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.	101	(101)	3 681	-	-	(624)	-	-	-	3 782	(725)
	5110	за 2023г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	3 681	-	-	(624)	-	-	-	3 681	(624)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	3 681	-	(3 681)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО для предоставления конечному пользователю автоматизированной услуги - модуль бронирования	5181	за 2024г.	-	3 681	-	(3 681)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Куликов Роман Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	633 164	(226 013)	700	(2 439)	2 191	(11 091)	-	-	-	631 425	(234 914)
	5210	за 2023г.	633 470	(215 076)	-	(306)	306	(11 244)	-	-	-	633 164	(226 013)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	62 039	(56 720)	131	(819)	571	(322)	-	-	-	61 350	(56 471)
	5211	за 2023г.	62 345	(56 546)	-	(306)	306	(480)	-	-	-	62 039	(56 720)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	124	(124)	137	-	-	(5)	-	-	-	261	(130)
	5212	за 2023г.	124	(124)	-	-	-	-	-	-	-	124	(124)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	741	(741)	260	-	-	-	-	-	-	1 001	(741)
	5213	за 2023г.	741	(741)	-	-	-	-	-	-	-	741	(741)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	10 504	(10 504)	172	-	-	-	-	-	-	10 676	(10 504)
	5214	за 2023г.	10 504	(10 504)	-	-	-	-	-	-	-	10 504	(10 504)
Сооружения	5205	за 2024г.	6 139	(6 139)	-	(538)	538	-	-	-	-	5 601	(5 601)
	5215	за 2023г.	6 139	(6 139)	-	-	-	-	-	-	-	6 139	(6 139)
Здания	5206	за 2024г.	553 617	(151 784)	-	(1 082)	1 082	(10 764)	-	-	-	552 535	(161 467)
	5216	за 2023г.	553 617	(141 021)	-	-	-	(10 764)	-	-	-	553 617	(151 784)
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.	-	850	-	(700)	150
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук (И) NB Huawei 53013SCY	5241	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перепланировка 6 этаж	5242	за 2024г.	-	150	-	-	150
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная аккумуляторная	5243	за 2024г.	-	131	-	(131)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван 3-х местный Rio Granda	5244	за 2024г.	-	260	-	(260)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комод "Шанель" 2,45 с Зеркало "Шанель" 1,90 Крем	5245	за 2024г.	-	172	-	(172)	-
	5255	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	47 141	77 123	77 123
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	-	-	30
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Куликов Роман Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	55 850	(19 550)	-	-	-	36 300	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Банковские депозиты	5306	за 2024г.	-	-	55 850	(19 550)	-	-	-	36 300	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	55 850	(19 550)	-	-	-	36 300	-
	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 _____ Куликов Роман Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	57 365	(55 581)	-	-	X	1 783	-	1 783
	5420	за 2023г.	184	-	184	9 661	(9 846)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	19 420	(17 637)	-	-	2 307	1 783	-	1 783
	5421	за 2023г.	184	-	184	9 661	(9 846)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	503	(502)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	37 442	(37 442)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Куликов Роман Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	14 787	-	31 274	-	(8 725)	-	-	-	32	1 030	38 399	-
	5530	за 2023г.	15 906	-	3 615	-	(6 945)	-	-	-	1 878	333	14 787	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 058	-	9 018	-	(2 435)	-	-	-	-	-	10 641	-
	5531	за 2023г.	2 453	-	2 566	-	(961)	-	-	-	-	-	4 058	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 459	-	9 347	-	(6 107)	-	-	-	-	-	11 699	-
	5532	за 2023г.	7 809	-	855	-	(205)	-	-	-	-	-	8 459	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 270	-	12 909	-	(183)	-	-	-	32	1 030	16 059	-
	5533	за 2023г.	5 644	-	194	-	(5 799)	-	-	-	1 878	333	2 270	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	14 787	-	31 274	-	(8 725)	-	-	X	32	1 030	38 399	-
	5520	за 2023г.	15 906	-	3 615	-	(6 945)	-	-	X	1 878	333	14 787	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	283 273	40 267	829	(33 231)	-	-	32	1 030	292 201
	5580	за 2023г.	313 390	48 156	-	(83 680)	-	2 074	-	333	283 273
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 792	14 870	4	(9 996)	-	-	32	371	22 075
	5581	за 2023г.	17 637	9 672	-	(10 850)	-	-	-	333	16 792
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 029	7 886	-	(3 533)	-	-	-	-	9 383
	5582	за 2023г.	2 308	3 098	-	(377)	-	-	-	-	5 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 748	12 884	732	(15 036)	-	-	-	-	4 327
	5583	за 2023г.	3 681	3 188	-	(1 121)	-	-	-	-	5 748
кредиты	5564	за 2024г.	4 074	-	92	(2 092)	-	-	-	-	2 074
	5584	за 2023г.	2 100	29 981	-	(30 081)	-	2 074	-	-	4 074
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	251 630	4 627	-	(2 574)	-	-	-	659	254 342
	5586	за 2023г.	287 664	2 217	-	(38 251)	-	-	-	-	251 630
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	283 273	40 267	829	(33 231)	-	X	32	1 030	292 201
	5570	за 2023г.	313 390	48 156	-	(83 680)	-	X	-	333	283 273

