

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2024	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ ПАРК СТУПИНО"	ИНН	46405653		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5045066152		
Вид экономической деятельности	сдача в наем собственного нежилого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	68.20	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ ПАРК СТУПИНО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	102 509	138 255	142 972
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	377 212	330 813	82 936
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	265	26	29
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	353 014	319 555	15 541
Финансовые вложения краткосрочные	1240	700	1 500	1 250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 628	3 848	16 526
Прочие оборотные активы	1260	316	291	345
ИТОГО активы	-	860 644	794 288	259 599
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	125 951	125 765	700
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	114 029	114 206	215
Кредиторская задолженность	1520	311 964	309 141	10 377
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	551 944	549 112	11 292
Стоимость чистых активов	-	308 700	245 176	248 307

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	1 620	-	(1 620)	-
	5250	за 2023г.	-	7 446	-	(7 446)	-
в том числе:							
Приемно-моечное отделение-Корпус Д Деловой центр	5241	за 2024г.	-	387	-	(387)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовой корпус	5242	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемно-моечное отделение-Корпус С Деловой центр	5243	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Dr. Coffee Proxima M12 Big Pig Plus	5244	за 2024г.	-	451	-	(451)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Nivona CafeRomantica NICR 970	5245	за 2024г.	-	124	-	(124)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Dr Coffee Proxima M12 Plus.,	5246	за 2024г.	-	214	-	(214)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Dr.Coffee Proxima M12 Plus.	5247	за 2024г.	-	214	-	(214)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Административный корпус	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	640	-	(640)	-
Корпус СД	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	4 388	-	(4 388)	-
Система охранной технической сигнализации		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
Административно бытовой корпус		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	640	-	(640)	-
Котельная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	763	-	(763)	-
Устройство входной группы (корпус СД)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	850	-	(850)	-

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	618	7 446
в том числе:			
Приемно-моечное отделение-Корпус Д Деловой центр	5261	387	2 619
Административно бытовой корпус РПС	5262	50	-
Производственный корпус- Корпус С Деловой центр	5263	125	2 619
Кофемашина Dr.Coffee Proxima M12 Plus.	5264	28	-

Кофемашина Dr Coffee Proxima M12 Plus,,	5265	28	-
Административно бытовой корпус	5266	-	640
Котельная блочная модульная	5267	-	763
Административный корпус .	5268	-	640
Система охранной сигнализации	5269	-	165
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	-	-	-
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	2 829	2 998	2 878
Остаточная стоимости площади сданной в аренду	5288	65 623	90 845	98 311

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	330 813	-	44 899	-	-	-	-	375 712	-
	5311	за 2023г.	82 936	-	259 743	(11 866)	-	-	-	330 813	-
в том числе:	5302	за 2024г.	330 813	-	44 899	-	-	-	-	375 712	-
	5312	за 2023г.	82 936	-	259 743	(11 866)	-	-	-	330 813	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 500	-	1 660	(960)	-	-	-	2 200	-
	5315	за 2023г.	1 250	-	250	-	-	-	-	1 500	-
в том числе:	5306	за 2024г.	1 500	-	1 660	(960)	-	-	-	2 200	-
	5316	за 2023г.	1 250	-	250	-	-	-	-	1 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	332 313	-	46 559	(960)	-	-	-	377 912	-
	5310	за 2023г.	84 186	-	259 993	(11 866)	-	-	-	332 313	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	323 744	(4 189)	254 206	-	(221 584)	(483)	1 320	-	-	-	355 873	(2 869)	
	5530	за 2023г.	19 119	(3 578)	472 174	-	(167 549)	-	(611)	-	-	-	323 744	(4 189)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	94 508	(3 517)	168 588	-	(156 929)	(483)	648	-	-	-	105 684	(2 869)	
	5531	за 2023г.	11 966	(3 578)	206 666	-	(124 124)	-	61	-	-	-	94 508	(3 517)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 703	-	36 657	-	(41 240)	-	-	-	-	-	10 120	-	
	5532	за 2023г.	2 162	-	55 266	-	(42 725)	-	-	-	-	-	14 703	-	
Прочая	5513	за 2024г.	214 533	(672)	48 961	-	(23 415)	-	672	-	-	-	240 079	-	
	5533	за 2023г.	4 991	-	210 242	-	(700)	-	(672)	-	-	-	214 538	(672)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	323 744	(4 189)	254 206	-	(221 584)	(483)	1 320	X	-	-	355 873	(2 869)	
	5520	за 2023г.	19 119	(3 578)	472 174	-	(167 549)	-	(611)	X	-	-	323 744	(4 189)	

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.	125 765	186	-	-	-	-	-	-	125 951
	5571	за 2023г.	700	128 765	-	(3 700)	-	-	-	-	125 765
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	125 765	186	-	-	-	-	-	-	125 951
	5573	за 2023г.	700	128 765	-	(3 700)	-	-	-	-	125 765
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	423 347	202 435	-	(199 789)	-	-	-	-	425 993
	5580	за 2023г.	10 592	586 715	-	(173 960)	-	-	-	-	423 347
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 699	60 805	-	(61 007)	-	-	-	-	1 497
	5581	за 2023г.	1 420	57 828	-	(57 549)	-	-	-	-	1 699
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 769	119 506	-	(116 347)	-	-	-	-	14 928
	5582	за 2023г.	6 629	105 914	-	(100 774)	-	-	-	-	11 769
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 817	19 155	-	(19 013)	-	-	-	-	4 959
	5583	за 2023г.	2 328	16 244	-	(13 755)	-	-	-	-	4 817
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	114 206	9	-	(186)	-	-	-	-	114 029
	5585	за 2023г.	215	114 232	-	(241)	-	-	-	-	114 206
прочая	5566	за 2024г.	290 580	2 960	-	(3 236)	-	-	-	-	290 580
	5586	за 2023г.	-	292 497	-	(1 641)	-	-	-	-	290 856
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	549 112	202 621	-	(199 789)	-	X	-	-	551 944
	5570	за 2023г.	11 292	715 480	-	(177 660)	-	X	-	-	549 112

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 312	4 483
Расходы на оплату труда	5620	7 952	8 132
Отчисления на социальные нужды	5630	2 433	2 466
Амортизация	5640	17 046	16 473
Прочие затраты	5650	44 941	41 779
Итого по элементам	5660	81 684	73 333
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	81 684	73 333

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.