

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2024 г. и
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2024 г.**

ООО СЕВЕРНАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР»

Раздел 1. Сведения об организации

Полное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью Северная девелоперская компания «Центр» (далее «Общество»);

Юридический и почтовый адрес – 677903, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Капитоновка, ул. Семенова, д.26/9, стр.1.

Основной вид деятельности по ОКВЭД – 55.10;

Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- Строительство жилых и нежилых зданий;

Среднесписочная численность штатных работников на конец периода составляет 5 штатных единиц.

Единоличным исполнительным органом является ООО УК «Центр».

Раздел 2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО СДК «Центр» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Активы первоначальной стоимостью менее 100 тыс.рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Управленческие расходы формируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в дебет счета 90.

За 2024 год Общество имеет отрицательную величину денежных потоков от текущих операций по строке 4100 «Отчета о движении денежных средств» в сумме (-108 639) тыс. руб., которое связано с авансированием поставщиков и подрядчиков по договорам поставки, выполнению работ, оказанию услуг (авансовые платежи). Данное обстоятельство не повлияло на непрерывность осуществления Обществом своей деятельности в будущем.

Раздел 4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Основные средства

На 31.12.2024 года на балансе Общества числится основное средство на сумму 2 572 тыс.руб.- арендованное имущество (земельный участок)

Прочие внеоборотные активы

На 31.12.2024г. прочие внеоборотные активы составляют 121 622 тыс.руб. Строительство объектов основных средств для реализации масштабного инвестиционного проекта - «Строительство гостиничного комплекса категории 4* в городе Якутске под национальным брендом COSMOS» по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского 8/3.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. составила 95 307тыс.руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики (по авансам выданным) – 79 699 т.р.;
- НДС – 15 393 т.р.;
- расчеты с подотчетными лицами – 215 т.р.

Капитал

Уставный капитал Общества составляет 211276 тыс. руб. Учредителями Общества по состоянию на отчетную дату являются:

- ООО УК «Центр» - 61,5%;
- АО «Корпорация Туризм.РФ» - 27,8%;
- АО «Космос ОГ» - 10,7%.

Расшифровка кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 составляет 113 016 тыс.руб. в т.ч.:

- 112 402 тыс.руб.- вклад в уставный капитал;
- 275 тыс.руб. – поставщики и подрядчики;
- 325 тыс.руб. – страховые взносы;
- 14 тыс.руб. – налог на прибыль;

Расходы Общества

Расходы по обычной деятельности Общества за 2024 год составили 6 тыс. руб.

Результат деятельности

Расходы по обычным видам деятельности – 6 тыс. руб.

Проценты к получению – 464 тыс. руб.

Прочие расходы – 55 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения – 403 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль – 82 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль – 103 тыс.руб.

Итого чистая бухгалтерская прибыль по итогам 2024 года составила 424 тыс.рублей.



Главный бухгалтер

А.С. Трофимова

М.Г. Самсонова