

Общество с ограниченной ответственностью «Дорадо»
Пояснения (текстовые)
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, тыс. руб.

г. Астрахань

19 декабря 2025 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Дорадо»

ИНН, КПП, ОГРН организации: 3015061562\302501001, 1033000813295.

Адрес в Российской Федерации: 414057, г. Астрахань, ул. Николая Островского, д.124, кабинет 307

ФИО, должность руководителя организации: Новинская Анна Леонидовна, директор.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «УЧЕТ»

Адрес местонахождения: 350037 г. Краснодар, х. Ленина, ул. Уманская,31

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1чел, 2023г -2чел

Размер уставного капитала организации: 215 310.

Основные виды деятельности организации: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, управление эксплуатацией нежилого фонда, другие виды деятельности.

Бухгалтерская отчетность данной организации сформирована в соответствии с 402-ФЗ исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Обязательный аудит за предыдущий период (2023 г.) проводился. Соответствующие показатели за предыдущий период были проверены.

2. Корректировка данных предшествующего отчетного периода не проводилась.

3. Сведения об учетной политике

Элементы учетной политики касательно основных средств

Организация ведет учет основных средств согласно новому ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

В отношении активов, которые отвечают признакам основного средства: со сроком полезного использования более 12 месяцев, но первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. не применяют ФСБУ 6/2020. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. С целью обеспечения контроля бухгалтерский учет таких активов ведется в порядке, установленном для бухгалтерского учета запасов организации Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н. Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода. Основание: пункт 13 ПБУ 10/99.

Самостоятельными инвентарными объектами признаются существенные по величине (более 5000000руб.) затраты на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев.

Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом. Срок полезного использования с учетом существенности: Здания (30-70 лет); Сооружения, Машины и оборудование, Транспортные средства (15-30 лет); Производственный и хозяйственный инвентарь, Другие виды основных средств (0-15 лет).

Момент начала начисления амортизации — с месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в учете.

Момент окончания начисления амортизации — с месяца, следующего за месяцем выбытия объекта основных средств

Способ оценки основных средств после принятия на учет- по первоначальной стоимости.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в три года.

Элементы учетной политики касательно капитальных вложений

Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в соответствии с ФСБУ 26/2020. Единицей учета капитальных вложений является приобретаемый, создаваемый, улучшаемый или восстанавливаемый объект основных средств. Капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. Организация проверяет капитальные вложения на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов"

Элементы учетной политики касательно учета аренды

Срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей.

Стоимость права пользования активом принято равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, определенной - как средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным кредитными организациями нефинансовым организациям или исходя из условий заключенного договора.

Организация в отношении аренды собственных торговых площадей не применяет ФСБУ 25/2018 согласно п. 26 ФСБУ 25/2018. Доходы от операционной аренды признаются как доходы по обычным видам деятельности. (п. 42 ФСБУ 25/2018).

Элементы учетной политики касательно нематериальных активов:

Учет осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022

Лимит стоимости НМА, установленный организацией 100000руб.

Способ оценки- по первоначальной стоимости. После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Способ определения амортизации нематериальных активов- линейный.

Начисление амортизации объекта нематериальных активов:

а) начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете;

б) прекращается начисления амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.

Элементы учетной политики касательно материально-производственных запасов:

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Метод оценки производственных запасов (сырья, материалов и т. п.) при их отпуске в производство и прочем выбытии -по средней себестоимости (п.36 ФСБУ 5/2019 «Запасы»)

Учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования осуществлять в порядке, предусмотренном для учета материальных запасов - согласно ФСБУ 5/2019 Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

Элементы учетной политики касательно финансовых вложений:

Организация классифицирует и принимает к учету финансовые вложения в соответствии ПБУ 19/02. Способ оценки финансовых вложений при их выбытии – по первоначальной стоимости принятия к учету. Анализ на наличие признаков обесценения осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02. Дисконтирование стоимости финансовых вложений не осуществляется.

Элементы учетной политики касательно займов и кредитов:

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных заемных средств, если срок погашения по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные займы и кредиты учитываются как долгосрочные.

Элементы учетной политики касательно применения ПБУ 18/02

Организация применяет балансовый метод учета.

