

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Парк 1"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	373	278	57
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 847	42 147	67 013
Доходные вложения в материальные ценности	1160	970 644	998 585	1 027 659
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	431 671	450 327
Отложенные налоговые активы	1180	3 529	37 852	66 508
Прочие внеоборотные активы	1190	-	468	331
Запасы	1210	25	23	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	14	55
Дебиторская задолженность*	1230	89 846	45 712	50 520
Финансовые вложения краткосрочные	1240	431 871	-	350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380 625	96 128	48 699
Прочие оборотные активы	1260	-	235	150
ИТОГО активы	-	1 883 769	1 653 113	1 711 669
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 341 948	1 412 191	1 684 280
Отложенные налоговые обязательства	1420	65 601	56 640	33 599
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39 561	32 548	45 419
Заемные средства краткосрочные	1510	71 224	66 783	55 409
Кредиторская задолженность	1520	270 152	79 546	58 133
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 087	1 621	2 579
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 790 573	1 649 329	1 879 419
Стоимость чистых активов	-	93 196	3 784	(167 750)

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	394	(117)	259	(149)	123	(137)	-	-	504	(131)
	5110	за 2023г.	149	(92)	245	-	-	(24)	-	-	394	(117)
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	259	-	-	(103)	-	-	259	(103)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5102	за 2024г.	97	(61)	-	(97)	71	(10)	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	97	(51)	-	-	-	(10)	-	-	97	(61)
	5103	за 2024г.	245	(4)	-	-	-	(24)	-	-	245	(28)
	5113	за 2023г.	-	-	245	-	-	(4)	-	-	245	(4)
Товарные знаки	5104	за 2024г.	52	(52)	-	(52)	52	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	52	(40)	-	-	-	(12)	-	-	52	(52)

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
Корнилова Наталья
Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

[illegible]

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.	31 226	-	(31 226)	-	-
	5250	за 2023г.	62 452	-	(31 226)	-	31 226
в том числе: Проект Ритейл Парк	5241	за 2024г.	31 226	-	31 226	-	-
	5251	за 2023г.	62 452	-	31 226	-	31 226

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:			
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	3 138	5 430	1 527
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	899 225	927 161	955 682
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Корнилова Наталья
Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	431 671	-	-	(431 671)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	450 327	-	431 671	(450 327)	-	-	-	431 671	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	431 671	-	-	-	-	431 671	-
	5315	за 2023г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	431 671	-	431 671	(431 671)	-	-	-	431 671	-
	5310	за 2023г.	450 677	-	431 671	(450 677)	-	-	-	431 671	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  Корнилова Наталья Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



24 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		погашение	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		списание на финансовый результат					
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.	47 237	(1 526)	36 995	51 746	(42 050)	-	-	-	-	93 928	(4 082)
	5530	за 2023г.	53 952	(3 431)	24 830	-	(31 544)	-	-	-	-	47 237	(1 526)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	44 109	(1 248)	35 960	-	(40 438)	-	-	-	-	39 631	(3 671)
	5531	за 2023г.	49 424	(3 431)	22 600	-	(27 637)	-	-	-	-	44 109	(1 248)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 993	(278)	146	-	(1 547)	-	-	-	-	1 592	(50)
	5532	за 2023г.	1 894	-	2 230	-	(1 408)	-	-	-	-	2 993	(278)
Прочая	5513	за 2024г.	135	-	889	51 746	(65)	-	-	-	-	52 705	(361)
	5533	за 2023г.	2 634	-	-	-	(2 499)	-	-	-	-	135	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	47 237	(1 526)	36 995	51 746	(42 050)	-	X	-	-	93 928	(4 082)
	5520	за 2023г.	53 952	(3 431)	24 830	-	(31 544)	-	X	-	-	47 237	(1 526)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	3 431	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	3 431	-
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 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.	1 444 739	9 180	-	(2 167)	-	(70 243)	-	-	1 381 509
	5571	за 2023г.	1 729 699	10 485	-	(191 587)	-	(103 858)	-	-	1 444 739
	5552	за 2024г.	1 412 191	-	-	-	-	(70 243)	-	-	1 341 948
	5572	за 2023г.	1 496 085	-	-	-	-	(83 895)	-	-	1 412 191
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5573	за 2023г.	188 194	-	-	(188 194)	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	32 548	9 180	-	(2 167)	-	-	-	-	39 561
	5574	за 2023г.	45 419	10 485	-	(3 393)	-	(19 963)	-	-	32 548
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	146 329	270 152	981	(146 329)	-	70 243	-	-	341 376
	5580	за 2023г.	113 541	9 983	1 029	(82 082)	-	103 858	-	-	146 329
	5561	за 2024г.	1 750	3 829	-	(1 750)	-	-	-	-	3 829
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023г.	3 471	72	-	(1 793)	-	-	-	-	1 750
	5562	за 2024г.	38 420	38 380	-	(38 420)	-	-	-	-	38 380
	5582	за 2023г.	20 113	5 084	-	(6 740)	-	19 963	-	-	38 420
	5563	за 2024г.	39 376	47 943	-	(39 376)	-	-	-	-	47 943
	5583	за 2023г.	34 549	4 827	-	-	-	-	-	-	39 376
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	66 783	-	981	(66 783)	-	70 243	-	-	71 224
	5584	за 2023г.	55 409	-	1 029	(73 550)	-	83 895	-	-	66 783
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	-	180 000	-	-	-	-	-	-	180 000
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	1 591 068	279 332	981	(148 496)	-	X	-	-	1 722 885
	5570	за 2023г.	1 843 240	20 468	1 029	(273 669)	-	X	-	-	1 591 068

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
Корнилова Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 007	3 814
Расходы на оплату труда	5620	46 006	44 343
Отчисления на социальные нужды	5630	7 927	7 529
Амортизация	5640	32 397	33 931
Прочие затраты	5650	116 166	97 219
Итого по элементам	5660	207 503	186 836
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	207 503	186 836

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



Руководитель
Корнилова Наталья
Алексеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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	1 621	3 623	(3 157)	-	2 087
в том числе:						
Резерв по оплате труда	5701	1 621	3 623	(3 157)	-	2 087



Корнилова Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 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	10 157	8 338	61 126
в том числе:				
Депозиты по договору аренды	5801	-	-	58 058
Банковские и иные гарантии	5802	10 157	8 338	3 068
Выданные - всего	5810	6 627 510	6 627 495	6 627 212
в том числе:				
Залог имущества по кредитным договорам	5811	6 627 212	6 627 212	6 627 212
Депозит по договору аренды	5812	298	283	265



Руководитель
Корнилова Наталья
Алексеевна
(расшифровка подписи)

24 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель  Корнилова Наталья
Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.