

ПОЯСНЕНИЯ
к уточненной бухгалтерской отчетности АО «РВ-Екатеринбург» за 2024 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Акционерное общество "РВ-Екатеринбург"
Юридический и почтовый адрес	620085, Свердловская обл, Екатеринбург, Патриса Лумумбы, дом № 2, квартира 78
ОГРН	1156679003909
ИНН/КПП	6679067359/667901001
Дата регистрации	13.03.2015
Регистрирующий орган	МРИ ФНС РОССИИ по Свердловской области № 25
Основной вид деятельности по ОКВЭД	52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
Обособленное подразделение	«Платная парковка», 620027, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Вокзальная-ул.Челюскинцев

Основные виды деятельности АО "РВ-Екатеринбург":

1. Деятельность стоянок для транспортных средств –90,4% (по выручке)
2. Сдача в аренду (субаренду) собственного (арендованного) имущества – 9,6% (по выручке)

В отчетном периоде АО "РВ-Екатеринбург" не осуществляло виды деятельности, подлежащие лицензированию или наличию специальных допусков саморегулируемых организаций.

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

В течение отчетного периода АО "РВ-Екатеринбург" не продавало товаров (не оказывало услуги, не выполняло работы) связанным сторонам.

Закуп товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в отчетном периоде осуществлялся в Российской Федерации.

Общество не планирует существенных изменений в выборе поставщиков товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в следующем отчетном периоде.

В течение отчетного периода АО "РВ-Екатеринбург" не закупало товары (основное сырье, производственные работы и услуги) у связанных сторон.

Единственным акционером принято решение о реорганизации АО "РВ-Екатеринбург" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (Решение от 26.02.2020г.). Процедура преобразования приостановлена до исполнения судебного решения по делу № А60-41819/2022 от 01.08.2022 г. по иску Муниципального образования в лице Администрации города Екатеринбурга (ИНН 6661004661, ОГРН 1046603983800) Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (ИНН 6658091960, ОГРН 1036602638588) о признании права собственности отсутствующим.

Органы управления АО "РВ-Екатеринбург":

-единственный акционер,

-единоличный исполнительный орган – директор – Тагильцева Елена Павловна (Решение единственного акционера от 26.02.2020г.)

В соответствии с Уставом АО "РВ-Екатеринбург" ревизионная комиссия не создается.

В отчетном периоде аудитором АО "РВ-Екатеринбург" по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум», член саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» (ОПНЗ 12006025558), ОГРН 1106671001667.

Лица, ответственные за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде:

- директор,
- главный бухгалтер Сацык Юлия Николаевна (Приказ №4 от 06.12.2024г.)

Размер Уставного капитала АО "РВ-Екатеринбург" на отчетную дату составляет – 1 374 400 руб. На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен).

Количество акций - 13744 шт, вид акций – обыкновенная именная, номинал акций – 100 руб. На отчетную дату все выпущенные АО "РВ-Екатеринбург" акции полностью оплачены. Количество акционеров на отчетную дату - 1, в т.ч. физических лиц -1.

Ведение реестра акционеров осуществляет Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Екатеринбург (ОГРН 1023802254574, адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14).

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года и составляет за отчетный период 426,89 руб. на акцию.

Общество не производило в отчетном периоде дополнительную эмиссию обыкновенных акций и не было какого-либо иного события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций, поэтому Общество не производит расчет разводненной прибыли на акцию.

До даты подготовки бухгалтерской отчетности дивиденды за отчетный год не назначались.

В соответствии с Уставом на отчетную дату сформирован резервный капитал в размере 68720 руб. (5% от уставного капитала).

АО "РВ-Екатеринбург" контролируется Демиркол Ольгой Борисовной, доля участия – 100 %. Бенефициарный владелец АО "РВ-Екатеринбург": Демиркол Ольга Борисовна (ИНН 772794921790), доля участия – 100 %.

