Общество с ограниченной ответственностью
«Атомстройкомплекс-СПК № 1»

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.39, офис 1402
ИНН/КПП 6685173034 /668501001, ОГРН 1206600016655

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройкомплекс-СПК № 1», сокращенное наименование – ООО «АСК-СПК № 1».

Дата государственной регистрации 13.03.2020, ОГРН 1206600016655.

Юридический адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, строение 39, офис1402.

Фактический адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, строение 39, офис1402.

Исполнительный орган общества - АО "КОРПОРАЦИЯ "АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС" ИНН 6672184222, ОГРН 1056604409784 (на основании договора на оказание услуг по управлению № б/н от 01.03.2023 г.), в лице Батурина Андрея Константиновича директора ООО «АСК».

Уставный капитал ООО «АСК-СПК № 1» составляет 10 000 руб.

Участником Общества по состоянию на 31.12.2024 г. является Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройкомплекс-ГЧП» (размер доли в уставном капитале- 100%).

Бенефициарные владельцы Общества по состоянию на 31.12.2024 г. - Ананьев Валерий Михайлович, Кузнецов Павел Аркадьевич.

Основной вид деятельности Общества (код по ОКВЭД) – строительство жилых и нежилых зданий (41.20).

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2024 – 0 человек. Численность работающих на 31.12.2024 года составила 0 человек.

Общество осуществляет деятельность в рамках заключенного концессионного соглашения, в порядке и на условиях действующего Законодательства и Соглашения.

2. Сведения об учетной политике

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется специализированной организацией: бухгалтерской службой ООО «АСК», в соответствии с заключенным договором № 10-10-23 от 01.10.2023 г.

В рамках концессионного соглашения для учета операций обществом дополнительно используются документы: информация Минфина России № ПЗ-2/2007 «Об особенностях отражения концессионером в бухгалтерском учете операций по концессионному соглашению», разъяснения КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о представлении услуг».

Учет доходов и расходов, связанных с производством продукции , выполнением работ, оказанием услуг с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а также

платы, вносимой концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) ведется концессионером в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

В 2024 году созданный объект (школа) был передан концеденту и обратно получен в пользование концессионером.

Переданный концессионеру во владение и в пользование объект, имущество, принадлежащие концеденту на праве собственности, учитываются за балансом концессионера с организацией отдельного учета по счетам. Такой учет выполняет роль отдельного баланса. По объекту (здание школы) и основным средствам (движимому имуществу) стоимостью более 100 тыс. рублей за единицу начисляется амортизация. Применяется линейный метод начисления амортизации. Имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 тыс. рублей за единицу, учитываются как материально-производственные запасы.

Учет расчетов по концессионному соглашению в период эксплуатации ведется с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», с организацией аналитического учета по субсчетам. Выплата денежных обязательств концедента по смыслу является возмещением затрат концессионера и не является реализацией товаров, работ, услуг концеденту в соответствии с законодательством. Реализация услуг концессионера является выручкой последнего на основании заключенных договоров.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Налоговый учет ведется в соответствии с особенностями учета у концессионера и требованиями, установленными Налоговым кодексом РФ.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

Денежные средства, полученные по концессионному соглашению на возмещение ранее произведенных расходов, учитываются в составе внереализационных доходов на дату их зачисления. В соответствии с НК РФ концессионер платит налог на имущество организаций со среднегодовой стоимости недвижимого имущества (здания школы). При внесении платы концессионером концеденту концессионер является налоговым агентом.

3. Основные сведения о деятельности общества и отдельных показателях.

2024 год для общества - период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. Согласно соглашения целью эксплуатации объекта является осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам с использованием объекта.

