РОСКОНСАЛТИНГ
АУДИТ | КОНСАЛТИНГ | ОЦЕНКА

Россия, 115114, г.Москва,
ул. Кожевническая, д.7, стр.2, оф. 211
rc-auditor@rcons.ru, www.rcons.ru
8 (800) 707-72-26

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРКНИГА» ЗА 2024 ГОД

Москва
2025

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества
«ЦЕНТРКНИГА»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА» (ОГРН 1027700083146), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2024 год и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации — Титов Михаил Аркадьевич
ОРНЗ 21206048613

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение — Скрипай Валентин Иванович
ОРНЗ 22006139376

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОЮЗ КОНСАЛТИНГ» (ООО «РОСКОНСАЛТИНГ»),

ОГРН 1057747687150,

115114, г.Москва, ул Кожевническая, д. 7, стр. 2, помещ. III, ком. 18,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ 11706061397

« 11 » июня 2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "ЦЕНТРКНИГА"**	по ОКПО	02425086		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721009186		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
109202, Москва г, 2-я Фрезерная ул, дом 14

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7733548305
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1057747687150

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 168	32 136	36 233
	в том числе: Инвестиционная недвижимость	1151	18 108	18 297	18 486
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	39	39	39
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 207	32 175	36 272
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 937	8 816	7 279
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	109	2	232
	Дебиторская задолженность	1230	309 707	279 155	263 068
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 561	645	389
	Прочие оборотные активы	1260	122	127	-
	Итого по разделу II	1200	319 436	288 744	270 958
	БАЛАНС	1600	347 643	320 919	307 230

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	181	181	181
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43 210	43 210	43 210
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	271 494	240 012	222 926
	Итого по разделу III	1300	314 885	283 403	266 317
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 157	14 037	12 724
	Итого по разделу IV	1400	5 157	14 037	12 724
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	400
	Кредиторская задолженность	1520	26 512	23 479	27 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 090	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 602	23 479	28 189
	БАЛАНС	1700	347 643	320 919	307 230

Руководитель _____ **Орловский Денис Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "ЦЕНТРКНИГА"**	по ОКПО	02425086		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721009186		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	143 719	120 872
	Себестоимость продаж	2120	(97 056)	(92 181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 663	28 691
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 663	28 691
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	72	26
	Прочие расходы	2350	(5 951)	(5 862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 784	22 855
	Налог на прибыль	2410	(9 302)	(5 724)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(9 302)	(5 724)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 482	17 131

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	-	-
	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	2500	31 482	17 131
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Орловский Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "ЦЕНТРКНИГА"**	по ОКПО	02425086		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721009186		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	181	-	43 210	-	222 926	266 317
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 086	17 086
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 086	17 086
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	181	-	43 210	-	240 012	283 403
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 482	31 482
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 482	31 482
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	181	-	43 210	-	271 494	314 885

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменение капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	314 885	283 403	266 317

Руководитель _____ Орловский Денис Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 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: Акционерное общество "ЦЕНТРКНИГА"	по ОКПО	02425086		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721009186		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	151 050	124 471
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 509	108 262
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 541	16 209
Платежи - всего	4120	(138 716)	(119 880)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 011)	(56 257)
связи с оплатой труда работников	4122	(16 526)	(19 950)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(8 138)
прочие платежи	4129	(55 179)	(35 535)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 334	4 591
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	(9 438)	(4 335)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(9 438)	(4 335)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 438)	(4 335)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 896	256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	644	388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 561	644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	21	-

