

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО МЖК «РОСИНКА» за 2024 год.

1. Основные сведения об организации: Общество с ограниченной ответственностью Международный жилой комплекс "РОСИНКА"

Адрес юридический и фактический: 143442, Московская обл., Красногорский р-н, Ангелово с., МЖК "Росинка"

Дата государственной регистрации: 17 октября 2014 года

ОГРН: 1145024007809 свидетельство серии 50 № 014277285

ИНН: 5024148679 КПП: 502401001.

Генеральный директор: Гаврилова Инна Викторовна.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и состоит из: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерской отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики, составленных в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке.

Аудитор Общества: ООО "ГроссАудит". ИНН 5008034040; ОГРН 1035001851390

Судебных процессов в отчетном периоде не было. На дату подписания отчетности судебные процессы отсутствуют.

2. Основные виды деятельности в 2024 году:

- сдача в операционную аренду юридическим и физическим лицам недвижимого имущества;
- услуги и работы жилищно-коммунального хозяйства.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Учет доходов и расходов Обществом ведется по методу начисления.

3. Численность работающих на конец отчетного периода составила 12 человек.

4. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Амортизация основных средств и НМА в бухгалтерском учете начисляется линейным способом.

Актив, удовлетворяющий условиям ОС или НМА, принимается к учету в качестве объекта ОС или НМА, если его стоимость составляет 100 000,00 руб. и более.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения МПЗ.

Стоимость специальной оснастки погашается: линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Затраты на производство аккумулируются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

К прямым расходам, связанным с оказанием услуг относятся:

- расходы по электроэнергии и водоснабжению, кроме общехозяйственных и общепроизводственных затрат;
- расходы по страхованию имущества от стихийных бедствий;
- расходы по ремонту помещений, товарно-материальных ценностей, используемых в процессе ремонта помещений, кроме общехозяйственных и общепроизводственных затрат;
- размещение рекламы;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым в процессе оказания услуг по аренде жилого комплекса;
- земельный налог;
- оплата труда работников, занятых обслуживанием производства, и начисленные на нее страховые взносы.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства в бухгалтерском учете относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, включая страховые взносы, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Выручка (доходы) от реализации в 2024 составила 428 766 376 руб., в том числе:

Вид услуги (код строки 2110)	сумма без НДС, руб.
Аренда	427 245 303
Услуги и работы жилищно-коммунального хозяйства	1 521 073
Итого	428 766 376

Себестоимость продаж в 2024 составила 291 982 344 руб., в том числе:

Виды услуг (код строки 2120)	сумма в руб.
Аренда	291 142 775

Услуги и работы жилищно-коммунального хозяйства	839 569
Итого	291 982 344

Расходы, связанные с реализацией в 2024 году – информация предоставлена в таблице Раздела 6 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы в 2024 составили 175 648 470 руб., в том числе:

Прочие доходы (код строки 2320+2340)	сумма в руб.
Вода	2 143 041
Возмещение материального ущерба	5 000
Прочие доходы	1 412 573
Курсовые разницы	1 100 274
Пени на нарушение договорных обязательств	82 501
Проценты по кредитам и займам	21 308 474
Прочие внереализационные доходы	86 908
Реализация основных средств	105 500 000
Резерв по сомнительным долгам	19 428 746
Списание задолженности	27
Списание кредиторской задолженности прошлых лет	3 720 363
Штраф, неустойка	574 000
Электроэнергия	20 286 563
Итого	175 648 470

Прочие расходы в 2024 составили 446 284 430 руб., в том числе:

Прочие расходы (код строки 2330+2350)	сумма, руб.
Восстановление НДС по операциям, не облагаемым налогом	60 699
Госпошлина	281 925
Прочие расходы	8 208
Комиссия банка	1 462 019
Курсовые разницы	1 100 274
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (не включ. в Раздел 7 Декларации по НДС)	39 978
Маркетинговые услуги не принимаемые к НУ	140 400
Налог на имущество	29 241 454
НДС не принимаемый для НУ	350 873
Пени, штрафы по налогам и сборам не принимаемые для НУ	773 241

Плата за предоставление сведений из реестра	293
Почтовые расходы	99 241
Представительские расходы	646 959
Проценты по кредитам и займам	156 288 019
Прочие внереализационные расходы	464 669
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В НУ	237 939
Расходы на услуги банков	32 935
Реализация основных средств	67 114
резервы по сомнительным долгам	234 742 131
Транспортные услуги	9 207
Услуги сотовой связи не принимаемые для НУ	600
Электроэнергия	20 236 251
Итого	446 284 430

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов нематериальных активов предоставлена в таблицах Раздела 1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов основных средств предоставлена в таблицах Раздела 2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Общество сдает в операционную аренду имущество, находящееся по адресу: 143442, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, с. Ангелово, МЖК «Росинка».

