Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРОЕ"**	по ОКПО	00087969		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9102205780		
Вид экономической деятельности **Производство мороженого**	по ОКВЭД 2	10.52		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
297571, Крым Респ, Симферопольский р-н, Доброе с, Совхозная ул, дом № 10А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	366	624	883
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	477 448	449 353	383 945
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 526	13 323	5 869
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 879	8 953	7 963
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 127	5 239	2 959
	Итого по разделу I	1100	504 345	477 492	401 619
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	163 343	92 481	93 708
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 791	9 619	8 179
	Дебиторская задолженность	1230	88 399	86 965	86 342
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	9 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 975	1 939	1 210
	Прочие оборотные активы	1260	278	429	400
	Итого по разделу II	1200	274 786	200 432	189 839
	БАЛАНС	1600	779 132	677 924	591 458

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	76 054	76 054	14 610
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	226 068	226 068	226 068
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(214 885)	(239 017)	(240 504)
	Итого по разделу III	1300	87 247	63 115	184
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	586 767	575 812	548 080
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 028	18 770	14 343
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 012	-	493
	Итого по разделу IV	1400	633 827	594 582	562 916
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 139	4 300	13 000
	Кредиторская задолженность	1520	32 942	15 927	15 294
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 977	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	64
	Итого по разделу V	1500	58 058	20 227	28 358
	БАЛАНС	1700	779 132	677 924	591 458

Руководитель (подпись) Походенко Александр Витальевич (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРОЕ"**	по ОКПО	00087969		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9102205780		
Вид экономической деятельности **Производство мороженого**	по ОКВЭД 2	10.52		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	693 298	519 366
	Себестоимость продаж	2120	(579 683)	(439 158)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113 615	80 208
	Коммерческие расходы	2210	(48 234)	(45 730)
	Управленческие расходы	2220	(29 035)	(21 972)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 346	12 506
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63	574
	Проценты к уплате	2330	(9 478)	(2 777)
	Прочие доходы	2340	5 800	7 542
	Прочие расходы	2350	(7 807)	(11 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 924	6 773
	Налог на прибыль	2410	(792)	(5 268)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(1 460)	(1 832)
	отложенный налог на прибыль	2412	668	(3 435)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 132	1 505

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	61 445
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2600	24 132	62 950
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРОЕ"	по ОКПО	00087969		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9102205780		
Вид экономической деятельности: Производство мороженого	по ОКВЭД 2	10.52		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	240 678	-	(240 504)	184
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	61 444	-	1 505	62 949
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 505	1 505
переоценка имущества	3212	X	X	61 444	X	-	61 444
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18)	(18)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
перевод ОС в малоценное оборудование	3228	-	-	-	-	(18)	(18)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	302 122	-	(239 017)	63 115
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 132	24 132
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 132	24 132
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	302 122	-	(214 885)	87 247

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	184	1 505	61 426	63 115
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	184	1 505	61 426	63 115
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(240 504)	1 505	(18)	(239 017)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(240 504)	1 505	(18)	(239 017)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	87 247	63 115	184

Руководитель _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРОЕ"	по ОКПО	00087969		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9102205780		
Вид экономической деятельности: Производство мороженого	по ОКВЭД 2	10.52		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	671 534	511 809
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	671 265	511 232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	269	577
Платежи - всего	4120	(670 183)	(475 221)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(562 115)	(344 832)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 617)	(53 393)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 478)	(2 777)
налога на прибыль организаций	4124	(2 778)	(2 050)
НДФЛ	4125	(11 326)	(7 785)
налоги в фонды	4126	(7 002)	(5 629)
прочие платежи	4129	(2 867)	(58 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 351	36 588
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 128)	(54 901)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 128)	(54 901)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 128)	(54 901)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	184 511	133 704
в том числе: получение кредитов и займов	4311	184 511	133 704
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(157 696)	(114 672)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(157 696)	(114 672)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 815	19 032
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38	719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 931	1 205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 972	1 931
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	7

Руководитель _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРОЕ"	по ОКПО	00087969		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9102205780		
Вид экономической деятельности: Производство мороженого	по ОКВЭД 2	10.52		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средства	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) Походенко Александр Витальевич (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРОЕ"

(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	366	624	883
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	477 448	449 353	383 945
Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 526	13 323	5 869
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 879	8 953	7 963
Прочие внеоборотные активы	1190	3 127	5 239	2 959
Запасы	1210	163 343	92 481	93 708
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 791	9 619	8 179
Дебиторская задолженность*	1230	88 399	86 965	86 342
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	9 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 975	1 938	1 210
Прочие оборотные активы	1260	278	429	400
ИТОГО активы	-	779 132	677 924	591 458
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	586 787	575 812	548 080
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 028	18 770	14 343
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 012	-	493
Заемные средства краткосрочные	1510	20 139	4 300	13 000
Кредиторская задолженность	1520	32 942	15 927	15 294
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 977	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	64
ИТОГО пассивы	-	691 885	614 809	591 274
Стоимость чистых активов	-	87 247	63 115	184

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 292	(667)	-	-	-	(258)	-	-	-	1 292	(926)
	5110	за 2023г.	1 292	(409)	-	-	-	(258)	-	-	-	1 292	(667)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	1 292	(667)	-	-	-	(258)	-	-	-	1 292	(926)
	5111	за 2023г.	1 292	(409)	-	-	-	(258)	-	-	-	1 292	(667)