Руководитель _____ (подпись) **Орловский Денис Владимирович** (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
						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 _____ Орловский Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 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			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	77 925	(47 673)	134	-	-	(4 102)	-	-	-	78 060	(51 775)
	5210	за 2023г.	77 925	(43 576)	-	-	-	(4 097)	-	-	-	77 925	(47 673)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	23 916	(16 472)	134	-	-	(2 276)	-	-	-	24 050	(18 749)
	5211	за 2023г.	23 916	(14 201)	-	-	-	(2 272)	-	-	-	23 916	(16 472)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	746	(543)	-	-	-	(65)	-	-	-	746	(608)
	5212	за 2023г.	746	(478)	-	-	-	(65)	-	-	-	746	(543)
Здания	5203	за 2024г.	44 072	(25 414)	-	-	-	(196)	-	-	-	44 072	(25 610)
	5213	за 2023г.	44 072	(25 218)	-	-	-	(196)	-	-	-	44 072	(25 414)
Сооружения	5204	за 2024г.	995	(548)	-	-	-	(17)	-	-	-	995	(564)
	5214	за 2023г.	995	(531)	-	-	-	(17)	-	-	-	995	(548)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	8 197	(4 696)	-	-	-	(1 548)	-	-	-	8 197	(6 243)
	5215	за 2023г.	8 197	(3 148)	-	-	-	(1 548)	-	-	-	8 197	(4 696)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	1 883	134	-	(134)	1 883
	5250	за 2023г.	1 883	-	-	-	1 883
в том числе: Лифт пассажирский RuSTEPMR г/п 1000 кг.5ост.	5241	за 2024г.	1 883	-	-	-	1 883
	5251	за 2023г.	1 883	-	-	-	1 883
Щетка (усиленные колеса) МК-4.1	5242	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	75 327	75 327	75 327
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	7 147	7 147	7 147
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 796	13 796	13 796
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Орловский Денис Владимирович** (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

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.	39	-	-	-	-	-	-	39	-
	5311	за 2023г.	39	-	-	-	-	-	-	39	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	39	-	-	-	-	-	-	39	-
	5310	за 2023г.	39	-	-	-	-	-	-	39	-

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 _____ Орловский Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	8 816	-	8 816	5 886	(8 765)	-	-	X	5 937	-	5 937
	5420	за 2023г.	7 279	-	7 279	8 528	(6 991)	-	-	X	8 816	-	8 816
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	8 816	-	8 816	5 886	(8 765)	-	-	-	5 937	-	5 937
	5421	за 2023г.	7 279	-	7 279	8 528	(6 991)	-	-	-	8 816	-	8 816
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Орловский Денис Владимирович (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	279 155	-	39 915	-	(9 363)	-	-	-	-	-	309 707	-
	5530	за 2023г.	263 058	-	24 947	-	(8 850)	-	-	-	-	1 095	279 155	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	76 617	-	12 837	-	(7 558)	-	-	-	-	-	81 896	-
	5531	за 2023г.	63 425	-	17 722	-	(4 531)	-	-	-	-	-	76 617	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 101	-	2 879	-	(647)	-	-	-	-	-	7 333	-
	5532	за 2023г.	5 723	-	1 769	-	(2 391)	-	-	-	-	-	5 101	-
Прочая	5513	за 2024г.	197 437	-	24 137	-	(1 287)	-	-	-	-	-	219 382	-
	5533	за 2023г.	193 910	-	3 645	-	(118)	-	-	-	-	-	197 437	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	279 155	-	39 915	-	(9 363)	-	-	X	-	-	309 707	-
	5520	за 2023г.	263 058	-	24 947	-	(8 850)	-	-	X	-	1 095	279 155	-

