

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2024 год ООО «Новкам»
и другие сведения, обязательные к отражению в пояснительных
по законодательству о Бухучете**

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Новкам».
- 1.2. Юридический адрес - 683001 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 59, оф. 102, тел./факс (4152) 43-48-69.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 25 декабря 1998г.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024г. составляет 15 человек.
- 1.5. Основной вид деятельности по ОКВЭД - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 68.20.2

2. Информация об учредителях

Уставной капитал составляет 97 686,00 руб. Участниками являются по состоянию на 31.12.2024 г.:

- Иванчей Александр Федорович (51 процент);
- Иванчей Евгений Александрович (49 процентов).

3. Информация об учетной политике

- 3.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.
- 3.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
 - амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
 - материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
 - списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Общая информация и основные показатели деятельности

В 2024 году по основному виду деятельности, общество предоставляло в аренду собственные и арендованные нежилые помещения, инженерные сооружения и объекты портовой инфраструктуры, расположенные в черте Петропавловск-Камчатского городского округа.

По сравнению с периодом 2023 года выручка от реализации товаров, работ, услуг упала, в связи с тем что часть своего сдаваемого ранее в аренду имущества организация передала в уставной капитал дочернего предприятия. Несмотря, на многочисленные негативные факторы, организация получила прибыль по итогам года.

Выручка в стоимостном выражении составила – 114 021 тыс. руб.

Структура доходов от реализации:

- доходы от аренды (субаренды) недвижимого имущества — 74 011 тыс. руб. (64,91%);
- доходы, связанные с арендой (возмещение эл. энергии, ХВС и канализации, тепловой энергии) — 8 674 тыс. руб. (7,61%)
- доходы от аренды движимого имущества (ТС, оборудование, контейнеров) — 29 833 тыс. руб. (26,16%);
- прочий доход – 1 503 тыс. руб. (1,32%).

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

5.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 21 339 тыс. руб. в т. ч.:

- авансы выданные – 3 342 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 8 607 тыс. руб.
- платежи в бюджет - 979 тыс. руб.
- подотчетные суммы - 41 тыс. руб.
- расчеты по претензиям – 5 848 тыс. руб.

- прочие дебиторы - 2 522 тыс. руб.

5.2 Стр. 1240 Займы предоставленные – 398 029 тыс. руб.,

5.3 Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 232 773 тыс. руб., в т.ч.

- авансы полученные – 255 тыс. руб.

- расчеты с поставщиками – 2 299 тыс. руб.

- прочие кредиторы – 1 977 тыс. руб.

- по расчетам с бюджетом (налоги и страховые взносы) – 2 038 тыс. руб.

- по выплате дивидендов – 226 067 тыс. руб.

- подотчетные суммы - 137 тыс. руб.

5.4 Стр. 1410 Заемные средства – 61 344 тыс. руб., в т.ч.

- по договору займа (в валюте) - 61 344 тыс. руб. (Global World, по реорганизации с ООО «Универсальная стивидорная компания»)

5.5 Стр. 1510 Заемные средства – 75 233 тыс. руб.

- проценты по договору займа (в валюте) (Global World, по реорганизации с ООО «Универсальная стивидорная компания») – 75 233 тыс. руб.

Президент

Главный бухгалтер

«25» марта 2025г.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Naumov'.

Наумов П. Н.

Ларина С. В.