Выручка от сдачи имущества в аренду за 2024 год составила 427 245 303 руб.

В 2024 году Общество арендовало у ООО «РОСИНКА МЕНЕДЖМЕНТ» нежилые помещения, находящиеся по адресу:

- Московская область, городской округ Красногорск, село Ангелово, МЖК «Росинка».

Арендные платежи за 2024 год по указанным объектам начислены в сумме 524 872 руб.

Будущие арендные платежи составят не менее 384 тыс. руб.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов финансовых вложений предоставлена в таблицах Раздела 3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов запасов предоставлена в таблицах Раздела 4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности предоставлена в таблицах Раздела 5 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. Срок погашения полученных займов в сумме 2 496 504 тыс. руб. - 2026 год.

Информация о затратах на производство предоставлена в таблицах Раздела 6 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличие их на начало и конец отчетного периода представлена в таблицах Раздела 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

6. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2024 году, составил 279 682 руб.

7. Чистые активы в тыс. руб.

2024 (-2 043 321) 2023 (-2 043 601) 2022 (-1 948 470)

Причиной, повлекшей за собой снижение стоимости чистых активов до отрицательных значений, стала значительная кредитная нагрузка и высокий уровень сомнительной задолженности.

8. Связные стороны.

На начало и конец 2024 г. Общество владеет 24.998% долей ООО Управляющая компания «Ангелово-Резиденц» стоимость которой составляет 3 333 руб. и на которую начислен резерв в полном объеме, ИНН 5024136232. Генеральный директор Дейнега Оксана Валентиновна.

Участники Общества:

Валетова Г.А.- 1,00 руб.

АО «Росинка Холдинг» - 12 157,00 руб.

Прочие связанные стороны: ООО «Росинка-Менеджмент» - участники: Валетова Г.А., и АО «Росинка Холдинг».

Операции со связанными сторонами.

1. Обществом были выданы займы ООО «Росинка-Менеджмент»:

в руб.

Контрагенты	остаток по выданным займам на 31.12.2023	Предоставлено займов	Погашено займов	Остаток по выданным займам на 31.12.2024	Срок погашения
ДОГОВОРЫ					
РОСИНКА МЕНЕДЖМЕНТ ООО					
Договор займа (10%) №РМ-1-6-26/17 от 12.10.2017	1 058 351		1 058 351		
Договор займа (11%) №РО-1-6-19/19 от 10.10.2019 (на 50 млн)	3 956 167		3 956 167		
Договор займа (3%) №Д-09-23 от 01.09.2023 (на 50 млн)	19 200 000	40 000 000		59 200 000	01.09.2026
Договор займа (3%) №Д-6-22/5 от 19.07.2022 (на 105 млн)	95 500 000		6 600 000	88 900 000	19.07.2023
Договор займа (3%) №РО-1-6-22/6 от 26.07.2022 (на 6,1 млн)	6 100 000		6 100 000		
Итого	125 814 518	40 000 000	17 714 518	148 100 000	

По состоянию на 31.12.2023 и на 31.12.2024 резерв начислен на всю сумму указанных остатков.

2. Информация по начисленным и уплаченным %.

в руб.

Контрагенты	Остаток на 31.12.2023	Начислено %	Погашено %	Остаток на 31.12.2024
Договоры				
РОСИНКА МЕНЕДЖМЕНТ ООО				
Договор займа (10%) №РМ-1-6-26/17 от 12.10.2017	276 861	87 907	364 768	
Договор займа (11%) №РО-1-6-19/19 от 10.10.2019 (на 50 млн)	2 785 206	234 291	3 019 498	
Договор займа (3%) № Д-09-23 от 01.09.2023 (на 50 млн)	161 556	1 330 918		1 492 474
Договор займа (3%) №Д-6-22/5 от 19.07.2022 (на 105 млн)	2 634 008	2 589 336		5 223 344
Договор займа (3%) №РО-1-6-22/6 от 26.07.2022 %%	262 718	9 000	271 718	
Итого	6 120 350	4 251 452	3 655 984	6 715 818

По состоянию на 31.12.2023 и на 31.12.2024 резерв начислен на всю сумму указанных остатков.