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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	674 059	(324 350)	82 435	-	-	(46 990)	-	-	-	756 494	(371 340)
	5210	за 2023г.	542 403	(215 506)	795 519	(7 777)	5 483	(26 146)	-	130 791	(69 346)	674 059	(324 350)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	533 511	(261 613)	47 808	-	-	(21 415)	-	-	-	581 319	(283 028)
	5211	за 2023г.	331 140	(178 593)	73 732	(2 152)	934	(14 608)	-	130 791	(69 346)	533 511	(261 613)
Земельные участки	5202	за 2024г.	2 503	-	-	-	-	-	-	-	-	2 503	-
	5212	за 2023г.	2 503	-	-	-	-	-	-	-	-	2 503	-
Транспортные средства	5203	за 2024г.	700	(303)	-	-	-	(49)	-	-	-	700	(352)
	5213	за 2023г.	21 044	(13 340)	7 045	(27 389)	4 549	(8 488)	-	-	-	700	(303)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	57 829	(106 738)	-	-	-	(14 412)	-	-	-	57 829	(121 150)
	5230	за 2023г.	42 818	(60 441)	-	-	-	(26 768)	-	-	-	57 829	(106 738)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	57 829	(44 506)	-	-	-	1 797	-	-	-	57 829	(46 303)
	5231	за 2023г.	42 818	(36 949)	21 764	(6 753)	-	(7 557)	-	-	-	57 829	(44 506)

