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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	176 561	(1 277)	535	-	-	(27 582)	-	-	-	177 095	(28 859)
	5110	за 2023г.	2 077	(425)	170 749	(227)	41	(1 054)	-	-	-	176 561	(1 277)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	172 351	(786)	-	-	-	(27 105)	-	-	-	172 351	(27 891)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	2 720	(447)	535	-	-	(293)	-	-	-	3 254	(741)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	1 490	(44)	-	-	-	(183)	-	-	-	1 490	(227)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	1 941	(316)	170 749	(90)	-	(1 043)	-	-	-	176 561	(1 277)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	96	(68)	-	(96)	-	(11)	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5106	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2023г.	41	(41)	-	(41)	41	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	535	-	(535)	-
	5190	за 2023г.	342	170 407	-	(170 749)	-
в том числе: Разработка сайта ННВС.RU от 04.08.2022	5181	за 2024г.	-	55	-	(55)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотографии ГК (82 фото) 01.04.2024	5182	за 2024г.	-	312	-	(312)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Альбомы "Визуализация. Материалы"- БЦ 2,3,4,6,7,8 этажи - концепция интерьерных решений	5183	за 2024г.	-	168	-	(168)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Альбомы "Визуализация. Материалы"- Коридоры НФ -концепция интерьерных решений	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	252	-	-	(252)	-
Альбомы "Визуализация. Материалы"- Сапору - концепция интерьерных решений	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	90	-	-	(90)	-
Альбомы "Визуализация. Материалы"- Лобби-бар - концепция интерьерных решений	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	-	312	-	(312)	-
Альбомы "Визуализация. Материалы"- БЦ 5 этаж - концепция интерьерных решений	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	-	215	-	(215)	-

Руководитель _____ (подпись) Карнаухов Алексей Александрович (расшифровка подписи)

«__» января 2025

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 703 279	(843 929)	29 354	(25 722)	25 283	(62 074)	-	-	-	1 706 910	(880 719)
	5210	за 2023г.	1 672 702	(774 116)	31 310	(734)	726	(70 539)	-	-	-	1 703 279	(843 929)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	140 386	(110 461)	3 194	(523)	519	(4 025)	-	-	-	143 057	(113 967)
	5211	за 2023г.	138 895	(102 384)	2 225	(734)	726	(8 803)	-	-	-	140 386	(110 461)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	27 178	(23 540)	-	(20 753)	20 746	(857)	-	-	-	6 425	(3 652)
	5212	за 2023г.	27 178	(22 425)	-	-	-	(1 115)	-	-	-	27 178	(23 540)
Сооружения	5203	за 2024г.	130 850	(95 397)	1 637	-	-	(2 337)	-	-	-	132 487	(97 734)
	5213	за 2023г.	130 699	(87 865)	151	-	-	(7 533)	-	-	-	130 850	(95 397)
Здания	5204	за 2024г.	1 304 520	(562 220)	8 872	-	-	(47 201)	-	-	-	1 313 392	(609 421)
	5214	за 2023г.	1 288 469	(516 263)	16 051	-	-	(45 957)	-	-	-	1 304 520	(562 220)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	88 081	(51 252)	15 650	(4 446)	4 018	(6 860)	-	-	-	99 285	(54 094)
	5215	за 2023г.	75 198	(44 914)	12 883	-	-	(6 338)	-	-	-	88 081	(51 252)
Земельные участки	5206	за 2024г.	8 297	-	-	-	-	-	-	-	-	8 297	-
	5216	за 2023г.	8 297	-	-	-	-	-	-	-	-	8 297	-
Транспортные средства	5207	за 2024г.	3 967	(1 058)	-	-	-	(793)	-	-	-	3 967	(1 851)
	5217	за 2023г.	3 967	(264)	-	-	-	(793)	-	-	-	3 967	(1 058)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	793 856	(374 147)	22 751	-	-	(26 843)	-	-	-	826 705	(400 989)
	5230	за 2023г.	793 856	(347 639)	-	-	-	(26 508)	-	-	-	793 856	(374 147)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	793 856	(374 147)	32 850	-	-	(26 843)	-	-	-	826 705	(400 989)
	5231	за 2023г.	793 856	(347 639)	-	-	-	(26 508)	-	-	-	793 856	(374 147)

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.	84	63 033	(914)	(62 204)	-
	5250	за 2023г.	1	32 587	(1 193)	(31 310)	84
в том числе: Консоль в ванную комнату (столешница+каркас; кварц 7100, Статуарио Лиль)	5241	за 2024г.	-	6 830	-	(6 830)	-
	5251	за 2023г.	-	7 221	123	(7 099)	-
Консоль в ванную комнату ЛЮКС БОЛЬШОЙ с/у (столешница+каркас; кварц 7100, Статуарио Лиль)	5242	за 2024г.	-	645	-	(645)	-
	5252	за 2023г.	-	567	-	(567)	-
Консоль в ванную комнату ЛЮКС МАЛЫЙ с/у (столешница+каркас; кварц 7100, Статуарио Лиль)	5243	за 2024г.	-	567	-	(567)	-
	5253	за 2023г.	-	527	-	(527)	-
Подвесная люстра на металлических основаниях индивидуального изготовления со стеклянными подвесами	5244	за 2024г.	-	889	445	(445)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска из декор.стекла (лобби)	5245	за 2024г.	-	467	233	(233)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван 2400*1240*800	5246	за 2024г.	-	397	-	(397)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван 6420*850*1200	5247	за 2024г.	-	319	-	(319)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусорный модуль с мойкой	5248	за 2024г.	-	155	-	(155)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
КУТТЕР ROBOT COUPE R4-2V 31629253	5249	за 2024г.	-	178	-	(178)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная ИП8-2/3		за 2024г.	-	247	-	(247)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка барная (Лобби)		за 2024г.	-	1 012	-	(1 012)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка хостес 1200*580*1100 (Лобби)		за 2024г.	-	484	-	(484)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пристенный модуль барной стойки (Лобби)		за 2024г.	-	861	-	(861)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Консоль 1680*365*950 МДФ под латунь (Лобби)		за 2024г.	-	193	-	(193)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Панно настенное 2000*1000 (Лобби)		за 2024г.	-	201	-	(201)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф шоковой заморозки ШСМ-725		за 2024г.	-	367	-	(367)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Столешница 1650 мм * 740 мм (шведская линия)		за 2024г.	-	114	-	(114)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Консоль в ванную комнату (столешница+каркас; кварц 7100, Статуарио Лиль) 1		за 2024г.	-	1 492	-	(1 492)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Колонка с приводом и редуктором CAT-X24		за 2024г.	-	236	236	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 6000 black		за 2024г.	-	746	-	(746)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Овощерезка CL 52 3Ф		за 2024г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание ГК. Кап.ремонт. Реновация Лобби-бар 03.2024		за 2024г.	-	7 808	-	(7 808)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 1 этаж		за 2024г.	-	307	-	(307)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная ИПП-610196 с подставкой 1		за 2024г.	-	251	-	(251)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная ИПП-610196 с подставкой 2		за 2024г.	-	263	-	(263)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание БЦ. Кап.ремонт БЦ (5 эт). 07.2024		за 2024г.	-	3 673	-	(3 673)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Цепное ограждение CAT (в сборе)		за 2024г.	-	240	-	(240)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы диспетчеризации БЦ		за 2024г.	-	2 091	-	(2 091)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание БЦ Кап.ремонт. Крышная поверхность		за 2024г.	-	6 426	-	(6 426)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы диспетчеризации ГК		за 2024г.	-	1 032	-	(1 032)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание БЦ. Кап.ремонт БЦ (2,3,4,6,7,8 эт). 12.2024		за 2024г.	-	22 316	-	(22 316)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация ГК		за 2024г.	59	1 004	-	(1 064)	-
		за 2023г.	-	3 631	-	(3 572)	59
Модернизация БЦ		за 2024г.	25	410	-	(435)	-
		за 2023г.	-	25	-	-	25
Модернизация Системы вентиляции		за 2024г.	-	605	-	(605)	-
		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
Проектор Epson EB-L630U лазерный (LCD 3x0.67" P-Si TFT. 1920x1200, 6200 lm. 2500000:1. VGA, HDMI, US		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	463	-	(463)	-
Жесткий Диск HPE 1.2TB 2,5" (SFF)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	183	-	-
Контроллер HPE Smart Array E208i-p SR Gen10/No Cache/12G/2 int. mini-SAS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	104	104	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon Silver 4210R 10-Core		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	898	265	(633)	-
Машина тестомесильная Apach ASM16R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10+, 1xIntel Xeon E-2314, 1x8Gb RAM, noHDD HDD, 4x3.5" HS, S100i, noDVD,		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	178	-	-
Шкаф-ТУМБА		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	675	-	(675)	-
Консоль в ванную комнату ФЭМИЛИ		за 2024г.	-	-	-	-	-