Элементы учетной политики касательно доходов организации:

Метод признания выручки — метод начисления в соответствии с ПБУ 9/99. Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы (выручка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), от сдачи имущества в аренду.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности признаются прочими доходами, доходы от продажи основных средств и иного имущества относятся к прочим доходам.

В Обществе учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.

Элементы учетной политики касательно расходов организации:

Метод признания расходов — метод начисления в соответствии ПБУ 10/99.

Счет учета 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. В конце месяца все расходы, учтенные на сч. 26 списываются на себестоимость продаж сч. 90.08.1 методом «директ-костинг».

Элементы учетной политики касательно информации о движении денежных средств:

Размещение депозитных вкладов сроком до 90 дней считаются денежными эквивалентами.

Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в отчетности за минусом НДС с авансов полученных и выданных. Сумма НДС с авансов полученных отражается отдельной строкой.

Уровень существенности для определения и исправления бухгалтерских ошибок составляет 5% от соответствующего актива или обязательства.

Уровень существенности для раскрытия информации по существенным статьям в отчетности составляет 10 процентов от соответствующей статьи отчетности.

4. Сведения об отчетности

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

Об основных средствах раскрыта следующая информация:

основные средства, стоимость которых не погашается:

1	Земельный участок	30:12:010092:2431
2	Земельный участок	30:12:010092:2435

Амортизация основных средств ведётся линейным методом

Сроки полезного использования основных средств:

Здания	До 361 мес.
Сооружения	До 208 мес.
Машины и оборудование (кроме офисного)	До 239 мес.
Офисное оборудование	До 103 мес.
Транспортные средства	До 291 мес.

Производственный и хозяйственный инвентарь	До 121 мес.
Другие виды основных средств	До 183 мес.

О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация:

способ оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) ведется по средней себестоимости;
Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов по состоянию на 31.12.2024: 12 тыс. руб.

О финансовых вложениях

Долгосрочные:

Финансовые вложения на 31.12.2024 года состоят из следующих долей в уставном капитале:

- ООО «Промторгстрой» в размере 50% на сумму 42 010 000 руб. (текущая рыночная стоимость доли не определяется)

Признаки обесценения на 31.12.24 отсутствуют.

Кроме того, финансовые вложения представлены следующими займами:

- Гужвину П.А. по договору от 06.02.2024г. в сумме 525 000 руб. со сроком погашения до 30.09.2028 г., под 8,5% годовых, проценты погашаются не позднее даты возврата всей суммы займа

Гужвину П.А. ИП по договору от 06.02.2017 в сумме 18 860 000 руб., срок погашения 06.02.2032 под 8,5%, проценты погашаются до конца каждого года.

ООО «Промторгстрой» по договору от 20.12.10 в сумме 40 150 000 руб., срок погашения 10.07.29 г., фиксированный доход в размере 10% от полученной обществом прибыли.

Гужвиной Е.В. по договору от 03.09.2012 г. в сумме 10 427 396,18 руб., со сроком погашения до 30.09.2028 г., под 8,5% годовых, проценты погашаются не позднее даты возврата всей суммы займа;

ООО «Астраханьбизнесгрупп» по договору от 26.06.2017г. в сумме 3 430 000 руб., срок погашения 28.12.2026г., под 12% годовых, проценты погашаются не позднее даты возврата займа;

Краткосрочные:

ООО «Спецавтогаз» по договору от 11.07.2023г. в сумме 250 000 руб., срок погашения 28.12.2025г., под 12% годовых, проценты погашаются не позднее даты возврата займа.

О расчетах налога на прибыль

Ставка налога на прибыль 25%.

Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

По состоянию на 31.12.2024 г.:

отложенные налоговые активы – 724 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г.:

отложенные налоговые активы – 724 тыс. руб.

Доходы организации

О доходах организации раскрыта следующая информация (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»):

Доходы по основным видам деятельности в 2024 году составили 111 418 тыс. руб.

Основные виды деятельности	Сумма доходов 2024, тыс. руб. без НДС	Сумма доходов 2023, тыс. руб. без НДС
Аренда помещений	111418	89156
Итого	111418	89156

Прочие доходы в 2024 году составили 41 124,0 тыс. руб. (без НДС):

Расшифровка прочих доходов за 2024 г., тыс. руб.