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.	99 643	80 554	(5 469)	(82 435)	92 293
	5250	за 2023г.	57 049	137 264	(5 842)	(88 827)	99 643
в том числе:							
Панельный оператора KTP400 BASIC,кнопки и сенсорное управление, TFT-дисплей 4,65536 цветов	5241	за 2024г.	45	-	45	-	-
	5251	за 2023г.	-	45	-	-	45
Емкость для SIP мойки	5242	за 2024г.	630	-	-	-	630
	5252	за 2023г.	630	-	-	-	630
Перегородка 3280*1680мм (рейка 225*65мм -12шт)	5243	за 2024г.	-	255	-	(255)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильник LG GA B509	5244	за 2024г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло Боттичелли кожа натуральная/дерево	5245	за 2024г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Защитный ролет с электроприводом	5246	за 2024г.	68	-	-	(68)	-
	5256	за 2023г.	-	68	-	-	68
Кухня 2200*450*40 Белый кварц	5247	за 2024г.	-	25	-	(25)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеновая панель 4600*32*3285 Орех	5248	за 2024г.	-	57	57	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Среднетемпературная откатная дверь СТ-ОД-1500*2060/2200*2350/80/40/Н/З/Пр/БП с монорельсом F/c замк	5249	за 2024г.	-	172	-	(172)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Delonghi ECAM290.61B		за 2024г.	-	43	-	(43)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомат А2-ОВА для выпечки ваф. стакана		за 2024г.	6 565	-	-	-	6 565
		за 2023г.	6 565	-	-	-	6 565
Оборудование для получения ледяной воды (10-1 Со) 120 кВт		за 2024г.	-	3 728	-	(3 728)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрокотел "Thermics" серия 800		за 2024г.	97	-	-	(97)	-
		за 2023г.	97	-	-	-	97
Ноутбук 17.3 Acer Aspire 3 A317-33-C2SS		за 2024г.	-	54	-	(54)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Умная колонка Яндекс Дуо Макс с Алисой		за 2024г.	-	39	-	(39)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мойка 790х550		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф 1500*550*3285 Антрацит		за 2024г.	-	72	-	(72)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
компрессор 4VG-30.2		за 2024г.	-	193	-	(193)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Тумба 900*425*950 Антрацит		за 2024г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Pantum M6607NW		за 2024г.	-	24	-	(24)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба 1200*475*700 Орех		за 2024г.	-	33	-	(33)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Моечный бак для SIP-мойки		за 2024г.	54	-	-	-	54
		за 2023г.	54	-	-	-	54
Кухня 1400*1250*900 Дуб крафт табачный		за 2024г.	-	93	-	(93)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос PH-401E		за 2024г.	-	39	39	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя с брифингом 2200*1800*750 Орех		за 2024г.	-	247	-	(247)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван 2х-местный Калипсо М-02 1410*770*780		за 2024г.	-	27	-	(27)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Настольный набор руководителя Galant из черного мрамора и металла, 8 предметов		за 2024г.	-	42	-	(42)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
компрессор 6WD-30.2		за 2024г.	-	234	-	(234)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость вертикальная 6 м.куб (н/ж комплект)		за 2024г.	77	-	-	(77)	-
		за 2023г.	77	-	-	-	77
Энкодер Allen Bradley 842E-CM-SIP3BAA		за 2024г.	103	-	103	-	-
		за 2023г.	-	103	-	-	103
Кухня 1835*2460*2770 Орех		за 2024г.	-	154	-	(154)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба 1250*475*800 Дуб крафт табачный		за 2024г.	-	65	-	(65)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рейки 3630*40*3285		за 2024г.	-	119	119	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел газовый, напольный, 99кВт, с чугунным теплообменником, одноконтурный		за 2024г.	217	-	-	(217)	-
		за 2023г.	217	-	-	-	217
Среднетемпературная откатная дверь СТ-ОД-2000*2300/2320*2460/80/40/Н/ПВХ/Пр/БП с замком		за 2024г.	134	18	-	(152)	-
		за 2023г.	-	134	-	-	134
Стеллаж с дверями купе 1450*2020 антрацит		за 2024г.	-	93	-	(93)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
3D проектор Solo M		за 2024г.	-	416	-	(416)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мойка 710x550		за 2024г.	-	21	-	(21)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван офисный 3х-местный 1980*790*750h эко-кожа CAYENNE 20		за 2024г.	-	152	-	(152)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф ШС-2-8 ср		за 2024г.	47	-	-	(47)	-
		за 2023г.	-	47	-	-	47
Сейф Diplomat SS110E		за 2024г.	113	-	-	(113)	-
		за 2023г.	-	113	-	-	113
Стеновая панель 5547*32*3285 Орех		за 2024г.	-	62	62	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Морозильный шкаф LIEBHERR GX 823		за 2024г.	-	26	-	(26)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машина для резки маслоблоков		за 2024г.	-	220	-	(220)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
MHI 1603-1/E-3-400-50-2-X		за 2024г.	-	102	102	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Холодильник Indesit ITS 4180 W		за 2024г.	-	28	-	(28)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер для КПП (Intel Core i5-12400F, Palit GeForce RTX 4060 DUAL OC 8GB, ASUS PRIME B660M-K D4)		за 2024г.	-	60	-	(60)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Полка под потолок 2700*375 Скандинавское дерево белое 32 мм / Опора металлокаркас черный		за 2024г.	-	85	-	(85)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Стеновая панель 3600*32*2645 ЛДСП антрацит 32мм		за 2024г.	-	114	114	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат		за 2024г.	348	-	-	(348)	-	348
		за 2023г.	-	348	-	-	-	-
Стеновая панель рейки 3030*32*2700		за 2024г.	-	345	345	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Вывеска "Доброе" буквы объемные с внутренней подсветкой 1700х0,45м		за 2024г.	-	95	-	(95)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф-купе 1740*650*2600 Орех		за 2024г.	-	59	-	(59)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Участок варки смеси		за 2024г.	15 946	-	-	-	-	15 946
		за 2023г.	15 946	-	-	-	-	15 946
Диван офисный 3х-местный 1710*700*920h эко-кожа CAYENNE 20		за 2024г.	-	94	-	(94)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный напольный 33U ШТК-М-33.6.10-1ААА (600х1000)		за 2024г.	-	61	61	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Плановый ремонт Ричтрак Hyster R2.0 (диагностика и ремонт контроллера)		за 2024г.	24	-	-	(24)	-	-
		за 2023г.	-	174	-	(150)	-	24
Емкость для охлаждения воды объемом 3,2 куб.м		за 2024г.	-	200	200	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос PEDROLLO BCm 10/50-N		за 2024г.	-	94	-	(94)	-	-
		за 2023г.	-	79	-	(79)	-	-
Экран на батарею		за 2024г.	-	256	256	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
офисная мебель		за 2024г.	-	348	-	(348)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф-купе 1700*500*2400		за 2024г.	-	105	-	(105)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Стол руководителя с брифингом 3000*2400*750 Орех		за 2024г.	-	143	-	(143)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Стеновая панель 3349*32*2645		за 2024г.	-	119	119	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Морозильный парь Caravell 30693+(306936101100) в комплекте со скупингом (722372)		за 2024г.	-	97	-	(97)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Холодильник LIEBHERR TX 1021		за 2024г.	-	31	-	(31)	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Морозильный ларь Haier GTS 1850G		за 2024г.	-	712	-	(712)	-	-
		за 2023г.	-	1 780	-	(1 780)	-	-
Стеновая панель 5350*32*2645		за 2024г.	-	178	178	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж 1050*250*2700 белый		за 2024г.	-	133	-	(133)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тепловая пушка электрическая Ballu BHP-P2-15		за 2024г.	-	21	-	(21)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Стойка и работы по установке		за 2024г.	-	25	-	(25)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Пульт управления для плавитоля		за 2024г.	110	-	-	(110)	-	-
