

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Ростовское Колесо Обозрения» (ООО «РКО») за 2023 год (текстовая часть)

1. Раздел «Общая информация об организации, ее исполнительных и контрольных органах»

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ростовское колесо обозрения» (до 05.05.2015 г. Предприятие имело наименование ООО «Донской комбикормовый завод»)

Место нахождения: 344019 Россия, г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 3

Дата государственной регистрации 05.05.2015г. ОГРН 1136181004706

1.2 Уставный капитал предприятия составляет 2 000 000,00 рублей. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Учредители организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «АГРОКОМ ХОЛДИНГ» — учредитель 20 %-ной доли в уставном капитале;
- Саввиди Георгис Иванович — учредитель 80 %-ной доли в уставном капитале.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.3 Основной вид деятельности организации: деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки, ОКВЭД 93.29.9

1.4 Среднесписочная численность работников ООО «РКО» по состоянию на 31.12.24г. составляет 12 человек.

1.5 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6 Единоличный исполнительный орган – директор Никонов Дмитрий Викторович.

1.7 Главный бухгалтер в отчетном периоде: Бобылева Маргарита Юрьевна

1.8 Аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год предприятие не проводило.

2. Раздел «Сведения о связанных сторонах»

По состоянию на 31.12.2024г. связанными сторонами общества являлись:

Участники ООО "РКО":

Наименование	Размер доли в УК,
--------------	----------------------

	%
ООО «Агроком Холдинг»	20
Саввиди Георгис Иванович	80

Так же связанной стороной Общества является Директор Общества, который осуществляет все функции единоличного исполнительного органа, избирается Протоколом участников на срок 3 года.
В период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. директором Общества являлся Никонов Дмитрий Викторович.

Операции Компании со связанными сторонами, т.р.

	Реализация продукции, товаров, работ, услуг, прочие доходы	Приобретение продукции, товаров, работ, услуг	Реализация внеоборотных активов	Приобретение внеоборотных активов и работ, услуг, связанных с их созданием (приобретением)	Прочие операции, по приобретению	Прочие операции, по реализации
2024 год						
Основное общество						
Преобладающие общества						
Дочерние общества						
Зависимые хозяйственные общества						
Прочие связанные стороны		4857				
Итого	=	<u>4857</u>	-	-	-	-
2023 год						
Основное общество						
Преобладающие общества		70				
Дочерние общества						
Зависимые хозяйственные общества						
Прочие связанные стороны		7802				
Итого	-	<u>7802</u>	-	-	-	-

Остатки задолженности Компании со связанными сторонами, т.р.

	на 31 декабря 2024 года	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги, имущественные права			
Основное общество			
Преобладающие общества	-	-	-

Дочерние общества			
Зависимые хозяйственные общества			
Прочие связанные стороны	-	-	-
Итого	-	-	-
Задолженности по займам, выданным Компанией связанным сторонам, включая проценты по займам			
Основное общество			
Преобладающие общества	30159	47501	14857
Дочерние общества			
Зависимые хозяйственные общества			
Прочие связанные стороны	-	-	-
Итого	30159	47501	14857
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги, имущественные права			
Основное общество			
Преобладающие общества	-	-	-
Дочерние общества			
Зависимые хозяйственные общества			
Прочие связанные стороны	216	14	116
Итого			
Задолженности по займам, полученным Компанией от связанных сторон, включая проценты по займам			
Основное общество			
Преобладающие общества			
Дочерние общества			
Зависимые хозяйственные общества			
Прочие связанные стороны			
Итого			
Сумма задолженности по гарантиям, выданным Компанией связанным сторонам			
Основное общество			
Преобладающие общества			
Дочерние общества			
Зависимые хозяйственные общества			
Прочие связанные стороны			
Итого			
Сумма задолженности по гарантиям, полученным Компанией от связанных сторон			
Основное общество			
Преобладающие общества			
Дочерние общества			
Зависимые хозяйственные общества			
Прочие связанные стороны			
Итого			

