Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах общества с ограниченной ответственностью «Аквапарк Радужный» по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Настоящая бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью «Аквапарк Радужный» (далее Общество) составлена по состоянию на 31.12.2024г. Общество создано в результате реорганизации МУП «Аквапарк Радужный» в форме преобразования на основании принятого Постановления мэрии города Череповца №860 от 02.04.2024. Внесена запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 30.09.2024г. с основным государственным регистрационным номером общества 1243500008696.

Общие сведения об Обществе

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аквапарк Радужный»

Сокращенное наименование: ООО «Аквапарк Радужный»

Юридический адрес: 162627, г. Череповец, Вологодской обл., Шекснинский пр-кт, д.4.

Общество создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия города Череповца «Аквапарк Радужный» и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и утвержденными условиями приватизации. Единственным Участником общества (высший орган управления) является муниципальное образование «Город Череповец». Права и обязанности участника от имени муниципального образования «Город Череповец» осуществляется мэрией города, органами мэрии, уполномоченными должностными лицами в соответствии с разграничением полномочий, установленных муниципальными правовыми актами.

Номинальная стоимость доли Единственного Участника Общества (муниципальное образование «Город Череповец») составляет 100%.

Общество находится в ведомственном подчинении заместителя мэра Стрижовой Н.В., курирующего социальные вопросы.

Общество является юридическим лицом-коммерческой организацией, в своей деятельности руководствуется законодательными актами РФ, Уставом муниципального образования городского округа Город Череповец, муниципальными правовыми актами, Уставом общества, решениями Участника.

Основной вид деятельности: зрелищно-развлекательная прочая (код ОКВЭД 93.29.9), организация досуга жителей города.

Среднесписочная численность работников за 4 квартал 2024 г. составила 97 чел.

Единоличный исполнительный орган Общества

Директор – Соколов Владимир Сергеевич: продолжено действие трудового договора от 15.04.2024 №01-14-99/24 (период по 23.04.2027) согласно распоряжения мэрии города Череповца №69-рму от 24.09.2024г.

Заместитель директора по безопасности - Смирнов Константин Викторович, заключен бессрочный трудовой договор от 11.01.2021 № 1167, приказ № 1-к от 11.01.2021 г. с муниципальным унитарным предприятием города Череповца «Банно-прачечное хозяйство», 31.01.2023 заключено дополнительное соглашение к трудовому договору о

присоединении МУП «БПХ» к МУП «Аквапарк Радужный (продолжено действие трудового договора), 30.09.2024 заключено дополнительное соглашение к трудовому договору о преобразовании МУП «Аквапарк Радужный» в ООО «Аквапарк Радужный» (продолжено действие трудового договора).

Функция ведения бухгалтерского и налогового учета, включая составление и представление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности передана сторонней организации МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» на основании Договора № ЕП 01-07/24 от 01.07.2024 г.

Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положениями по БУ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.

Руководство общества признает свою ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Учетная политика предприятия утверждена Приказом № 29-01-09-149 от 01.10.2024 года.

Инвентаризация имущества и обязательств перед составлением промежуточной бухгалтерской отчетности проведена в соответствии с Приказом №29-01-09-177 от 29.10.2024г., по результатам которой не выявлено недостач и потерь.

Уставный капитал общества на 31.12.2024 г. составляет 172 546 тыс. рублей.

Доходы от продажи продукции товаров, работ, услуг признаются в учете методом начисления.

В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются доходы от услуг аквапарка, услуг прачечной, услуг бани, аренда/субаренда помещений, размещение рекламной продукции.

Критерием отнесения к обычным видам деятельности считать систематичность, существенность поступлений. Доходы от обычных видов деятельности учитывать на сч.90 «Продажи». Прочие доходы учитываются на сч.91 «Прочие доходы и расходы».

На счетах 20, 26 собираются затраты: на 20 счете отражаются расходы общества, которые можно отнести к конкретному виду товаров, продукции, работ, услуг (элемент справочника "Номенклатурные группы")–прямые расходы, относимые на себестоимость продаж по сч.90.02, а на 26 счете – расходы для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом, то есть косвенные расходы. Порядок признания управленческих расходов происходит в том периоде, в котором они осуществлялись путем прямого отнесения на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Амортизация ОС начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов ОС определяется в организации при принятии объекта к учету.

Ремонтный фонд не создается.

Объекты ОС стоимостью менее 40 тыс. руб. списываются в расходы в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Ежегодная переоценка основных средств не производится, механизм ускоренной амортизации не применяется.

Материально-производственные запасы используются в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг.

