

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью "Виконда Девелопмент" за 2024 год (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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накоплено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	477	(37)	-	477	(408)	(31)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	309	(288)	-	309	(305)	(17)	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	35	(35)	-	35	(35)	-	-	-	-	-	-
Товарный знак CINEMA V	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	93	(38)	-	93	(48)	(10)	-	-	-	-	-
Интернет-сайт CINEMA-VIKONDA.RU	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	40	(16)	-	40	(20)	(4)	-	-	-	-	-

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	-	-	174
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	-	-	35

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	-	-	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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 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.	-	-	-	-	-	



ДИРЕКТОР

Уполномоченный представитель

Успасских Эдуард

Викторович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	4 820	94 024	(822)	(43 364)	54 658
	5250	за 2023г.	3 475	29 592	(4 219)	(24 028)	4 820
в том числе:							
Автоматический огнезащитный экран EI-60, 6260X3300 (противопож. штора)	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Карамелизатор, котел 37,5л, 15,6кг/ч SugarLips 10 № 2	5242	за 2024г.	-	360	-	(360)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная КИП -69П-3,5	5243	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
КППУ 700С-Т400-3РГТН (модульная газопоршневая электростанция)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик САИМАН ВАЛТО 24 СVE бензиновый	5245	за 2024г.	-	149	-	(149)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Midea HeatForce	5246	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат емкостной ВКП1-1-10-ОК 10 м3 (нерж. сталь)	5247	за 2024г.	413	-	-	-	413
	5257	за 2023г.	413	-	-	-	413
Накопитель твердотельный SSD 480GB	5248	за 2024г.	6	(6)	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	6	-	-	6
Сервер DELL PowerEdge R740xd 24SFF	5249	за 2024г.	1 102	(1 061)	41	-	1 102
	5259	за 2023г.	-	1 102	-	-	-
Видеорегиратор NeqroStation 8400F/48-S-IP (Trassl)		за 2024г.	317	-	317	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD10PURP		за 2024г.	54	-	54	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический огнезащитный экран EI-60, 6260X3300		за 2024г.	-	209	-	(209)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения ТРЦ		за 2024г.	-	860	-	(860)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КГПУ 700С-Т400-3РГТН		за 2024г.	-	41 076	410	-	40 666
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пристройка ВкусВилл 2		за 2024г.	-	11 929	-	(11 929)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения распознавания лиц и автомобильных номеров		за 2024г.	-	1 420	-	(1 420)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТРЦ		за 2024г.	-	4 592	-	(4 592)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилый комплекс Мира 12		за 2024г.	-	700	-	-	700
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТРЦ (фитнес)		за 2024г.	240	-	-	-	240
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Реконструкция ТРЦ Лестница (Ресторан)	за 2023г.	-	4 249	-	-	(4 249)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 332	-	-	(4 332)	-
Модернизация Оборудования цифровое для показа в кинозале №5	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	603	-	-	(603)	-
Модернизация сервера видеонаблюдения ТРЦ	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	573	-	-	(573)	-
Система пожарной сигнализации и оповещения (Корьяжма, Ленина, 17 1 этаж)	за 2024г.	-	160	-	-	(160)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция № 2 ТЦ Корьяжма(атриум)	за 2024г.	80	-	-	-	-	80
	за 2023г.	80	-	-	-	-	80

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	18 972	12 427
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	860	573
АПС (Автоматическая пожарно- охранный сигнализация)	5262	209	-
Удание ТРЦ с гостиницей Еиконда г.Рыбинск	5263	5 571	11 251
Сервер Supremiso ZENVER SYS-6028R-T, 16XDDR36, Xeon E5-2640V4, Kingston 860GB	5264	403	-
Временное сооружение (торговый павильон)	5265	11 929	-
Оборудование цифровое для показа в кинозале №5	5266	-	603
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	1 042 628	1 061 471	1 139 772
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	19 682	-	-
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	26 003	26 003	26 003
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Упасских Эдуард
 Викторovich
 (расшифровка подписи)

27 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	33 300	-	9 000	(18 300)	-	-	-	-	24 000	-	
	5311	за 2023г.	33 300	-	-	-	-	-	-	-	33 300	-	
в том числе:													
	5302	за 2024г.	33 300	-	9 000	(18 300)	-	-	-	-	24 000	-	
	5312	за 2023г.	33 300	-	-	-	-	-	-	-	33 300	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	27 455	(5 755)	20 000	(1 700)	-	-	-	-	45 755	(5 755)	
	5315	за 2023г.	5 303	-	22 152	-	-	-	-	-	27 455	(5 755)	
в том числе:													
	5306	за 2024г.	27 455	(5 755)	20 000	(1 700)	-	-	-	-	45 755	(5 755)	
	5316	за 2023г.	5 303	-	22 152	-	-	-	-	-	27 455	(5 755)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	60 755	(5 755)	29 000	(20 000)	-	-	-	-	69 755	(5 755)	
	5310	за 2023г.	38 603	-	22 152	-	-	-	-	-	60 755	(5 755)	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

27 марта 2025 г.

Успасских Эдуард

Викторович

(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Уполномоченный
Викторович
(расшифровка подписи)

27 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				
			Учитенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погаше-ние	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	Учитенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г. за 2023г.	558 435	(512 391)	42 481	(47 531)	-	-	-	-	-	-	-	553 384	(512 391)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г. за 2023г.	42 616	(8 094)	6 508	(17 593)	-	-	-	-	-	-	-	31 531	(8 094)	-
Авансы выданные	5512	за 2024г. за 2023г.	4 270	(300)	14 609	(6 135)	-	-	-	-	-	-	-	42 616	(8 094)	-
Прочая	5513	за 2024г. за 2023г.	9 052	(400)	3 510	(8 292)	-	-	-	-	-	-	-	4 039	(300)	-
Авансы, выданные подрядчикам на строительство	5514	за 2024г. за 2023г.	-	-	2 174	(9 143)	-	(100)	-	-	-	-	-	504 629	(502 510)	-
Проценты по выданным займам	5515	за 2024г. за 2023г.	6 920	(1 487)	3 712	(2 696)	-	-	-	-	-	-	-	10 632	(1 487)	-
Итого	5520	за 2024г. за 2023г.	556 091	(502 391)	29 418	(27 066)	(10)	(130)	-	-	-	-	558 435	(512 391)	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	37 936	77 012
Расходы на оплату труда	5620	17 175	16 920
Отчисления на социальные нужды	5630	3 991	3 778
Амортизация	5640	46 846	50 113
Прочие затраты	5650	95 814	46 288
Итого по элементам	5660	201 762	194 111
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	201 762	194 111

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

Руководитель



Успасских Эдуард
 Викторович
 (расшифровка подписи)

27 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	1 140	1 493	(1 364)	-	1 269



Руководитель
Викторович
(подпись)

Успенских Эдуард
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись)

Успаских Эдуард
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.