Связанными сторонами являются руководитель – Тагильцева Е.П., ООО «Стройкомплекс», директором которого является Тагильцева Е.П. и акционер – Демиркол О.Б.

Кредиторская задолженность связанным сторонам Общества на отчетную дату отсутствует.

Дебиторская задолженность связанных сторон перед Обществом на отчетную дату составляет в совокупности 1 100 тыс.руб. (10,9%), включая займы: задолженность ООО «Стройкомплекс» перед Обществом по договору займа от 22.03.2018г. – 1 100 тыс. руб., срок возврата – 31.12.2025г.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 1425 тыс. руб. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. В состав основного управленческого персонала включен директор, его заместитель, главный бухгалтер.

Информация о численности персонала Общества:

- среднесписочная численность работников за 2023 год - 14 человек, за 2024 год - 15 человек,
- численность на 31.12.2024г. – 20 человек.

2. Информация об учетной политике

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производилось перспективно.

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют.

В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам и .

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, неиспользованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом. Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась, параметры амортизации не пересматривались.

Общество не имеет внеоборотных активов и счетов за пределами Российской Федерации.

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, затраты на приобретение зданий, оборудования, иных материальных объектов длительного пользования, а также затраты, связанные с модернизацией, реконструкцией, дооборудованием, достройкой, которые по окончании работ увеличивают первоначальную стоимость основных средств; стоимость оборудования к установке, предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах.

В стоимость вложений во внеоборотные активы не включены проценты по заемным средствам, поскольку в отчетном и сопоставимом периодах такие средства не использовались непосредственно на приобретение, сооружение и (или) изготовление имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 месяцев).

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете в текущих расходах. Указанное имущество учитывается Обществом за балансом.

Учетная политика АО "РВ-Екатеринбург" на 2023г. утверждена приказом предприятия № 6-У от 31.12.2022г.

Информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп за 2023 и 2024 годы приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Значительная часть основных средств Общества передана в аренду сторонним лицам, несвязанным с Обществом.

Объекты собственных основных средств (без права выкупа) переданы по договорам операционной аренды. Объекты арендованных основных средств переданы в субаренду по договорам финансовой аренды.

Процентный доход по договорам финансовой аренды за 2024г. составил 2 001 тыс.руб. Доход, относящийся к переменным арендным платежам по договорам финансовой аренды, за 2024г. составил 1 420 тыс.руб.

Процентный доход рассчитан как произведение чистой стоимости инвестиции в аренду на начало периода на процентную ставку. Для расчета была использована ставка, при которой приведенная валовая стоимость инвестиции на дату предоставления предмета аренды равна сумме его справедливой стоимости и понесенных Обществом затрат в связи с договором аренды.

Распределение причитающихся Обществу арендных платежей по срокам погашения с отражением номинальных сумм арендных платежей представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Информация о причитающихся арендных платежах

