



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Ремгражданреконструкция»

125040 Россия, Москва, ул.Скаковая, 17 стр.2, 2 этаж, ком.50 Тел.: (495) 945-63-35,  
факс (495) 945-51-69, 945-17-28 www.rgr.com.ru

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и  
Отчету о финансовых результатах.  
на 31.12.2024г.**

**Раздел 1. Основные элементы структуры организации.**

- 1.1. Акционерное Общество «Ремгражданреконструкция» создано в 1992 году. Его учредителями являются юридическое и физическое лица. Уставный капитал общества составляет 73 925 200,00 рублей, разделен на 7 392 520 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей. На конец отчетного периода в организации работало 33 человека, с учетом работников всех обособленных подразделений.
- 1.2. Общество имеет обособленное подразделение (представительство), выделенное на отдельный баланс и расположенное по адресу: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны д.42-а., именуемое Представительство РГР, АО в г.Михайловка.
- 1.3. Общество имеет обособленное подразделение (представительство), расположенное по адресу: 400131, Волгоградская область г. Волгоград, ул. В.И. Ленина д.23, именуемое Представительство РГР, АО в г. Волгоград.
- 1.4. Общество имеет в собственности здания и сооружения в г. Москве, г. Волгограде, г. Михайловке, г. Солнечногорске, г. Электростале, которые сдает в аренду, как офисные и складские помещения, чем и определяется ее основной вид деятельности — услуги по сдаче в аренду имущества.

Структура выручки от реализации АО «РГР» представлена в таблице:

Выручка	2024 год	2023 год	2022 год	2021 год
Аренда всего	245 300	223 166	213 313	204 450
Аренда Головная организация	209065	189 511	182 000	178 196
	85,23	84,92	85,32	87,16
Аренда Представительства в г.Михайловка	36235	33 655	31 313	26 254
	14,77	15,08	13,68	12,84

По сравнению с 2023 годом общий объем выручки увеличился на 22134 тыс. руб.

- 1.5. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 07 августа 2001 г. №119-ФЗ

«Об аудиторской деятельности».

- 1.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

## Раздел 2. Основные элементы учетной политики.

- 2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством финансового директора, заработная плата по головной организации (г. Москва) рассчитывается с привлечением аутсорсинговой компании ООО «Чайка-Аудит».
- 2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.
- 2.3. Основные средства стоимостью не более 100 000,00 рублей, а так же книги, брошюры и другие издания списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. По налоговому учету списываются на затраты основные средства стоимостью более 100 тыс. рублей.
- 2.4. Переоценка основных средств не производится.
- 2.5. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.
- 2.6. Налоговая база по НДС определяется по отгрузке.
- 2.7. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.
- 2.8. В соответствии с п.15 ПБУ 18/2010 в 2024 году созданы резервы на выплату отпускных (только по бухгалтерскому учету).
- На 31.12.2024 год сформирован резерв на оплату отпускных на сумму 1251855,54 рублей
- 2.9. На отчетную дату среднесписочная численность сотрудников (включая Представительства) составляет 17 человека в Головной организации и 16 человек в Представительстве в Михайловке.

## Раздел 3. Финансовая деятельность.

- 3.1. Структура изменений финансовых вложений представлена в следующей таблице:

Наименование финансовых вложений	тыс. руб.			
	2024	2023	2022	2021
Паи и акции	7 051	7 051	7 051	7 051
Предоставленные займы	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	-	-	-	-
Итого по предоставленным займам		-		93
Депозитные вклады (краткосрочные)	67 351	44 715	41 430	45 950
<b>Итого:</b>	<b>74 402</b>	<b>51 766</b>	<b>48 481</b>	<b>53 001</b>

### 3.2 Займы, выданные по состоянию на 31.12.2024

тыс. руб.

Наименование дебитора	Вид займа	Остаток
ПАО «Сбербанк» (г.Москва)	Процентный, депозитный, краткосрочный договор.	67 351

### 3.3. Остаток денежной наличности в кассе и на расчетных счетах в банках составляет на 31.12.2024 год:

тыс. руб.

