

Отчет о целевом использовании средств

			Коды
	Форма по ОКУД		0710003
	Дата (год, месяц, число)		
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ОСТАНКИНО"	по ОКПО		34759498
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		9715332843
Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компания	по ОКВЭД 2		64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 __ г.	За _____ 20 __ 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)

Шклярова Юлия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ОСТАНКИНО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	981	1 047	257
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 895 645	2 884 672	2 581 610
Отложенные налоговые активы	1180	112 618	54 963	17 334
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92	42	4
Дебиторская задолженность *	1230	463 511	83 684	31 712
Финансовые вложения краткосрочные	1240	44 900	44 900	378 982
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19	555	31 412
Прочие оборотные активы	1260	-	12	10
ИТОГО активы	-	5 517 766	3 069 875	3 041 320
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 588 442	3 020 657	2 760 243
Отложенные налоговые обязательства	1420	326	292	54
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	817	881	261
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 718	85 025
Кредиторская задолженность	1520	38	40	21
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1	1	4
Прочие обязательства краткосрочные	1550	215	154	-
ИТОГО пассивы	-	5 589 839	3 023 743	2 845 608
Стоимость чистых активов	-	(72 073)	46 132	195 712

* - 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)

Шклярова Юлия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

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.	-	1 047	-	(1 047)	-
в том числе:							
Нежилое помещение по адресу: Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 3, площадью 21 м2	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	1 047	-	(1 047)	-

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Шклярова Юлия
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

4 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.	2 884 672	-	2 095 573	(84 600)	-	-	-	4 895 645	-
	5311	за 2023г.	2 581 610	-	394 682	(91 619)	-	-	-	2 884 672	-
в том числе:	5302	за 2024г.	2 884 672	-	2 095 573	(84 600)	-	-	-	4 895 645	-
	5312	за 2023г.	2 581 610	-	394 682	(91 619)	-	-	-	2 884 672	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	44 900	-	-	-	-	-	-	44 900	-
	5315	за 2023г.	378 982	-	797 958	(1 132 039)	-	-	-	44 900	-
в том числе:	5306	за 2024г.	44 900	-	-	-	-	-	-	44 900	-
	5316	за 2023г.	378 982	-	797 958	(1 132 039)	-	-	-	44 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 929 572	-	2 095 573	(84 600)	-	-	-	4 940 545	-
	5310	за 2023г.	2 960 592	-	1 192 640	(1 223 658)	-	-	-	2 929 572	-

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:				
Доля в УК	5326	10	10	10
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шклярова Юлия
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

4 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)

**Шклярова Юлия
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

4 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.	78 958	-	386 146	-	(10 968)	-	-	-	-	-	454 136	-
	5521	за 2023г.	10 453	-	64 492	-	(25 791)	-	-	29 804	-	-	78 958	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	78 958	-	386 146	-	(10 968)	-	-	-	-	-	454 136	-
	5523	за 2023г.	10 453	-	64 492	-	(25 791)	-	-	29 804	-	-	78 958	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	4 726	-	4 649	-	-	-	-	-	-	-	9 375	-
	5530	за 2023г.	21 259	-	17 599	-	(4 329)	-	-	(29 804)	-	-	4 726	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	29	-	6	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5532	за 2023г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 697	-	4 625	-	-	-	-	-	-	-	9 322	-
	5533	за 2023г.	21 230	-	52 412	-	(4 329)	-	-	(29 804)	-	-	4 697	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	83 684	-	390 795	-	(10 968)	-	-	X	-	-	463 511	-
	5520	за 2023г.	31 712	-	82 091	-	(30 120)	-	-	X	-	-	83 684	-

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.	3 020 657	2 001 461	566 324	-	-	-	-	-	5 588 442
	5571	за 2023г.	2 760 243	-	262 132	-	-	(1 718)	-	-	3 020 657
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 020 657	2 001 461	566 324	-	-	-	-	-	5 588 442
	5573	за 2023г.	2 760 243	-	262 132	-	-	(1 718)	-	-	3 020 657
прочая	5554	за 2024г.	881	-	151	-	-	(215)	-	-	817
	5574	за 2023г.	261	1 035	-	(261)	-	(154)	-	-	881
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 758	23	108	(25)	-	(1 826)	-	-	38
	5580	за 2023г.	85 046	41	6 549	(91 594)	-	1 718	3	-	1 758
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20	1	-	(20)	-	-	-	-	1
	5581	за 2023г.	19	20	-	(19)	-	-	-	-	20
авансы полученные	5562	за 2024г.	16	1	-	-	-	-	-	-	17
	5582	за 2023г.	-	16	-	-	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2	18	-	(2)	-	-	-	-	18
	5583	за 2023г.	2	2	-	(2)	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 718	-	108	-	-	(1 826)	-	-	-
	5585	за 2023г.	85 025	-	6 549	(91 573)	-	1 718	-	-	1 718
прочая	5566	за 2024г.	157	3	-	(3)	-	215	-	-	218
	5586	за 2023г.	-	3	-	-	-	154	-	-	157
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 022 415	2 001 484	566 432	(25)	-	X	-	-	5 588 480
	5570	за 2023г.	2 845 289	41	268 681	(91 594)	-	X	3	-	3 022 415

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)

**Шклярова Юлия
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	76	71
Отчисления на социальные нужды	5630	23	21
Амортизация	5640	228	235
Прочие затраты	5650	206	125
Итого по элементам	5660	533	452
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	533	452

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шклярова Юлия
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

4 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	1	7	(6)	-	1

Руководитель _____
(подпись)

**Шклярова Юлия
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

4 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	2 735 105	13 674 578	8 760 017
в том числе:				
Залог доли в УК	5811	50	70	10
Поручительства выданные	5812	2 735 055	13 674 508	8 760 007

Руководитель _____
(подпись)

**Шклярова Юлия
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

4 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)

**Шклярова Юлия
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)