		за 2023г.	110	-	-	-	-	110
Веб-камера Logitech Conference Cam PTZ Pro 2		за 2024г.	-	81	-	(81)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Диван офисный 3х-местный 2100*820*750h черный Темплтон		за 2024г.	-	51	-	(51)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Среднетемпературная откатная дверь СТ-ОД-2240*2300/2560*2460/80/40/Н/ПВХ/Пр/БП с замком		за 2024г.	139	18	-	(157)	-	-
		за 2023г.	-	139	-	-	-	139
Компрессор 4YD-10.2		за 2024г.	-	117	-	(117)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф с угловой полкой 450*575*2550 Дуб крафт табачный		за 2024г.	-	38	-	(38)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Холодильник HAIER C2F637CWRG		за 2024г.	-	42	-	(42)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Перегородка 3280*1040мм (рейка 200*50мм -8шт)		за 2024г.	-	148	-	(148)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тепо котла BHS-400		за 2024г.	758	-	-	-	-	758
		за 2023г.	758	-	-	-	-	758
Телевизор LED 65(164см) LG		за 2024г.	-	197	-	(197)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Стол в переговорную 1700*1100*750		за 2024г.	-	57	-	(57)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ПК Леново 12500T/16Gb/1Tb ThinkCentre Tiny M70q-3		за 2024г.	-	64	-	(64)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кресло Темплтон ГРТ М-06 810*820*750h		за 2024г.	-	52	-	(52)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Генератор дизельный REDBO DPG-7500KC		за 2024г.	-	92	-	(92)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф для моющих средств		за 2024г.	-	135	-	(135)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Криосауна КАЭКТ-01-"КРИОН"VIP		за 2024г.	-	970	-	(970)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Универсальный плавитель БМО-УП-Э-3-600 (закрытое исполнение)		за 2024г.	581	-	-	(581)	-	-
		за 2023г.	581	-	-	-	-	581
Ванна трехсекционная		за 2024г.	-	63	-	(63)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер MSAG1-07HRN1-I		за 2024г.	-	78	-	(78)	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тумба 1100*550*950 Орех		за 2024г.	-	31	-	(31)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Стеновая панель под ТВ 2755*32*3285 Орех		за 2024г.	-	33	33	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Стройка секретаря 3000*350*1120/3098*32*3285/ 1500*350*600		за 2024г.	-	139	-	(139)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Морозильный ларь Caravell 306934(606936181520) в комплекте со охлингом (722374)		за 2024г.	-	138	-	(138)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Акустическая система XLine BAF-15A		за 2024г.	-	60	-	(60)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф 850*600*2600 Орех		за 2024г.	-	32	-	(32)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
SIP-мойка		за 2024г.	2 006	-	-	-	-	2 006
		за 2023г.	2 006	-	-	-	-	2 006
Оборудование VoIP Jabra Speak2 75 MS Teams 2775-109		за 2024г.	-	33	-	(33)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Арендуемые здания и территория Доброе		за 2024г.	743	5 706	3 638	-	-	2 811
		за 2023г.	743	982	-	(982)	-	743
Детская спортивная площадка		за 2024г.	451	-	-	-	-	451
		за 2023г.	451	-	-	-	-	451
Неотделимые улучшения здания АБК и Лаборатории		за 2024г.	-	6 173	-	-	-	6 173
		за 2023г.	-	3 556	3 556	-	-	-
Административное здание		за 2024г.	15 824	3 491	-	(19 314)	-	-
		за 2023г.	-	15 824	-	-	-	15 824
Система видеонаблюдения Доброе		за 2024г.	205	-	-	-	-	205
		за 2023г.	-	205	-	-	-	205
Ландшафтная конструкция "Доброе"		за 2024г.	885	-	-	-	-	885
		за 2023г.	885	-	-	-	-	885
Неотделимые улучшения Цех вафельного стаканчика		за 2024г.	4 056	3 047	-	-	-	7 103
		за 2023г.	4 056	-	-	-	-	4 056
Автомойка на территории фабрики мороженого		за 2024г.	1 529	-	-	(1 529)	-	-
		за 2023г.	1 529	-	-	-	-	1 529
Здание склада для хранения замороженных продуктов		за 2024г.	5 530	-	-	(5 530)	-	-
		за 2023г.	5 530	-	-	-	-	5 530
Система трубопроводов и насосов для Sip-мойки		за 2024г.	1 487	-	-	-	-	1 487
		за 2023г.	1 487	-	-	-	-	1 487
Генераторная №1 (здания АБК)		за 2024г.	585	550	-	(1 135)	-	-
		за 2023г.	585	-	-	-	-	585
Сеть газопотребления		за 2024г.	-	110	-	-	-	110
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Пристройка к Цеху вафельного стаканчика (+Бытовое здание для персонала)		за 2024г.	14 413	3 065	-	-	-	17 478
		за 2023г.	10 810	3 603	-	-	-	14 413
Здание варочного отделения ЦПМ		за 2024г.	25 875	311	-	-	-	26 186
		за 2023г.	-	25 875	-	-	-	25 875
Автоматизация линии по производству конфет		за 2024г.	-	851	-	-	-	851
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ремонт склада цеха №2		за 2024г.	-	4 098	-	(4 098)	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пристройка к Цеху вафельного стаканчика (котельная новая)		за 2024г.	-	2 594	-	-	2 594
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект морозильников типа ларь, состоящий из 5 морозильников модели Caravell 50693+		за 2024г.	-	4 263	-	(4 263)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект морозильников типа ларь, состоящий из 4 морозильников модели Caravell 40693+		за 2024г.	-	17 009	-	(17 009)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект морозильников типа ларь, состоящий из 5 морозильников модели Caravell 40693+		за 2024г.	-	7 172	-	(7 172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект морозильников типа ларь, состоящий из 5 морозильников модели Caravell 30693+		за 2024г.	-	3 197	-	(3 197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект морозильников типа ларь, состоящий из 6 морозильников модели Caravell 20693+		за 2024г.	-	1 708	-	(1 708)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект морозильников типа ларь, состоящий из 6 морозильников модели Caravell 30693+		за 2024г.	-	3 289	-	(3 289)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект морозильников типа ларь, состоящий из 1 морозильников модели Caravell 40693+		за 2024г.	-	348	-	(348)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект морозильников типа ларь, состоящий из 3 морозильников модели Caravell 40693+		за 2024г.	-	154	-	(154)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект морозильников типа ларь, состоящий из 2 морозильников модели Caravell 40693+		за 2024г.	-	286	-	(286)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь "FROST STREAM NIX" с лого "Доброе" с Led освещением		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 454	1 408	-	(3 862)	-
Морозильный ларь "FROST STREAM FREEZE" с лого, с Led освещением		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	653	-	(653)	-
Морозильный ларь "FROST STREAM PRIMA" с лого, с Led освещением		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	51	-	-	(51)	-
Снегопрозрачные конструкции из ПВХ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	788	788	-	-
Морозильный ларь "FROST STREAM ROCK " с лого, с Led освещением		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	211	-	-	(211)	-
Тележка гидравлическая AC 25 2500 кг		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	32	-	(32)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
Транспортер Ленточный Горизонтальный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	362	-	-	(362)	-
Лоток LT-120, L-30 900 мм, H-60-144 мм, 1,5мм, уклон 5мм, с юстировочными опорами и закладными		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	129	129	-	-
Решетка ячеистая LT-120. L-30 900 мм материал нержав. несущ. полоса 25мм, толщинаS 2мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	78	78	-	-
Лоток LT-120. L-9 800мм, H-60-109 мм, толщина лотка 1,5мм, уклон 5мм, с юстировочными опорами и закл		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	47	47	-	-
Решетка ячеистая LT-120. L-9 800мм, несущая полоса высота 25мм, толщина S2мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	26	26	-	-
Пломбиметр "НМ-АТР"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	54	-	-	(54)	-

