

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 ГОД

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование предприятия:

Закрытое акционерное общество «Дом отдыха «Связист» (ЗАО «Дом отдыха «Связист»)

1.2 Юридический адрес: 143180, Московская область, г. Одинцово, г. Звенигород, Ратехинское ш., д3

Изменения в юридический адрес внесены на основании Решения о в (аннулировании) адреса от 30.04.2021 №832 руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 №492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Административным регламентом предоставления органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области государственной услуги «присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса», утвержденным распоряжением Главархитектуры Московской области от 24.08.2017 №31РВ-166, Уставом Одинцовского городского округа Московской области, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов объектами адресации на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденными постановлением Главы Одинцовского городского округа от 18.07.2019 №20.

1.3 Основан 30.09.1924.

1.4 Дата государственной регистрации: 21.02.2000.

1.5 ОГРН: 1025001744503

1.6 ИНН: 5015002627

1.7 Код ОКВЭД: 86.90.4

Среднесписочная численность работников за отчетный период: 5 человек.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

2.1 Размер уставного капитала предприятия на 31.12.2024 года составляет 151277599,56 (Сто пятьдесят один миллион двести семьдесят семь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 56 копеек и составлен из номинальной стоимости 151257599,56 (Сто пятьдесят один миллион двести пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 20000 (Двадцать тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Выпуск акций зарегистрирован распоряжением РО ФКЦБ России в Центральном округе. Государственный регистрационный номер 1-01-20682-Н и 2-01-20682-Н. Выпуск дополнительных акций зарегистрирован распоряжением РО ФСФР России в Центральном округе 28.10.2011 года. Государственный регистрационный номер 1-01-20682-Н-007D.

Владельцами акций общества являются:

Аборкина Александра Михайловна	123 обыкновенных	410 привилегированных
Андреева Валентина Игнатьевна	120 обыкновенных	294 привилегированных
Астахова Антонина Федоровна	123 обыкновенных	410 привилегированных.
Асташина Валентина Викторовна	120 обыкновенных	294 привилегированных.
Белобрицкая Альбина Тимофеева	123 обыкновенных	315 привилегированных.

Бобылева Марина Ивановна		189 привилегированных.
Бобылева Мария Яковлевна		410 привилегированных.
Володина Любовь Ивановна	123 обыкновенных	315 привилегированных
Гермогенова Любовь Васильевна		210 привилегированных.
Демянчук Вера Владимировна	26 обыкновенных	63 привилегированных.
Демянчук Олег Владимирович	123 обыкновенных	410 привилегированных.
Епифанова Зинаида Сергеевна		378 привилегированных.
Казарцева Александра Филипповна	123 обыкновенных	399 привилегированных.
Кольцова Валентина Ивановна		357 привилегированных.
Лесневская Станислава Антоновка		336 привилегированных.
Лопаткин Валерий Николаевич	17 обыкновенные	42 привилегированных.
Максимова Ирина Владимировна	43 обыкновенные	105 привилегированных.
Милишина Ирина Петровна	123 обыкновенные	357 привилегированных.
Москалец Галина Николаевна		410 привилегированных.
Мухина Мария Семеновна		357 привилегированных.
Панин Анатолий Дмитриевич	123 обыкновенных	410 привилегированных.
Панина Алина Алексеевна	123 обыкновенных	410 привилегированных.
Першина Анастасия Даниловна		410 привилегированных.
Прудникова Антонина Григорьевна	103 обыкновенных	252 привилегированных.
Саввина Анна Радионовна		410 привилегированных
Скаливский Дмитрий Ваильевич	1 123 обыкновенных	357 привилегированных
Сычева Елена Павловна Паспорт	123 обыкновенных	315 привилегированных
Толстых Валентина Петровна	111 обыкновенных	273 привилегированных.
Федорова Раиса Никитична		410 привилегированных
Черевко Галина Ивановна	123 обыкновенных	820 привилегированных
Черевко Сергей Иванович	123 обыкновенных	410 привилегированных
Шанская Людмила Николаевна	273,56 обыкновенных	294 привилегированных.
Шаталина Наталья Сергеевна	120 обыкновенных	294 привилегированных.
Шубина Иза Андроповна		378 привилегированных.
Юденкова Зинаида Афанасьевна	103 обыкновенных	252 привилегированных
Яровенко Светлана Леонидовна	51 обыкновенных	126 привилегированных
Визгунов Михаил Михайлович		410 привилегированных.
Захарова Татьяна Федоровна		357 привилегированных
ООО «Компания «Молли»	5 276 047 обыкновенных	3 645 привилегированных
Решетов Олег Борисович	2 727 420 обыкновенных	3 706 привилегированных
Карлова Лидия Михайловна	35 450 200 - обыкновенных	
МКК «ФАБИАТОЛ ТРЕЙДИНГ КОРП»	70 000 046 - обыкновенных	
Муртазина Ольга Андреевна	37 800 200 обыкновенных	

Держателем реестра акций общества является – Акционерное общество "Специализированный Регистратор-Держатель Реестров Акционеров Газовой Промышленности" ИНН 7704011964 КПП 772701001

III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

3.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительный орган Общества;
- Ликвидационная комиссия (только при ликвидации)