Денежные потоки

	Основным обществом		Преобладающими обществами		Дочерними обществами		Зависимыми обществами		Прочими связанными сторонами	
	за 2024 год	за 2023 год	за 2024 год	за 2023 год	за 2024 год	за 2023 год	за 2024 год	за 2023 год	за 2024 год	за 2023 год
Денежные потоки от текущих операций										
Поступления - всего, в том числе:										
от продажи продукции, товаров, работ и услуг										
Платежи - всего, в том числе:										
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги				65					4857	7802
Денежные потоки от инвестиционных операций										
Поступления - всего, в том числе:										
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)										
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			21850							-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях										
Платежи - всего, в том числе:										
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов										
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)										
в связи с предоставлением займов другим лицам, приобретением				30000						-
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)										
Денежные потоки от финансовых операций										
Поступления - всего, в том числе:										
получение кредитов и займов										
Платежи - всего, в том числе:										
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов										

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества

В состав основного управленческого персонала входит директор Никонов Д.В. Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждение (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск, сумма платежей по договорам добровольного медицинского страхования, перечисленных в пользу основного управленческого персонала) в сумме:

В 2023 г. 483 тыс. руб.

В 2024 г. 561 тыс. руб.

Информация о конечном бенефициаре Общества

Саввиди Георгис Иванович ИНН 616306524608

3. Раздел «Учетная политика организации»

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с нормативными актами (с изменениями и дополнениями): Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», », Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике на 2023г», с внесёнными дополнениями и изменениями на отчетный период. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Бухгалтерский учет ведется методом начисления.

Бухгалтерский учет ведется с использованием локальных автоматизированных программ, журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением.

Предполагается допущение имущественной обособленности организации и собственников организации.

Предполагается допущение непрерывности деятельности. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. На 2024 год установлена учетная политика, не отличающаяся от действовавшей учетной политики в 2023 году.

С 01.01.2022 по 31.12.2024 – Упрощенная система налогообложения Доходы.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тыс.рублях.

Критерием существенности статей отчетности является 5% от соответствующей строки отчетности.

4. Раздел «Основные средства»

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Амортизационная премия применяется.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет. Счет МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации»

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 40% первоначальной стоимости основного средства.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Стоимость основных средств составляет:

Наименование	Остаточная стоимость на 31.12.2024г.	Остаточная стоимость на 31.12.2023г.	Остаточная стоимость на 31.12.2022г.
Сооружения	403	541	679
Машины и оборудование (кроме офисного)	247	305	363
Многолетние насаждения	1098	1148	1199
Офисное оборудование	0	0	0
Другие виды основных средств	6638	8511	83
Незавершенное строительство	-	-	-
Итого	8 385	10 505	2 324

В отчетном периоде ввод в эксплуатацию ОС не производился.

Организация является субсубарендатором части земельного участка общей площадью 1932 кв. м. из целого земельного участка с кадастровым № 61:44:03 07:0014 арендованного у ООО «Парк», который является субарендатором земельного участка, арендованного у ООО «Агроком Холдинг». Земельный участок общей площадью 167795 кв.м., кадастровый номер 61:44:03 07:0014, расположен по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Театральная, д.3.

Договор субсубаренды земельного участка №542 от 02.11.2015г. (площадь 1932 кв.м) с условием пролонгации (п.4.4.), размер арендной платы за земельный участок в год составляет 4 262 тыс. руб.

Договор субаренды № 152/12 от 26.04.2023 г. нежилого помещения площадью 8 кв.м., расположенное в здании Зеленого театра лит. Б (для размещения офиса). Размер арендной платы в год – 257 тыс. руб.

5. Раздел «Финансовые вложения»

К финансовым вложениям организации относятся:

долевые - вклады в уставные капиталы других предприятий;

долговые – предоставленные займы другим предприятиям.

Долевые вклады в уставные капиталы других организаций отсутствуют.

К финансовым вложениям относятся предоставленные займы и начисленные по ним проценты.