Сушильная машина DEXP DM-F8HDMA		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	57	-	-	(57)	-	-
ИБП ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.C13.USB.RS232		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	43	-	(43)	-	-
Компрессор S6G-25.2Y-40P		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	711	-	(711)	-	-
Автомат дозировочно-наполнительный карусельного типа "АДНК 39"		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	703	-	(703)	-	-
Ноутбук 17.3 Irbis 17NBP4500 1155G7/8192/SSD		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	-	(42)	-	-
Полуавтомат для производства и закалки мороженого фруктовый лёд		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 219	1 219	-	-	-
Холодильник DEXP T4-0200AMG		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	20	-	(20)	-	-
Шкаф Catren Lowwfront HT 1250 встройка		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	281	-	(281)	-	-
Кассовый модуль, комплект		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	39	-	(39)	-	-
Кондиционер воздуха сплит-система "Cooper&Hunter"		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	99	-	(99)	-	-
Комплектная линия (Италия) TECHNOGEL T300		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53 268	-	(53 268)	-	-
Агрегат холодильный компрессорный AHH-4FE28-A1B2C1D1 (на базе компрессора Bitzer 4FE-28Y)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 392	-	(5 392)	-	-
Агрегат холодильный компрессорный AHH-4FE28-A1B2C1D1 (на базе компрессора Bitzer 6GE-34Y)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 747	-	(5 747)	-	-
Насос центробежный L-2P 32-125S/128-G 1.5 кВт, 3х400В		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	49	-	(49)	-	-
Весы Штрих-принт Ф 15-2.5 Д2И1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40	-	(40)	-	-
Сплит-система AirGreen GRI-09 HG2/GRO-09 HG3		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	28	-	(28)	-	-
Холодильник BEKO CNKDN6270K20W		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	24	-	(24)	-	-
Насос самовсасывающий PLURIJET 3/200-N		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50	-	(50)	-	-
Насос центробежный CHLF 4-60 LSWSC 1.1 кВт резьб, 3х220В/3х380В нерж, 70С		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	63	-	(63)	-	-
Роторный механический турникет с монтажными работами		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	148	-	(148)	-	-
Морозильный ларь "FROST STREAM BEST" с лого, с Led освещением		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	416	-	(416)	-	-
Кресло Самурай KL-3		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	62	-	(62)	-	-
Ноутбук Irbis 17NBC2002		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	34	-	(34)	-	-
Моноблок HP 23,8 "Intel Core i5		за 2024г.	-	-	-	-	-	-