(столешница+каркас; кварц 7100, Статуарио Лиль)		за 2023г.	-	539	-	(539)	-
Журнальный стол Вельвет, диаметр 900, высота 570		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
Память UDIMM DDR4 16Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	59	59	-	-
Столешница для буфета кварц 3822*640		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол Вельвет SL 800*800*780		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 041	-	(1 041)	-
Проектор BenQ LU930 (1920x1200/5000 Lm Bluecore Lazer/20000h/1.6X Zoom		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	285	-	(285)	-
Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2022, English, 64 bit, 16 Core, OEM (P73-0832		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	85	85	-	-
Видеокамера IP HiWatch (DS-I202 (D) (2.8 mm))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	8	-	-
Держатель для полотенец (ДЛЯ КОНСОЛИ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4	-	-
Стол Флакон, диаметр 800, высота 700		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	433	-	(433)	-
Печь конвекционная UNOX XEFT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	274	-	(274)	-
Витая пара UTP кат.5е, 4 пары, CU, 0.47 мм, 305м., внутренний, одножильный, синий, NETLAN (EC-UU004-		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	23	23	-	-
Принтер XEROX VERSALINK C8000DT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	497	-	(497)	-
Жесткий диск 20 Tb SATA3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	80	-	-
Станция доз.Waterfriend-3 pH/Redox/Cl (OSF), модель с 3 насосами без поддонов для канистр		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	680	-	(680)	-
Миксер APL5B 14.08.23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
ПО Microsoft Windows Svr Std 2019 Eng 64bit DVD DSP OEI 16 Core (P73-07788)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	81	81	-	-
Консоль в ванную комнату кварц 1660*626 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Буфет со столешницей кварц (лаунж)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	218	-	(218)	-
Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10+		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	401	-	(401)	-
Модернизация системы видеонаблюдения ГК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
Конструкция для консоли		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1	-	1	-	-
Здание ГК. Кап.ремонт. Реновация коридоры НФ 04.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 480	-	(12 480)	-

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	12 600	16 410
в том числе: Здание гостиничного комплекса 54:35:101465:11	5261	1 064	3 572
Система автоматизации и диспетчеризации ГК	5262	1 032	-
Система вентиляции дымоудаления (ВД) ГК, БЦ	5263	605	-
Система диспетчеризации БЦ	5264	2 091	-
Система видеонаблюдения ГК	5265	-	208
Система кондиционирования ГК	5266	-	151
Здание ГК. Кап.ремонт. Реновация коридоры НФ 04.2023	5267	-	12 480
Здание ГК. Кап.ремонт. Реновация Лобби-бар 03.2024	5268	7 808	-
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	425 716	419 709	446 217
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 116	2 909	3 702
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 432	1 432	1 911
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	-	969 570	969 570
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	8 297	8 297	8 297
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Карнаухов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	535 500	-	14 288 800	14 303 200	-	-	-	521 100	-
	5315	за 2023г.	302 200	-	12 427 200	12 193 900	-	-	-	535 500	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	535 500	-	14 288 800	14 303 200	-	-	-	521 100	-
	5316	за 2023г.	302 200	-	12 427 200	12 193 900	-	-	-	535 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	535 500	-	14 288 800	14 303 200	-	-	-	521 100	-
	5310	за 2023г.	302 200	-	12 427 200	12 193 900	-	-	-	535 500	-

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	-	-	-

Российская Федерация * Акционерное общество * "Русская компания развития" * г. Новосибирск

Руководитель _____ (подпись) Карнаухов Алексей Александрович (расшифровка подписи)

27 февраля 2025

25

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	19 856	-	19 856	783 281	(778 114)	-	-	X	25 023	-	25 023
	5420	за 2023г.	20 078	-	20 078	645 318	(645 540)	-	-	X	19 856	-	19 856
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	11 862	-	11 862	70 386	(66 308)	-	-	93 543	15 940	-	15 940
	5421	за 2023г.	11 995	-	11 995	47 164	(47 297)	-	-	65 219	11 862	-	11 862
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	66 701	(66 701)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	53 380	(53 380)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	7 994	-	7 994	70 571	(69 482)	-	-	67 516	9 083	-	9 083
	5423	за 2023г.	8 083	-	8 083	55 599	(55 688)	-	-	52 958	7 994	-	7 994
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	553 133	(553 133)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	470 329	(470 329)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	22 489	(22 489)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	18 845	(18 845)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Карнаухов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 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	
					поступление		выбыло						
			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	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.	646	-	-	-	(242)	-	-	6	-	-	399	-
	5521	за 2023г.	1 066	-	-	-	(426)	-	-	6	-	-	646	-
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.	646	-	-	-	(242)	-	-	6	-	-	399	-
	5524	за 2023г.	1 066	-	-	-	(426)	-	-	6	-	-	646	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	40 994	(567)	14 738	3 367	(23 180)	-	376	(6)	-	-	35 901	(191)
	5530	за 2023г.	42 598	(1 465)	22 397	2 057	(26 053)	-	898	(6)	-	-	40 994	(567)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 268	(541)	5 880	3 367	(4 381)	-	357	-	-	-	16 134	(184)
	5531	за 2023г.	10 286	(1 447)	3 439	2 057	(4 514)	-	906	-	-	-	11 268	(541)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	26 286	(26)	8 608	-	(18 612)	-	19	-	-	-	16 282	(8)
	5532	за 2023г.	26 151	(19)	17 920	-	(17 784)	-	(8)	-	-	-	26 286	(26)
Прочая	5513	за 2024г.	3 440	-	250	-	(250)	-	-	(6)	-	-	3 485	-
	5533	за 2023г.	6 162	-	1 038	-	3 754	-	-	(6)	-	-	3 440	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	41 640	(567)	14 738	3 367	(23 422)	-	376	X	-	-	36 300	(191)
	5520	за 2023г.	43 664	(1 465)	22 397	2 057	(26 479)	-	898	X	-	-	41 640	(567)

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	191	-	567	-	1 465	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	184	-	541	-	1 447	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	-	26	-	19	-
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.	472 163	-	20 428	(352 760)	18 549	-	-	-	158 380
	5571	за 2023г.	497 638	-	36 330	(2 256)	29 498	(89 046)	-	-	472 163
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	333 000	-	19 031	(352 031)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	387 000	-	35 046	-	-	(89 046)	-	-	333 000
займы	5553	за 2024г.	137 778	-	1 397	-	18 549	-	-	-	157 724
	5573	за 2023г.	106 996	-	1 284	-	29 498	-	-	-	137 778
прочая	5554	за 2024г.	1 385	-	-	(729)	-	-	-	-	656
	5574	за 2023г.	3 642	-	-	(2 256)	-	-	-	-	1 385
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	145 049	53 462	19 050	(91 241)	(2 510)	-	-	-	123 810
	5580	за 2023г.	108 728	48 220	1	(100 651)	(95)	89 046	-	-	145 049
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47 515	29 991	-	(5 393)	-	-	-	-	72 113
	5581	за 2023г.	19 908	31 076	-	(3 469)	-	-	-	-	47 515
авансы полученные	5562	за 2024г.	30 641	16 668	-	(5 883)	(310)	-	-	-	41 116
	5582	за 2023г.	23 729	13 604	-	(6 597)	(95)	-	-	-	30 641
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 249	2 679	-	(2 387)	-	-	-	-	9 542
	5583	за 2023г.	12 181	224	1	(3 156)	-	-	-	-	9 249
кредиты	5564	за 2024г.	54 534	-	19 050	(73 584)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	50 603	-	-	(85 115)	-	89 046	-	-	54 534
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 109	4 124	-	(3 994)	(2 200)	-	-	-	1 040
	5586	за 2023г.	2 306	3 316	-	(2 513)	-	-	-	-	3 109
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	**5550**	**за 2024г.**	**617 212**	**53 462**	**39 478**	**(444 001)**	**16 039**	X	-	-	**282 190**
	5570	**за 2023г.**	**606 366**	**48 220**	**36 331**	**(103 107)**	**29 403**	X	-	-	**617 212**

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	-	-	-

Российская Федерация Акционерное общество "Русская компания развития" г.Новосибирск