По состоянию на 31.12.2024г. сумма финансовых вложений организации составила –20 965 тыс.руб. в том числе:

В 2021 г. между ООО «Агроком Холдинг» и ООО «РКО» заключен Договор займа № АГХ-314/21 от 15.09.2021 г. сроком на 1 год и процентной ставкой от 6,5% до 8% на сумму 20 000 тыс. руб. За 2021 начислены проценты в размере 455 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 г. остаток основного долга 20 000 тыс. руб. Срок займа продлен до 31.12.2022г. С 28.02.2022 г. процентная ставка установлена в размере 10%. С 1 сентября процентная ставка установлена из расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1,25%, но не более 10%. В течение 2022 г. основной долг был погашен в сумме 7 185 тыс. руб. В течение 2023 г. был выдан транш в размере 10 000 тыс. руб. Остаток основного долга на 31.12.2023 г. 22 815 тыс. руб. Сумма начисленных процентов в 2023 г. составила 2 027 тыс. руб. В отчетном периоде процентная ставка установлена ключевая ставка + 1%. Сумма начисленных процентов за 2024 г. составила 2 177 тыс. руб. Основной долг за отчетный период погашен в размере 20 000 тыс. руб. Остаток основного долга на 31.12.2024 г. – 2 815 тыс. руб. Срок займа продлен до 31.12.2025г. включительно.

В 2023 г. между ООО «Агроком Холдинг» и ООО «РКО» заключен Договору займа № 27/АГХ-230/23 от 24.08.2023 сроком на 1 год и процентной ставкой 12,5% на сумму 20 000 тыс. руб. В течение отчетного периода начислены проценты в размере 616 тыс. руб. Остаток основного долга на 31.12.2023 г. 20 000 тыс. руб. Основной долг в 2024 г. погашен в размере 1 850 тыс. руб. Остаток основного долга на 31.12.2024 – 18 150 тыс. руб. Проценты за 2024 г. начислены в размере – 2 331 тыс. руб. В 2024 году срок займа продлен до 31.12.2025 г.

6. Раздел «Отложенные налоговые активы»

Отложенные налоговые активы на 31.12.2024г. отсутствуют.

7. Раздел «Запасы»

Установлен метод оценки материально-производственных запасов (МПЗ) следующий:

МПЗ приобретенные за плату учитываются по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением и доведением до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации.

Списание МПЗ производится сразу при отпуске их в производство. Списание производится по методу средней.

Процесс приобретения и изготовления материалов отражается в учете по фактической себестоимости приобретения (включая транспортные расходы, командировочные и т. п.).

На отчетную дату материально-производственные запасы составили 269 тыс. руб. в том числе:

Тара – 0,6 тыс. руб.

Запасные части – 250 тыс. руб.

Прочие материалы – 18,4 тыс. руб.

Резерв под обесценение материалов не создается.

8. Раздел «Дебиторская задолженность»

Расшифровки дебиторской задолженности на 31.12.2024г., 31.12.2023г., 31.12.2022 г. прилагаются в табличных пояснениях.

9. Раздел «Денежные средства и денежные эквиваленты»

На 31.12.2024 года открыты следующие расчетные счета:

Номер счета	Тип и наименование банка	Остаток средств на 31.12.2024г. руб.
40702810100220750280	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	67 755 070,10
40702810952090027280	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 082 922,88
40702810751200001534	ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	8,26
Итого		69 838 001,24

Остаток кассы на 31.12.2024 года

119 814,67 руб.

Переводы в пути на 31.12.2024 года

245 138,88 руб.

Итого денежных средств

70 202 954,79 руб.

10. Раздел «Капитал и резервы»

Уставный капитал на 31.12.24 г. составляет 2 000 тыс.руб. Участниками Общества являются:

1. Саввиди Георгис Иванович — учредитель 80 %-ной доли в уставном капитале в размере 1 600 тыс. руб.;
2. Общество с ограниченной ответственностью «АГРОКОМ ХОЛДИНГ» — учредитель 20 %-ной доли в уставном капитале в размере 400 тыс. руб.

11. Раздел «Долгосрочные и краткосрочные заемные средства»

На дату 31.12.2024 г. долгосрочных заемных средств нет.

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2024 г. отсутствуют.

12. Раздел «Кредиторская задолженность»

Расшифровки кредиторской задолженности на 31.12.2024г., 31.12.2023г., 31.12.2022 г. прилагаются в табличных пояснениях.

13. Раздел «Оценочные обязательства»

Резерв на отпуска в организации начисляется ежемесячно.

На 31.12.24г. переходящий остаток резерва –156 тыс. руб.