Учет процесса приобретения и заготовления материалов, порядок учета запасов организован в соответствии с ФСБУ 5/2019 (п. 2 приказа Минфина России от 15.11.2019

№ 180н, п. 1 ФСБУ 5/2019). Оценка списываемых в производство материальных ресурсов осуществляется по методу ФИФО.

В случае обесценения материалов общество формирует резерв под обесценение запасов. При создании (увеличении) резерва под обесценение запасов его сумма относится на увеличение прочих расходов текущего отчетного периода вне зависимости от вида обесцениваемых запасов.

Остатки материалов на 31.21.2024 г. составили 2 308 тыс. рублей.

Товары учитываются на сч.41 «Товары» по фактической себестоимости. Аналитический учет по счету показывает начальные и конечные остатки товаров в денежном и натуральном эквиваленте, их движение в разрезе субсчетов, мест хранения и видов товаров. В составе товаров входят сопутствующие товары для посетителей, пользующихся услугами аквапарка,бань, кафе. Остатки товаров на 31.12.2024 г. 1 586 тыс. рублей.

В течение периода 30.09.2024-31.12.2024г. общество осуществляло финансовые вложения, а именно: размещение свободных денежных средств на депозитных счетах банка. Доход от размещения денежных средств на счетах банка по договорам о неснижаемом остатке составил 4 603 тыс. рублей.

В состав прочих доходов включаются операционные доходы и внереализационные доходы.

Общество формирует резерв на оплату отпусков.

В составе расходов будущих периодов числятся затраты на право пользования лицензионными программными продуктами, часть общехозяйственных расходов.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Учетная политика при упрощенной системе налогообложения

1.Ведение налогового учета осуществлялось в соответствии с гл.26(2) Налогового кодекса РФ.

2.Книга учета расходов и доходов ведется в электронном виде.

3.ООО «Аквапарк Радужный» правомерно применяет УСНО, так как не нарушены требования ст. 346.12 НК РФ.

Показатели деятельности общества за период 30.09.2024г.-31.12.2024г. составили:

N по п/	Показатели	Сумма, (тыс.руб.)
1.	Выручка	43 110
2.	Прочие ДОХОДЫ	4 635
3.	Затраты	44 780
4.	Прочие расходы	2 335
5.	Результат до налогообложения	630
6.	Чистая прибыль	113
7.	Налог на прибыль (УСН)	517
8	Чистые активы	153 360
9.	Денежные средства	70 492
10.	Внеоборотные активы, в т.ч. основные средства	92 970

11.	Нематериальные активы	0

Структура затрат на производство (расходы на продажу), тыс. рублей:

Материальные затраты	3 470
Расходы на оплату труда	14 512
Отчисления на социальные нужды	4 905
Амортизация	1 805
Прочие затраты	20 088
Итого по элементам затрат	44 780

По состоянию на 31.12.2024г. дебиторская задолженность составляет 13 262,00 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 24 699 тыс. рублей. В составе дебиторской задолженности: расчеты с покупателями и заказчиками- 920 тыс. руб., авансы выданные -10 301 тыс. руб., прочая задолженность-2 041 тыс. руб., в том числе по ЕНС- 2 011 тыс. руб. В составе кредиторской задолженности: расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3 071 тыс. руб., авансы полученные -19 133 тыс. руб., расчеты по налогам и взносам -2 495 тыс. руб., задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда -отсутствует.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность у общества отсутствует. Дебиторская задолженность является текущей, поэтому резерв по сомнительным долгам не создавался.

Списание на финансовый результат просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2024г. у общества составило 0,365 тыс. руб. (приказ от 31.12.2024 №29-01-09-253).

Пояснения по показателям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за период с 30 сентября по 31 декабря 2024 года

Бухгалтерский баланс:

Остаточная стоимость основных средств у общества составляет 54 515 тыс. рублей. Объекты основных средств являются собственностью общества.

Незавершенное строительство- 38 236 тыс. рублей, расходы будущих периодов с видом актива прочие внеоборотные активы – 219 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении основных средств за период 30.09.2024г.-31.12.2024г., тыс. руб.