Руководитель _____ (подпись) Карнаухов Алексей Александрович (расшифровка подписи)

[illegible] 2025

30

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	115 933	92 477
Расходы на оплату труда	5620	4 336	3 870
Отчисления на социальные нужды	5630	2 528	2 450
Амортизация	5640	116 083	96 819
Прочие затраты	5650	392 078	344 590
Итого по элементам	5660	630 958	540 206
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	630 958	540 206

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

Российская Федерация Акционерное общество "Русская компания развития" г. Новосибирск

Руководитель _____ (подпись)

Карнаухов Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025

31

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	172 758	22 347	(26 155)	(7 019)	161 930
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	711	448	(946)	(7)	206
резерв под годовые премии	5702	2 167	29	(2 167)	-	29
договор коммерч.концессии DoubleTree by Hilton (роялти до 04.2030 г)	5703	169 880	21 870	(23 043)	(7 013)	161 694

Российская Федерация Акционерное общество "Русская компания развития" г.Новосибирск

Руководитель _____ Карнаухов Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	969 570	969 570
в том числе: Договор залога № 8047.02-21/008-13 от 08.02.2021	5811	-	26 610	26 610
Договор ипотеки № 8047.02-21/008-1И от 08.02.2021	5812	-	942 960	942 960

Российская Федерация * Акционерное общество "Русская компания развития" * г. Новосибирск

Руководитель _____ Карнаухов Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

"02" апреля 2025

Раздел 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "Русская компания развития" (АО "РДС") за 2024 год

1	2	3	4	5
П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.1	**Данные об организации**			
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31	Акционерное Общество "Русская компания развития"	Юридический адрес организации	630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 7/1
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	Деятельность гостиниц (ОКВЭД -55.10), Сдача внаем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД - 68.20), деятельность ресторана (ОКВЭД - 56.10.1).
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	1 (Один)
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Генеральный директор - Карнаухов Алексей Александрович. Совет директоров АО «Русская компания развития»: -Шураков Алексей Александрович - Председатель совета директоров; -Симакова Альфия Абдулбяровна - член совета директоров; -Белавская Елена Борисовна - член совета директоров; -Ашурова Елена Александровна - член совета директоров; -Игнатова Татьяна Анатольевна- член совета директоров.
10.1.5			Категория субъекта малого и среднего предпринимательства	АО "Русская компания развития" с 11.07.2024 г. было исключено из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Период нахождения в реестре: с 10.08.2020 по 10.07.2024гг.; с 10.12.2024 г. по 10.07.2024. Исключено в связи с несоответствием требованиям пп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4, Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 22.07.2024) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", так как страна постоянного местонахождения учредителя АО "РДС" компания Lapalise Enterprises Limited - Кипр попадает в исключение с 1.07.2024 г. из-за включения его в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный Приказом Минфина России от 05.06.2024 N 86н.
10.1.6			Утвержденный держатель реестра Общества, с которым заключен договор на ведение и хранение реестра акционеров.	Держателем реестра акционеров акционерного Общества является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН – 1027739216757; ИНН – 7726030449.
10.1.7			Сведения об аудиторе	Полное наименование: Акционерное общество Консультационная группа "Баланс".Сокращенное наименование: АО КГ«Баланс». ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020. Юридический адрес: 630132, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. АО КГ«Баланс» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», свидетельство о членстве № 233 от 23.09.2016 г., основной регистрационный номер записи 11606046546
10.2	**Характер отчетности**			
10.2.1	ПБУ 4/99 пункт 25		Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
10.3	**Сведения об акциях**			
10.3.1	ПБУ 4/99 п. 26		Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных акционерным обществом	60 000 шт
10.3.2	МР29н п. 19, ПБУ 4/99, п.26		Для акционерных обществ Прибыль на акцию: базовая	Базовая прибыль на акцию в 2024г составила - 4,5 тыс. руб. Для сравнения в 2024 г прибыль на акцию была в размере 2,5 тыс. руб. на акцию. Прибыль/(убыток), использующиеся для расчета, отражены по строке 2500 Отчета о финансовых результатах. Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или иных факторов, разводняющих прибыль/(убыток) на одну акцию.
10.4	**Учетная политика**			
10.4.1	ПБУ 1/2008, пункты 17	Способы ведения бухгалтерского учета	Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Согласно приказа об учетной политике № 12-23/УП от 29.12.2023 года: Организация ведет бухгалтерский учет в бухгалтерской программе "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0; Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления; Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 % от соответствующей строки баланса.

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
				Производственные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство». Выпуск готовой продукции ресторана осуществляется с использованием счета 43 "Готовая продукция". Остатков незавершенного производства и готовой продукции на конец отчетного периода не бывает из-за короткого производственного цикла. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 90 «Продажи». Коммерческие и управленческие расходы по окончании месяца списываются полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.7 «Расходы на продажу» и на 90.8 «Управленческие расходы» соответственно в аналитике номенклатурных групп. Расчет налога на прибыль ведется балансовым методом. Порядок уплаты налога на прибыль: - Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежей исходя из фактически полученной прибыли по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного периода и налог на прибыль по итогам налогового периода. Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. Организация в бухгалтерском учете формирует резервы по сомнительным долгам, задолженность по которым превышает 90 дней. Организация ежемесячно формирует резервы по оплате отпусков и резерв на выплату годовой премии согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
10.4.2	ПБУ 1/2008 пункт 19	Допущения об организации учета активов и обязательств, непрерывности деятельности	Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Учетной политики сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики; - временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
10.4.3	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики организации Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Причина изменения; Содержание изменения; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	1) Учет нематериальных активов с 2024 года осуществляться с применением ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86-н. Отражение последствий изменений в учетной политике проведено альтернативным способом (п.43 ФСБУ 14/2022). В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 организация не пересчитывала сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом в межотчетный период 2023-2024 гг произведена единовременная корректировка балансовой стоимости НМА на начало отчетного периода 2024 г., срок полезного использования (СПИ) которых пересмотрен, путем изменения накопленной амортизации в соответствии с Рекомендациями Р-155/2024-КпР (принятыми фондом "Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учёта "Бухгалтерский методологический центр" от 13 октября 2024) "Переход на ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы". Построчная расшифровка измененных строк бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 г. приведена в форме таблицы "Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики" в Приложении 1 к разделу 10. Новый стоимостной лимит для отнесения к НМА - 100 тысяч рублей. Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания НМА в бухгалтерском учете (п.38 ФСБУ 14/2022). Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п.40 ФСБУ 14/2022).Ликвидационная стоимость НМА рассчитывается индивидуально для каждого объекта учета. В общем случае ликвидационная стоимость считается равной 0 (нулю), за исключением случаев: • когда по договору объект НМА подлежит выкупу в конце СПИ; • существует активный рынок для такого объекта; • высока вероятность, что активный рынок для такого объекта будет существовать в конце СПИ. Пересмотр элементов амортизации НМА осуществляется комиссией в течение года при наступлении обстоятельств, свидетельствующих об их изменении, а также на конец каждого года. В случае их изменения амортизация пересчитывается перспективно - со следующего месяца, за месяцем в котором произошло изменение. Организация проверяет нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО 36 «Обесценение активов» (п. 43 ФСБУ 14/2022) ежегодно перед годовой инвентаризацией. Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ФСБУ 14/2022).
10.4.4	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений	В соответствии с принятой учетной политикой любые депозиты (в том числе и сроком менее 3 месяцев) относятся к финансовым вложениям.