Сумма резерва на отпуска за 2024г. составила –235 тыс. руб.

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резервы по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2024 года не создавались, поскольку у Общества отсутствует сомнительная к погашению задолженность.

14. Раздел «Доходы»

Основным видом деятельности организации является деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. Выручка за 2024 год по основной деятельности составила 89 795 тыс. руб. (без НДС).

За 2024 год прочие доходы составили: 595 тыс. руб.

- доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) –521,5 тыс. руб. (без НДС)

-проценты к получению – 6 407 тыс. руб.

15. Раздел «Расходы»

1. Себестоимость продаж за отчетный период составила 13 692 тыс. руб.

2. Расшифровка прочих расходов за 2024 г. – 1 815 тыс. руб.:

- Штрафы, пени, неустойки по договорам – 12 тыс. руб.

- Разовая премия к праздничным датам – 87 тыс. руб.

- Расходы на услуги банков – 1 437 тыс. руб.
- Расходы по безвозмездной передаче товаров – 31 тыс. руб.
- Прочие косвенные расходы – 1 тыс. руб.
- Прочие – 246 тыс. руб.

3. Коммерческие расходы ежемесячно признаются расходами в полном объеме. За 2024 г. коммерческие расходы составили 1 771 тыс. руб.

4. Управленческие расходы ежемесячно признаются расходами в полном объеме. Управленческие расходы в 2024г. составили 12 340 тыс. руб.

16. Условные факты хозяйственной деятельности

В 2024 году общество исполнительных листов не получало, претензии в общество не поступали.

17. Государственная помощь

Общество не являлось получателем государственной поддержки.

18. Информация о прекращении деятельности

Обществом не принималось решений о прекращении деятельности, имеется уверенность в непрерывности ее осуществления.

19. Риски Хозяйственной деятельности

Рыночный риск

Рыночный риск представляет собой риск изменения справедливой стоимости финансовых инструментов в результате колебания рыночных цен.

Рыночный риск оценивается как несущественный.

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск понесения убытков вследствие невыполнения контрагентом обязательств по финансовому инструменту или договору с клиентами. Подверженность Общества кредитному риску связана с финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях.

Кредитный риск оценивается как несущественный.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения. Общество осуществляет контроль за состоянием ликвидности. Общество использует

процедуры бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств как на следующий финансовый год так и ежемесячные, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.

Руководство осуществляет постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных потоков и анализирует графики погашения финансовых активов и обязательств.

Правовые риски

Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не взаимодействует с иностранными контрагентами. Правовые риски Общества заключается в возможном изменении налогового законодательства.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверка могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Общество не имеет намерений не соблюдать законодательство и впредь.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Южном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

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 связи со сложившейся ситуацией, связанной с событиями в Украине, введением дополнительных санкций для России в целом со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и ряда других стран, а также в связи с непрогнозируемым объемом возможных дополнительных санкций, возникает риск существенного негативного влияния на российскую экономику и на деятельность российских организаций, в том числе на организации Ростовской области, где ООО «РКО» осуществляет деятельность. В

том числе в настоящее время указанные события уже привели к обесценению российского рубля, усилению волатильности финансовых рынков и существенному повышению уровня экономической неопределенности в российской бизнес-среде. Руководство Организации продолжает наблюдать за ситуацией в отношении введенных санкций, а также немедленно реагирует на требования Указов Президента РФ, связанные с принятием временных мер экономического характера и будет реагировать с целью снижения любых потенциально существенных последствий, влияющих на бизнес-процесс и финансовое положение Организации. Организацией принимаются срочные меры со стороны руководства, направленные на оптимизацию организации процессов деятельности.

