

**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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	497 900	(9 135)	2 208	-	-	(11 889)	-	-	-	500 108	(21 024)
	5210	за 2023г.	3 866	(1 030)	494 033	-	-	(8 105)	-	-	-	497 900	(9 135)
в том числе:													
Другие виды основных средств (Право пользования активом)	5201	за 2024г.	492 477	(7 568)	-	-	(11 168)	-	-	-	-	492 477	(18 736)
	5211	за 2023г.	-	-	492 477	-	-	(7 568)	-	-	-	492 477	(7 568)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	2 913	(655)	-	-	(440)	-	-	-	-	2 913	(1 095)
	5212	за 2023г.	1 357	(366)	1 556	-	-	(289)	-	-	-	2 913	(655)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	107	(67)	-	-	(27)	-	-	-	-	107	(94)
	5213	за 2023г.	107	(36)	-	-	(31)	-	-	-	-	107	(67)
Сооружения	5204	за 2024г.	2 403	(845)	2 208	-	-	(254)	-	-	-	4 610	(1 099)
	5214	за 2023г.	2 403	(628)	-	-	(217)	-	-	-	-	2 403	(845)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 149	(1 947)	-	-	(434)	-	-	-	-	3 149	(2 381)
	5230	за 2023г.	3 149	(1 512)	-	-	(434)	-	-	-	-	3 149	(1 947)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2024г.	265	(163)	-	-	(38)	-	-	-	-	265	(201)
	5231	за 2023г.	265	(125)	-	-	(38)	-	-	-	-	265	(163)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2024г.	1 044	(685)	-	-	(149)	-	-	-	-	1 044	(834)
	5232	за 2023г.	1 044	(535)	-	-	(149)	-	-	-	-	1 044	(685)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2024г.	1 840	(1 099)	-	-	(247)	-	-	-	-	1 840	(1 346)
	5233	за 2023г.	1 840	(852)	-	-	(247)	-	-	-	-	1 840	(1 099)

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	12 000	43 589	-	(2 208)	53 381
	5250	за 2023г.	-	506 033	-	(494 033)	12 000
В том числе:							
ПАК ServiceLock M7 E3172	5241	за 2024г.	66	-	-	-	66
	5251	за 2023г.	-	66	-	-	66
Дача Эмира Бухарского (Право пользования активом)	5242	за 2024г.	11 934	41 381	-	-	53 315
	5252	за 2023г.	-	11 934	-	-	11 934
Кабельная линия электропередачи КП-0,4кВ ЭБ	5243	за 2024г.	-	2 208	-	(2 208)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шланг для ручного душа (ванны 1.5-15, 1.5-19)/3SL-99-MS1	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна гидромассажная 1.5 -19 s/lt s/n 27848	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опора освещения ОУЕ 4,0	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПАК ServiceLock (Программно-аппаратный комплекс ServiceLock M7S3172H)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пластиковая карта Mifare для гостиничных замков	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Закладная опора ОПА4-К160-М16-1,5	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Энкодер ServiceLock D8N (тип карт Mifare 1K) (Черный энкодер Mifare 1K)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект форсунок для шланга ПДМ (1уп-6шт)/3-DU-64-S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программируемое энергосберегающее устройство ESS-20		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Светодиодный светильник Евгений ДТУ-16-AF-60Вт(d60)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект портъе ServiceBook (Планшетный POS 10 Android + энкодер Mifare S50/S70 USB)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтажная коробка (евростандарт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Карта данных ServiceLock		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Крепежный комплект		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лермонтовские ванны (Право пользования активом)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	156 562	-	(156 562)	-
Академическая галерея (Право пользования активом)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29 172	-	(29 172)	-
Система СКУД		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	522	-	(522)	-
Ванна гидромассажная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	625	-	(625)	-
Фонарь уличного освещения 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111	-	(111)	-

Фонарь уличного освещения 2	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	111	-	(111)
Автоматическая система полива (ЛВ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	188	-	(188)
ОКН Лермонтовские ванны (Право пользования активом)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	188 652	-	(188 652)
ОКН Академическая галерея (Право пользования активом)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	73 177	-	(73 177)
ОКН Дача Эмира Бухарского (Право пользования активом)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	44 915	-	(44 915)