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.	14 037	-	-	(8 880)	-	-	-	-	5 157
	5571	за 2023г.	12 724	3 891	-	(2 578)	-	-	-	-	14 037
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	14 037	-	-	(8 880)	-	-	-	-	5 157
	5574	за 2023г.	12 724	3 891	-	(2 578)	-	-	-	-	14 037
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23 479	10 675	-	(7 642)	-	-	-	-	26 512
	5580	за 2023г.	27 789	7 985	-	(12 295)	-	-	-	1 095	23 479
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 411	5 720	8	(3 491)	-	-	-	-	6 648
	5581	за 2023г.	4 210	1 695	-	(1 494)	-	-	-	-	4 411
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 973	2 502	-	(2 071)	-	-	-	-	2 404
	5582	за 2023г.	894	1 306	-	(227)	-	-	-	-	1 973
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 126	2 323	-	(2 277)	-	-	-	-	16 236
	5583	за 2023г.	22 271	4 413	-	(10 558)	-	-	-	1 093	16 126
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	400	-	-	(400)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	969	128	-	-	-	-	-	-	1 224
	5586	за 2023г.	414	571	-	(16)	-	-	-	2	969
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	37 516	10 675	-	(16 522)	-	X	-	-	31 669
	5570	за 2023г.	40 513	11 876	-	(14 873)	-	X	-	1 095	37 516

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 _____ Орловский Денис Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 766	6 990
Расходы на оплату труда	5620	18 914	17 865
Отчисления на социальные нужды	5630	5 719	5 410
Амортизация	5640	4 102	4 097
Прочие затраты	5650	59 555	57 819
Итого по элементам	5660	97 056	92 181
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	97 056	92 181

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

Руководитель _____ Орловский Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 090	-	-	1 090
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 090	-	-	1 090

Руководитель _____ (подпись) Орловский Денис Владимирович (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

28

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Получен[illegible]е - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Орловский Денис Владимирович (расшифровка подписи)

21 мая 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) Орловский Денис Владимирович (расшифровка подписи)

21 мая 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
акционерного общества
«ЦЕНТРКНИГА»
за 2024 год

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и правил бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества.
Данная отчетность датированная 21 мая 2025 г., подписанная, является исправленной и заменяет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность от 31 марта 2025 в связи с дополнительным раскрытием информации в текстовых пояснениях.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Акционерное общество «ЦЕНТРКНИГА». Сокращенное наименование: АО «ЦЕНТРКНИГА» (далее - Общество).

1.1. Код по ОКОПФ: 12267 «Акционерное общество»;

1.2. Код ОКФС: 16 «Частная собственность»;

1.3. Единица измерения: тыс. руб.;

1.4. Вид экономической деятельности: код ОКВЭД 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»;

1.5. Место нахождения: 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная улица дом №14;

1.6. Почтовый адрес и место хранения документов: 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная улица дом №14;

1.7. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве 31 июля 2002 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700083146 (свидетельство серия 77 № 008012279). Код по ОКПО – 00785633.

1.8. Общество поставлено на налоговый учет 17 декабря 1999 года по месту нахождения на территории Российской Федерации в Инспекции МНС №21 по ЮАВО г. Москвы. Присвоены ИНН 7721009186, КПП 772101001 (свидетельство серия 77 № 0292438).

1.9. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, нет.

1.10. Уставный капитал Общества составляет 180 595 (сто восемьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 16 копеек.

1.11. Обществом размещено 4 514 879 (четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая.

1.12. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

1.13. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.14. Единоличным исполнительным органом Общества в 2024 году являлся Орловский Денис Владимирович – генеральный директор Общества.

1.15. Основным видом деятельности Общества, приносящим ему доход, в 2024 году являлась Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2).

1.16. Перечень основных видов деятельности Общества;

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа нежилых зданий и помещений, а также других нежилых помещений в т. ч. сооружений;
- оптовая и розничная торговля книгами;
- оптовая и розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами и принадлежностями.

1.16. Перечень осуществляемых видов деятельности, признанных существенными в отчетном периоде (по размеру выручки):

- «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (ОКВЭД 68.20.2);

1.17. Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 33 человек.
Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 35 человек.
Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 34 человек.

Средняя заработная плата составила 46 тыс. руб. за 2022 год.
Средняя заработная плата составила 44 тыс. руб. за 2023 год.
Средняя заработная плата составила 49 тыс. руб. за 2024 год.