	Головная организация в г. Москва	Представите льство в г. Михайловка	Итого
Касса	93,14	4,78	97,92
Банк	704,18	97,85	802,03
<b>Итого</b>	<b>797,32</b>	<b>102,63</b>	<b>899,95</b>

## Раздел 4. Инвестиционная деятельность.

4.1. Основные производственные фонды Общества представлены зданиями, сооружениями, транспортными средствами, мебелью, оргтехникой и производственным инвентарем.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
Основные средства (остаточная стоимость) (строка 1150)	<b>394833</b>	<b>395364</b>	<b>388037</b>	<b>357398</b>
-основные средства, введенные в эксплуатацию (строка 11501)	360505	358935	350316	354148
-строительство объектов основных средств (строка 11506)	1104	785	1889	3250
-аренда имущества (строка 115010)	33224	35644	35832	-

4.2. Структура основных средств, введенных в эксплуатацию, представлена в следующей таблице:

тыс.руб.

Наименование	ОС на начало 2024г	Амортизация на начало 2024г	Поступило ОС	Выбыло ОС	ОС на конец 2024г	Амортизация на конец 2024г
Москва	515990	180256	4908	0	520899	190444
Михайловка представительство	122522	63676	9744	-540	131725	68451
<b>ИТОГО</b>	<b>638512</b>	<b>243932</b>	<b>14652</b>	<b>-540</b>	<b>652624</b>	<b>258895</b>

4.3. Капитальных вложений сроком более 3-х лет на конец отчетного периода у Общества не было.

Структура затрат, на незавершенное строительство основных средств, представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование	На начало 2024 г.	Затраты за период	Принято к учету	Списано	на конец 2024 г.
Москва	-	-	-	-	-
Михайловка представительство	785	6545	-6226	-	1104
<b>ИТОГО</b>	<b>785</b>	<b>6545</b>	<b>-6226</b>	<b>-</b>	<b>1104</b>

4.4 Запасы материальных ценностей увеличились и составили на конец 2024 г. 802,17 тыс. рублей.

## **Раздел 5. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.**

5.1 Изменение дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с 2023 годом представлены в таблице ниже.

тыс. руб.

Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
2024 год	2023 год	2024 год	2023 год
6776	5413	104591	92015

### Раздел 6. Информация о связанных сторонах.

6.1 Уставный капитал Общества составляет 73 925 200 руб. Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 7 392 520 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размещенных путем закрытой подписки. ООО «РГР-91» владеет 99,89 % (73 843 900 руб.) уставного капитала Общества. Ломейко В.П. владеет 0,11% (81 300 руб.) уставного капитала Общества.

#### Состав Совета директоров:

1. Смехов Е.Ю. Председатель Совета директоров
2. Смехов В.Ю. Член Совета директоров
3. Смехов Ю.Е. Член Совета директоров
4. Тимошенко А.Н. Член Совета директоров
5. Ломейко В.П. Член Совета директоров
6. Булгаков Д.Ю. Член Совета директоров

6.2 Обществом в 2024 году были заключены договоры аренды имущества со связанными сторонами:

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Условия и сроки завершения расчетов	Объем операции в 2023 году	Объем операции в 2024 году
ООО «РГР-91» акционер (99,89%)	Аренда имущества	Согласно договору ежемесячно	1880	1912
ООО «РГР-91» акционер (99,89%)	Дивиденды выплаченные	Согласно решению участников	59 148	61 431
ООО «ПСК» (доля Общества 14,02%)	Аренда имущества	Согласно договору ежемесячно	21	-
АО «Себряковцемент» (доля Общества 0,2154%)	Аренда имущества	Согласно договору ежемесячно	3 594	3 633

6.3 Информация по дивидендам, полученным Обществом, в 2024 году.

За отчетный период Обществом получены дивиденды в сумме 591 тыс. руб., из них:  
 - от АО «Себряковцемент» 469 тыс. руб.;  
 -от ООО «ПСК» 122 тыс. руб.

#### 6.4 Информация по выплаченным дивидендам.

Чистая прибыль Общества, в том числе на выплату дивидендов, по результатам 2024 года составила 71109 тыс.руб.