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 _____ Куликов Роман Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 744	9 846
Расходы на оплату труда	5620	28 754	44 011
Отчисления на социальные нужды	5630	5 879	7 927
Амортизация	5640	11 715	11 244
Прочие затраты	5650	75 541	58 555
Итого по элементам	5660	139 633	131 583
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	139 633	131 583

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

Руководитель _____ (подпись) Куликов Роман Вячеславович (расшифровка подписи)

31 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	3 643	2 485	(5 181)	(529)	418
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 643	2 485	(5 181)	(529)	418

Руководитель _____ Куликов Роман Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Куликов Роман Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Куликов Роман Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО « Промышленная компания ВТ-СТ» за 2024 год

1. Общие сведения.

Полное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная компания ВТ-СТ»
Сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Промышленная компания ВТ-СТ»

ОГРН 1027700133658 дата регистрации: 07.08.2001 г.

ИНН 7702323870 КПП 770201001

ОКТМО 45379000 ОКПО 11580621 ОКАТО 45286570000

ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Юридический адрес: 129090, Москва, проспект Мира, д. 14, стр.2.

Фактический адрес совпадает с юридическим. Телефон: 8(495)988-34-60

Сведения об образовании юридического лица:
ООО «Промышленная компания ВТ-СТ» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы №2 г. Москвы 16.08.2002.

Основной вид деятельности Общества оказание гостиничных услуг и сдача в наем собственного недвижимого имущества.

Генеральным директором ООО «Промышленная компания Вт-СТ» до 23.01.2024 г. являлась Шураева Регина Владимировна, после по настоящее время Куликов Роман Вячеславович.

Предприятие не имеет обособленных подразделений, филиалов, представительств.
Налоговый режим: общий, Общество является плательщиком НДС.

Общество не имеет лицензий и не является членом СРО.

Списочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 23 человека.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Единственный участник Общества Шмидт Александр Викторович, доля в уставном капитале 100%.

Расчетные счета в банках:

1	40702810900000026729 АКБ Авангард ПАО г. Москва	Рублевый
2	40702978800000026729 АКБ Авангард ПАО г. Москва	Евро
3	40702840200000026729 АКБ Авангард ПАО г. Москва	Доллар США
4	40702810510001708114 АО «ТБАНК» г. Москва	Рублевый
5	40702810456000020529 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва	Рублевый

Сведения об аудиторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма «Аудит-96»
Сокращенное наименование: ООО АКФ «Аудит-96»;
Юридический адрес: 413111г.Энгельс Саратовская область пр. Строителей, д.7А
ИНН 6449054450 КПП 644901001 ОГРН 1096449002979
ООО АКФ «Аудит-96» является членом СРО ААС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером: 11006003507.

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

2. Основные положения учетной политики.

Общие положения

Учетная политика для целей бухучета разработана на основании закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).
Учетная политика Общества утверждена Приказом от 29.12.2022г.
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением «Бухгалтерия», возглавляемым главным бухгалтером.
Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3.

Организация ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях или в электронном виде. В электронном виде составляются документы при одновременном выполнении условий:

- законодательство не требует оформления таких документов на бумажном носителе;

- есть возможность электронного документооборота с контрагентами.

Едиными документами за период оформляются связанные, длящиеся и повторяющиеся факты хозяйственной жизни. В частности, единый документ составляется ежемесячно по состоянию на последнее число – по процентам по договорам займа. В случае прекращения начисления процентов до истечения месяца – на дату последнего начисления процентов.

Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается в бухгалтерском регистре по счету МЦ.04.

Первоначальная стоимость основных средств погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования основных

средств согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- Неинвестиционная недвижимость

- Инвестиционная недвижимость;

- Земельные участки;

- Здания;

- Сооружения;

- Машины и оборудование (кроме офисного);

- Транспортные средства;

- Офисное оборудование.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не применяется к договорам аренды, по которым одновременно выполняются следующие условия:

- не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях;

- компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду;

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

При выбытии материалов их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Организация не создает резерв под обесценение запасов.

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих товаров.

При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.

Спецодежда (спецоснастка) сроком эксплуатации до 12 месяцев учитывается в составе запасов и списывается на расходы в момент отпуска в эксплуатацию.

Учет доходов в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления. Доходы делятся на доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.