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.4.5	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому - Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу не производится. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится только на даты совершения операций в иностранной валюте и отчетные даты. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не производится.
10.4.6	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма 1065 тыс.руб. отражена в составе строки 4114 Отчета о движении денежных средств.
10.5	**Нематериальные активы**			
10.5.1	ФСБУ 14/2022, пункт 30-31		Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 31 ФСБУ 14/2022). Согласно п. 2.9 Учетной политики для целей бухгалтерского учета, действующей на 2024 год. Организация проверяет нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном МСФО 36 «Обесценение активов» (п. 43 ФСБУ 14/2022) ежегодно перед годовой инвентаризацией. Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ФСБУ 14/2022). В момент перехода Общества на ФСБУ 14/22был пересмотрен Остаток СПИ по НМА в 2024г.: Макет логотипа Ресторана Paris (красные буквы) 58 мес; Макет логотипа Ресторана Paris (коричневые буквы на русс. и англ.) 58 мес. Дополнительно о переходе на ФСБУ 14/2022 и 26/2022 смотрите описание в пп. 10.11.2, 10.16.2 настоящего отчета.
10.5.3	ФСБУ 14/2022, пункт 40		Способы определения амортизации нематериальных активов	Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 40 ФСБУ 14/2022).
10.5.4	ПБУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость с учетом сумм начисленной амортизации, стоимость списания, поступления, начисленная амортизация на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6	**Основные средства**			
10.6.1	ФСБУ 6/2020, пункт 10-11, 25	Балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств и инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода. Сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения). Классификация основных средств по группам		Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.6.2	ФСБУ 6/2020, пункт 11			В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: - земельные участки; - здания; - инвестиционная недвижимость; - сооружения; - машины и оборудование; - производственный и хозяйственный инвентарь; - транспортные средства; - ППА (право пользования активом); - другие виды основных средств. Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.6.3	ФСБУ 6/2020, пункт 28	Балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств		Амортизируемые ОС: балансовая стоимость на 31.12.2024 - 1243610 тыс.руб., в т.ч. основные средства стр.1150 баланса - 826191 тыс.руб., доходные вложения в инвестиционную недвижимость (стр.1160 баланса): Здание Бизнес-центра+капитальные ремонты - 425716 тыс.руб. Не амортизируемые ОС - земельные участки - в составе стр.1150 баланса: Земельный участок 3494 кв.м. 54:35:101465:116, балансовая стоимость 5196 тыс.руб. Земельный участок 1532 кв.м. 54:35:101465:115, кадастровая стоимость 2280 тыс. руб. Земельный участок 662 кв.м.54:35:101465:8, кадастровая стоимость 820 тыс. руб.
10.6.4	ФСБУ 6/2020, п.44	Результат от выбытия основных средств за отчетный период		Доходы от реализации основных средств без учета НДС - 223 тыс.руб., расходы - 406 тыс.руб., результат - убыток 183 тыс.руб. (в ООО "Фабли" была возвращена за 50% первоначальной стоимости не устроившая нас по качеству Подвесная люстра на металлических основаниях индивидуального изготовления со стеклянными подвесами)
10.6.5	ФСБУ 6/2020, пункт 15-22	Результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы отчетного периода		Переоценка основных средств не предусмотрена учетной политикой.
10.6.6	ФСБУ 6/2020, пункт 10-11	**Балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, выведены из залога на отчетную дату.**		**Объекты недвижимости (два здания и три земельных участка) находящиеся в залоге у ПАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения кредитного договора №8047.02-21/008 от 08.02.2021 г. в соответствии с договором ипотеки №8047.02-21/008-1И от 08.02.2021 г. Балансовая стоимость - 1 121 722 тыс.руб. Согласно Договора залога № 8047.02-21/008-13 от 08.02.2021 г., объекты основных средств - движимое имущество оценочной стоимостью 26 610 тыс.руб. на 31.12.2021 г. выведены из залога 08.08.2024.Договор. залога №8047.02-21/008 от 08.02.2021 закрыт по состоянию на 31.12.2024г**

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.6.7	ФСБУ 6/2020, п. 13	Способы оценки основных средств (по группам)		Все объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)
10.6.8	ФСБУ 6/2020, пункт 30-31, 35, 37	Элементы амортизации основных средств и их изменения	1) Срок полезного использования. 2) Ликвидационная стоимость объекта ОС. 3) Способ начисления амортизации.	1) Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. 30.04.2024 г. произведен пересмотр СПИ в сторону увеличения. 2) Ликвидационная стоимость объектов ОС не изменялась и равна 0. 3) Амортизация начисляется линейным способом.
10.6.9	ФСБУ 6/2020, пункт 38, ФСБУ26/2020, пункт 17	Организация раскрывает предусмотренную Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40940), информацию об обесценении основных средств, капитальных вложений		Подпунктом 1.5 Учетной политики установлен порядок проверки ОС и капвложений на обесценение, а также периодичность такой проверки (ежегодно в период проведения инвентаризации перед составлением годовой финансовой отчетности). Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена проверка на обесценение ОС и капвложений по данным средств массовой информации (интернет-сайтов). По результатам проверки был составлен Протокол заседания комиссии по проведении процедуры по выявлению признаков обесценения основных средств от 31.12.2024 г. Вывод комиссии: Все основные средства, находящиеся на балансе АО "РДС" соответствует производственным мощностям, резкого снижения цены на рынке не произошло, внешние и внутренние неблагоприятные факты не выявлены. Процедура обесценения ОС не производится.
10.6.10	ФСБУ 25/2018, пункт 13	Учет лизинга	Объект ПФА, справедливая стоимость, балансовая стоимость	Договор лизинга №АА0878055 от 21.07.22 с ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН" ИНН 9705101614. ППА - Автомобиль KIA CARNIVAL рег.№ М831НТ 154, балансовая стоимость на 31.12.2024г. - 2 116 тыс.руб. Справедливая стоимость предмета аренды равна его стоимости покупки Лизингодателем у Поставщика.
10.6.11	ФСБУ 25/2018, пункт 45, "б"	Учет лизинга	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам за 2024 г.	Сумма начисленных процентов за 2024г. - 223,4 тыс.руб.
10.6.12	ФСБУ 25/2018, пункт 45, "в"	Учет лизинга	Основание и порядок расчета процентной ставки	На основании п. 2.3 Договора лизинга №АА0878055 от 21.07.22 с ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН" ИНН 9705101614
10.6.13	ФСБУ 26/2020, пункт 23, "г"	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений:		В строке 1192 баланса отражены авансовые платежи поставщикам на сумму 5590 тыс.руб, связанные осуществлением капитальных вложений: ООО "ПВВ Продукт" на сумму 186 тыс.руб (за устройство считывающее для карт-ключей); ООО "ВАН" на сумму 5404 тыс.руб. за кварц Статурио лиль для консолей в номерной фонд по договору №15-27/23 от 27.01.2023 (смета 4 от 02.09.2024)
10.6.14	ПБУ 4/99, пункт 32	Наличие на начало и конец отчетного периода арендованных основных средств		Арендованные основные средства (счет 001): Наличие на начало 2024 г. - 1 432 338,81 руб, в т.ч.: Автоматический темпер для кофе - 150 808,98 руб.; Кофеварка Animo CB 2x10 l сер.1XC16430 (Юлиус Майнл) - 293 047,20 руб; Кофемашина Dr.Coffee F11 сер.191024143 (Юлиус Майнл) - 102 013,66 руб.; Кофемашина Dr.Coffee F11 сер.210118012 (Юлиус Майнл) - 102 013,65 руб.; Кофемашина Dr.Coffee F11 сер.210118089 (Юлиус Майнл) - 102 013,66 руб.; Кофемашина Dr.Coffee F11 сер.210606153 (Юлиус Майнл) - 102 013,66 руб.; Кофемашина Dr.Coffee F2 сер.210314119 (Юлиус Майнл) - 390 840,00 руб. Наличие на конец 2024 г. - 1 432 338,81 руб, в т.ч.: Автоматический темпер для кофе - 150 808,98 руб.; Кофеварка Animo CB 2x10 l сер.1XC16430 (Юлиус Майнл) - 293 047,20 руб; Кофемашина MCE Forma SAE-2 сер.895260 - 189 588,00 руб.; Кофемашина Dr.Coffee F11 сер.191024143 (Юлиус Майнл) - 102 013,66 руб.; Кофемашина Dr.Coffee F11 сер.210118012 (Юлиус Майнл) - 102 013,65 руб.; Кофемашина Dr.Coffee F11 сер.210118089 (Юлиус Майнл) - 102 013,66 руб.; Кофемашина Dr.Coffee F11 сер.210606153 (Юлиус Майнл) - 102 013,66 руб.; Кофемашина Dr.Coffee F2 сер.210314119 (Юлиус Майнл) - 390 840,00 руб.
10.7	**Финансовые вложения**			
10.7.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	Краткосрочные депозиты размещенные на 31.12.2024: - АО Россельхозбанк: подтверждение сделки № 932 от 23.12.2024г. на сумму 80 700 тыс.руб., № 933 от 27.12.2024г. на сумму 124 000 тыс.руб. -ПАО СБЕРБАНК: подтверждение сделки №227 от 24.12.2024 на сумму 118 700 тыс.руб., № 228 от 28.12.2024 на сумму 197 700 тыс.руб.
10.8	**Дебиторская задолженность**			
10.8.1	ПБУ 4/99, пункт 11		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.9	**Материально-производственные запасы**			