Обществом, в отчетном периоде выплачено дивидендов в сумме 61432 тыс.руб., из них:

- за четвертый квартал 2023г. 15968 тыс. руб., в том числе: ООО «РГР-91» 15950 тыс. руб., Ломейко В.П. 18тыс.руб.;

- за девять месяцев 2024г. 45 464 тыс.руб., в том числе: ООО «РГР-91» 45 414 тыс. руб., Ломейко В.П. 50 тыс. руб.;

#### 6.5 Сумма задолженности по займам, полученным от ООО «РГР-2010»

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток задолженности по полученным займам тыс. руб на 31.12.24 г.	Остаток задолженности по полученным займам тыс. руб на 31.12.23 г.
Займ процентный, долгосрочный	6733	11275
Проценты по долгосрочному займу	12	78
Займ процентный, краткосрочный	-	-
Проценты по краткосрочному займу	-	-

#### Раздел 7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах на 31.12.2024 г.:

В 2024 году в резерв по сомнительным долгам было начислено 11 тыс.руб. по АО «КАПСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» и 5 тыс.руб. по МСП ООО (Менеджмент сложных проектов). Резерв по сомнительным долгам на конец 2024 года составил 6771 тыс.руб.

#### Раздел 8. Информация о финансовых результатах на 31.12.2024 г.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2023 год	За 2024 год	разница
Выручка от реализации в т.ч.	<b>223166</b>	<b>245300</b>	22134
-Скаковая17	189511	209065	19554
-Михайловка	33655	36235	2580
Затраты на производство в т.ч.	<b>-142214</b>	<b>-158763</b>	16549
-расходы на оплату труда	-25237	-26702	1465
- налоги, относимые на себестоимость	-40122	-39727	-395
-амортизация	-15181	-15284	103
- материальные расходы, т.ч. ОС<40тыс.руб.	-61674	-77050	15376
Прибыль от продаж	<b>80952</b>	<b>86537</b>	5585

Рентабельность продаж	56,92	54,51	-2,41
<i>Предельная рентабельность продаж по виду экономической деятельности &gt; 8,73</i>			
Прибыль до налогообложения	<b>86187</b>	<b>89191</b>	3004
Налог на прибыль	-18172	-19190	1018
Изменение отложенных налоговых активов <i>в т.ч. обесценивание финансовых вложений</i>	598	1109	511
Чистая прибыль	<b>68613</b>	<b>71109</b>	2496
Базовая прибыль на 1 акцию	9,25	9,62	0,34
Чистые активы Общества	366370	378007	11637

#### **Раздел 9. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной жизни**

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

#### **Раздел 10. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и информация о прекращенных операциях**

Общество за отчетный период не имело расходов и доходов, возникающих в результате чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности.

В 2024 году у Общества отсутствовали факты хозяйственной жизни, связанные с прекращаемыми видами деятельности и на 2025 год прекращаемых операций не запланировано.

Генеральный директор



Финансовый директор

*К.Д. Цицера*

*О.Л. Першина*

**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.	380	(55)	-	-	-	-	(100)	-	-	-	-	380	(155)
	5110	за 2023г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
в том числе:															
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
Лицензии и разрешения	5102	за 2024г.	325	-	-	-	-	-	(100)	-	-	-	-	325	(100)
	5112	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 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.	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Цицерава Кристина  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.



## 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.	786	15 270	(299)	(14 652)	1 104
	5250	за 2023г.	1 889	24 377	-	(25 481)	786
в том числе:							
Структурированная кабельная система (инв.№18092018001) (АлРуд 5 этаж БК)	5241	за 2024г.	-	500	-	(500)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля управления доступа (АлРуд)	5242	за 2024г.	-	500	-	(500)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегородка в бухгалтерии (офис Скаковая 17)	5243	за 2024г.	-	226	-	(226)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телефон мобильный Iphone16 pro black Titanium 512gb	5244	за 2024г.	-	170	-	(170)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО администратор базы данных ОРИОН Про	5245	за 2024г.	-	7	7	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО центральный сервер Орион Про	5246	за 2024г.	-	17	17	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Оперативная задача "ОЗ Орион Про"	5247	за 2024г.	-	79	79	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Генератор отчетов Орион Про	5248	за 2024г.	-	7	7	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Учет рабочего времени Орион Про	5249	за 2024г.	-	7	7	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник питания резервированный РИП-12 исп.03+АБК12,7Ач		за 2024г.	-	4	4	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Орион Про		за 2024г.	-	13	13	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
С2000М Пульт контроля и управления охранно-пожарный		за 2024г.	-	10	10	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
С2000_Ethernet преобразователь интерфейса		за 2024г.	-	12	12	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ParLan U/UTP кабель витая пара для структурированных систем связи		за 2024г.	-	9	9	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба ПНД гладкая D16		за 2024г.	-	4	4	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Опора освещения Дэко 3м, светLED Park5 ШАР40W D400 на ИП Mean Well, 3ДФ, RAL 9005Mr,4000K		за 2024г.	-	131	131	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы контроля управления доступа (АлРуд)		за 2024г.	-	387	-	(387)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кабельного обогрева крыши п.Мцыри		за 2024г.	-	249	-	(249)	-

