

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 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

Кистов Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2025г.

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.	-	22 875	-	-	22 875
	5250	за 2023г.	-	1 488	-	(1 488)	-
в том числе:							
Телевизор с компьютером для клиентов в салоне (1)	5241	за 2024г.	-	125	-	-	125
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2024г.		за 2023г.	
			увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	-	-	-	-
в том числе:						
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	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	1 308	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



 Руководитель Кислов Юрий Николаевич (подпись)

 20 марта 2025 г. 02:37:652408399 * (расшифровка подписи)

 03:67:65017272 *

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



 Руководитель филиала Кислов Юрий Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025г. 10:08:39

65017272

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

Общество с ограниченной ответственностью
"ОБЪЕДИНЕНИЕ РАССЫЛЬЩИКОВ
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
РАДИОТЕЛЕВИДЕНИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ"
Юридический адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Мухоморова, д. 103/61
ИНН 60-08/0399 * ОГРН 1036165017272

Руководитель (подпись) Курова Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025г.

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	23 570	-	15 108	-	(23 398)	(3)	-	-	-	-	15 277	-	-
	5530	за 2023г.	27 950	-	883	-	(5 263)	-	-	-	-	-	23 570	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 031	-	1	-	(1 031)	-	-	-	-	-	1	-	-
	5531	за 2023г.	1 312	-	800	-	(1 081)	-	-	-	-	-	1 031	-	-
	5512	за 2024г.	67	-	14 115	-	(53)	(3)	-	-	-	-	14 126	-	-
	5532	за 2023г.	13	-	54	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	20 000	-	945	-	(20 000)	-	-	-	-	-	945	-	-
	5533	за 2023г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-
Проценты по займам	5514	за 2024г.	2 472	-	47	-	(2 314)	-	-	-	-	-	205	-	-
	5534	за 2023г.	6 625	-	29	-	(4 182)	-	-	-	-	-	2 472	-	-
	5500	за 2024г.	23 570	-	15 108	-	(23 398)	(3)	-	-	-	-	15 277	-	-
	5520	за 2023г.	27 950	-	883	-	(5 263)	-	-	-	-	-	23 570	-	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	24 309	25 761	1 091	(27 893)	-	-	-	23 268	
	5571	за 2023г.	27 561	51 095	2 293	(5 535)	-	-	-	24 309	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	114 090
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	20 027	25 761	-	(23 158)	-	-	-	-	22 630
	5573	за 2023г.	20 037	51 095	-	(51 105)	-	-	-	-	20 027
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5555	за 2024г.	4 282	-	1 091	(4 735)	-	-	X	X	638
	5575	за 2023г.	7 524	-	2 293	(5 635)	-	-	X	X	4 282
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	27 023	132 764	613	(31 384)	-	-	-	-	129 016
	5580	за 2023г.	26 924	14 438	-	(14 339)	-	-	-	-	(27 023)
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3	542	-	(3)	-	-	-	-	542
	5581	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	433	1 029	-	(272)	-	-	-	-	1 462
	5583	за 2023г.	489	216	-	(613)	-	-	-	-	433
кредиты	5564	за 2024г.	-	114 090	613	(613)	-	-	-	-	114 090
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	25 717	300	-	(14 667)	-	-	-	-	11 360
	5586	за 2023г.	25 717	-	-	-	-	-	-	-	25 717
оплата труда	5567	за 2024г.	870	16 793	-	(16 111)	-	-	X	X	1 552
	5587	за 2023г.	715	14 222	-	(14 067)	-	-	X	X	870
Итого	5550	за 2024г.	51 332	158 525	1 704	(59 277)	-	-	X	X	152 264
	5570	за 2023г.	54 485	65 533	2 293	(19 874)	-	X	X	X	(2 714)

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 ООО «Крылов» Крылов Юрий Николаевич

 (подпись) (ИНН 6031650172) (расшифровка подписи)

20 марта 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	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Кислов Юрий Николаевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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.		
			за 2023г.		
в том числе:			за 2024г.		
			за 2023г.		

Руководитель

 Кислов Юрий Николаевич
 (расшифровка подписи)
 20 марта 2024 г. 10:28:52