Общество выявляет и анализирует все возможные причины неопределенности определением потенциальных ситуаций риска и прогнозированием их влияния на хозяйственную деятельность компании.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Репутационные риски

Репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Директор

Д.В.Никонов

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	136	(91)	-	-	-	(16)	-	-	-	136	(108)
	5110	за 2023г.	136	(75)	-	-	-	(16)	-	-	-	136	(91)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	136	(91)	-	-	-	(16)	-	-	-	136	(108)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	136	(75)	-	-	-	(16)	-	-	-	136	(91)

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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 неофрмленные 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	108 240	(97 734)	-	-	-	(2 120)	-	-	-	108 240	(99 855)
	5210	за 2023г.	98 978	(96 654)	9 262	-	-	(1 081)	-	-	-	108 240	(97 734)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	1 899	(1 358)	-	-	-	(138)	-	-	-	1 899	(1 496)
	5211	за 2023г.	1 899	(1 220)	-	-	-	(138)	-	-	-	1 899	(1 358)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	95 062	(94 757)	-	-	-	(58)	-	-	-	95 062	(94 816)
	5212	за 2023г.	95 062	(94 699)	-	-	-	(58)	-	-	-	95 062	(94 757)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	9 696	(1 185)	-	-	-	(1 873)	-	-	-	9 696	(3 058)
	5213	за 2023г.	434	(351)	9 262	-	-	(834)	-	-	-	9 696	(1 185)
Многолетние насаждения	5204	за 2024г.	1 519	(370)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 519	(421)
	5214	за 2023г.	1 519	(320)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 519	(370)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5215	за 2023г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	9 262	-	(9 262)	-
в том числе:							
Компьютер управления	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания 12V, 8.3A, 200W IP67	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер Titan X16, работающий по протоколу Artnet	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Флэш-модуль D100 24V RGB DMX	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Флэш-модуль D30 12V RGB DMX	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система архитектурной подсветки объекта	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	9 262	-	(9 262)	-

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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Никонов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	514	-	514	16 490	(16 735)	-	-	X	269	-	269
	5420	за 2023г.	317	-	317	14 523	(14 327)	-	-	X	514	-	514
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	514	-	514	1 027	(1 272)	-	-	708	269	-	269
	5421	за 2023г.	317	-	317	935	(739)	-	-	242	514	-	514
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.	-	-	-	13 692	(13 692)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	10 786	(10 786)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 771	(1 771)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	2 802	(2 802)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Никонов Дмитрий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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.	7 495	-	6 067	-	(406)	-	-	-	-	-	13 155	-
	5530	за 2023г.	7 705	-	4 150	-	(6 288)	-	-	-	715	1 214	7 495	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 686	-	4 508	-	-	-	-	-	-	-	9 194	-
	5531	за 2023г.	2 042	-	2 644	-	-	-	-	-	-	-	4 686	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	411	-	883	-	(406)	-	-	-	-	-	888	-
	5532	за 2023г.	206	-	335	-	(129)	-	-	-	-	-	411	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 398	-	675	-	-	-	-	-	-	-	3 073	-
	5533	за 2023г.	5 457	-	1 171	-	(6 159)	-	-	-	715	1 214	2 398	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 495	-	6 067	-	(406)	-	-	X	-	-	13 155	-
	5520	за 2023г.	7 705	-	4 150	-	(6 288)	-	-	X	715	1 214	7 495	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 972	667	-	(4 422)	(74)	-	-	-	1 143
	5580	за 2023г.	656	3 927	1	(1 541)	-	-	715	1 214	4 972
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	215	533	-	(159)	-	-	-	-	589
	5581	за 2023г.	217	112	1	(115)	-	-	-	-	215
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	890	21	-	(629)	-	-	-	-	281
	5583	за 2023г.	175	160	-	(1 375)	-	-	715	1 214	890
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 868	113	-	(3 633)	(74)	-	-	-	273
	5586	за 2023г.	263	3 655	-	(51)	-	-	-	-	3 868
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 972	667	-	(4 422)	(74)	X	-	-	1 143
	5570	за 2023г.	656	3 927	1	(1 541)	-	X	715	1 214	4 972

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 _____ **Никонов Дмитрий**
 _____ **Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 017	730
Расходы на оплату труда	5620	9 197	8 877
Отчисления на социальные нужды	5630	2 048	1 905
Амортизация	5640	2 136	1 097
Прочие затраты	5650	13 405	12 903
Итого по элементам	5660	27 803	25 512
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	27 803	25 512

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

Руководитель _____
(подпись)

**Никонов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 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	97	294	(235)	-	156

Руководитель _____
(подпись)

**Никонов Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 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)

Никонов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

28 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)

Никонов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.