за

Наименование показателя	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 амортизаций	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без	76 177	(31 375)	11 585	(73)	11	1 810	-	-	-	87 689	(33 174)

учета доходных вложений в материальные ценности) - всего											
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	24 915	(9 569)	1 671	(73)	11	(1 109)	-	-	-	26 513	(10 667)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3 484	(1 528)	-	-	-	(55)	-	-	-	3 484	(1 583)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 798	(4 126)	-	-	-	(199)	-	-	-	6 798	(4 325)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	1 548	(1 116)	-	-	-	(33)	-	-	-	1 548	(1 149)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	29 578	(12 181)	-	-	-	(347)	-	-	-	29 578	(12 528)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	96	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	96	(11)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	9 758	(2 849)	-	-	-	(62)	-	-	-	9 758	(2 911)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	9 914	-	-	-	-	-	-	9 914	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Вложения в внеоборотные активы общества (реконструкция 1 этажа здания бани на ул. Милютина,1; закупка оборудования для комплектации нового основного средства, дооборудование состоящего на балансе основного средства) за период 30.09.2024-31.12.2024г. составили 26 334,00 тыс. руб. При этом, введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 1 671 тыс. руб., в т.ч.: система видеонаблюдения на Милютина,1 на сумму 121 тыс. руб. (дооборудование), система водоподготовки (реконструкция) в здании аквапарка на сумму 994 тыс. руб., замковая система в здании аквапарка на сумму 556 тыс. руб.

Переданы от Комитета по управлению имуществом города Череповца по передаточному акту в рамках приватизации и зачислены в состав основных средств с момента выписки из ЕГРН от 14.11.2024г. и от 15.11.2024г. о собственности на земельные участки на общую сумму 9 914 тыс. руб., в т.ч.: земельный участок кад.номер 35:21:0401011:322(ул. Милютина,1) на сумму 4 836 тыс. руб., земельный участок кад.номер 35:21:0203012:2901(ул. Транспортная,83) на сумму 5 078 тыс. руб.

Стоимость арендованных у ПАО "Северсталь" объектов основных средств составляет- 344 332 тыс. рублей.; арендованного земельного участка у Комитета по управлению имуществом города Череповец: по договору №15585 от 03.09.2024г.(пр. Шекснинский,4) составляет-8 058 тыс. руб., по договору №11663 от 24.03.2009г.(Милютина,1) составляет-1 760 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Связанной стороной общества является его директор – Соколов Владимир Сергеевич.

Оплата обществом лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг директору не производилась; долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

Раскрытие информации о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу ООО «Аквапарк Радужный» за период 30.09.2024-31.12.2024 г.

К основному управленческому персоналу ООО «Аквапарк Радужный» относятся директор, заместитель директора по безопасности, главный инженер:

Показатель	За период 30.09.2024-31.12.2024г., тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения	
1. Оплата труда за период	1 260,9
2. Удержанная сумма НДФЛ	163,9
3. Начислены страховые взносы	380,8
Долгосрочные вознаграждения	
1.	0

Предприятие за период 30.09.2024-31.12.2024г. не производило выплат управленческому персоналу по итогам работы за год.

События, произошедшие после отчетной даты

Существенных событий, влияющих на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества после отчетной даты, подлежащей раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 30.09.2024-31.12.2024г. не произошло.

В период 30.09.2024-31.12.2024г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Непрерывность деятельности

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской и финансовой отчетности. Общество планирует продолжать деятельность, без изменения организационно-правовой формы.

Директор Соколов В.С.
30.01.2025г.

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.	76 177	(31 375)	11 585	(73)	11	1 810	-	-	-	87 689	(33 174)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	24 915	(9 569)	1 671	(73)	11	(1 109)	-	-	-	26 513	(10 667)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	3 484	(1 528)	-	-	-	(55)	-	-	-	3 484	(1 583)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	6 798	(4 126)	-	-	-	(199)	-	-	-	6 798	(4 325)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2024г.	1 548	(1 116)	-	-	-	(33)	-	-	-	1 548	(1 149)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2024г.	29 578	(12 181)	-	-	-	(347)	-	-	-	29 578	(12 528)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	96	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	96	(11)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5207	за 2024г.	9 758	(2 849)	-	-	-	(62)	-	-	-	9 758	(2 911)
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2024г.	-	-	9 914	-	-	-	-	-	-	9 914	-
	5218	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	9 369	40 977	525	(11 585)	38 236
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Порционно нажимная душевая панель PRESTO DL 400SE	5241	за 2024г.	223	-	-	-	223
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрокаменка ЭКМ 12 кВт "Зевс"	5242	за 2024г.	41	-	-	-	41
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пульт управления электрокаменкой ПУЭКМ" Ресурс" цифровой программируемый	5243	за 2024г.	11	-	-	-	11
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жадеит колотый, камень для электрокаменки	5244	за 2024г.	18	-	-	-	18
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения купольная	5245	за 2024г.	46	-	46	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link	5246	за 2024г.	10	-	-	-	10
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Настенный блок бесперебойного питания AccordTec ББП-60	5247	за 2024г.	4	-	4	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Замок с фиксированным выбором для шкафчиков в раздевалке аквапарка	5248	за 2024г.	60	-	60	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронный замок OZLocks	5249	за 2024г.	-	300	-	-	300
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект переходников к датчику измерения		за 2024г.	-	15	15	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик измерения остаточного свободного хлора		за 2024г.	-	589	589	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик измерения pH		за 2024г.	-	103	103	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клемма проходная, для проводов соединения, восемь контактов LT-62		за 2024г.	-	3	3	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневмораспределитель электромагнит,5/2-ход, напряж.24В		за 2024г.	-	176	176	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Accordtec ББП-60, Источник электропитания		за 2024г.	-	8	8	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри-0,5 СК		за 2024г.	-	112	-	-	112
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол производственный Assum СПБ-С-8/6		за 2024г.	-	7	-	-	7
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол производственный Luxstahl СПУ-5/6		за 2024г.	-	12	-	-	12
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор Cooled ZB-15B		за 2024г.	-	35	-	-	35

