

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2024 ГОД

Раздел 1

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	2024г.	5 436 916	(3 153 042)	276 726	(89 439)	87 510	(759 722)	5 624 203	(3 825 254)
	5210	2023г.	5 255 333	(2 420 081)	402 765	(221 182)	174 981	(907 942)	5 436 916	(3 153 042)
в том числе:										
земельный участок	5201	2024г.	3 184	-	-	-	-	-	3 184	-
	5211	2023г.	3 184	-	-	-	-	-	3 184	-
здания	5202	2024г.	894 592	(448 681)	5 068	-	-	(29 703)	899 660	(476 384)
	5212	2023г.	883 146	(398 827)	11 446	-	-	(47 854)	894 592	(446 681)
сооружения	5203	2024г.	810 657	(463 018)	47 592	(607)	607	(54 802)	857 642	(517 213)
	5213	2023г.	887 772	(500 807)	51 871	(128 986)	128 986	(91 197)	810 657	(463 018)
транспортные средства	5204	2024г.	163 322	(124 827)	-	(1 164)	1005	(17 277)	162 158	(141 098)
	5214	2023г.	136 865	(92 340)	26457	-	-	(32 487)	163 322	(124 827)
машины и оборудование	5205	2024г.	1 400 150	(887 796)	118 506	(10 911)	9 430	(137 702)	1 507 745	(1 016 068)
	5215	2023г.	1 269 245	(715 108)	144 598	(13 693)	10619	(183 307)	1 400 150	(887 796)
офисное оборудование и инвентарь	5206	2024г.	309 598	(164 644)	40 821	(3 576)	3 287	(32 363)	346 843	(193 720)
	5216	2023г.	228 386	(148 515)	94 947	(13 735)	13308	(29 437)	309 598	(164 644)
прочее оборудование	5207	2024г.	610 396	(214 413)	8 718	(6 397)	6 135	(95 100)	619 114	(309 513)
	5217	2023г.	594 177	(123 881)	22 616	(6 397)	6 135	(96 667)	610 396	(214 413)
Права пользования активами	5207	2024г.	1 245 017	(851 663)	56 021	(73 181)	73 181	(392 775)	1 227 857	(1 171 257)
	5217	2023г.	1 252 558	(440 603)	50 830	(58 371)	15933	(426 993)	1 245 017	(851 663)

Незавершенные капитальные вложения в основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		3	4	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличено	
1	2	3	4	5	6	7	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	2024г.	1 081 278	655 244	(5 094)	(262 685)	1 468 743	
	2023г.	223 386	1 197 145	(12 704)	(326 549)	1 081 278	
здания	2024г.	895	5 430	(895)	(5 430)	-	
	2023г.	1 438	8 732	(543)	(8 732)	895	
сооружения	2024г.	1 076 669	371 427	(3 800)	(53 567)	1 390 729	
	2023г.	214 832	936 805	(12 161)	(62 807)	1 076 669	
машины и оборудование	2024г.	1 355	127 762	-	(127 638)	1 479	
	2023г.	6 717	143 815	-	(149 177)	1 355	
оборудование и инвентарь	2024г.	-	37 187	-	(34 071)	3 116	
	2023г.	-	73 518	-	(73 518)	-	
транспортные средства	2024г.	-	-	-	-	-	
	2023г.	-	-	-	-	-	
Прочие незаконченные операции по приобретению основных средств	2024г.	2 359	71 459	(399)	-	73 419	
	2023г.	399	33 204	-	(31 244)	2 359	
Права пользования активами	2024г.	-	41 979	-	(41 979)	-	
	2023г.	-	1 071	-	(1 071)	-	

Информация об основных средствах, полученных и переданных по договору аренды представлена в таблице:

Наименование показателя	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	25 326	30 340	48 256
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	16 375	69 907
Полученные основные средства по договору концессии	621 320	648 432	675 545



### Раздел 3

#### Наличие финансовых вложений

Финансовые вложения	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
<b>Долгосрочные:</b>	<b>1 649 768</b>	<b>1 737 814</b>	<b>1 779 257</b>
Вклады в уставные капиталы и приобретенные акции	1 457 947	1 441 447	1 441 440
Займы выданные	191 821	282 821	324 821
Депозитные вклады	-	13 546	12 996
<b>Краткосрочные:</b>	<b>190 713</b>	<b>109 056</b>	<b>569 622</b>
Займы выданные	190 713	109 056	569 622
<b>Итого</b>	<b>1 840 481</b>	<b>1 846 870</b>	<b>2 348 879</b>

### Раздел 4

#### Наличие запасов

Наименование	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Спортивная форма и экипировка	152 783	84 507	141 524
Сувенирная продукция и рекламные материалы	62 007	49 267	7 190
Лицензии на ПО	-	29 822	23 199
Товары отгруженные на комиссию	3 377	15 881	11 962
Расходные материалы	8 901	11 931	-
Прочие материалы	14 150	16 264	16 168
<b>Итого</b>	<b>241 218</b>	<b>207 672</b>	<b>200 043</b>

## Раздел 5

### Наличие дебиторской задолженности

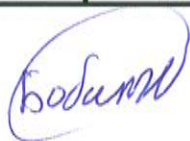
Вид задолженности	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
Покупатели и заказчики	957 302	3 619 192	584 340
Авансы выданные	306 500	740 992	79 029
Проценты по займам выданным	234 149	170 724	165 182
Прочие дебиторы	85 698	219 231	95 900
<b>Итого</b>	<b>1 583 649</b>	<b>4 750 139</b>	<b>924 451</b>

## Раздел 6

### Наличие кредиторской задолженности

Вид задолженности	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
Авансы, полученные в счет рекламных услуг	4 646 339	7 222 066	7 238 973
Поставщики и подрядчики	3 895 862	1 738 968	1 351 209
Задолженность перед персоналом	725 587	655 265	657 243
Задолженность по налогам и сборам	654 236	648 033	310 102
Задолженность перед внебюджетными фондами	124 032	169 643	249 205
Обязательства по аренде (краткосрочная часть)	769 776	685 002	445 337
Прочие кредиторы	63 622	1 150	71 874
<b>Итого</b>	<b>10 879 454</b>	<b>11 120 127</b>	<b>10 323 943</b>

Руководитель



Бобин И.А. (по доверенности №МП-2/2025 от 01.01.2025 г.)