1.18. В отчетном году заработная плата выплачивалась своевременно.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Стандартами и Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика на 2024 год Общества утверждена приказом Генерального директора от 30 декабря 2023 года.

Бухгалтерский учет доходов от основной деятельности

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается по методу начисления.

Бухгалтерский учет основных средств

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и Федеральным стандартом бухгалтерского учета 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н).

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании слуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование,

для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, для основных средств, но имеющих стоимость ниже 100000 руб.

При этом затраты на приобретение, создание таких активов отражаются в составе МПЗ и списываются на расходы в момент передачи и х в производство.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете способом по первоначальной стоимости. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Начисление амортизации объекта основных средств:

- начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

- прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Элементами амортизации являются: срок полезного использования, ликвидационная *стоимость и способ начисления амортизации.*

Бухгалтерский учет аренды

Для формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об объектах бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Аренда».

Организация признает Право пользования активом и Арендное обязательство по арендованным объектам основных средств в том случае, если выполняются условия, предусмотренные пунктом 5 ФСБУ-25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации линейным способом, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются. Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору право собственности на предмет аренды (п.17 ФСБУ 25/2018);

Организация, в соответствии с пунктами 11 и 12 ФСБУ-25/2018, использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

-срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- договором не предусмотрены переход права собственности на предмет аренды к арендатору и возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом. В этом случае Организацией арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течении срока аренды (как операционная аренда).

Бухгалтерский учет Нематериальных активов

В связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в учетной политике на 2024 год закреплены положения, определяющие порядок учета нематериальных активов. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 отражаются в соответствии с переходными положениями, предусмотренными п. 53 ФСБУ 14/2022. Остатки по счетам бухгалтерского учета, сформированные на 31 декабря 2023 г. по ранее действовавшим правилам учета, Общество должно корректировать в межотчетный период без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за прошлые годы.

На 01.0 .2024 и в 2024 году Общество не имело на учете объектов, относящихся к нематериальным активам

Бухгалтерский учет запасов

Учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Запасы" (ФСБУ 5/2019).
Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости (п. 34 ФСБУ 5/2019).
Материальные ценности, предназначенные для управленческих нужд организации, первоначально учитываются в составе запасов, до их передачи в эксплуатацию.
На отчетную дату стоимость запасов отражается по наименьшей из величин:
А) фактическая стоимость запасов;
Б) чистая стоимость продажи запасов.
Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

На отчетную дату признаков обесценения запасов не установлено.

3. Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности

(Расшифровки к бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей.)

Актив Баланса

К строке 1150 «Основные средства»

По данной строке Бухгалтерского баланса отражается остаточная стоимость объектов основных средств (ОС), учитываемых в бухгалтерском учете на счете 01 «Основные средства» и сведения о незавершенных капитальных вложениях, учитываемых на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы".

Первоначальная стоимость Основных средств приведена в таблице:

Наименование	Наличие на начало отчетного года (в тыс. руб.)	Поступило (в тыс. руб.)	Выбыло (в тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного периода (в тыс. руб.)	Состав основных средств (в %)
1	3	4	5	6	7
Здания	44 733	-	-	44 733	60
В т.ч. Инвестиционная недвижимость	43 242			43 242	58
Машины и оборудование	24311	-	-	23311	26,7
Производств. и хозяйств. инвентарь	684	-	-	684	6,8
Сооружения	1063,2	-	-	995	1,4
Транспортные средства	8197	-	-	8197	5,1
Итого	77925	-	-	77925	100%

К инвестиционной недвижимости относим 96 % зданий и сооружений, принадлежащей предприятию, используемых для получения дохода от аренды.

Показатели начисления амортизации в разрезе групп основных средств отражены в следующей Таблице.