IV. СПИСОК АФФЕЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания Молли», 115114, г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, наб. Павелецкая, д. 2, стр. 1, эт/ком 1/149
- Муртазин Рафаэль Ибрагимович – председатель совета директоров
- Карлова Людмила Владимировна – член совета директоров
- Карлова Лидия Михайловна – член совета директоров
- Муртазина Ольга Андреевна – член совета директоров
- Общество с ограниченной ответственностью «Таежные дачи» (Адрес: 143180, Московская область г. Звенигород, п. д/о Связист, ОГРН 1075015000499)- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица.
- Решетов Олег Борисович
- МКК «ФАБИАТОЛ ТРЕЙДИНГ КОРП»
- Общество с ограниченной ответственностью «Пахта» (Адрес: 143180, Московская область г. Звенигород, п. д/о Связист, лит Ф, пом. 11, ОГРН 1065015014173) – юридическое лицо, генеральный директор Муртазин Рафаэль Ибрагимович (председатель совета директоров ЗАО «Дом отдыха «Связист»)

V. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
- Организация питания, в том числе через организацию ресторанов, баров, кафе, столовых и иных учреждений;
- Оказание экскурсионных и туристических услуг;
- Пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
- Организация конференций, семинаров;
- Энергоснабжение, тепло, холодное и горячее водоснабжение.

ЗАО «Дом отдыха «Связист» реализует путевки, что является основным видом деятельности.

VI. СУЩЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Метод определения выручки от реализации продукции в 2024 году - по методу отгрузки.

Реализация по путевкам - по фактическому обслуживанию.

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам на их приобретение.

Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом. Основные средства стоимостью до 40 тыс. рублей при вводе в эксплуатацию списываются на затраты.

Учет затрат на производство ведется с подразделением на основное производство собираемое по дебету счета 20 «Основное производство». Расходы по вспомогательному производству собираются на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»

6.1 Основные средства

В 2024 году ЗАО «Дом отдыха «Связист» не вводило в эксплуатацию основные средства. Стоимость основных средств на 31.12.2024 составляет 134 108,9 тыс рублей

6.2 Долгосрочные финансовые вложения.

ЗАО «Дом отдыха «Связист» является соучредителем ООО «Таежные дачи» - взнос в уставный (складочный) капитал составляет сто тысяч рублей, что составляет 20% от общего размера уставного капитала Общества.

ЗАО «Дом отдыха «Связист» является учредителем ЗАО «ЯдигирЪ» - взнос в уставный капитал составляет тридцать тысяч рублей, что составляет 100% от общего размера уставного капитала Общества.

ЗАО «Дом отдыха «Связист» является держателем акций АО СБЕРБАНК 17673 шт на сумму 4938366,39 рублей.

Долгосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода составляют 5568,1 тыс. рублей.

6.3 Дебиторская задолженность Общества.

По состоянию на 31.12.2024 года дебиторская задолженность Общества составила 17132,6 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками- 503,8 тыс. рублей

Авансы выданные- 826,5 тыс. рублей

Расчеты по налогам и сборам –4084,3 тыс. рублей

Резерв по сомнительным долгам – 2625,3 тыс. рублей

Прочая задолженность –9092,7 тыс. рублей

6.4 Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2024 года кредиторская задолженность Общества составила 18893,7 тыс. рублей, том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1051,7 тыс. рублей

Авансы полученные-14091,1 тыс. рублей

Расчеты по налогам и сборам – 2707,4 тыс. рублей

Прочая задолженность – 1043,5 тыс. рублей

6.5 Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат):

Материальные затраты – 9768 тыс. рублей

Расходы на оплату труда – 1505 тыс. рублей

Отчисления на социальные нужды – 463 тыс. рублей

Амортизация –7180 тыс. рублей

Прочие затраты -23607,6 тыс. рублей

Итого по элементам затрат – 42523 тыс. рублей

6.6 Прочие расходы составили 18125,5 тыс. рублей, в том числе:

Услуги банка – 1578,3 тыс. рублей

Налог на имущество – 1241,2 тыс. рублей

Госпошлина –0,0 тыс. рублей

Отчисления в оценочные резервы – 0 тыс. рублей

Расходы по ОПХ – 33,0 тыс. рублей

Штрафы, пени – 2 тыс. рублей

Прочее – 2695,9 тыс. рублей

Расходы связанные с реализацией ЦБ-12575,1 тыс. руб.

6.7 Признание дохода

ЗАО «Дом отдыха «Связист» признает выручку от продаж для целей налогообложения по мере начисления. В 2024 году выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость) составила 42326,7 тыс. рублей.

6.8 Прочие доходы составили 2905,0 тыс. рублей, в том числе:

Аренда – 244,7 тыс. рублей

Списание кредиторской задолженности – 26,0 тыс. рублей

Возмещение расходов ОПХ – 159,4 тыс. рублей

Проценты к получению – 419,0 тыс. рублей

Доходы связанные с реализацией ЦБ- 2025,0 тыс. рублей

Прочие внереализационные доходы – 30,9 тыс. рублей

6.9 Прибыль

В 2024 году ЗАО «Дом отдыха «Связист» по основной деятельности получило убыток в размере 162,0 тыс. рублей. По итогам за 2024 года значительная часть убытка получена за счет от купли/продажи ЦБ 10550,1 тыс. рублей, общий финансовый результат – убыток. Убыток до налогообложения составила 15474,7 тыс. рублей. После корректировки на налог на прибыль, чистый убыток составил 12414,0 тыс. рублей.

6.10 Отложенные налоговые обязательства и активы

Отложенные налоговые обязательства и активы формируются в результате применения разных способов начисления амортизации для бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль.

На конец отчетного периода сальдо отложенных налоговых активов составило 48351,4 тыс. рублей

Сальдо отложенных налоговых обязательств составило 31,1 тыс. рублей

6.11 Постоянные налоговые обязательства.

За отчетный период постоянные налоговые обязательства составили 171,5 тыс. рублей (за счет расходов формирующих бухгалтерскую прибыль отчетного года, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.В.Бабина

Н.А. Сорокина