3.1. Учет объекта и основные показатели

Объект, состоящий из недвижимого и движимого имущества, получен по акту приема-передачи объекта соглашения и учтен за балансом концессионера. Здание школы принято на учет в размере 1 604 256 тыс. руб., движимое имущество стоимостью более 100 тыс. руб. принято на учет в размере 60 441 тыс. руб., движимое имущество стоимостью менее 100 тыс. руб. принято на учет в размере 129 538 тыс. руб. Отражен арендованный земельный участок в размере 217 933 тыс. руб. Начислена амортизация за 2024 год в размере 287 016 тыс. руб., в том числе по зданию школы 276 596 тыс. руб. Уплачен налог на имущество организаций за 2024 год в размере 27 289 тыс. руб. Внесена плата концеденту концессионером, исполнена обязанность налогового агента по данной операции.

Выручка признается по мере оказания услуг ежемесячно/ежеквартально, в соответствии с заключенными договорами, по методу начисления. За 2024 год выручка составила 34 747 тыс. руб.

Средства, полученные от концедента на возмещение ранее произведенных расходов и являющиеся доходом концессионера, учтены в составе внереализационных доходов на дату их зачисления.

За 2024 г. были начислены доходы в виде процентов по договору банковского счета в сумме 4 916 тыс. руб., прочие доходы составили 131 710 тыс. руб.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи». Управленческие расходы за 2024 год составили 27 973 тыс. руб.

Прочие расходы за 2024 год составили 131 433 тыс. руб.

Применение ПБУ 18 раскрыто в отчете о финансовых результатах.

Прибыль до налогообложения за 2024 год составила 11 967 тыс. руб., текущий налог на прибыль 2 197 тыс. руб., отложенный налог на прибыль 202 тыс. руб., постоянные разницы 6 тыс. руб.

3.2. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту в 2024 году по финансовым показателям 2023года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудируется компанией ООО «АДК-Консалт» ИНН 6673187360.

3.3. Операции со связанными сторонами

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

У общества нет организаций, которые находятся под его контролем. Организации, контролирующие общество, влияющие на общество и характер взаимоотношений описаны в разделе 1 настоящих пояснений.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции: выполнение работ, оказание услуг, финансовые операции, включая предоставление займов.

Объем операций с АО "КОРПОРАЦИЯ "АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС" за оказание услуг по управлению в 2024 году составил. 998,7 тыс. руб.

Объем операций с ООО "АСК-ГЧП" по займам расшифрован в табличной части пояснений 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. Получено займов в 2024 году по операциям с данным обществом в размере 131 150 тыс. руб., возвращено в 2024 году в размере 163 083 тыс. руб. Начислено процентов в 2024 году 22 436 тыс. руб. Общая задолженность составляет 214 367 тыс. руб., в т.ч. проценты 35 400 тыс. руб.

Перечень связанных сторон и информация об операциях с ними, в том числе о выданных Обществом обеспечениях по обязательствам связанных сторон, а также состав органов управления раскрывается в ограниченном объеме в соответствии с п.16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», так как раскрытие данной информации может привести к потерям экономического характера.

Резервы по сомнительным долгам по операциям со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской задолженности и других долгов, нереальных для взыскания, по операциям со связанными сторонами не производилось.

3.4. События после отчетной даты

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты) не имеется.

3.5. Допущение непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

3.6. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено правовым, страновым, региональным и прочим рискам.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. В настоящее время политическая ситуация в стране является не стабильной, в связи с продолжением специальной военной операцией, начавшейся 24 февраля 2022 года. Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, и в настоящее время - риску продолжающегося негативного влияния политического и экономического кризиса, что связано с сохранением экономических санкций со стороны мирового сообщества против России и ответных мер РФ. Под влиянием геополитического кризиса (в том числе отношения России и Запада) существует нестабильность на рынках капитала, которая приводит к ужесточению условий кредитования в России. Также в настоящий момент существует риск кризисных явлений, что может оказать негативное влияние на размеры получаемой Обществом выручки.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Руководство Общества не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей политической и экономической неопределенности в стране на будущую деятельность Общества. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или в Свердловской области, в которой Общество осуществляет свою основную деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

10.03.2025 г.