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.9.1	ФСБУ 5/2019, пункт 9-11		Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	Товары, материалы, тара и тарные материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость приобретенных запасов. Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится по средней себестоимости. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец каждого месяца. Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно по средней себестоимости в фактически израсходованном размере на основании путевых листов.
10.9.2	ФСБУ 5/2019, пункт 30		Величина и движение резервов под снижение их стоимости.	Подпунктом 8.3 Учетной политики установлен порядок проверки снижения стоимости МПЗ, а также периодичность такой проверки (ежегодно в период проведения инвентаризации перед составлением годовой финансовой отчетности). В проверяемом периоде не производилось формирование резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена проверка на обесценение товарно-материальных ценностей по прайсам поставщиков, а также данных средств массовой информации (интернет-сайтов). По результатам проверки был составлен Акт проверки ТМЦ на обесценение от 31.12.2024 г. Вывод комиссии: «ТМЦ с отклонениями стоимости ниже рыночной не установлено, резерв под обесценение материальных ценностей на 31.12.2024 г., не создается».
10.9.3	ФСБУ 5/2019, пункт 45, "ж"		Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.	В составе краткосрочной дебиторской задолженности по стр.1230 баланса указаны следующие авансы на приобретение ТМЦ: ООО 5 ЗВЕЗД (договор поставки 240924-Д1 ОТ 24.09.2024) в размере 226 тыс.руб за мини-бары; ООО МАСТЕРСКАЯ СТИЛЯ (договор поставки Договор № МС-14/15 от 02/11/2015) в размере 182 тыс.руб. за текстиль; ООО "НЛС" (Договор № 088/14- Т от 01.1.2014г.) в размере 460 тыс.руб. за зап.части для лифтов; СИБЦК ООО (СЦК-12/21-03 от 29.03.2021) в размере 476 тыс.руб. за теплообменник; ООО Компания ТИКОМ в размере 165 тыс.руб. за полотенцедержатели; ООО ЭФ5 СЕРВИС (Договор Sr-00002698 от 05.04.2021) в размере 80 тыс.руб. за настенный передатчик HDBaseT Infobit WP70-T.
10.9.4	п.29 Информационного письма Минфина аудиторским организациям от 29.12.2009 "О раскрытии информации ..."		Величина ТМЦ, учитываемых на забалансовых счетах	На конец отчетного периода 2024 года на забалансовом счете МЦ.04 учтены: Малоценные Основные средства (стоимостным лимитом менее 100 тыс.руб) - 65 487,33 тыс.руб.; Материалы, хозяйственный инвентарь и оборудование в эксплуатации - 90 053,29 тыс.руб..
10.10	**Оценочные резервы**			
10.10.1	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов расходов и платежей	Организация на счете 63 создает Резерв по сомнительным долгам сроком более 90 дней по дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва по сомнительным долгам указана в р.5 Пояснений с бухгалтерскому балансу. На счете 96 Организация создает ежемесячно резерв на предстоящие отпуска и годовую премию с учетом отчислений во внебюджетные фонды. На счете 96 в межотчетный период 2023-2024 гг - 31.12.2023 г. в связи с переходом на ФСБУ 14/2022 и 26/2022 было создано оценочное обязательство на сумму предстоящих вложений в НМА "Договор комерческой концессии до 30.04.2030г. на лицензию DoubleTree by Hilton в части роялти" в размере 169880 тыс.рублей
10.10.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице№5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, 5531 по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512, 5532 В балансе резерв на отпуска и годовую премию отражается в строке 1540 "Оценочные обязательства". В балансе оценочное обязательство на сумму предстоящих вложений в НМА "Договор комерческой концессии до 30.04.2030г. на лицензию DoubleTree by Hilton в части роялти" отражается в составе долгосрочных обязательств по строке 1430 "Оценочные обязательства" и в составе Краткосрочных обязательств по стр.1540 "Оценочные обязательства".
10.10.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	1) Резерв на ежегодные отпуска и годовую премию (стр.1540 баланса) - с-до на начало года - 2 877 тыс.руб., начислено - 477 тыс.руб, списано - 3 119 тыс.руб, сальдо на конец года - 235 тыс.руб. 2) Резерв по сомнительным долгам: с-до на начало года - 567 тыс.руб., начислено - 33 тыс.руб, списано - 409 тыс.руб, сальдо на конец года - 191 тыс.руб. 3) Оценочное обязательство на сумму предстоящих вложений в НМА "Договор комерческой концессии до 30.04.2030г. на лицензию DoubleTree by Hilton в части роялти" по стр.1430 баланса: сальдо на начало года 169472 тыс.руб, начислено +21870 тыс.руб.; списано -22635 тыс.руб., восстановлено на 31.2024 - 7013 тыс.руб., переведено в краткосрочные обязательства - 2938 тыс.руб., сальдо на конец 2024г- 158756 тыс.руб. 4) Оценочное обязательство на сумму предстоящих вложений в НМА "Договор комерческой концессии до 30.04.2030г. на лицензию DoubleTree by Hilton в части роялти" по стр.1540 баланса: сальдо на начало года 409 тыс.руб, переведено из долгосрочных обязательств +2938 тыс.руб.; списано -409 тыс.руб., сальдо на конец 2024г- 2938 тыс.руб.

