	5210	за 2023г.	1 054 047	(255 047)	7 226	(7 270)	7 270	(41 689)	-	-	-	-	1 054 003	(289 467)		
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	27 851	(14 753)	-	(2 100)	2 100	(3 178)	-	-	-	-	25 751	(15 830)		
	5211	за 2023г.	21 904	(11 955)	6 330	(382)	382	(3 180)	-	-	-	-	27 851	(14 753)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	3 401	(2 354)	-	(302)	302	(361)	-	-	-	-	3 401	(2 715)		
	5212	за 2023г.	3 703	(2 275)	-	(302)	302	(382)	-	-	-	-	3 401	(2 354)		
Сооружения	5203	за 2024г.	198 227	(64 969)	2 677	(1 235)	1 235	(7 397)	-	-	-	-	200 904	(72 367)		
	5213	за 2023г.	199 462	(58 827)	-	(1 235)	1 235	(7 377)	-	-	-	-	198 227	(64 969)		
Здания	5204	за 2024г.	682 656	(120 535)	1 041	-	-	(19 267)	-	-	-	-	683 696	(139 803)		
	5214	за 2023г.	682 656	(101 368)	-	-	-	(19 167)	-	-	-	-	682 656	(120 535)		
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	2 189	(1 720)	-	(628)	628	(105)	-	-	-	-	1 561	(1 196)		
	5215	за 2023г.	5 116	(4 542)	-	(2 928)	2 928	(105)	-	-	-	-	2 189	(1 720)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	139 679	(85 135)	10 522	(1 025)	1 025	(11 271)	-	-	-	-	149 176	(95 382)		
	5216	за 2023г.	141 081	(75 955)	896	(2 298)	2 298	(11 478)	-	-	-	-	139 679	(85 135)		
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5217	за 2023г.	125	(125)	-	(125)	125	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.	17 498	59 330	-	(14 239)	62 588
	5250	за 2023г.	13 766	10 962	(3)	(7 226)	17 498
в том числе:							
УЗИ-аппарат CHISON с принадлежностями	5241	за 2024г.	-	2 823	-	(2 823)	-
Аппарат электролечения ХИВАМАТ 200 ЭВИДЕНТ	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	1 985	-	(1 985)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024г.	-	1 535	-	(1 535)	-
Стиральная машина Topol TWE 24	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2024г.	-	176	-	(176)	-
Аппарат косметологический	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2024г.	-	688	-	(688)	-
АВД "Посейдон" (Насос НАВК)	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2024г.	-	214	-	(214)	-
Рубильная машина "Дровосек"	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2024г.	-	934	-	(934)	-
Система пожарной сигнализации	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2024г.	-	279	-	(279)	-
Измельчитель пищевых отходов	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2024г.	-	227	-	(227)	-
Кондиционер Kenatsu	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
Аппарат "Вибровак-Слим"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	129	-	(129)	-
Стела (информационная вывеска)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	139	-	(139)	-
Пылесос илюющий		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	163	-	(163)	-
Установка для промывки теплообменников AquaProf 155h		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	200	-	(200)	-
Сервер MikroLana I7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Ванна подвд. Хуборрд		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	215	-	-	-	215
ХОСТЕЛ		за 2023г.	215	-	-	-	215
		за 2024г.	390	-	-	-	390
Водозаборная скважина пресной воды		за 2023г.	390	-	-	-	390
		за 2024г.	1 769	22	-	-	1 791
Водозаборная скважина минеральной воды		за 2023г.	1 669	101	-	-	1 769
		за 2024г.	7 263	1	-	-	7 264
Котельная блочно-модульная		за 2023г.	6 338	925	-	-	7 263
		за 2024г.	4 111	-	-	-	4 111
Комплекс зданий(СК, баня, открытый бассейн)		за 2023г.	4 111	-	-	-	4 111
		за 2024г.	961	-	-	-	961
Ремонт корпуса №5(четыре помещения S=76.6 м2)		за 2023г.	961	-	-	-	961
		за 2024г.	81	-	-	-	81