3. На 31.12.2023 и на 31.12.2024 кредиторская задолженность по поставляемым ООО «Росинка-Менеджмент» работам (услугам) составляет 18 727 820 руб. и 18 175 742 руб. соответственно. За отчетный период ООО «Росинка-Менеджмент» оказало услуги по обычным видам деятельности на общую сумму 41 777 291 руб. Оплачено Обществом 42 329 367 руб.

На 31.12.2023 и на 31.12.2024 дебиторская задолженность по ООО «Росинка Менеджмент» составляет 34 430 639 руб. и 18 326 679 руб. соответственно. Просрочено по условиям договора. По состоянию на 31.12.2023 и на 31.12.2024 резерв начислен на всю сумму указанных остатков.

Других операций с участниками Общества в 2024 г. не было.

Бенефициарный владелец Общества:
Шумаков Василий Васильевич.
ИНН 772995882887

Основной управленческий персонал Общества: Генеральный директор, главный бухгалтер, начальник юридического отдела, начальник отдела аренды.

Выплаты основному управленческому персоналу в 2024 г. составили 7 268 222 руб., страховые взносы 1 228 776 руб., НДФЛ 944 869 руб.

9. Непрерывность деятельности

Чистые активы ООО МЖК «РОСИНКА» составляют отрицательную величину. Данные события и условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО МЖК «РОСИНКА» продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество планирует повысить свою рентабельность деятельности и снизить кредитную нагрузку путем постепенного погашения полученных займов, качественно улучшить состав дебиторов.

В настоящее время Общество в полном объеме исполняет принятые на себя обязательства, не имеет просроченной задолженности перед работниками по выплате заработной платы, не имеет недоимки (просроченной задолженности) по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами. Денежные потоки в отчетном периоде имеют положительную динамику.

10. Прочее

В 2024 году санкционное давление иностранных государств на Российскую Федерацию, не оказало существенного влияния на финансовое состояние и на деятельность Общества.

События после отчетной даты отсутствуют.
Условные активы и обязательства отсутствуют.

Официальный курс доллара США к рублю на 31.12.2023 составляет 101,6797.
Официальный курс евро к рублю на 31.12.2023 составляет 106,1028.

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2024г. включают в себя:
Денежные средства в кассе 811 тыс. руб.
Денежные средства на счете в банке 7796 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2024 г. у Общества отсутствуют денежные средства и их эквиваленты, недоступные для использования.

11. ПБУ 18/02

Общество применяет ПБУ 18/02
Ставка по налогу на прибыль составляет 20%.
Условный доход по налогу на прибыль за 2024 год составляет 34 342 тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль в 2024 году составляет 175 973 тыс. руб.
Постоянный налоговый доход в 2024 году составляет 137 647 тыс. руб.
Налог на прибыль в 2024 году составляет 3 984 тыс. руб.
На 31.12.2024 отложенный налог на прибыль скорректирован в бухгалтерском учете в связи с изменением налоговой ставки налога на прибыль с 01.01.2025 года.

Информация о рисках

Риск достаточности капитала

Общество управляет своим капиталом с целью обеспечения непрерывной деятельности, а также с целью максимизации доходов акционеров путем оптимизации соотношения собственных и заемных средств. Задачей Общества в области управления капиталом является обеспечение способности Общества продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющие минимизировать стоимость капитала.

Общество регулярно пересматривает структуру капитала для проведения оценки стоимости капитала и рисков, связанных с каждым видом капитала.

Общество отслеживает текущую ликвидность на основании спрогнозированных денежных потоков и ожидаемой выручки. В долгосрочной перспективе риск ликвидности определяется посредством прогнозирования будущих денежных потоков.

В составе оборотных средств Общества достаточно ликвидных активов, позволяющих своевременно исполнять краткосрочные обязательства и покрывать текущие операционные расходы.