Срок арендного платежа	Номинал. сумма арендного платежа, руб.	Срок арендного платежа	Номинал. сумма арендного платежа, руб.	Срок арендного платежа	Номинал. сумма арендного платежа, руб.	Срок арендного платежа	Номинал. сумма арендного платежа, руб.
05.01.2025	87600	05.01.2026	87600	05.01.2027	87600	05.01.2028	87600
15.01.2025	10000	15.01.2026	10000	15.01.2027	10000	15.01.2028	10000
18.01.2025	104500	18.01.2026	104500	18.01.2027	104500	18.01.2028	104500
05.02.2025	87600	05.02.2026	87600	05.02.2027	87600	05.02.2028	87600
15.02.2025	10000	15.02.2026	10000	15.02.2027	10000	15.02.2028	10000
18.02.2025	104500	18.02.2026	104500	18.02.2027	104500	18.02.2028	104500
05.03.2025	87600	05.03.2026	87600	05.03.2027	87600	05.03.2028	87600
15.03.2025	10000	15.03.2026	10000	15.03.2027	10000	15.03.2028	10000
18.03.2025	104500	18.03.2026	104500	18.03.2027	104500	18.03.2028	104500
05.04.2025	87600	05.04.2026	87600	05.04.2027	87600	05.04.2028	87600
15.04.2025	10000	15.04.2026	10000	15.04.2027	10000	15.04.2028	10000
18.04.2025	104500	18.04.2026	104500	18.04.2027	104500	18.04.2028	104500
05.05.2025	87600	05.05.2026	87600	05.05.2027	87600	05.05.2028	87600
15.05.2025	10000	15.05.2026	10000	15.05.2027	10000	15.05.2028	10000
18.05.2025	104500	18.05.2026	104500	18.05.2027	104500	18.05.2028	104500
05.06.2025	87600	05.06.2026	87600	05.06.2027	87600	05.06.2028	87600
15.06.2025	10000	15.06.2026	10000	15.06.2027	10000	15.06.2028	10000
18.06.2025	104500	18.06.2026	104500	18.06.2027	104500	18.06.2028	104500
05.07.2025	87600	05.07.2026	87600	05.07.2027	87600	05.07.2028	87600
15.07.2025	10000	15.07.2026	10000	15.07.2027	10000	15.07.2028	10000
18.07.2025	104500	18.07.2026	104500	18.07.2027	104500	18.07.2028	104500
05.08.2025	87600	05.08.2026	87600	05.08.2027	87600	05.08.2028	87600
15.08.2025	10000	15.08.2026	10000	15.08.2027	10000	15.08.2028	10000
18.08.2025	104500	18.08.2026	104500	18.08.2027	104500	18.08.2028	104500
05.09.2025	87600	05.09.2026	87600	05.09.2027	87600	05.09.2028	87600
15.09.2025	10000	15.09.2026	10000	15.09.2027	10000	15.09.2028	10000
18.09.2025	104500	18.09.2026	104500	18.09.2027	104500	18.09.2028	104500
05.10.2025	87600	05.10.2026	87600	05.10.2027	87600	05.10.2028	87600
15.10.2025	10000	15.10.2026	10000	15.10.2027	10000	15.10.2028	10000
18.10.2025	104500	18.10.2026	104500	18.10.2027	104500	18.10.2028	104500
05.11.2025	87600	05.11.2026	87600	05.11.2027	87600	05.11.2028	87600

15.11.2025	10000	15.11.2026	10000	15.11.2027	10000	15.11.2028	10000
18.11.2025	104500	18.11.2026	104500	18.11.2027	104500	18.11.2028	104500
05.12.2025	87600	05.12.2026	87600	05.12.2027	87600	05.12.2028	87600
15.12.2025	10000	15.12.2026	10000	15.12.2027	10000	15.12.2028	10000
18.12.2025	104500	18.12.2026	104500	18.12.2027	104500	18.12.2028	104500
ИТОГО за 2025г.:	2 425 200	ИТОГО за 2026г.:	2 425 200	ИТОГО за 2027г.:	2 425 200	ИТОГО за 2028г.:	2 425 200
05.01.2029	87600						
15.01.2029	10000						
18.01.2029	104500						
05.02.2029	87600						
15.02.2029	10000						
18.02.2029	104500						
05.03.2029	87600						
15.03.2029	10000						
18.03.2029	104500						
05.04.2029	87600						
15.04.2029	10000						
18.04.2029	104500						
05.05.2029	87600						
15.05.2029	10000						
18.05.2029	104500						
05.06.2029	87600						
05.07.2029	87600						
05.08.2029	87600						
05.09.2029	87600						
ИТОГО за 2029г.:	1 360 900	ВСЕГО за 2024-2029г.:					11 061 700

Общая сумма дохода по операционной аренде за 2024г. составила 1 544,1 тыс.руб., в т.ч. доход, относящийся к переменным арендным платежам – 470,1 тыс.руб.

В отчетном периоде Общество пользовалось на правах аренды земельными участками, торговыми павильонами, офисным и подсобным помещением.