Моноблок (дезинфекция UHD Graphics 630 (1920x1080)		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
Насос BCm 15/50-N каб. 10м 48SGM82AOA1U PEDROLLO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
Ограждение земельных участков 2945 и 2973		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	234	-	(234)	-
Стол руководителя с тумбой 1600*750*750х1050*420*600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Стол руководителя на металлокаркасе 2000*750*750 Скандинавское дерево белое /Опора металлокаркас чер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	147	-	(147)	-
Магазин ДОБРОЕ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	746	4 516	-	(5 261)	-
Автомобиль автоцистерна ТМД-ЦП-4,2/2-01 Hyundai HD-78 VT гос.№ Е 169НТ82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Фризер непрерывного действия EXPLORER 750 л/час		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 021	-	(7 021)	-

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	-	292
в том числе: Автомобиль автоцистерна ТМД-ЦП-4,2/2-01 Hyundai HD-78 VT гос.№ Е 169НТ82	5261	-	292
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 503	2 503	2 503
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	9 000	-	1 900	10 900	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	69 587	60 587	-	-	-	9 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	9 000	-	1 900	10 900	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	69 587	60 587	-	-	-	9 000	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						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	резерва под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	97 720	-	97 720	1 934 452	(1 865 703)	-	-	X	166 469	-	166 469
	5420	за 2023г.	96 668	-	96 668	1 367 454	(1 366 402)	-	-	X	97 720	-	97 720
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	65 977	-	65 977	486 092	(449 972)	-	-	469 991	102 097	-	102 097
	5421	за 2023г.	54 573	-	54 573	331 407	(320 003)	-	-	350 411	65 977	-	65 977
Готовая продукция	5402	за 2024г.	29 208	-	29 208	570 333	(541 017)	-	-	1 131 122	58 524	-	58 524
	5422	за 2023г.	36 570	-	36 570	403 589	(410 951)	-	-	774 186	29 208	-	29 208
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	346	-	346	34 759	(34 803)	-	-	-	302	-	302
	5423	за 2023г.	567	-	567	27 572	(27 793)	-	-	6	346	-	346
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 188	-	2 188	795 035	(791 676)	-	-	-	5 547	-	5 547
	5425	за 2023г.	4 957	-	4 957	559 156	(561 925)	-	-	-	2 188	-	2 188
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	48 234	(48 234)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	1	-	1	45 729	(45 730)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
					поступление		выбыло							
			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 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
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.	86 965	-	31 950	-	(30 516)	-	-	-	-	-	88 399	-
	5530	за 2023г.	86 832	-	32 434	-	(32 182)	-	-	-	32	403	86 965	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	54 676	-	20 717	-	(15 627)	-	-	-	-	-	59 765	-
	5531	за 2023г.	49 351	-	17 554	-	(12 229)	-	-	-	-	-	54 676	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 309	-	4 466	-	(14 276)	-	-	-	-	-	15 519	-
	5532	за 2023г.	29 414	-	13 142	-	(17 246)	-	-	-	-	-	25 309	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 980	-	6 748	-	(613)	-	-	-	-	-	13 115	-
	5533	за 2023г.	7 578	-	1 738	-	(2 707)	-	-	-	32	403	6 980	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	86 965	-	31 950	-	(30 516)	-	-	X	-	-	88 399	-
	5520	за 2023г.	86 832	-	32 434	-	(32 182)	-	-	X	32	403	86 965	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 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.	575 812	39 677	-	(2 690)	-	-	-	-	612 799
	5571	за 2023г.	548 573	32 384	-	(5 145)	-	-	-	-	575 812
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	575 812	13 665	-	(2 690)	-	-	-	-	586 787
	5573	за 2023г.	548 080	32 618	-	(4 886)	-	-	-	-	575 812
прочая	5554	за 2024г.	-	26 012	-	-	-	-	-	-	26 012
	5574	за 2023г.	493	(234)	-	(259)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	20 227	191 315	9 610	(168 071)	-	-	-	-	53 081
	5560	за 2023г.	28 358	107 176	2 802	(117 738)	-	-	32	403	20 227
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 242	19 288	-	(2 802)	-	-	-	-	31 729
	5581	за 2023г.	14 568	5 457	21	(4 803)	-	-	-	-	15 242
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	(129)	129	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	48	-	-	(48)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	369	1 310	3	(517)	-	-	-	-	1 185
	5583	за 2023г.	589	378	4	(211)	-	-	32	403	389
кредиты	5564	за 2024г.	-	136 846	7 975	(124 682)	-	-	-	-	20 139
	5584	за 2023г.	-	22 216	196	(22 412)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 300	34 000	1 503	(39 803)	-	-	-	-	4 300
	5585	за 2023г.	13 000	78 870	2 581	(90 151)	-	-	-	-	28
прочая	5566	за 2024г.	295	-	-	(267)	-	-	-	-	296
	5586	за 2023г.	153	255	-	(113)	-	-	-	-	-
	5667	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2024г.	596 039	230 992	9 610	(170 761)	-	X	-	-	665 880
	5570	за 2023г.	576 931	139 560	2 802	(122 883)	-	X	32	403	596 039

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 _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	437 797	294 464
Расходы на оплату труда	5620	83 112	63 427
Отчисления на социальные нужды	5630	6 782	5 198
Амортизация	5640	49 045	53 267
Прочие затраты	5650	80 236	80 151
Итого по элементам	5660	656 952	496 507
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 631)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 353
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	624 321	506 860

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

Руководитель _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	6 951	(3 973)	(1)	4 977

Руководитель _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Походенко Александр Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Походенко Александр Витальевич (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

общество с ограниченной ответственностью

«ДОБРОЕ» за 2024г.

1. Деятельность ООО «ДОБРОЕ»

ООО «ДОБРОЕ» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ООО «ДОБРОЕ» 01 марта 2016 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1169102059752 Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым. ИНН 9102205780, КПП 910901001

Поставлено на учет в соответствии с положением Налогового Кодекса РФ в налоговом органе по месту нахождения ИФНС России по Республике Крым..

2. Связанные стороны

Единственным участником Общества является:
МАКАРОВА ТАТЬЯНА ДАНИЛОВНА Доля: 10 000 руб. (100 %).