Затраты по хозяйственной деятельности предприятия учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по статьям затрат оплаты труда и страховых взносов.

Все производимые обществом расходы и учитываемые на счете 20 «Основное производство» относятся к прямым.

В составе общехозяйственных расходов учитываются все остальные расходы общества.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются на финансовый результат.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков рассчитывается по состоянию на конец каждого месяца. Расчет величины резерва производится исходя из фактического количества неиспользованных дней отпуска и среднего заработка по каждому сотруднику.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Учет ведется балансовым методом.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА

3.1. Основные средства и капитальные вложения

На конец отчетного периода предприятием проведена проверка элементов амортизации объектов основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) на соответствие условиям использования объектов основных средств. Принято решение не изменять элементы амортизации на 31.12.2024 года.

3.2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 38 373 тыс. руб., в т.ч.:
- расчеты по авансам выданным 7 807 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками 6 753 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам 16 158 тыс. руб.;
- расчеты с прочими дебиторами 7 655 тыс. руб.;

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 292 201 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 20 966 тыс. руб.;
- расчеты по авансам полученным 4 064 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам 13 774 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению 407 тыс. руб.;
- расчеты с сотрудниками по заработной плате 1 006 тыс. руб.;
- расчеты с прочими кредиторами 251 984 тыс. руб.

3.3. Пояснения к отчету о финансовых результатах

(тыс.руб.)

Вид деятельности	№ строки Ф.2	Оборот без НДС за 2024 г.	Обороты без НДС за 2023 г.
Предоставление гостиничных услуг	2110	195 229	176 270
Предоставление помещений в аренду	2110	14 052	14 188
Прочие услуги	2110	3 988	3 227
Итого		**213 269**	**193 685**

Прочие доходы.

(тыс. руб.)

Вид деятельности	№ строки Ф.2	Оборот без НДС за 2024 г.	Оборот без НДС за 2023 г.
Возмещение расходов	2340	8 524	
Прочие доходы	2340	2 936	55
Итого		**11 460**	**55**

Прочие расходы.

(тыс. руб.)

Вид деятельности	№ строки Ф.2	Оборот без НДС за 2024г.	Оборот без НДС за 2023 г.
Расходы прошлых лет	2350	5 225	0
Курсовые разницы	2350	0	55
Расходы на услуги банков	2350	2 493	3 065
Штрафы, пени, неустойки	2350	4	50
Ликвидация основных средств	2350	248	0
Прочие внереализационные расходы	2350	2 630	1 010
Итого		**10 600**	**4 180**

У Общества нет денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2024 г. недоступны для использования.
По состоянию на 31 декабря 2024 г. нет средств в аккредитивах, открытых в пользу Общества.
По состоянию на 31 декабря 2024 года Общество не имеет заемных средств.
Обществу не начислялись штрафные санкции по заемным средствам.
По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2024 год Обществом получена прибыль от основной деятельности в размере 73637 тыс. рублей. По сравнению с прошлым отчетным периодом ее размер увеличился на 11535 тыс. руб.

Анализ изменений финансовых показателей по сравнению с прошлым периодом показал следующее:

- объем выручки от реализации увеличился на 19 584 тыс. рублей;
- себестоимость увеличилась на 8 049 тыс. рублей, ее уровень по отношению к выручке от реализации снизился на 2,47 %;
- прочие доходы увеличились на 11 405 тыс. руб., прочие расходы увеличились на 6 420 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 61 173 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2024г., определяемая в порядке, утвержденном Минфином России от 28.08.2014г. №84н составила 196 227 тыс. рублей, что превышает величину уставного капитала.

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Единственный участник ООО «Промышленная компания ВТ-СТ» - Шмидт Александр Викторович.
В 2024 году дивиденды не выплачивались.

Руководящий состав Общества:
Шураева Р.В., Куликов Р.В. – Генеральный директор, Корнеева З.М., Товкес Т.В.- главный бухгалтер, Баскаева З.С. – Управляющий отелем, Токарева А.А. – и.о. управляющим отелем, Топало В.З. - Главный инженер
Вознаграждение руководящему составу предприятия за 2024 год составило: по трудовому договору 6 059 тыс. руб., в т.ч. отпускные 1 056 тыс. руб., НДФЛ- 788 тыс. руб., страховые взносы 1 830 тыс. руб.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятием в 2024 году начислялся:
Резерв на оплату отпусков, остаток резерва на 31.12.2024г. составляет 418 тыс.руб.

6. ОЦЕНКА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество будет осуществлять 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.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

События после отчетной даты, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий либо возникновение после отчетной даты хозяйственных условий, в которых Общество вело свою деятельность, отсутствуют.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Общество не планирует прекращение деятельности.

Генеральный директор
ООО «Промышленная компания ВТ-СТ» Куликов Р.В.

31.03.2025 г.