Риск изменения курсов валют

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного воздействия на финансовое состояние Общества, поскольку доходные поступления формируются в российских рублях.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства.

Руководство Общества полагает, что оно разумно оценивает потенциальные риски.

Генеральный директор _____ Гаврилова Инна Викторовна

Дата 14.03.2025

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО МЖК "Росинка" (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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	8	(8)	-	(8)	8	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	8	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	8	(8)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	8	(8)	-	(8)	8	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	8	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	8	(8)

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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	632 970	(308 590)	1 440	(591)	524	(40 854)	-	-	-	633 820	(348 920)
	5210	за 2023г.	670 239	(282 878)	2 932	(40 201)	16 388	(42 100)	-	-	-	632 970	(308 590)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	604 834	(295 663)	-	(591)	524	(37 050)	-	-	-	604 243	(332 190)
	5211	за 2023г.	642 291	(273 579)	-	(37 458)	16 388	(38 472)	-	-	-	604 834	(295 663)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	18 799	(11 176)	1 316	-	-	(2 806)	-	-	-	20 116	(13 983)
	5212	за 2023г.	17 643	(8 187)	1 157	-	-	(2 989)	-	-	-	18 799	(11 176)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	704	-	-	-	-	(235)	-	-	-	704	(235)
	5213	за 2023г.	-	-	704	-	-	-	-	-	-	704	-
Земельные участки	5204	за 2024г.	3 250	-	-	-	-	-	-	-	-	3 250	-
	5214	за 2023г.	5 993	-	-	(2 743)	-	-	-	-	-	3 250	-
Транспортные средства	5205	за 2024г.	4 881	(1 477)	-	-	-	(639)	-	-	-	4 881	(2 116)
	5215	за 2023г.	3 811	(941)	1 071	-	-	(535)	-	-	-	4 881	(1 477)
Сооружения	5206	за 2024г.	260	(148)	-	-	-	(43)	-	-	-	260	(191)
	5216	за 2023г.	260	(105)	-	-	-	(43)	-	-	-	260	(148)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	242	(126)	124	-	-	(80)	-	-	-	366	(206)
	5217	за 2023г.	242	(66)	-	-	-	(61)	-	-	-	242	(126)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	1 440	-	(1 440)	-
	5250	за 2023г.	-	2 932	-	(2 932)	-
в том числе: приобретение основных средств	5241	за 2024г.	-	1 440	-	(1 440)	-
	5251	за 2023г.	-	2 932	-	(2 932)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	604 243	632 970	642 291
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 250	3 250	5 993
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаврилова Инна
Викторовна**
(расшифровка подписи)

14 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 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.	20 223	(20 223)	40 000	(510)	510	-	(40 000)	59 713	(59 713)
	5311	за 2023г.	3	(3)	20 220	-	-	-	(20 220)	20 223	(20 223)
в том числе:											
вклады в уставной капитал	5302	за 2024г.	3	(3)	-	-	-	-	-	3	(3)
	5312	за 2023г.	3	(3)	-	-	-	-	-	3	(3)
предоставленные долгосрочные займы	5303	за 2024г.	20 220	(20 220)	40 000	(510)	510	-	(40 000)	59 710	(59 710)
	5313	за 2023г.	-	-	20 220	-	-	-	(20 220)	20 220	(20 220)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	152 386	(152 386)	206 810	(34 015)	-	-	(172 795)	325 181	(325 181)
	5315	за 2023г.	106 681	(99 756)	72 850	(27 145)	20 220	-	(72 850)	152 386	(152 386)
в том числе:											
предоставленные краткосрочные займы	5306	за 2024г.	152 386	(152 386)	206 810	(34 015)	-	-	(172 795)	325 181	(325 181)
	5316	за 2023г.	106 681	(99 756)	72 850	(27 145)	20 220	-	(72 850)	152 386	(152 386)
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	172 609	(172 609)	246 810	(34 525)	510	-	(212 795)	384 894	(384 894)
	5310	за 2023г.	106 684	(99 759)	93 070	(27 145)	20 220	-	(93 070)	172 609	(172 609)