(2024г.)									
Капитальный ремонт г. Москва, ул. Свободы, д.59, 1этаж, левое крыло)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	382	-	-	-	(382)	-	-
Кондиционер AERONIC ASO-12HMS5 (2 блока) 7этаж, стр.2 северная	за 2024г.	-	102	-	-	-	(102)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеклопакет, противопожарная перегородка 6 этаж (инв. 04072023001) (Ал руд)	за 2024г.	-	450	-	-	-	(450)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авто Лада Ларгус г/н А 165 СН 777 (ООО "Клуб-РГР")	за 2024г.	-	792	-	-	-	(792)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авто BMW X3 г/н В 833 УУ 197 (ООО "Клуб РГР")	за 2024г.	-	1 152	-	-	-	(1 152)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Волгоград (ул. Ленина, д.23)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 889	891	-	-	-	(2 780)	-	-
Источник бесперебойного питания Makelsan LevelUPS 200kVA	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 947	-	-	-	(1 947)	-	-
Комплектная батарейная емкость 100Ач (744В) в батарейном кабинете	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 621	-	-	-	(1 621)	-	-
Система кондиционирования (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	685	-	-	-	(685)	-	-
Плита электрическая Abat ЭП-6ЖШ	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	216	-	-	-	(216)	-	-
Купольная посудомоечная машина МПК-700K Abat	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	165	-	-	-	(165)	-	-
Шлагбаум электромеханический до 6м (ул. Скаковая) Same Gard 6000 COMBO CLASSICO (комплект)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	143	-	-	-	(143)	-	-
Система газового пожаротушения (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 431	-	-	-	(1 431)	-	-
Ограждение (металлическое) в помещении ИБП	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	169	-	-	-	(169)	-	-
Система аварийного освещения стр.1,2,3 ул. Скаковая, д.17 (2023)+проведение научно-технический аудит	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 943	-	-	-	(2 943)	-	-
Щит распределительный РЩ-2.7.2 (стр.2 , 7 этаж, большое крыло)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	351	-	-	-	(351)	-	-
Кухня встроенная (Волгоград, ул. Ленина, д.23)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	-	-	(100)	-	-
Система активации насосной станции на объекте стр.1,2,3 ул. Скаковая, д.17 (2023), проект.док.	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 764	-	-	-	(1 764)	-	-
Система IP-телефонии Yealink	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	632	-	-	-	(632)	-	-
Модернизация система IP-телефонии Yealink (09.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	54	-	-	-	(54)	-	-
Изменение схемы питания ВРУ-1 и КЦ1 (укладка кабеля)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	41	-	-	-	(41)	-	-
Освещение чердака ул. Скаковая, д.17, стр. 2 (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	305	-	-	-	(305)	-	-
Питание "чистое" контроллеров системы приточной вентиляции в ЦТП (инв.00000780)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	128	-	-	-	(128)	-	-