Виды прочих доходов	Сумма прочих доходов 2024, тыс. руб. без НДС	Сумма прочих доходов 2023, тыс. руб. без НДС
Проценты к получению по договору займа	1130	2121
Проценты к получению по депозитам	2966	182
Возврат по опциону	12875	2490
Прочие доходы, в т.ч. реализация ос	24154	1719
Списание кредиторской задолженности	-	169
Итого	41125	6681

Расходы организации

Расшифровка прочих расходов за 2024 г., тыс. руб.

Виды прочих расходов	2024, руб.	2023, руб.
Проценты к уплате по договору займа	15805	16021
Проценты по кредитному договору	28667	18687
Услуги банка	42	44
Списание дебиторской задолженности, штрафы, пени	-	1724
Прочие расходы	60	2787
Ликвидация основных средств/прочие расходы	-	7995
Реализация ОС (2024)	10846	
Списание материалов	-	5384
Итого	55420	52642

Информация о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств за 2024 год прочие поступления (стр.4119) составили в том числе, обеспечительные платежи от арендаторов -3297 тыс. руб., опцион -11896 тыс.руб., расчеты с принципалами по услугам ЖКХ -24108 тыс.руб.

О займах и кредитах

По состоянию на 31.12.2024 года общество имело задолженность по следующим займам и кредитам:

Кредитный договор №16-85 от 20.09.2016 г., заключенный с ПАО Сбербанк, по состоянию на 31.12.2024 г. сумма кредита составляет 135 450 000 руб., сумма неоплаченных процентов за пользование кредитом составляет 255 356 руб., срок возврата 28.07.2026г.;

Кредитный договор №16-86 от 20.09.2016 г., заключенный с ПАО Сбербанк, по состоянию на 31.12.2024 г. сумма кредита составляет 99 626 610 руб., сумма неоплаченных процентов за пользование кредитом составляет 187 820 руб., сумма неоплаченных отложенных процентов за пользование кредитом составляет 6 109 680,66 руб., срок возврата 28.07.2026г.;

Договор займа б/н от 06.12.2016 г. на сумму 80 348 445,33 руб., займодавец — ООО «Спарус», ставка 11,4%, срок погашения 28.01.2027 г; сумма неоплаченных процентов за пользование займом составляет 63 723 300,04 руб.

По состоянию на 31.12.2024 года имеется имущество, переданное в залог обеспечения кредита по договору НКЛ № 16-85, 16-86 от 20.09.2016г., выданного Астраханским отделением №8625 ПАО Сбербанк:

Недвижимость на сумму 668095 тыс. руб. , доли УК на сумму 50230 тыс. руб., Оборудование/транспорт на сумму 17012 тыс. руб.

Непрерывность деятельности

Длительное время общество имеет размер чистых активов меньше размера уставного капитала. По состоянию на 31.12.24 размер чистых активов меньше размера уставного капитала на 99158 тыс.руб. В 2024 году общество получило прибыль от основной деятельности в размере 36 497 тыс.руб., при этом чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за год составила 10140 тыс. руб. по причине наличия обязательств по уплате процентов по действующим кредитным договорам. Данное событие или условие, наряду с другими вопросами, изложенными в пояснениях, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. При этом в 2025 году согласно графикам действующих кредитных договоров произойдет уменьшение обязательств по уплате процентов, что положительно скажется на финансовых результатах деятельности общества. Прекращение деятельности общества не планируется.

В течение 2024 года организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в условиях проведения специальной военной операции на территориях Донецкой, Луганской народных республик, а также проведения санкционной политики недружественных государств в отношении России.

Руководство организации внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Организация подтверждает, что данный факт существенно не повлиял на финансово-хозяйственную деятельность организации.