Показатель Наименование	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	Процент амортизации по группам основных средств
1	2	3	
Амортизация основных средств, - всего	43771	46383	100
Здания и сооружения	25860	27421	59,1
Машины и оборудование	16614	17661	38
Производств. и хозяйств. инвентарь	503	512	1,1
Транспортные средства	733	789	1,7

Раскрытие предусмотренной Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40940), информации об обесценении основных средств (п. 46 ФСБУ 6/2020):

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2024	На 31.12.2023
сумма убытков от обесценения, признанную в составе прибыли или убытка в течение периода, и статью (статьи) отчета о совокупном доходе, в которой отражаются данные убытки от обесценения;	-	-
сумма восстановления убытков от обесценения,	-	-

признанную в составе прибыли или убытка в течение периода, и статья (статьи) отчета о совокупном доходе, в которой отражается восстановление данных убытков от обесценения;		
сумма убытков от обесценения по переоцененным активам, признанную в течение периода в составе прочего совокупного дохода;	-	-
сумма восстановления убытков от обесценения по переоцененным активам, признанную в течение периода в составе прочего совокупного дохода.	-	-

Убытков от обесценения активов в соответствии с требованиями Международного стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" в отчетном периоде не выявлено.

3.1.1. Раскрытие информации о бухгалтерском учете аренды согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

Данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды, представлены в таблице развернуто без взаимоисключений (взаимозачета):

тыс. руб.

Право пользования активом	**На 31.12.2024 г.**	**Амортизация на 31.12.2024**	**На 31.12.2023 г.**	**Амортизация на 31.12.2023**
Лизинг (финансовая аренда) транспортных средств	7 147	5 391	7 147	3 962

Обязательство по аренде (приведенная стоимости будущих арендных платежей на дату оценки)	**На 31.12.2024 г.**	**На 31.12.2023 г.**	**Ставка дисконтирования**
Всего (стр.1450):	**5 157**	**14 037**	
В т.ч.			
Лизинг (финансовая аренда) транспортных средств	1 663	3 134	Не применяется, т.к. расчет не поддерживается используемой версией программы 1С-Бухгалтерия
Аренда Земли	3 494	10 903	

У Общества имеется в аренде у Департамента Государственного Имущества г.Москвы 2 земельных участка (по двум договорам).
Указанные участки переданы в аренду строго по целевому назначению – для эксплуатации расположенных на них зданий. Какое-либо иное использование данных участков договорами запрещено. Для деятельности по получению доходов данные участки Обществом не используются, т.е. активом в этом смысле не являются. В связи с этим Право пользования активом по данным земельным участкам Общество в учете не формирует, т.к. не выполняются условия, предусмотренные п/п 4, пункта 5 ФСБУ 25:
п.5. В целях настоящего Стандарта объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении следующих условий:
4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета

аренды.

К строке 1710 «Долгосрочные финансовые вложения»

По данной строке показывается информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021
Доля 100% в уставном капитале ПАРАЛЛЕЛЬ ООО	39	39	39
ИТОГО	39	39	39

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» (далее - ПБУ 19/02).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 8 ПБУ 19/02).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 12 ПБУ 19/02).

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19/02).

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отсутствуют (п. 42 ПБУ 19/02).

Ценные бумаги и финансовых вложений, обремененные залогом отсутствуют.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения (п. 42 ПБУ 19/02).

К строке 1210 «Запасы»

По данной строке Бухгалтерского баланса отражается информация о запасах организации, а именно: сырье, материалах и других аналогичных ценностях.

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022
Сырье и материалы	343	529	858
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5594	8 288	6 422
ИТОГО	5937	8 817	7 279

К строке 1230 «Дебиторская задолженность»

В составе дебиторской задолженности учитывается задолженность покупателей, заказчиков, поставщиков, подрядчиков, прочих должников, задолженность учредителей, а также работников по оплате труда и подотчетным суммам.

