

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ООО "УК "Кемерово-Сити"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года	Выбыло	Поступило	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обеспе-чения	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обеспе-чения	начислено амортиза-ции	Убыток от обеспе-чения	Переоценка	Накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обеспе-чения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Манин Павел Александрович**  
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2025

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	5292	(1667)	-	-	(155)	-	-	5292	(1822)	
в том числе:	5210	за 2023г.	5292	(1426)	-	-	(241)	-	-	5292	(1667)	
Здания	5201	за 2024г.	4204	(646)	-	-	(140)	-	-	4204	(786)	
	5211	за 2023г.	4204	(506)	-	-	(140)	-	-	4204	(646)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	230	(224)	-	-	(6)	-	-	230	(230)	
	5212	за 2023г.	230	(218)	-	-	(7)	-	-	230	(224)	
Транспортные средства	5203	за 2024г.	763	(763)	-	-	-	-	-	763	(763)	
	5213	за 2023г.	763	(678)	-	-	(85)	-	-	763	(763)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	95	(34)	-	-	(9)	-	-	95	(43)	
	5214	за 2023г.	95	(24)	-	-	(9)	-	-	95	(34)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе: Контейнер большегрузный	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 087	8 087	8 087
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  
(подпись)




Манин Павел Александрович  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2025



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Манин Павел Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2025



**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  
  
(подпись)

**Манин Павел Александрович**  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2025

**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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	27512	34980	19403	-	-13252	-60	-6918	-	-	-	-	33603	28062	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12709	-	12084	-	-12388	-9	-	-	-	-	-	12386	-	
Авансы выданные	5531	за 2023г.	25777	-	31928	-	-36055	-9	-	-	-	-	-	21641	-	
	5512	за 2024г.	7620	-	6034	-	-519	-21	-	-	-	-	-	13114	-	
	5532	за 2023г.	15306	-	6964	-	-4582	-68	-	-	-	-	-	17620	-	
Прочая	5513	за 2024г.	7183	-	1285	-	-345	-30	-	-	-	-	-	8083	-	
	5533	за 2023г.	6286	-	2785	-	-1948	-	-	-	-	-	-	7183	-	
	5514	за 2024г.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	5534	за 2023г.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	5500	за 2024г.	27512	34980	19403	-	-13252	-60	-6918	-	-	-	-	33603	28062	
Итого	5520	за 2023г.	28437	28831	41657	-	-42585	-77	-18932	-	-	-	-	27512	28831	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-


### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5533	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	33777	28316	4	-17378	-2	44717
	5580	за 2023г.	45396	24274	10	-5925	-58	33777
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20356	16661	0	-14334	-2	80
	5581	за 2023г.	29562	17532	0	-26812	-58	22881
авансы полученные	5562	за 2024г.	2257	6210	0	-1	0	0
	5582	за 2023г.	7379	1	4	-5123	0	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1457	4097	4	-1555	0	80
	5583	за 2023г.	3504	923	10	-2890	-	0
кредиты	5564	за 2024г.	0	-	-	-	0	-
	5584	за 2023г.	0	-	-	-	0	-
займы	5565	за 2024г.	0	0	0	-	0	0
	5585	за 2023г.	0	0	0	-	0	0
прочая	5566	за 2024г.	9707	1348	0	-1488	0	9567
	5586	за 2023г.	4989	5818	0	-1100	0	9707
	5567	за 2024г.	0	0	-	-	0	0
	5587	за 2023г.	0	0	-	-	0	0
Итого	5550	за 2024г.	33777	28316	4	-17378	-2	44717
	5570	за 2023г.	45396	24274	10	-34925	-58	33777

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель   
 (подпись) Мамин Павел Александрович  
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2025

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 800	5 715
Расходы на оплату труда	5620	41 595	34 203
Отчисления на социальные нужды	5630	8 294	6 834
Амортизация	5640	155	241
Прочие затраты	5650	307 127	291 331
Итого по элементам	5660	362 971	338 324
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	362 971	338 324

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

Руководитель

(подпись)

**Манин Павел Александрович**  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2025

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2113	4356	(3603)	-	2 866
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	2113	4356	(3603)	-	2 866

Руководитель

(подпись)


Манин Павел Александрович

(расшифровка подписи)

11 февраля 2025

**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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель  Манин Павел Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2025

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель  (подпись) Мамин Павел Александрович (расшифровка подписи)

11 февраля 2025