	за 2023г.	81				81
Спальный корпус 9-этажный на 220 номеров	за 2024г.	1 084	-	-	-	81
Столовая на 400 мест	за 2023г.	-	-	-	-	1 084
	за 2024г.	594	1 084	-	-	1 084
Общежитие на 100 мест	за 2023г.	-	-	-	-	594
	за 2024г.	561	594	-	-	594
Административно-приемный корпус	за 2023г.	166	561	-	-	561
	за 2024г.	201	166	-	-	561
Благоустройство парня(1,7 га) с питьевым бюветом минеральной воды	за 2023г.	102	166	-	-	166
Летний кинотеатр на 100 мест	за 2024г.	-	201	-	-	201
	за 2023г.	-	102	-	-	201
Бытовое помещение.КПП-1	за 2024г.	-	102	-	-	102
	за 2023г.	-	903	-	-	102
Монтаж роллет	за 2024г.	-	248	-	-	(903)
Навес (входная группа)	за 2023г.	-	161	-	-	(248)
Котельная газовая	за 2024г.	-	27 963	-	-	(161)
	за 2023г.	-	3 174	-	-	-
Лифт пассажирский 0411Е	за 2024г.	-	2 624	-	-	-
	за 2023г.	-	8 517	-	-	27 963
Лифт малый грузовой ПГ-0125	за 2024г.	-	2 788	-	-	3 174
	за 2023г.	-	496	-	-	-
Лифт пассажирский 0601Е	за 2024г.	-	793	-	-	2 624
	за 2023г.	-	198	-	-	-
Лифт пассажирский 1011Е	за 2024г.	-	214	-	-	8 517
	за 2023г.	-	118	-	-	-
Медсканер"БИОРС" в максимальной комплектации	за 2024г.	-	112	-	-	2 788
	за 2023г.	-	120	-	-	-
Магазин (кiosk) летний	за 2024г.	-	1 201	-	-	(496)
Навес танцевальной площадки	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабинка пляжная	за 2024г.	-	-	-	-	(793)
Биоптрон для светотерапии	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок Micro Lapu Ruzen 7	за 2024г.	-	-	-	-	(198)
Профессиональный акустический комплект НК Lucas 1000	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аэрарий	за 2024г.	-	-	-	-	(214)
Электрокардиограф Fukuda FX-7102	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор мед. DK50 - 10Z	за 2024г.	-	-	-	-	(118)
Электростимулятор противоболевой ЭСП-01 "Вектор-МС" (по А.А. Герасимову)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ GAZELLE NEXT-A65R52.	за 2024г.	-	-	-	-	(112)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	(120)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	(1 201)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	(189)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	(137)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	(254)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	(3 165)
	за 2023г.	-	3 165	-	-	-

Насос Hayward HCP38353E1 KAP350 T1.B (380V,
пф, 58м3/ч*10м, 3,7кВт, 3,5 НР)
Автобус ГАЗ GAZELLE NEXT-A65R52

	за 2024г.			
	за 2023г.	-	-	-
	за 2024г.	-	158	(158)
	за 2023г.	-	-	-
	за 2024г.	-	3 165	(3 165)
	за 2023г.	-	158	(158)

Насос Hayward HCP38353E1 KAP350 T1.B (380V,
пф, 58м3/ч*10м, 3,7кВт, 3,5 НР)(2)

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	248	-
в том числе:			
Магазин (киоск) летний	5261	248	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	10 526	-	10 526	633 149	(626 346)	-	X	17 329	-	17 329	
	5420	за 2023г.	10 788	-	10 788	472 549	(472 812)	-	X	10 526	-	10 526	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10 526	-	10 526	140 470	(134 293)	-		16 703	-	16 703	
	5421	за 2023г.	10 788	-	10 788	102 161	(102 423)	-		10 526	-	10 526	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	2 169	(1 543)	-		626	-	626	
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	452 834	(452 834)	-		-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	353 003	(353 003)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	37 676	(37 676)	-		-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	17 385	(17 385)	-		-	-	-	
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
 Нестерова Диана
 Станиславовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты												
займы	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	721 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	605 537	100 000	16 689	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	16 262	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738 488
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721 799
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	33 370	44 195	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2023г.	26 199	20 111	2	8	(19 721)	(356)	X	X	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками												
	5561	за 2024г.	5 160	5 441	-	-	(3 374)	(62)	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	6 820	1 138	-	-	(2 749)	(48)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	17 407	35 362	-	-	(15 288)	(293)	-	-	-	7 165
	5582	за 2023г.	6 615	16 350	-	-	(5 379)	(183)	-	-	-	5 160
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 048	1 534	1	6	(1 028)	-	-	-	4	37 188
	5583	за 2023г.	9 687	2 601	-	-	(8 055)	-	-	-	-	17 407
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 755	1 857	1	2	(31)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	3 077	22	-	-	(346)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	33 370	44 195	2	8	(19 721)	(356)	X	X	-	-
	5570	за 2023г.	26 199	20 111	-	-	(16 529)	(231)	X	X	-	-
									3 808	3 808	-	57 490
											4	33 370

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 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)
 Нестерова Диана
 Станиславовна
 (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	110	2 440	7 193
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Нестерова Диана
 Станиславовна
 (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.
	5920				
	5911				
	5921				



Руководитель _____
 (подпись)
Нестерова Диана
Станиславовна
 (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.