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022

Авансы, выданные поставщикам	8 362	6 123	6 839
Расчеты с покупателями и заказчиками	81 895	73 527	63 444
Расчеты по налогам и сборам	0	0	48
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	8	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	7 914	12 044	8 502
Сумма НДС по авансам выданным	1 644	1 115	404-
Беспроцентные займы предоставленные юридическим лицам	209 884	186 346	183 821
В т.ч. предприятия Крыма	10 247	8 347	7 362
Сельско-хозяйственная деятельность	198 587	177 299	173 949
Прочие	1 050	700	2 510
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-
ИТОГО	**309 707**	**279 155**	**263 058**

К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
По данной строке указывается информация об имеющихся у организации денежных средствах в российской и иностранных валютах, а также о денежных эквивалентах.

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022
Денежные средства в кассе	137,6	102	97
Денежные средства на расчетных счетах Общества	3 370	510	258
Валютные счета	53,3	32	33
Переводы в пути	-		
ИТОГО	**3 561**	**644**	**388**

Пассив Баланса.

3.1.2. К строке 1350 «Добавочный капитал»

По данной строке показывается информация о добавочном капитале

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022
Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций	43 210	43 210	43 210
ИТОГО	**43 210**	**43 210**	**43 210**

К строке 1510 «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства»
По данной строке показывается информация о краткосрочных обязательствах по займам и кредитам, привлеченным организацией (срок погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты)

тыс. руб.

Наименование показателя	Срок исполнения обязательств	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022
Краткосрочный займ от ООО «САЛОН ШТРИХ»	менее 12 мес.			400

ИТОГО				**400**

К строке 1520 «Кредиторская задолженность»

По данной строке показывается краткосрочная кредиторская задолженность организации, срок погашения которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 753	1 343	4 767
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 116	1 088	314
Расчеты по аренде земли	4 093	10 903	8 163
Расчеты по налогам и сборам	8 932	8 912	12 023
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	606	513	1 956
Расчеты с персоналом по оплате труда			6
Расчеты с прочими кредиторами	5 012	720	560
ИТОГО	**26 512**	**23 479**	**27 789**

Расшифровка задолженности по налогам и сборам

№ п/п	Наименование налогов и сборов	Сальдо на 31.12.2024 г.	
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
1	Налоги, сборы и страховые взносы, входящие в состав единого налогового платежа, в том числе:	1020	8 932
1.1	*НДФЛ*		
1.2	*НДС*		*6 757*
1.3	*Налог на прибыль организаций*	*896*	
1.4	*Транспортный налог*		*4*
1.5	*Налог на имущество организаций*		*2 176*
1.6	*ЕНС*	*124*	
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (страховые взносы по единому тарифу)		605
3	Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний	8	
	Итого:	**1028**	**9537**

В декларации по НДС за IV кв. 2024 отражена сумма к оплате – 6 756,6 тыс. . На едином налоговом счете указанная сумма переплаты отразится после предоставления Декларации по НДС за 2024 год, по срокам оплаты 28.01.2025 г., 28.02.2025, 28.03.2025 в размере 1/3 от суммы, отраженной к уплате.

В Расчете по страховым взносам за IV кв. 2024 г. сумма к оплате 28.01.2025 – 605 тыс.руб.

В Декларации по налогу на прибыль за IV кв. 2025 г. сумма к уменьшению – 884 тыс.руб. На едином налоговом счете указанная сумма переплаты отразится после предоставления Декларации по налогу на прибыль организации за 2024 год, по сроку 28.03.2025 г.

По состоянию на 31.12.2024 г. кредиторская задолженность по налогам, сборам и страховым взносам является текущей, срок уплаты которой не наступил.
Просроченная задолженность по налогам, сборам и страховым взносам отсутствует.

К строке 1540 «Оценочные обязательства»

По данной строке баланса отражаются суммы оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024	Начислено	Использовано	на 31 декабря 2023
Резерв на оплату работникам предстоящих отпусков.	1 090	-	-	-
ИТОГО	**1 090-**	**-**	**-**	**-**

Пояснения к Отчету о финансовых результатах, касающиеся существенных показателей.