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	8 566	-	8 566	325 550	(333 686)	-	-	X	430	-	430
	5420	за 2023г.	2 769	-	2 769	329 463	(323 666)	-	-	X	8 566	-	8 566
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	8 566	-	8 566	33 567	(41 703)	-	-	-	430	-	430
	5421	за 2023г.	1 159	-	1 159	36 722	(29 316)	-	-	-	8 566	-	8 566
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	1 610	-	1 610	242	(1 852)	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	291 982	(291 982)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	292 499	(292 499)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гаврилова Инна
Викторовна**
(расшифровка подписи)

14 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		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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	143 887	(127 223)	30 269	-	(29 027)	-	932	-	-	-	145 130	(128 155)	
	5530	за 2023г.	223 062	(129 223)	23 492	-	(102 666)	-	2 000	-	-	-	143 887	(127 223)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 686	-	5 676	-	(4 372)	-	28	-	-	-	8 990	(2 104)	
	5531	за 2023г.	15 943	-	6 715	-	(14 972)	-	-	-	-	-	7 686	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 033	(1 033)	1 278	-	(373)	-	905	-	-	-	1 938	(1 938)	
	5532	за 2023г.	71 123	(34 677)	843	-	(70 933)	-	2 000	-	-	-	1 033	(1 033)	
Прочая	5513	за 2024г.	135 169	(126 190)	23 315	-	(24 282)	-	-	-	-	-	134 202	(124 114)	
	5533	за 2023г.	135 996	(94 546)	15 934	-	(16 761)	-	-	-	-	-	135 169	(126 190)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	143 887	(127 223)	30 269	-	(29 027)	-	932	X	-	-	145 130	(128 155)	
	5520	за 2023г.	223 062	(129 223)	23 492	-	(102 666)	-	2 000	X	-	-	143 887	(127 223)	

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	128 155	-	127 223	-	129 223	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 104	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 938	-	1 033	-	34 677	-
прочая	5543	124 114	-	126 190	-	94 546	-
	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 долго- в краткосрочную задолженность	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.	2 496 504	243 067	-	-	-	-	-	-	2 739 571
	5571	за 2023г.	2 496 504	-	-	-	-	-	-	-	2 496 504
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	2 496 504	243 067	-	-	-	-	-	-	2 739 571
	5573	за 2023г.	2 496 504	-	-	-	-	-	-	-	2 496 504
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	448 440	150 639	156 288	(454 467)	-	-	-	-	300 900
	5580	за 2023г.	451 941	118 721	93 362	(215 585)	-	-	-	-	448 440
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	164 361	44 267	-	(8 303)	-	-	-	-	200 325
	5581	за 2023г.	122 492	54 652	-	(12 783)	-	-	-	-	164 361
авансы полученные	5562	за 2024г.	64 910	58 982	-	(40 559)	-	-	-	-	83 333
	5582	за 2023г.	68 282	42 517	-	(45 889)	-	-	-	-	64 910
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 430	43 400	-	(58 396)	-	-	-	-	2 434
	5583	за 2023г.	9 206	10 782	-	(2 558)	-	-	-	-	17 430
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	190 829	-	156 288	(347 117)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	251 514	-	93 362	(154 048)	-	-	-	-	190 829
прочая	5566	за 2024г.	10 910	3 990	-	(92)	-	-	-	-	14 808
	5586	за 2023г.	447	10 770	-	(307)	-	-	-	-	10 910
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 944 944	393 706	156 288	(454 467)	-	X	-	-	3 040 471
	5570	за 2023г.	2 948 445	118 721	93 362	(215 585)	-	X	-	-	2 944 944

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)

**Гаврилова Инна
Викторовна**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	223 310	29 259
Расходы на оплату труда	5620	14 405	14 602
Отчисления на социальные нужды	5630	2 579	2 600
Амортизация	5640	40 855	42 101
Прочие затраты	5650	48 690	230 052
Итого по элементам	5660	329 839	318 614
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	329 839	318 614

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова Инна
Викторовна

(расшифровка подписи)

14 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	786	1 215	(1 285)	-	716
в том числе:						
по предстоящим отпускам	5701	786	1 215	(1 285)	-	716

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова Инна
Викторовна

(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	645 551	645 551	645 551
в том числе:				
по договору залога	5811	645 551	645 551	645 551

Руководитель _____
(подпись)

**Гаврилова Инна
Викторовна**

(расшифровка подписи)

14 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					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Гаврилова Инна**Викторовна**

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.