5. Связанные стороны

Связанные стороны общества:

- ООО «ТопЭнерго»

- ООО «Промторгстрой»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций	Объем операций 2024г.	Объем операций 2023г.	Сальдо расчетов				Условия и сроки проведения (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов
					Дебет 2024г.	Дебет 2023г.	Кредит 2024г.	Кредит 2023г.	
1.	ООО «ТопЭнерго»	Оказание услуг	280 тыс. руб.	2179 тыс. руб.	16764 тыс. руб.	16484 тыс. руб.	-	-	Ежемесячные расчеты

2.	ООО «Промторгстрой»	договор инвестирования б/н от 20.12.2010 г.	0,0 тыс. руб.	0,0 тыс. руб.	40150 тыс. руб.	40150 тыс. руб.		Срок погашения 10.07.29 г., фиксированный доход в размере 10% от полученной обществом прибыли.
		Оказание услуг	15901 тыс. руб.	19466 тыс. руб.	526 тыс. руб.	2840 тыс. руб.		Ежемесячные расчеты

Конечными бенефициарами общества согласно договору присоединения ООО Эбро к ООО Дорадо от 26.08.24 являются Гужвина Екатерина Владимировна, Гужвин Петр Анатольевич.

В настоящее время проводится работа по приведению информации в отношении учредителей ООО Дорадо, содержащейся в ЕГРЮЛ, в соответствие с договором присоединения от 26.08.24 (Дело №А06-9562/2025 от 30.09.25)

Прочей связанной стороной является директор. Вознаграждение основному управленческому персоналу:

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии и вознаграждения, страховые взносы составили 583,78 тыс. руб., 777,73 тыс. руб. за 2024г. и за 2023г. соответственно. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц, страховые взносы. Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудовых контрактов.

6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов и составляют на 31.12.2024 г. 54 тыс. руб.

Годовая бухгалтерская отчетности уточнялась по причине устранения технических неточностей в отчетности, а именно, размер уставного капитала приведен в соответствие с договором присоединения от 26.08.24.

Руководитель

Новинская А.Л.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	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.	131	(131)	-	(131)	131	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	131	(131)	-	-	-	-	-	-	-	131	(131)
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	100	-	(100)	-	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	100	-	(100)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Новинская Анна Леонидовна
(расшифровка подписи)

19 декабря 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	2 409	41 293	(119)	(42 452)	1 130
	5250	за 2023г.	2 465	5 254	(251)	(5 059)	2 409
в том числе:							
Котел FIL-SPL 600 кВт	5241	за 2024г.	1 075	-	-	-	1 075
	5251	за 2023г.	1 075	-	-	-	1 075
Помещение 26	5242	за 2024г.	-	38 000	-	(38 000)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5243	за 2024г.	194	73	-	(267)	-
	5253	за 2023г.	-	194	-	-	194
Система вентиляции, охлаждения, отопления (Ривгош)	5244	за 2024г.	1 084	66	-	(1 151)	-
	5254	за 2023г.	1 084	-	-	-	1 084
Система видеонаблюдения	5245	за 2024г.	55	-	-	-	55
	5255	за 2023г.	55	-	-	-	55
Система холодоснабжения (Глория)	5246	за 2024г.	-	1 658	-	(1 658)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, автом. пожаротушения. Пом 35а Глория	5247	за 2024г.	-	1 018	-	(1 018)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду 125	5248	за 2024г.	-	170	-	(170)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду 150	5249	за 2024г.	-	187	-	(187)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения (Э)		за 2024г.	-	67	67	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Shuft sfto SN 2216000323100844300783		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Материалы		за 2024г.	-	52	52	-	-
		за 2023г.	251	-	251	-	-
Новые туалеты		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 216	-	(4 216)	-
Тепловая завеса Тепломаш		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	210	-	(210)	-
Поломоечная машина Bennette Hussar H860b		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	578	-	(578)	-

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	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	272	272	272
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новинская Анна
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

19 декабря 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.	105 547	-	27 290	(17 435)	-	-	-	115 402	-
	5311	за 2023г.	107 007	-	-	(1 460)	-	-	-	105 547	-
в том числе:											
Доля в УК	5302	за 2024г.	42 010	-	-	-	-	-	-	42 010	-
	5312	за 2023г.	42 010	-	-	-	-	-	-	42 010	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	63 537	-	27 290	(17 435)	-	-	-	73 392	-
	5313	за 2023г.	64 997	-	-	(1 460)	-	-	-	63 537	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	250	-	250	-	-	-	-	250	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	250	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
	5316	за 2023г.	-	-	250	-	-	-	-	250	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	105 797	-	27 540	(17 435)	-	-	-	115 652	-
	5310	за 2023г.	107 007	-	-	(1 460)	-	-	-	105 797	-