Обязательства по аренде с учетом увеличения арендной платы за офисное помещение, погашения и корректировок на 31.12.2024г. составили:

- земельные участки – на сумму 1378 тыс.руб.;
- офисное помещение – на сумму 1913 тыс.руб.;
- торговые павильоны – на сумму 1859 тыс.руб.;
- подсобное помещение – на сумму 3960 тыс.руб.

Вследствие отсутствия у Общества сделок по привлечению заемных средств (кроме беспроцентных договоров займов) процентная ставка для расчета процентного расхода по договорам аренды за 2024г. была определена основе уместной рыночной информации из расчета сопоставимых параметров обязательств в размере 25,7% годовых.

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам, за 2024г.:

- по земельным участкам – 162 тыс.руб.;
- по офисному помещению – 365 тыс.руб.;
- по торговым павильонам – 179 тыс.руб.;
- по подсобному помещению – 697 тыс.руб.

В связи с увеличением ставки рефинансирования Банка России с 28.10.2024г. до 21% годовых, Обществом была пересмотрена процентная ставка для расчета процентного расхода по договорам аренды и, начиная с 01.01.2025г., определена основе уместной рыночной информации из расчета сопоставимых параметров обязательств в размере 27,5% годовых. Таким образом, 31.12.2024г. с учетом изменений процентной ставки с 01.01.2025г. была произведена корректировка стоимости всех прав пользования активами.

Увеличение арендной платы за офисное помещение также повлекло за собой корректировку стоимости права пользования офисным помещением.

В конечном итоге, стоимость прав пользования активами на отчетную дату составила 5845 тыс.руб., в т.ч.:

- стоимость права пользования земельными участками – 1186 тыс. руб.;
- стоимость права пользования офисным помещением – 1506 тыс. руб.;
- стоимость права пользования подсобным помещением – 3153 тыс. руб.;

В расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде, включены расходы на оплату коммунальных услуг и электроэнергии.

В 2024г. Обществом произведены затраты на ремонт торговых павильонов, принадлежащих Обществу на праве собственности, в размере 293 тыс. руб. Согласно договорам аренды, указанные затраты арендаторами Обществу не компенсируются.

Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в производство по средней себестоимости.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков перед Обществом определена исходя из заключенных договоров между Обществом и покупателями и заказчиками. Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами с учетом НДС.

Резервы по сомнительным долгам Обществом в отчетном периоде не создавались в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе групп за 2023 год и 2024 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- депозиты по вкладам.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, больничных, НДФЛ и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС, удержаний алиментных и прочих обязательств работников, социальные выплаты.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей.

Риски

Порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды, включает в себя предусмотренные договором:

- 1) обязанность арендатора оплатить обеспечительный платеж в размере месячного арендного платежа;
- 2) обязанность арендатора письменно уведомлять арендодателя об одностороннем отказе от исполнения договора аренды не менее, чем за 60 дней до даты отказа;

- 3) право арендодателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды, уведомив арендатора не менее, чем за 60 дней до даты отказа;
- 4) ответственность арендатора за несвоевременную оплату арендных платежей в виде начисления пени за каждый день просрочки.

Предприятие не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к снижению цен на реализуемые предприятием услуги не наблюдается. Также не наблюдается рисков к существенному увеличению цен на приобретаемые предприятием товары (работы, услуги).

Предприятие не оценивает кредитный риск как существенный, поскольку признаков, свидетельствующих о возможном неисполнении контрагентами предприятия своих обязательств по погашению задолженности перед предприятием, не наблюдается.

Предприятие не оценивает риск ликвидности как существенный, поскольку у предприятия достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Предприятие не оценивает валютные риски как существенные, в связи с тем, что колебания курса валюты не оказывает существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и в предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в настоящей отчетности не раскрывается.