Прицеп для лодок и катеров МЗСА L 6522-1.16 (Х438118L0P0044385) г/н XX 219 177 RUS	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	208	-	(208)	-
Установка оповещателей охранно-пожарных световых (табло) (Молния-12 "Выход") (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	390	-	(390)	-
Модернизация системы пожарной сигнализации Скаковая ул. стр.1 и2 (установка доп. извещателей) (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	257	-	(257)	-
Система контроля управления доступом стр.1,2,3 ул. Скаковая, д.17 (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	374	-	(374)	-
Щит электрический ул. Скаковая, д.17, стр.2 эт.7 (2-7-1) (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	471	-	(471)	-
Щит электрический ул. Скаковая, д.17, стр.2 эт.5 (2-5-1) (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	393	-	(393)	-
Щит электрический ул. Скаковая, д.17, стр.2 эт.8 (2-8-1) (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	230	-	(230)	-
Щит электрический ул. Скаковая, д.17, стр.2 эт.3 (2-3К3) (2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	565	-	(565)	-
Система аварийного отключения кондиционеров в стр.1 этаж 2 (каб.1200-1205), стр.2 ул. Скаковая, д.17	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	419	-	(419)	-
Капитальный ремонт гранитной облицовки входной группы в здании БЦ Скаковая 17 стр.2	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	3 556	-	(3 556)	-
Республиканская 44	за 2024г.	-	-	2 059	-	(2 059)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ОТОПЛЕНИЕ Центральный склад Тишанская 37	за 2024г.	-	-	722	-	-	722
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения г.Михайловка ул.2 Краснознаменская, 14а	за 2024г.	-	-	65	-	(65)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
2-я Краснознаменская 8	за 2024г.	78	-	529	-	(607)	-
	за 2023г.	-	-	543	-	(465)	78
2-я Краснознаменская 14а Ресторан 1этаж Верно	за 2024г.	568	-	1 886	-	(2 398)	56
	за 2023г.	-	-	568	-	-	568
КОТЕЛЬНАЯ ул.Тишанская 37	за 2024г.	-	-	166	-	-	166
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Котельная Серебряный ручей 2	за 2024г.	-	-	124	-	(124)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тишанская 37 3д центрального склада	за 2024г.	-	-	456	-	(456)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
2-я Краснознаменская 14а Гостиница	за 2024г.	-	-	2 882	-	(2 722)	160
	за 2023г.	-	-	1 372	-	(1 372)	-
Склад №7 Тишанская 37	за 2024г.	-	-	274	-	(274)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ЖД пути не общего пользования	за 2024г.	140	-	360	-	(500)	-
	за 2023г.	-	-	140	-	-	140
Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,5 P 511 АА 34 25-27г	за 2024г.	-	-	540	-	(540)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
АБЗ Серебряный р. 2	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	342	-	(342)	-
Система видеонаблюдения г.Михайловка	за 2024г.	-	-	-	-	-	-

ул. Тишанская 37	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
Пожарная сигнализация и система оповещения ул.2-я Краснознаменная 14а 1этаж банкетный зал Большой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Н Земельный участок Пл.21283 Вишневая 88	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(902)	(902)	-

**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	10 221	8 801
в том числе:			
Административное здание пос.Мцыри	5261	249	-
Нежилое помещение на 1-м этаже на ул.Свободы д.59	5262	382	-
Система контроля управления доступа (АлРуд)	5263	387	-
8 -этажное здание по ул.Скаковая,17 стр 2(8689,6)	5264	-	3 556
Квартира пл.57,0 м2 г. Волгоград ул Ленина 23	5265	-	2 780
Система ВРУ-1 и КЦ-1	5266	-	41
Система кондиц., вентиляции 1-8 эт стр.2(обсл ПСК	5267	-	128
Система IP-телефонии Yealink (2023)	5268	-	54
Система видеонаблюдения Гостиница медведица (2,4 модерн 2022+1эт 2024г)	5269	65	-
Н Серебряный ручей 2б Здание пожарного депо 854,5кв.м		124	-
Н 2-я Краснознаменная 14а Гостиница Пл.2581,8		5 120	1 372
Н 2-я Краснознаменная 8 Неж помещ торгов Пл.376,3		607	465
Н Республиканская 44 Неж помещение маг. Пл527,1		2 059	-
Н Тишанская 37г Железнодорожн пут не общ.польз Пл876*		500	-
Н Тишанская 37г Неж 3д Центр склад Пл. 1724,5кв.м		456	-
Н Тишанская 37г Склад № 7 Пл. 622,9кв.м		274	-
АПС и СО ул.2ая Краснознаменная 14а Гостиница		-	44
Система видеонаблюдения г.Михайловка ул.Тишанская 37		-	18
Н Серебряный ручей 2д АБЗ 1971кв.м. 3/4		-	342
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	33 224	35 644	35 832
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	73 576	73 576	72 674
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 марта 2025 г.