Генеральный директор: ПОХОДЕНКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ

В 2024 году осуществлялись хозяйственные операции с аффилированными лицами и связанными сторонами в виде договоров займов:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		4 300 000,00	164 484 181,43	180 323 462,50		20 139 281,07
66.01, Краткосрочные кредиты			116 706 433,18	136 846 714,25		20 139 281,07
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ РОССИЯ			116 706 433,18	136 846 714,25		20 139 281,07
66.02, Проценты по краткосрочным кредитам			7 974 942,77	7 974 942,77		
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ РОССИЯ			7 974 942,77	7 974 942,77		
66.03, Краткосрочные займы		4 300 000,00	38 300 000,00	34 000 000,00		
МАКАРОВ ДАНИЛА ВЛАДИМИРОВИЧ		4 300 000,00	4 300 000,00			
Походенко Александр Витальевич			34 000 000,00	34 000 000,00		
66.04, Проценты по краткосрочным займам			1 502 805,48	1 502 805,48		
Походенко Александр Витальевич			1 502 805,48	1 502 805,48		
Итого		**4 300 000,00**	**164 484 181,43**	**180 323 462,50**		**20 139 281,07**

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		575 811 975,00	2 690 000,00	13 665 168,00		586 787 143,00
67.03, Долгосрочные займы		575 811 975,00	2 690 000,00	13 665 168,00		586 787 143,00
ИП Макаров Данила Владимирович		3 750 000,00	2 690 000,00			1 060 000,00
МАКАРОВА ТАТЬЯНА ДАНИЛОВНА		572 061 975,00		13 665 168,00		585 727 143,00
Итого		**575 811 975,00**	**2 690 000,00**	**13 665 168,00**		**586 787 143,00**

ООО «ДОБРОЕ» осуществляет следующие виды деятельности:

- *Производство мороженого (ОКВЭД 10.52)*
- *Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг (ОКВЭД 79.90.2)*

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность и данные пояснительной записки составлены в тысячах рублей.

Место нахождения ООО «ДОБРОЕ»: 297571, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Р-Н СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ, С ДОБРОЕ, УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д. 10А, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1

Обществом для осуществления финансово-хозяйственной деятельности открыт расчетный счет 40702810822910002042 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411

Среднесписочная численность работников Общества в 2024 году составила 140 человек.

3.Органы управления Общества

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования ООО «ДОБРОЕ» созданы органы управления и контроля Общества. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

3.1. Общее собрание участников Общества

Единственным участником Общества является:
МАКАРОВА ТАТЬЯНА ДАНИЛОВНА Доля: 10 000 руб. (100 %).

3.2 Генеральный директор Общества

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

Заработная плата с налогами за 2024г. Генерального директора составила 1 866 389,36 руб., в т. ч. страховые взносы 7,6% - 131 338,51 руб и взносы от несчастных случаев на производстве 0,4% - 6 912,55 руб.

4. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2024г. составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

6. Событие после отчетной даты.

ПБУ 7/98. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, который имел место в период между **отчетной датой** и **датой** подписания бухгалтерской отчетности за год.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н, у Общества отсутствовали. Все существенные обстоятельства и события, которые подлежат отражению в отчетности определены и включены в отчетность за соответствующие периоды.

7. Описание основных положений учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности

7.1 Основные подходы к составлению бухгалтерской отчетности,

Бухгалтерский учет ведется организацией ООО «ДОБРОЕ» в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету, Бухгалтерская отчетность составлялась с учетом требований, предусмотренных приказами Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

7.2. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2024 г. нематериальные активы по данным бухгалтерского учета составили 1 291 600,00 руб.

7.3. Основные средства

Учет объектов основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

Основные средства Общества по состоянию на 31.12.2024г. по данным бухгалтерского учета (счет 01.01. Основные средства в организации) составили:

Наименование по разделам	Сумма основных средств на 31.12.2023г. (первоначальная стоимость) тыс. руб.	Приобретено и введено в эксплуатацию в 2024 году	Выбыли в 2024	Сумма основных средств на 31.12.2024г. (первоначальная стоимость) тыс.руб.
Здание	158 526	25 979		184 505
Земельный участок	2 503			2 503
Прочие	371 518	10 921		382 439
Всего	532 547	36 900		569 447

Для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств, Общество использует счет 02 «Амортизация основных средств».

Сумма накопленной амортизации по объектам основных средств, учитываемых на счете 02.01 « Амортизация Основных средств», составила по состоянию на 31.12.2024 г. – 48 787 тыс. руб.

Актив, удовлетворяющим условиям п.4 ФСБУ 6/2020 , относится к объектам ОС, если его стоимость в бухгалтерском учете составляет от 20 000-00 руб.

7.4. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы»,утвержденного приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии рассчитывается способом ФИФО.

Наличие и движение материально-производственных запасов

	Остаток на начало отчетного года тыс. руб.	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Запасы всего	98	1865	1797	166

7.5. Денежные средства

Структура денежных средств представлена ниже:

Показатель	*На 31.12.2024г. (тыс .р.)*	*На 31.12.2023г. (тыс.р.)*
Расчетные счета	1975	1938
Итого:	1975	1938

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма № 4) и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250).

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

7.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2024 г. у Общества финансовые вложения отсутствуют.

7.7. Капитал и резервы

Источники капитала	Наличие средств			
	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.	Изменение	
			поступило	израсходовано
1	2	3	4	5
Уставный капитал	10	10	-	-
Резервный капитал	0	0	-	-
Добавочный капитал	302 122	240 678		
Нераспределенная прибыль	214 885	240 504	24 132	0
Итого	87 247	184		

Динамика структуры и движения собственного капитала ООО "ДОБРОЕ":

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2024 г., составляет 10 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на конец года составила 214 885 тыс. рублей.