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 _____
(подпись)

**Новинская Анна
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

19 декабря 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	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	29	-	29	72 481	(72 183)	-	-	X		327	-	327
	5420	за 2023г.	6 117	-	6 117	64 177	(70 265)	-	-	X		29	-	29
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	29	-	29	5 394	(5 096)	-	-	3 732		327	-	327
	5421	за 2023г.	6 117	-	6 117	7 991	(14 079)	-	-	6 386		29	-	29
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	67 087	(67 087)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	56 186	(56 186)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Новинская Анна
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

19 декабря 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.	61 329	-	34 469	-	(3 586)	-	-	-	-	-	92 212	-
	5530	за 2023г.	72 728	-	3 706	40	(14 791)	(65)	-	-	290	-	61 329	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	29 127	-	2 365	-	(2 687)	-	-	-	-	-	28 805	-
	5531	за 2023г.	27 876	-	2 676	-	(1 374)	(51)	-	-	-	-	29 127	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 016	-	10 835	-	(535)	-	-	-	-	-	17 316	-
	5532	за 2023г.	10 285	-	700	-	(3 969)	-	-	-	-	-	7 016	-
Прочая	5513	за 2024г.	25 186	-	21 268	-	(364)	-	-	-	-	-	46 090	-
	5533	за 2023г.	34 567	-	331	40	(9 448)	(14)	-	-	290	-	25 186	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	61 329	-	34 469	-	(3 586)	-	-	X	-	-	92 212	-
	5520	за 2023г.	72 728	-	3 706	40	(14 791)	(65)	-	X	290	-	61 329	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	377 161	109 565	15 805	(117 273)	-	-	-	-	385 258
	5571	за 2023г.	389 393	-	16 021	(28 253)	-	-	-	-	377 161
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	152 033	109 565	-	(20 412)	-	-	-	-	241 186
	5572	за 2023г.	164 105	-	-	(12 072)	-	-	-	-	152 033
займы	5553	за 2024г.	225 128	-	15 805	(96 861)	-	-	-	-	144 072
	5573	за 2023г.	222 850	-	16 021	(13 743)	-	-	-	-	225 128
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	2 438	-	-	(2 438)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	15 853	23 235	30 487	(33 619)	-	-	-	-	35 955
	5580	за 2023г.	14 880	2 959	18 687	(20 963)	-	-	290	-	15 853
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 205	4 321	-	(301)	-	-	-	-	5 225
	5581	за 2023г.	1 498	309	-	(602)	-	-	-	-	1 205
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 060	3 966	-	(1 415)	-	-	-	-	5 611
	5582	за 2023г.	3 603	1 175	-	(1 718)	-	-	-	-	3 060
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 680	8 820	-	(38)	-	-	-	-	14 461
	5583	за 2023г.	4 591	824	-	(25)	-	-	290	-	5 680
кредиты	5564	за 2024г.	225	-	30 487	(30 269)	-	-	-	-	443
	5584	за 2023г.	128	-	18 687	(18 590)	-	-	-	-	225
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 683	6 128	-	(1 596)	-	-	-	-	10 215
	5586	за 2023г.	5 060	651	-	(28)	-	-	-	-	5 683
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	393 014	132 800	46 292	(150 892)	-	X	-	-	421 213
	5570	за 2023г.	404 273	2 959	34 708	(49 216)	-	X	290	-	393 014

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)

**Новинская Анна
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

19 декабря 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 869	5 266
Расходы на оплату труда	5620	448	672
Отчисления на социальные нужды	5630	131	160
Амортизация	5640	18 735	20 957
Прочие затраты	5650	50 738	40 550
Итого по элементам	5660	74 921	67 605
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	74 921	67 605

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

Руководитель

Новинская Анна
Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 декабря 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	42	46	(34)	-	54
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	42	46	(34)	-	54

Руководитель _____
(подпись)

**Новинская Анна
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

19 декабря 2025 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Новинская Анна
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

19 декабря 2025 г.