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для хот-догов Hurakan HKN-Y06		за 2024г.	-	22	-	-	22
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для хот-догов Airhot HDS-03		за 2024г.	-	18	-	-	18
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная AIRHOT		за 2024г.	-	12	-	-	12
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Поверхность жарочная Hurakan		за 2024г.	-	19	-	-	19
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фритюрница Hurakan		за 2024г.	-	13	-	-	13
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный VIATTO		за 2024г.	-	46	-	-	46
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол островной СО 12/6 оц сплошная полка		за 2024г.	-	11	-	-	11
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание бани №3(тех.перевооружение газ. печей)		за 2024г.	175	-	-	-	175
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция СПА зоны аквапарка		за 2024г.	168	-	-	-	168
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замковая система		за 2024г.	-	556	-	(556)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная газовая котельня с подводящими сетями		за 2024г.	733	-	-	-	733
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция цокольного этажа(помещ. прачечной) на Милютина-1		за 2024г.	500	-	-	-	500
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня		за 2024г.	80	-	-	-	80
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на Милютина		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция бани на Милютина(1 этаж)		за 2024г.	6 974	28 365	9 436	-	25 903
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля учета доступа баня на Транспортной		за 2024г.	151	-	-	-	151
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание бани №4 № 23		за 2024г.	175	-	-	-	175
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система водоподготовки (реконструкция)		за 2024г.	-	994	-	(994)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей		за 2024г.	-	2 696	-	-	2 696
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения бани на Милютина		за 2024г.	-	3 601	-	-	3 601
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего электрического освещения бани на Милютина		за 2024г.	-	3 140	-	-	3 140
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аквапарк(раздевалки)		за 2024г.	-	5	-	-	5
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.номер 35:21:0401011:322(ул. Милютина,1)		за 2024г.	-	-	(4 836)	(4 836)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.номер		за 2024г.	-	-	(5 078)	(5 078)	-

35:21:0203012:2901(ул. Транспортная,83)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 115	-
в том числе: Система видеонаблюдения на Милютина	5261	121	-
Система водоподготовки (реконструкция)	5262	994	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	11 722	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	354 150	-	-
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	11 181	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) СОКОЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (расшифровка подписи)

30 января 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.	-	-	-	50 670	(46 776)	-	-	X	3 894	-	3 894
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	9 491	(7 183)	-	-	4 333	2 308	-	2 308
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	788	(788)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	2 675	(1 089)	-	-	10	1 586	-	1 586
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	37 618	(37 618)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	98	(98)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) СОКОЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (расшифровка подписи)

30 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	-	-	13 262	-	-	-	-	-	-	-	13 262	-
	5530	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	920	-	-	-	-	-	-	-	920	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	10 301	-	-	-	-	-	-	-	10 301	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	2 041	-	-	-	-	-	-	-	2 041	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	-	-	13 262	-	-	-	-	X	-	-	13 262	-
	5520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	-	24 699	-	-	-	-	-	-	24 699
	5580	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	3 071	-	-	-	-	-	-	3 071
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	19 133	-	-	-	-	-	-	19 133
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	2 495	-	-	-	-	-	-	2 495
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	-	24 699	-	-	-	X	-	-	24 699
	5570	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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 _____ СОКОЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 470	-
Расходы на оплату труда	5620	14 512	-
Отчисления на социальные нужды	5630	4 905	-
Амортизация	5640	1 805	-
Прочие затраты	5650	20 088	-
Итого по элементам	5660	44 780	-
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	44 780	-

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

Руководитель _____ СОКОЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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	-	3 340	(413)	-	2 927

Руководитель _____ СОКОЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.