7.8. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности

Наименование статьи дебиторской задолженности	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2023	Изменение
Покупатели и заказчики	59765	54 676	5 089
Авансы выданные	15519	25309	-9 790
Выполненные этапы по незавершенным работам	-	-	-
Налоги и сборы	4286	1491	2795
Прочая дебиторская задолженность, *в том числе:*	8829	5489	3340
Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям с подотчетными лицами	2441	2969	-528
Прочие дебиторы	6388	2520	3868
ВСЕГО:	88399	86 965	1 434

7.9. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности

Наименование статьи кредиторской задолженности	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2023	Изменение
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	31729	15294	16435
Авансы полученные			0
Налоги	1 185	602	583
в том числе:			
- текущая задолженность по социальному страхованию и обеспечению	462	352	110
- текущая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	723	250	473
Прочие кредиторы:	28	31	-3

- текущая задолженность перед персоналом по оплате труда и операциям с подотчетными лицами	28	31	-3
- прочие	-	-	-
ВСЕГО	32 942	15 927	17 015

8. Сведения о доходах (расходах) и финансовых результатах

ООО «ДОБРОЕ»

8.1. *Доходы*

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

8.2. Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Косвенные расходы (управленческие и коммерческие) в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров и услуг.

8.3. Отражение финансовых результатов

Нераспределенная прибыль на 31.12.2024 г. составила 214 885 тыс. руб.

8.3.1. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2024г.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) представлена в таблице ниже:

Доходы :

Наименование показателя	За 2024 год
Выручка от продажи работ , услуг собственного производства	693 298
Внереализационные доходы	5863
Итого доходы:	699 161

Расходы проданных товаров, продукции, работ, услуг общества представляет собой следующее:

Наименование показателя	За 2024_ год
Себестоимость продаж	579683
Управленческие расходы	29035
Коммерческие расходы	48234
Внереализационные расходы	17285
Налог на прибыль	792
Итого расходов:	675 029

9. Основные принципы налогообложении

В соответствии с Положением для целей налогообложения ООО «ДОБРОЕ»» определяет доходы и расходы по методу начисления. Положением определены сроки полезного использования основных средств и порядок определения первоначальной стоимости основных средств в налоговом учете.

По итогам работы ООО «ДОБРОЕ» за 2024 год была получена чистая прибыль в размере 24 132 тыс. руб.

10 . Оценочные резервы

Общество не создавало резерв по сомнительным долгам в связи с отсутствием дебиторской задолженности, признанной сомнительной.

11. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.

Сумма резерва на выплату отпускных на 31.12.2024 г. составляет 8 951 тыс. руб.

Оценочные обязательства по выплате отпускных начисляются ежемесячно, расчет обязательств осуществляется нормативным методом (нормативный метод – метод, обеспечивающий признание приближенной величины обязательств на конец месяца. При нормативном методе в начале отчетного года определяется норматив расходов на предстоящую оплату отпусков, норматив расходов применен в размере 8,33 %. В течение отчетного года расходы на предстоящую оплату отпусков рассчитываются как результат умножения фактических затрат на оплату труда на норматив и увеличиваются на соответствующую сумму страховых взносов.

Фактические начисления отпускных (или компенсаций за неиспользованный отпуск, а также премий) относятся в уменьшение признанного таким образом оценочного обязательства. В конце отчетного года проводится инвентаризация величины оценочных обязательств перед работниками, в результате которой определяется их величина по методу обязательства с учетом соответствующих страховых взносов. Разница между балансовой на отчетную дату величиной обязательств и величиной, рассчитанной по методу обязательства, списывается в расход либо сторнируется соответственно.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма

оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

12. Прочие сведения

В период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения не имеется информации о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, а также не произошли (не выявлены) события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Судебные разбирательства не возбуждались между нами и нашими дебиторами, кредиторами.

13. Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций:

поступления всего 671 265 тыс.руб.в том числе:
поступления арендных платежей от покупателя 0 тыс. руб.
прочие поступления 269 тыс. руб.

Платежи всего 670 183 тыс. руб. в том числе:
платежи поставщикам 562 115 тыс. руб.
оплата труда работников 74 617 тыс. руб.
платежи в бюджет 21 106 руб.
проценты по долговым обязательствам 9 478 тыс. руб.
прочие платежи (расходы на услуги банка) 2 867 тыс. руб.

Денежные потоки от инвестиционных операций:
поступления всего 0 тыс. руб.
платежи всего 28 128 тыс. руб., в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 28 128 тыс. руб.

Денежные потоки от финансовых операций:
Поступления всего 184 511 тыс. руб., в том числе:
получение кредитов и займов 184 511 тыс. руб.
Платежи всего составили 157 696 тыс. руб. в том числе:
возврат кредитов и займов 157 696 тыс. руб.:
возврат займа физическому лицу 35 503 тыс. руб.

Остаток денежных средств, отраженный в строке 4450 ОДДС равен строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г. «Денежные средства и денежные эквиваленты» и

составляет 1 931 тыс. руб. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 7.

Остаток денежных средств, отраженный в строке 4500 ОДДС равен строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г. «Денежные средства и денежные эквиваленты» и составляет 1 972 тыс. руб. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 3.

Генеральный директор _____/

Главный бухгалтер _____/

М.П.

31.03.2025 г.