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	66	66	66
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Седьмов Геннадий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	33 263	-	33 263	79 554	(56 639)	-	-	X	56 178	-	56 178
	5420	за 2023г.	6 432	-	6 432	96 979	(70 148)	-	-	X	33 263	-	33 263
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	17 765	-	17 765	54 834	(16 587)	-	-	16 714	56 012	-	56 012
	5421	за 2023г.	6 427	-	6 427	59 170	(47 833)	-	-	2 110	17 765	-	17 765
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	15 498	-	15 498	163	(15 496)	-	-	-	166	-	166
	5423	за 2023г.	5	-	5	17 209	(1 715)	-	-	372	15 498	-	15 498
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	58	(58)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	24 498	(24 498)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	20 600	(20 600)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Седьмов Геннадий
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	23 140	-	30 677	-	(18 654)	(1)	-	-	-	12	35 175	(770)	
	5530	за 2023г.	6 663	-	21 973	-	(5 523)	-	-	-	28	-	23 140	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 066	-	2 299	-	(978)	-	-	-	-	-	3 387	(770)	
	5531	за 2023г.	951	-	1 198	-	(83)	-	-	-	-	-	2 066	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	20 475	-	26 716	-	(17 447)	(1)	-	-	-	-	29 743	-	
	5532	за 2023г.	62	-	20 473	-	(60)	-	-	-	-	-	20 475	-	
Прочая	5513	за 2024г.	600	-	1 661	-	(228)	-	-	-	-	12	2 045	-	
	5533	за 2023г.	5 650	-	302	-	(5 380)	-	-	-	28	-	600	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	23 140	-	30 677	-	(18 654)	(1)	-	X	-	12	35 175	(770)	
	5520	за 2023г.	6 663	-	21 973	-	(5 523)	-	-	X	28	-	23 140	-	

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.	242 775	86 965	-	(38 691)	-	-	-	291 049	
	5573	за 2023г.	90 785	163 990	-	(12 000)	-	-	-	242 775	
прочая	5554	за 2024г.	299 815	250 041	-	(256 970)	-	-	-	292 886	
	5574	за 2023г.	-	299 815	-	-	-	-	-	299 815	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	11 997	2 135	18 350	(5 240)	-	-	12	27 253	
	5580	за 2023г.	32 820	1 290	6 183	(17 902)	(10 422)	-	28	11 997	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 638	1 519	-	(269)	-	-	-	2 888	
	5581	за 2023г.	7 218	745	-	(6 278)	(46)	-	-	1 638	
авансы полученные	5562	за 2024г.	431	80	-	(431)	-	-	-	80	
	5582	за 2023г.	101	431	-	(101)	-	-	-	431	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	272	135	-	-	-	-	-	408	
	5583	за 2023г.	474	45	-	(247)	-	-	-	272	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	9 333	-	18 350	(4 414)	-	-	-	23 270	
	5585	за 2023г.	4 077	-	6 183	(350)	(576)	-	-	9 333	
прочая	5566	за 2024г.	322	400	-	(126)	-	-	-	608	
	5586	за 2023г.	20 950	69	-	(10 925)	(9 800)	-	28	322	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	11 997	2 135	18 350	(5 240)	-	X	-	27 253	
	5570	за 2023г.	32 820	1 290	6 183	(17 902)	(10 422)	X	28	11 997	

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)

Седьмов Геннадий**Александрович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	217	720
Расходы на оплату труда	5620	5 113	5 080
Отчисления на социальные нужды	5630	1 169	1 111
Амортизация	5640	12 323	8 539
Прочие затраты	5650	6 122	5 504
Итого по элементам	5660	24 944	20 954
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 493)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 332	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 276	5 461

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

Руководитель _____
(подпись)

**Седьмов Геннадий
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 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 _____

(подпись)

**Седьмов Геннадий
Александрович**_____
(расшифровка подписи)26 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Седьмов Геннадий
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 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.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Седьмов Геннадий
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ВИК-СК» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ВИК-СК» зарегистрировано Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 04.02.2005. Свидетельство о госрегистрации № 1052600192743, ИНН 2632075131, КПП 263201001, юридический адрес: Ставропольский край, г Пятигорск, ш Черкесское, д. 23, офис 11.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредитель: физическое лицо — Березин А.В.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.2.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 12 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ВИК-СК» утверждена приказом директора Седьмова Г.А. № 17 от 29.12.2023.

Применяется линейный метод амортизации.

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

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация о связанных сторонах

Березин Андрей Валентинович — учредитель, 100 % доли собственности в УК.

Седьмов Геннадий Александрович — занимает должность директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 15.04.2024 решением учредителя ООО «ВИК-СК» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2023 год. Чистая прибыль за 2023 год в размере 2 377 000 рублей была направлена на пополнение оборотных средств.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» — 26 661 734 рублей;

- по прочим видам деятельности — 22 791 308 рублей;

- прочие доходы — 69 680 рублей (реализация ТМЦ).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 2 207 646 рублей;

- амортизация ОС — 720 850 рублей;

- фонд оплаты труда — 5 119 162 рубля;

- аренда помещений — 399 732 рубля;
- права пользования активами – 11 167 763 рубля;
- прочие расходы — 1 038 359 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2024 сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 770 239,08 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности дебитора ИП Славянской Т.В. за оказанные услуги. Должник находится в процессе банкротства.


6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 198 454 руб. (оплата за декабрь 2024 г., по сроку: 10.01.2025).

Текущность кадров в отчетном периоде составила 11,18 %.

Списочная численность работников на 31.12.2023 — 12 чел.

Среднемесячная зарплата — 71 626 руб.

Директор ООО «ВИК-СК» /  / Седьмов Г.А.