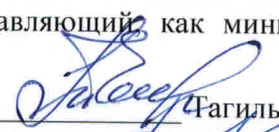
По мнению Руководства Общества, по состоянию на отчетную дату соответствующие положения налогового законодательства интерпретированы им корректно, налоговые риски оцениваются как несущественные и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

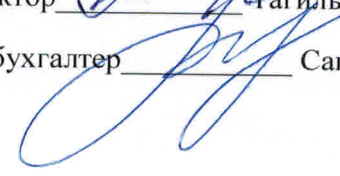
Существенные события после отчетной даты отсутствуют. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

Проведение СВО на Украине не оказали на деятельность Общества негативного воздействия. Наоборот, в связи с запретом авиаперевозок в южные регионы Российской Федерации увеличился пассажиропоток железнодорожного транспорта, соответственно, увеличились доходы Общества от предоставляемых услуг платной парковки. Рост доходов в 2024г. по сравнению с 2023г. составил 25%.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что описанные обстоятельства **не указывают** на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

25.05.2025г.

Директор  Гагульцева Е.П.

Главный бухгалтер  Сацык Ю.Н.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	19 536	(4 286)	6 962	(9 189)	2 829	(2 135)	-	15	-	17 324	(3 592)
	5210	за 2023г.	20 349	(3 182)	3 700	-	-	(1 104)	-	(4 513)	-	19 536	(4 286)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	315	(154)	-	-	-	(22)	-	-	-	315	(176)
	5211	за 2023г.	315	(132)	-	-	-	(22)	-	-	-	315	(154)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	8 324	(2 773)	-	-	-	(402)	-	-	-	8 324	(3 175)
	5212	за 2023г.	8 324	(2 371)	-	-	-	(402)	-	-	-	8 324	(2 773)
Здания	5203	за 2024г.	2 840	(45)	-	-	-	(17)	-	-	-	2 840	(62)
	5213	за 2023г.	2 840	(28)	-	-	-	(17)	-	-	-	2 840	(45)
Права пользования активами	5204	за 2024г.	8 057	(1 314)	6 962	(9 189)	2 829	(1 694)	-	15	-	5 845	(179)
	5214	за 2023г.	8 870	(651)	3 700	-	-	(663)	-	(4 513)	-	8 057	(1 314)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	6 027	(261)	-	-	-	(130)	-	-	-	6 027	(391)
	5230	за 2023г.	6 027	(130)	-	-	-	(131)	-	-	-	6 027	(261)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	6 027	(261)	-	-	-	(130)	-	-	-	2 724	(391)
	5231	за 2023г.	6 027	(130)	-	-	-	(131)	-	-	-	6 027	(261)

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.	-	-	-	(6 297)	-
	5250	за 2023г.	-	6 297	-	(3 700)	-
в том числе:							
Офисное помещение (кадастровый номер 66:41:0110025:575)_2	5241	за 2024г.	-	-	-	(1 642)	-
	5251	за 2023г.	-	1 642	-	-	-
Подсобные помещения (№№ 104, 76) ИСК	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	3 148	-	(3 148)	-
Офисное помещение (кадастровый номер 66:41:0110025:575)_3	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	1 506	-	(1 506)	-
Подсобные помещения (№№ 104, 76) Инвест	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	3 700	-	(3 700)	-

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:	5261	-	-
	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	5 423	5 423	5 423
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 660	6 743	8 219
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	279	279	279
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	1 186	5 560	5 560
	5288	-	-	-

Руководитель  Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	12 400	-	-	(12 400)	-	103	-	-	-
	5311	за 2023г.	1 400	-	11 000	-	-	126	-	12 400	-
в том числе:											
займы	5302	за 2024г.	12 400	-	-	(12 400)	-	103	-	-	-
	5312	за 2023г.	1 400	-	11 000	-	-	126	-	12 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	12 100	-	-	-	-	12 100	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы	5306	за 2024г.	-	-	12 100	-	-	-	-	12 100	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	12 400	-	12 100	(12 400)	-	103	-	12 100	-
	5310	за 2023г.	1 400	-	11 000	-	-	126	-	12 400	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Тагильцева Елена Павловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 мая 2025 г.