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.11	**Капитал**			
10.11.1	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале	По итогам 2024 года в бухгалтерском учете получена чистая прибыль в размере 268550 тыс. рублей.
10.11.2		Переход на применение ФСБУ 14/2022 в межотчетный период альтернативным способом 31.12.2023	Изменение размера чистой прибыли 2023 года в межотчетный период на сумму (-323) тыс.руб. в стр.3220 Отчета об изменениях капитала, связано с переходом на ФСБУ 14/2022. Перевод НМА первоначальной стоимостью ниже 100000 рублей в малоценные НМА со счетов учета 04, 05, 97 на забалансовый счет МЦ.014 в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль; пересмотр параметров амортизации НМА (СПИ) с нулевой остаточной стоимостью (+58мес.) и корректировка накопленной амортизации с использованием счета нераспределенной прибыли, итоговое влияние на величину капитала: - (-404) тыс. руб. 2) Корректировка отложенных налоговых активов и обязательств, связанных с этими изменениями - (+81) тыс.руб. В Приложении 1 к Разделу 10 отражены все изменения в строках баланса, связанные с переходом на ФСБУ 14/2022, изменения в отчете о финансовых результатах описаны в п.10.16.2.	
10.12	**Расходы по займам и кредитам**			
10.12.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в таблице №5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строкам 5552, 5572, 5553, 5573, 5564, 5584, 5565, 5585
10.12.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы, сроки гашения	Остатки задолженности по договорам займов и кредитов на 31.12.2024 г., прочие расходы по займам и кредитам в 2024 г.: - Conemix Limited (Кипр): договор займа б/н от 16.08.2006 г. на 1000000 долларов США, срок гашения 25.06.2027, процентная ставка - 1,5%, общая задолженность на конец периода 2024г. в размере (1551184,41 USD) в переводе на рубли по курсу ЦБ РФ составляет 157724 тыс. руб., расходы на проценты за 2024г. - 1 397 тыс. руб., расходы от курсовых разниц - 11 991 тыс. руб.
10.13	**Кредиторская задолженность**			
10.13.1	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.14	**Доходы**			
10.14.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки	Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Несмотря на то, что выручка в бухгалтерском учете отражается с учетом сумм налога на добавленную стоимость, перечисленные суммы не являются выручкой организации.
10.14.2	ПБУ 9/99, п.5		Выручка по обычным видам деятельности более 5% без НДС	Вся выручка по счету 90.01 "Выручка по основным видам деятельности" за 2024 г. без НДС составила 909 251 тыс.руб, в том числе более 5%: - Услуги по проживанию в номерном фонде - 530 168 тыс.руб; - Аренда Бизнес Центра Double Hill - 190 007 тыс.руб; - Организация питания - 156 516 тыс.руб.
10.14.3	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих доходов, более 5%	Прочие доходы 2024 г., всего в стр.2340 Отчета о финансовых результатах - 44134 тыс.рублей, в т.ч. более 5%: - Курсовые разницы - 24 225 тыс.руб.; - Прочие внереализационные доходы (восстановлено оценочное обязательство по итогам 2024 г."Дог. коммерч. концессии Hilton от 14.04.2020 в части (РОЯЛТИ) 01.01.24-30.04.30" - 7013 тыс.руб.
10.14.4	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.15	**Расходы**			
10.15.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие и управленческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.15.2	ПБУ 10/99, пункт22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Себестоимость продаж по обычным видам деятельности за 2024г. составила 551584 тыс. руб, в том числе выручка по которым составила более 5%: - Услуги по проживанию в номерном фонде - 406 409 тыс.руб.; - Аренда Бизнес Центра Double Hill - 54 790 тыс.руб.; - Организация питания - 89 760 тыс.руб. Коммерческие расходы всего - 22 489 тыс.руб., в т.ч. - агентское вознаграждение - 19 821 тыс.руб.; - расходы на рекламу - 2 420 тыс.руб. Управленческие расходы всего - 56 885 тыс.руб., в т.ч: - налог на имущ-во - 29 281 тыс.руб.; - вознаграждение Совету директоров - 5 692 тыс.руб.; - уборка помещений - 4 421 тыс.руб.; - оплата труда - 4 342 тыс. руб.; - страховые взносы по един.тарифу - 1 681 тыс. руб.; - уборка территории - 2 662 тыс.руб.; - страхование добровольное и обязательное - 1 776 тыс.руб.
10.15.3	ПБУ 10/99, пункт22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	Общехозяйственные расходы: 2023г - 52406 тыс.руб., 2024 г.- 56885 тыс.руб., рост на 8,5% (4479 тыс.руб.); Расходы на продажу: 2023 г. - 18845 тыс.руб., 2024 г - 22489 тыс.руб., рост на 19% (3 644 тыс.руб.).
10.15.4	ПБУ 10/99, пункт22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	Резервы по сомнительным долгам: Признано 33 тыс.руб. Оценочное обязательство (Дог.комерч.концессии Hilton в части роялти до 30.04.2030г): 21870 тыс.руб.; резерв на отпуска: признаю в отчетном периоде 448 тыс.руб.; резерв на годовую премию - признаю 29 тыс.руб.
10.15.5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих расходов	Прочие расходы 2024 г. в стр.2350 Отчета о финансовых результатах: - 62441 тыс.руб., в т.ч. более 5%: - Курсовые разницы 45730 тыс. руб.; - Комиссия банков по эквайрингу 5721 тыс.руб; - Прочие расходы не принимаемые к налоговому учету - 4358 тыс.руб.; - Услуги банков - 967 тыс.руб.
10.15.6	п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99		Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов	В бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы отражаются развернуто.
10.16	**Расчеты по налогу на прибыль**			
10.16.1	ПБУ 18/02, пункт 25а)	Отложенный налог на прибыль	Возникновение (погашение) временных разниц отчетного периода	По итогам 2024 г.из-за возникновения (погашения) временных разниц отчетного периода по видам активов (обязательств) погашено отложенного налог на прибыль на: (6390) тыс.рублей, в т.ч.: материалы - (+393) тыс.руб; основные средства - (-12248) тыс.руб; доходные вложения в материальные ценности - (-11789) тыс.руб; оценочные обязательства и резервы - (+5931) тыс.руб; расходы будущих периодов - (+22986) тыс.руб.; резервы сомнительных долгов - (-66) тыс.руб; нематериальные активы - (-1828) тыс.руб, арендные обязательства - (-115) тыс. руб; доходы будущих периодов - (-9813) тыс.руб; кредиторская задолженность - (+157) тыс.руб.
10.16.2	ПБУ 18/02, пункт 25а)		Изменение правил налогообложения	В результате отражения в учете в межотчетный период 31.12.2023 операций связанных с переходом на применение ФСБУ 14/2022 по списанию с баланса малоценных нематериальных активов (НМА), переводу НМА из состава расходов будущих периодов в состав НМА, изменению сумм начисленной амортизации из-за пересмотра срока полезного использования, созданию НМА за счет оценочного обязательства по договору комерческой концессии до 30.04.2030г. на лицензию DoubleTree by Hilton, за счет использования чистой прибыли прошлых лет на сумму (-403619) тыс. руб была уменьшена чистая прибыль 2023 г., возникли (были погашены) временные разницы по видам активов (обязательств), которые привели к изменению отложенных налоговых активов(обязательств) и увеличению показателя нераспределенной прибыли прошлых периодов на прибыль на: (+80724) тыс.рублей/

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.16.3	ПБУ 18/02, пункт 25 б)		Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом(доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения	Применяемая в 2024 году налоговая ставка по налогу на прибыль - 20%, в связи с установлением с 2025 года ставки 25% отложенные налоговые активы и обязательства на конец года были пересчитаны, эффект изменения ставки будущего налога - 23777 тыс.руб. учтен в составе свернутой величины изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в стр.2412 Отчета о финансовых результатах; Согласно учетной политики расчет налога на прибыль производится балансовым методом без выделения постоянного налогового дохода /расхода. Чистая прибыль 2024 года составила 268550 тыс.рублей (стр.2400 Отчета о финансовых результатах) и рассчитана с учетом текущего налога на прибыль в налоговом учете за 2024 год - (35065) тыс.рублей, свернутой величины изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (6391) тыс. рублей. в отчетном периоде.
10.16.4	п. 19 ПБУ 18/02		Способ отражения в отчетности отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств	В бухгалтерской отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто в балансе и свернуто в отчете о финансовом результате.
10.17	**Государственная помощь**			
10.17.1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	отсутствует
10.17.2	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	Организация продолжала в 2024 г использовать антикризисные меры поддержки, установленные еще в 2020 Правительством России по снижению тарифов страховых взносов для субъектов МСП: с части зарплат, превышающих МРОТ: не 30%, а 15% с период действия статуса субъекта МСП у АО "РДС" с 01.01.2024 по 10.07.2024 г.
10.18	**Информация о связанных сторонах**			
10.18.1	ПБУ 11/2008, пункты 10, 11	В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами	Информация о характере отношений и видах операций; объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	Conemix Limited (Кипр) - лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит АО "РДС". С этим лицом у АО "РДС" заключен Договор займа б/н от 16.08.2006 г - за 2024г. начислены проценты на сумму 15000,00 USD (1 396 805,27 руб). Ставка по договору - 1,5%. Сальдо на 31.12.2024 г. - по основному долгу: 1 000 000 USD (101 679 700,00 руб), по начисленным процентам - 551184,41 USD (56 044 265,45 руб). Срок окончания договора - 25.06.2027 г.
10.18.2	ПБУ 11/2008, пункт 12	Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат: краткосрочные вознаграждения подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)		В 2024 г. к основному управленческому персоналу относятся генеральный директор и главный инженер. В 2024 г. краткосрочные вознаграждения составили - 4460 тыс. руб., начислено страховых взносов 817 тыс. руб, удержано НДФЛ 582 тыс. руб. Начислено в резерв на отпуск - 146 тыс. руб, страховые взносы в резерве - 26 тыс. рублей. Начислено в резерв на годовую премию - 2,4 тыс. руб, страховые взносы в резерве - 0,7 тыс. рублей. Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу отсутствуют.
10.18.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	Характер отношений между этими лицами	1) Lapalise Enterprises Limited (Кипр) - единственный акционер АО "РДС", владеет 100% акций. Хозяйственных операций в 2024 г. с ним не было. 2) Conemix Limited (Кипр) - владеет 99,97% акций Lapalise Enterprises Limited (Кипр). Хозяйственные операции за 2024 г. с Conemix Limited (Кипр) описаны в п.10.18.1. 3) Russian Acquisition Company No.1 s.a.r.l (Люксембург) - владеет 90% уставного капитала Conemix Limited (Кипр). Хозяйственных операций с ним в 2024 г. не осуществлялось. 4) London and Regional Group Property Holding Ltd (United Kingdom) - владеет 10% уставного капитала Conemix Limited (Кипр). Хозяйственных операций с ним в 2024 г. не осуществлялось. 5) Luxembourg Ascuisition Company s.a.r.l (Люксембург) - владеет 100% уставного капитала Russian Acquisition Company No.1 s.a.r.l (Люксембург).Хозяйственных операций с ним в 2024 г. не осуществлялось. 6) Oman Investment Authority (Оман) - владеет 100% акций Luxembourg Ascuisition Company s.a.r.l (Люксембург) - Хозяйственных операций с ним в 2024 г. не осуществлялось. 7) Карнаухов Алексей Александрович - генеральный директор АО "РДС". Хозяйственные операции по начислению ему выплат в 2024 г. описаны в п.10.18.2.
10.19	**Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**			