Цицерава Кристина  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

**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.	7 051	-	-	-	-	-	-	7 051	-
	5311	за 2023г.	7 051	-	-	-	-	-	-	7 051	-
в том числе: Паи	5302	за 2024г.	1 810	-	-	-	-	-	-	1 810	-
	5312	за 2023г.	1 810	-	-	-	-	-	-	1 810	-
Акции	5303	за 2024г.	5 241	-	-	-	-	-	-	5 241	-
	5313	за 2023г.	5 241	-	-	-	-	-	-	5 241	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	44 715	-	1 331 850	1 309 214	-	-	-	67 351	-
	5315	за 2023г.	41 430	-	1 325 955	1 322 670	-	-	-	44 715	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2024г.	44 715	-	1 331 850	1 309 214	-	-	-	67 351	-
	5316	за 2023г.	41 430	-	1 325 955	1 322 670	-	-	-	44 715	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	51 766	-	1 331 850	1 309 214	-	-	-	74 402	-
	5310	за 2023г.	48 481	-	1 325 955	1 322 670	-	-	-	51 766	-

**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	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Цицера Кристина  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.



## 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)

Цицера Кристина  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

23 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 долгово-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.	12 186	(6 755)	6 776	-	(5 415)	-	(16)	-	-	-	13 547	(6 771)	
	5530	за 2023г.	17 588	(6 733)	4 546	-	(3 215)	-	-	-	-	-	12 186	(6 755)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 464	(22)	699	-	(1 426)	-	(16)	-	-	-	737	(38)	
	5531	за 2023г.	941	-	1 244	-	(721)	-	-	-	-	-	1 464	(22)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 643	(109)	1 596	-	(2 534)	-	-	-	-	-	1 705	(109)	
	5532	за 2023г.	4 277	(109)	187	-	(1 712)	-	-	-	-	-	2 643	(109)	
Прочая	5513	за 2024г.	17 702	(6 624)	4 481	-	(11 078)	-	-	-	-	-	11 105	(6 624)	
	5533	за 2023г.	12 370	(6 624)	3 115	-	(782)	-	-	-	-	-	8 079	(6 624)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	12 186	(6 755)	6 776	-	(5 415)	-	(16)	X	-	-	13 547	(6 771)	
	5520	за 2023г.	17 588	(6 733)	4 546	-	(3 215)	-	-	X	-	-	12 186	(6 755)	

## 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	6 771	-	6 755	-	6 733	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38	-	22	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	109	-	109	-	109	-
прочая	5543	6 624	-	6 624	-	6 624	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	43 411 41 763	5 934 14 532	- -	(9 350) (12 854)	- -	- -	- -	- -	39 947 43 441
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	11 353 6 231	3 450 10 759	- -	(7 992) (5 637)	- -	- -	- -	- -	6 733 11 353
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	32 088 35 532	2 484 3 773	- -	(1 358) (7 217)	- -	- -	- -	- -	33 214 32 088
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	47 575 52 080	63 909 16 667	735 -	(47 568) (21 169)	(7) (3)	- -	- -	- -	64 644 47 575
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	1 281 1 214	3 100 745	- -	(1 281) (675)	- (3)	- -	- -	- -	3 100 1 281
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	2 885 2 695	8 591 3 785	- -	(2 878) (3 595)	(7) -	- -	- -	- -	8 591 2 885
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	9 185 16 890	20 401 5 363	- -	(9 185) 13 088	- -	- -	- -	- -	20 401 9 185
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	78 -	- -	735 -	(801) -	- -	- -	- -	- -	12 -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	34 224 31 281	31 816 6 774	- -	33 500 (3 831)	- -	- -	- -	- -	32 540 34 224
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	90 986 93 843	69 843 31 199	735 -	(56 918) (34 023)	(7) (3)	X X	- -	- -	104 591 91 016

**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)

Цицера Кристина  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 022	3 719
Расходы на оплату труда	5620	25 292	21 301
Отчисления на социальные нужды	5630	5 419	4 523
Амортизация	5640	15 569	15 181
Прочие затраты	5650	105 461	97 331
Итого по элементам	5660	158 763	142 055
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	158 763	142 055

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



Руководитель

(подпись)

Цицерава Кристина  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

23 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	1 459	2 258	(2 376)	(89)	1 252
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	1 459	2 258	(2 376)	(89)	1 252



Руководитель

(подпись)

Цицерава Кристина  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

23 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)

Цицерава Кристина  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
(подпись)

Цицера Кристина  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.