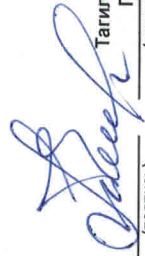
4. Запасы

е 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	-	-	-

Руководитель  (подпись) Тагильцева Елена Павловна (расшифровка подписи)

25 мая 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	8 875	-	12 682	-	(5 637)	-	-	-	X	X	15 960	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	6 236	-	4 830	-	(2 191)	-	-	-	-	-	8 875	-
в том числе:														
	5511	за 2024г.	219	-	164	-	(51)	-	-	-	-	-	332	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	200	-	68	-	(49)	-	-	-	-	-	219	-
	5512	за 2024г.	2 274	-	261	-	(1 849)	-	-	-	-	-	686	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	588	-	1 498	-	188	-	-	-	-	-	2 274	-
	5513	за 2024г.	923	-	7 134	-	-	-	-	-	-	-	8 097	-
Прочая	5533	за 2023г.	796	-	127	-	-	-	-	-	-	-	923	-
Инвестиция в аренду	5514	за 2024г.	5 459	-	5 123	-	(3 737)	-	-	-	X	X	6 845	-
	5534	за 2023г.	4 652	-	3 137	-	(2 330)	-	-	-	X	X	5 459	-
Итого	5500	за 2024г.	8 875	-	12 682	-	(5 637)	-	-	X	-	-	15 960	-
	5520	за 2023г.	6 236	-	4 830	-	(2 191)	-	-	X	-	-	8 875	-

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	371	371	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	371	371	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	7 673	17 320	-	(18 766)	-	-	-	6 227
	5571	за 2023г.	9 265	2 385	-	(3 977)	-	-	-	7 673
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-			-			-
	5572	за 2023г.	-	-			-			-
займы	5553	за 2024г.	-	-			-			-
	5573	за 2023г.	-	-			-			-
прочая	5554	за 2024г.	-	-			-			-
	5574	за 2023г.	-	-			-			-
обязательства по аренде	5555	за 2024г.	7 673	17 320		(18 766)	-	X	X	6 227
	5575	за 2023г.	9 265	2 385		(3 977)	-	X	X	7 673
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 134	128		(366)	-	-	40	936
	5580	за 2023г.	6 269	11 791		(12 328)	(4 598)	-	-	1 134
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	620	19		(302)	-	-	-	337
	5581	за 2023г.	4 682	602		(66)	(4 598)	-	-	620
авансы полученные	5562	за 2024г.	161	-		-	-	-	-	161
	5582	за 2023г.	151	10		-	-	-	-	161
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	311	68		(61)	-	-	40	358
	5583	за 2023г.	132	179		-	-	-	-	311
кредиты	5564	за 2024г.	-	-		-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-		-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-		-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 121	11 000		(12 121)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	42	41		(3)	-	-	-	80
	5586	за 2023г.	183	-		(141)	-	-	-	42
	5567	за 2024г.	-	-		-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-		-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 807	17 448		(19 132)	-	X	-	7 163
	5570	за 2023г.	15 534	14 176		(16 305)	(4 598)	X	-	8 807

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 _____
(подпись)

Тагильцева Елена Павловна
(расшифровка подписи)

25 мая 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 641	1 133
Расходы на оплату труда	5620	7 902	5 479
Отчисления на социальные нужды	5630	1 840	1 246
Амортизация	5640	2 265	1 234
Прочие затраты	5650	13 070	6 264
Итого по элементам	5660	26 718	15 356
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	26 718	15 356

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

Руководитель



Тагильцева Елена
Павловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 мая 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	1 391	2 036	(306)	-	3 121
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	1 391	2 036	(306)	-	3 121

Руководитель  (подпись) Тагильцева Елена Павловна (расшифровка подписи)

25 мая 2025 г.