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.19.1	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	Информация:	По правилам ПБУ 8/2010 сформированы следующие оценочные обязательства: - в строке 1430 баланса в межотчетный период 31.12.2023 сформировано долгосрочное оценочное обязательство "Дог. коммерч. концессии Hilton от 14.04.2020 в части (РОЯЛТИ) 01.01.24-30.04.30" в размере 16472 тыс.руб. Срок исполнения 30.04.2030 г." По состоянию на 31.12.2024 г. - остаток обязательства составил - 158756 тыс.руб.; - в строке 1540 баланса на 31.12.2024 г резервы отражена краткосрочная часть обязательства "Дог. коммерч. концессии Hilton от 14.04.2020 в части (РОЯЛТИ) 01.01.24-30.04.30" в размере 2939 тыс.руб., резерв на на отпуска работникам - 207 тыс.руб. и на выплату годовой премии - 29 тыс.руб. Расшифровка приведена в р.7 Пояснений к бухгалтерскому балансу. Срок исполнения - до 31.12.2025 г.
10.19.2	ПБУ 8/2010	Условные обязательства и условные активы.		Условные обязательства и условные активы, подлежащие раскрытию в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н у Общества в 2024 г. отсутствовали.
10.20	**Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности**			
10.20.1	ПБУ 22/2010, пункт 15	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:	Информация о характере ошибки, сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности по каждому предшествующему отчетному периоду	отсутствуют
10.21	**Операции в иностранной валюте**			
10.21.1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	На 31.12.2024: 1 EUR = 106,1028 руб.; 1 USD = 101,6797 руб.
10.21.2	ПБУ 3/2006, пункт 22		Применимый курс	Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях применялся курс ЦБ РФ на дату платежа и на отчетную дату.
10.21.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	отсутствует
10.21.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	(+ 32 тыс.руб.) (- 134 тыс.руб.)
10.21.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	(+24225 тыс.руб.) (- 45730 тыс.руб.)
10.22	**Движение денежных средств**			
10.22.1	ПБУ 23/2011 пункт 25		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	577974 тыс.рублей
10.22.2	ПБУ 23/2011 пункт 24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.23	**Прочие статьи отчетности**			
10.23.1	ПБУ 4/99 пункт 11		Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах общей суммой	Прочие доходы/ расходы 2024 г. расшифрованы в п.10.14.3, п.10.15.5 настоящих Пояснений. Активы, указанные в стр.1190 бухгалтерского баланса: - на сумму 22 тыс.рублей - расходы будущих периодов с периодом списания в расходы более 12 месяцев; - на сумму 5590 тыс.рублей - дебиторская задолженность контрагентам, связанная с предоплатой по договорам, относящимся к созданию объектов внеоборотных активов.
10.24	**Дополнительная информация**			
10.24.1	п. 27 ПБУ 4/99	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия		отсутствуют

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.24.2	п. 27 ПБУ 4/99	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации, в том числе: - по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций: характер обязательств, организации, по чьим обязательствам выданы поручительства (отдельно по связанным сторонам), сроки действия и суммы поручительств, оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть в том случае, если другая организация не выполнит свое обязательство, - по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений.	Обеспечения обязательств выданные, всего - 969 570 тыс.руб. в 2024 году были списаны с учета в связи с полным гашением кредита 07.08.2024 г. в ПАО "Сбербанка" по Договору №8047.02-21/008 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.02.2021 г., в т.ч.: по Договору ипотеки №8047.02-21/008-1И от 08.02.2021 г. с ПАО Сбербанк под обеспечение собственных обязательств по Договору №8047.02-21/008 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.02.2021 г. - 942960 тыс.руб.: - Залог здания БЦ. Каменская 7 - 357 840 тыс. руб; - Залог Здания ГК на Каменская 7/1 - 475 720 тыс. руб; - Залог зем.уч-ка 3494 кв.м на 41 790 тыс. руб.; - Залог зем.уч-ка 1532 кв.м на 59 700 тыс. руб.; - Земельный участок 662 кв.м - 7 910 тыс. руб. по Договору залога №8047.02-21/008-13 от 08.02.2021 г. с ПАО Сбербанк под обеспечение собственных обязательств по кредитному договору по Договору №8047.02-21/008 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.02.2021 г. - технологическое оборудование, Каменская 7/1 - 26 610 тыс.руб. Обеспечения обязательств полученные: отсутствуют.
10.24.3	п. 9 МСА 501	Информация о судебных делах и претензионных спорах	На основании Решения Арбитражного суда г.Москва от 12.07.2024 г. по делу № А40-75424/24-1-320 с Арендатора ООО "Визаметрик" ИНН 7706462708 было взыскано 389862 руб. 79 коп. неустойки, 206622 руб. 13 коп. процентов, 13578 руб. расходов по госпошлине. Перечисление денежных средств в счет погашения долга в полном объеме произведено 20.06.24 в размере 211 325,13 руб. и 25.07.2024 г. в размере 398 737,79 руб.	
10.25	**События после отчетной даты (СПОД)**			
10.25.1	п.п. 10 и 11 ПБУ 7/98, п. 27 ПБУ 4/99	Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки	СПОД отсутствовали	
10.26	**Проведенные инвентаризации**			
10.26.1	Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ст.11	Информация о проведенных инвентаризациях / Объект учета, дата проведения	Перед составлением годовой отчетности на основании Приказа № ФО-ИИ12/24 от 31.12.2024 проведены следующие инвентаризации имущества и обязательств: 1) Расчеты с поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами - акт №48 от 31.12.2024; 2) Расчеты с покупателями - акт №52 от 31.12.2024 г; 3) Расчеты с бюджетом по налогам и сборам - акт № 60 от 31.12.2024; 4) Резервы по сомнительным долгам - акт №63 от 31.12.2024; 5) Расчеты с внебюджетными фондами, на отпуска, премии - акт №53 от 31.12.2024; 6) Оценочные обязательства, ОНА, ОНО - акт №64 от 31.12.2024; 7) Кредиты и займы - акт №58 от 31.12.2024; 8) Специальные счета в банках - акт №57 от 31.12.2024; 9) Расчеты по договору франшизы с компаниями группы Hilton - акт №54 от 31.12.2024; 10) НДС по приобретенным ценностям - акт №49 от 31.12.2024; 11) Расчеты по аренде (лизинг автомобиля) - акт №56 от 31.12.2024; 12) Денежные средства на счетах и в кассе - акт №65 от 31.12.2024; 13) Арендованные основные средства - акт №30 от 18.12.2024; 14) Расходы будущих периодов - акт №50 от 31.12.2024; **На основании Приказа № ФО-ИН-24 от 28.10.2024 проведены следующие инвентаризации основных средств и ТМЦ:** 15) Основные средства - акты №№ 8-29 с 01.11.2024 по 31.12.2024, №77 от 28.12.24; 16) Малоценные ОС (забалансовый учет) - акты №МЦ-(18-22, 28-30, 34,35,38,39,42,43,46,47,48,50-55,59,61,63) с 01.11.2024 по 31.12.2024; 17) Материально-производственные запасы на балансе - акты № 84-88 от 31.12.2024 г, №65,66 от 01.11.2024, №75 от 02.11.24, №72 от 9.11.24; 18) Нематериальные активы - №1, 2, от 28.12.2024 г. **Инвентаризация пищевых запасов и товаров на складах и в подразделениях проведены по Приказам №58-24, 60-24, 104 от 26.12.24; №61-24,62-24 от 28.12.24:** 19) Товары Лаунж-бара - акт инвентаризации №80 от 26.12.24; 20) Товары и сырье Склада продуктов - акт №82, от 28.12.2024; 21) Товары и сырье Кухни ресторана - акт №81 от 28.12.24; 22) Товары Мини-баров - акт №78 от 26.12.2024; 23) Товары для перепродажи в Службе приема и размещения - акт №83 от 26.12.24	
10.27	**Информация о затратах на энергетические ресурсы**			
10.27.1	п.5 ст 22 3-на №261-ФЗ от 23.11.2009, письмо МФ №07-02-18/01 от 28.01.2010	Информация о затратах на энергетические ресурсы	Поставщики услуг, вид энергетических ресурсов, затраты на приобретение	1. Новосибирскэнергосбыт (электроэнергия) - 25890 тыс.руб. 2. ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК ООО (тепловая энергия, газ) - 4507 тыс. руб. 3. ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК ООО (транспортировка газа) - 454 тыс. руб.
10.28	**Информация об экологической деятельности организации:**			
10.28.1	Письмо МФ РФ №ПЗ-7/2011, №07-02-18/1 от 27.01.2012	Информация об экологической деятельности организации	Поставщики услуг, вид услуг, затраты	1. ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК ООО (Вывоз мусора (ТБО) - 54 тыс.руб.; 2. МУП "САХ" (Вывоз мусора (ТБО) - 565 тыс.руб.
10.29	**Информация о бенефициарном владельце**			
10.29.1	ст.6.1 3-на №115-ФЗ	Информация о бенефициарном владельце юридического лица	Информация о бенефициарном владельце юридического лица в 2024 г	Lapalise Enterprises Limited - единственный акционер АО "РДС", владеет 100% акций. Конечным бенефициаром, владеющим 90% акций компании Lapalise Enterprises Limited является Оман Инвестмент Осорити (Oman Investment), оставшимися 10% акций владеют неустановленные физические лица. Операции с бенефициарным владельцем в течение 2024г. не проводились.
10.30	**Информация о совершенных обществом крупных сделках**			