Руководитель

ООО «АСК-СПК № 1» _____ А.К. Батурин

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Батурин Андрей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 882 630	217 933	217 933
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Батурин Андрей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Батурин Андрей Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	1	(1)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Батурин Андрей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
					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.	1 360 426	-	-	-	(218 531)	-	-	-	-	-	1 141 895	-
	5521	за 2023г.	-	-	1 794 235	-	(224 142)	-	-	-	-	(209 667)	1 360 426	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по концессионному соглашению	5505	за 2024г.	1 360 426	-	-	-	(218 531)	-	-	-	X	X	1 141 895	-
	5525	за 2023г.	-	-	1 794 235	-	(224 142)	-	-	-	X	X	1 360 426	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	263 693	-	192 340	-	(400 043)	-	-	-	-	-	55 990	-
	5530	за 2023г.	1 403	-	345 006	-	(82 716)	-	-	-	-	-	263 693	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	2 087	-	(1 479)	-	-	-	-	-	608	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	289	-	387	-	(38)	-	-	-	-	-	638	-
	5532	за 2023г.	1 402	-	289	-	(1 402)	-	-	-	-	-	289	-
Прочая	5513	за 2024г.	266	-	37	-	(282)	-	-	-	-	-	21	-
	5533	за 2023г.	1	-	265	-	-	-	-	-	-	-	266	-
Расчеты по концессионному соглашению	5514	за 2024г.	-	-	178 199	-	(130 109)	-	-	-	X	X	48 090	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	263 138	-	11 630	-	(268 135)	-	-	-	X	X	6 633	-
	5535	за 2023г.	-	-	344 452	-	(81 314)	-	-	-	X	X	263 138	-
Итого	5500	за 2024г.	1 624 119	-	192 340	-	(618 574)	-	-	X	-	-	1 197 885	-
	5520	за 2023г.	1 403	-	2 139 241	-	(306 858)	-	-	X	-	(209 667)	1 624 119	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 634 443	200 086	-	(630 431)	-	-	-	-	1 204 098
	5571	за 2023г.	3 607	1 788 297	-	(157 461)	-	-	-	-	1 634 443
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 410 579	46 500	-	(467 348)	-	-	-	-	989 731
	5572	за 2023г.	-	1 454 493	-	(43 914)	-	-	-	-	1 410 579
займы	5553	за 2024г.	210 900	131 150	-	(163 083)	-	-	-	-	178 967
	5573	за 2023г.	3 250	320 700	-	(113 050)	-	-	-	-	210 900
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2024г.	12 964	22 436	-	-	-	-	X	X	35 400
	5575	за 2023г.	357	13 104	-	(497)	-	-	X	X	12 964
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	29 778	165 238	-	(150 056)	-	-	-	-	44 960
	5580	за 2023г.	209 730	38 826	-	(218 917)	-	-	139	-	29 778
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	151	5 396	-	(3 639)	-	-	-	-	1 908
	5581	за 2023г.	63	150	-	(62)	-	-	-	-	151
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	86	-	(70)	-	-	-	-	16
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	139	31 492	-	(17 269)	-	-	-	-	14 362
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	139	-	139
кредиты	5564	за 2024г.	27 958	128 264	-	(127 548)	-	-	-	-	28 674
	5584	за 2023г.	-	37 146	-	(9 188)	-	-	-	-	27 958
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2024г.	1 530	-	-	(1 530)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	209 667	1 530	-	(209 667)	-	-	X	X	1 530
Итого	5550	за 2024г.	1 664 221	365 324	-	(780 487)	-	X	-	-	1 249 058
	5570	за 2023г.	213 337	1 827 123	-	(376 378)	-	X	139	-	1 664 221

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 _____ Батурин Андрей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	27 973	664
Итого по элементам	5660	27 973	665
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	27 973	665

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

Руководитель _____ Батурин Андрей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Батурин Андрей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 _____ Батурин Андрей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 _____ Батурин Андрей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.