П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.30.1	Устав, п.2 ст. 91 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"		Информация о совершенных обществом крупных сделках	На основании Протокола Совета директоров №35 от 12.01.2024 г., одобряющего заключение сделок АО "РДС" с ПАО "Сбербанк" и АО "Россельхозбанк" на срок до 365 дн. по ставке не менее 15% годовых по договору банковского вклада временно свободных денежных средств в российских рублях, сумма которых превышает 200000 евро по курсу ЦБ РФ к рублю на дату сделки, но суммарно не превышает 50 % балансовой стоимости активов в течение 2024 года проводилось размещение свободных денежных средств на депозитные счета. В итоге за год было заработано 92542 тыс.руб процентов к получению.
10.31	**Информация об участии в совместной деятельности**			
10.31.1	р.5 ПБУ 20/03		Участие в совместной деятельности в 2024 г.	Отсутствовала
10.32	**Информация по прекращаемой деятельности**			
10.32.1	ПБУ 16/02		Информация по прекращаемой деятельности	Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
10.33	**Риски хозяйственной деятельности**			
10.33.1	Информация Минфина России N ПЗ-9/2012 "О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности"	Риски хозяйственной деятельности Финансовые риски хозяйственной деятельности Валютные риски хозяйственной деятельности Рыночные риски хозяйственной деятельности Кредитные риски Правовые риски хозяйственной деятельности	*Геополитические риски* Общества связаны с длящимся продолжением обострения внешнеполитической ситуации, возникшие в силу событий, произошедших 24.02.2022г (проведение СВО на Украине). Наблюдается экономическая неопределенность ведения бизнеса, повышенная степень колебания курса на финансовых и товарных рынках. Руководство Общества не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества. В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации и ответных мер на них, введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства, запретом на полеты в Российскую Федерацию иностранных самолетов, прекращением деятельности компаний с иностранным капиталом на территории РФ руководство Общества внимательно следит за развитием событий, оценивает возможное влияние негативных последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании с использованием ресурсов внутреннего рынка. Будущее развитие экономической ситуации сложно прогнозировать, в связи с этим текущие ожидания и оценки руководства Общества могут отличаться от фактических результатов. *Валютный риск:* Возрос риск удорожания товаров, работ, услуг, приобретаемых Обществом как на российском рынке так и за рубежом, из-за изменения валютных курсов. Из-за изменения курсовых разниц произошло уменьшение основного долга по займу в валюте перед компанией Конемикс Лимитед по договору от 16.08.2006 г. на дату составления отчетности на 11991 тыс руб по сравнению с концом 2023 г. Увеличивается риск удорожания сырья и материалов, приобретаемого Обществом на российском рынке, но являющегося изначально импортным (ввозимым на территорию РФ) как из-за изменения валютных курсов, так и из-за возникновения дополнительных сложностей с таможенным оформлением ввозимых грузов, что приведет к увеличению себестоимости оказываемых услуг. Для минимизации риска увеличения себестоимости и снижения рентабельности деятельности проведено изменение ценовой политики, пополнения целевой аудитории покупателей, расширение ассортимента услуг. *Риски, связанные с изменением валютного регулирования:* Меры валютного регулирования, введенные правительством Российской Федерации, увеличивают влияние указанного риска в связи с необходимостью расчетов с поставщиками услуг, договора с которыми имеют валютную привязку (договор франшизы с Hilton Worldwide Franchising LP и другие). *Кредитный риск:* Возрос риск неисполнения дебиторами своих обязательств перед Обществом в результате возможного ухудшения финансового положения контрагентов, вызванного осложнением экономической ситуации. Руководство компании осуществляет мониторинг ситуации с целью контроля над исполнением условий договоров *Риск ликвидности:* Данный риск является производным риском риска изменения процентной ставки и кредитного риска. В связи с увеличением влияния указанных рисков, увеличилось и влияние риска ликвидности на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
		Страновые и региональные риски хозяйственной деятельности Репутационные риски хозяйственной деятельности	Страновые и региональные риски: Обострение внешнеполитической ситуации, возникшие в силу событий, произошедших 24.02.2022г (проведение СВО на Украине), влияние их возможных последствий увеличивают вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране, в которой Общество осуществляет свою деятельность, и предполагают рассмотрение данных событий в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Общество не имеет в своем распоряжении инструментов для минимизации возможного влияния данных рисков на деятельность Общества. Репутационные риски: Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимых и реализуемых Обществом продукции и оказываемых услуг. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.	

Дата: 07 марта 2025 г.

Генеральный директор _____ А.А.Карнаухов

Главный бухгалтер _____ Г.А.Васильева

Российская Федерация * Акционерное общество * "Русская компания развития" * г.Новосибирск

Корректировка данных отчетного периода

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	2 297	172 987	175 284
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	859 434	-	859 434
ценности	1160	419 709	-	419 709
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	223 650	34 678	258 328
Прочие внеоборотные активы	1190	14 889	(3 510)	11 379
Итого по разделу I	**1100**	**1 519 980**	**204 155**	**1 724 134**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	19 856	-	19 856
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 307	-	7 307
Дебиторская задолженность	1230	41 074	-	41 074
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	535 500	-	535 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 418	-	42 418
Прочие оборотные активы	1260	1 949	-	1 949
Итого по разделу II	**1200**	**648 104**	-	**648 104**
БАЛАНС	1600	**2 168 084**	**204 155**	**2 372 238**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
товарищей)	1310	6 000	-	6 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	300	-	300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 437 829	(323)	1 437 506
Итого по разделу III	**1300**	**1 444 129**	**(323)**	**1 443 806**
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	**1300**	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	470 778	-	470 778
Отложенные налоговые обязательства	1420	98 454	34 597	133 051
Оценочные обязательства	1430	-	169 472	169 472
Прочие обязательства	1450	1 385	-	1 385
Итого по разделу IV	**1400**	**570 617**	**204 069**	**774 686**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	54 534	-	54 534
Кредиторская задолженность	1520	89 810	-	89 810
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 877	409	3 286
Прочие обязательства	1550	6 116	-	6 116
Итого по разделу V	1500	**153 338**	**409**	**153 746**
БАЛАНС	1700	**2 168 084**	**204 155**	**2 372 238**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	1 994	-	1 994
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-

Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	898 588	-	898 588
ценности	1160	446 217	-	446 217
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	239 755	-	239 755
Прочие внеоборотные активы	1190	3 352	-	3 352
Итого по разделу I	**1100**	**1 589 906**	**-**	**1 589 906**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	20 078	-	20 078
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 833	-	2 833
Дебиторская задолженность	1230	42 199	-	42 199
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	302 200	-	302 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 487	-	45 487
Прочие оборотные активы	1260	1 513	-	1 513
Итого по разделу II	**1200**	**414 310**	**-**	**414 310**
БАЛАНС	1600	2 004 216	-	2 004 216
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
товарищей)	1310	6 000	-	6 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	300	-	300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 289 491	-	1 289 491
Итого по разделу III	**1300**	**1 295 791**	**-**	**1 295 791**
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	**1300**	**-**	**-**	**-**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	493 996	-	493 996
Отложенные налоговые обязательства	1420	100 844	-	100 844
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	3 642	-	3 642
Итого по разделу IV	**1400**	**598 482**	**-**	**598 482**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	50 603	-	50 603
Кредиторская задолженность	1520	58 125	-	58 125
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	354	-	354
Прочие обязательства	1550	861	-	861
Итого по разделу V	**1500**	**109 943**	**-**	**109 943**
БАЛАНС	1700	2 004 216	-	2 004 216

Дата: 27 марта 2025 г.

Генеральный директор _____ А.А.Карнаухов

Главный бухгалтер: _____ Г.А.Васильева

Российская Федерация * Акционерное общество * "Русская компания развития" * г.Новосибирск *