К строке 2110 «Выручка»

По данной строке отражается информация о выручке (доходах по обычным видам деятельности), полученной организацией:

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024	за 2023
«Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (ОКВЭД 68.20.2)	143 719	120 871
ИТОГО	**143 719**	**120 871**

Сдача в аренду признана операционной, на основании невыполнения ряда условий, предусмотренных пунктом 25 ФСБУ 25/2018. Соответственно, Общество не отражает в бухучете инвестицию в аренду. В течение срока действия договоров аренды Общество признает доходы в виде арендных платежей и начисляет по переданным объектам амортизацию. Общая сумма дохода по аренде за 2024 год составила 143 719 тысяч рублей.

К строке 2120 «Себестоимость продаж»

По данной строке отражается информация о расходах по обычным видам деятельности, которые сформировали себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг, отражены по сч.26 –Общехозяйственные расходы.

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
Заработная плата	(18855)	(17 865)
Начисления на заработную плату	(5 720)	(5 313)
Коммунальные платежи	(15236)	(13 823)
Имущественные налоги	(16620)	(15 082)
Амортизация	(4 108)	(4 097)
Текущий ремонт	(3721)	(6 686)
Содержание зданий	(26 969)	(21 640)
Прочие расходы	(5827)	(7 675)
ИТОГО	**(97 056)**	**(92 181)**

К строке 2340 «Прочие доходы»

По данной строке отражается информация о прочих доходах организации:

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
Курсовые разницы	27,6	
Списана просроченная кредиторская задолженность	33,4	
Прочие доходы	11	26
ИТОГО	**72**	**26**

К строке 2350 «Прочие расходы»

По данной строке отражается информация о прочих расходах организации:

Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
Курсовые разницы	(6)	
Расходы на услуги банков	(70)	(71)
Выплаты сотрудникам	(1581)	(1 324)
Штрафы пени неустойки за нарушение договоров	(2428)	(2 980)
прочие	(1 866)	(1 487)
ИТОГО	**(5 951)**	**(5 862)**

Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, Общество устанавливает самостоятельно на основе настоящего ПБУ 11/2008 исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой (п. 9 ПБУ 11/2008).

Перечень связанных сторон представлен в таблице ниже:

Организация / Физические лица	Основание признания связанной стороной
Орловская Ольга Николаевна.	Акционер, владеющий акциями в количестве 3 400 401 штук что составляет 75,31% от общего количества акций, размещенных Обществом. Член совета директоров. Конечный бенефициар.
Орловский Денис Владимирович	Акционер, владеющий акциями в количества 200 штук что составляет 0,0044% от общего количества акций, размещенных Обществом. Член совета директоров Генеральный директор с 09.09.2021 года согласно Решения Совета директоров от 17.06.2019 г.
Новрузов Эйюб Фуат оглы	Член совета директоров
Утешева Ольга Евгеньевна	Член совета директоров
АОЗТ «БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «МФД»	Акционер, владеющий акциями в количества 2400 штук что составляет 0,053% от общего количества акций, размещенных Обществом.
ЗАО «Кавердейл»	Акционер, владеющий акциями в количества 270 000 штук что составляет 5,98% от общего количества акций, размещенных Обществом.

ООО «ТУРГЕНЕВО»	Орловский Денис Владимирович владеет 25% долей в уставном капитале.
ООО «МОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ»	Орловский Денис Владимирович владеет 37,5% долей в уставном капитале. Орловская Ольга Николаевна владеет 62,5% долей в уставном капитале.
ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ»	Акционерное общество «ЦЕНТРКНИГА» владеет 100% долей в уставном капитале.
ООО «САЛОН ШТРИХ»	Орловский Денис Владимирович владеет 15% долей в уставном капитале. Орловская Ольга Николаевна владеет 80% долей в уставном капитале. Орловская Ольга Николаевна является генеральным директором Общества.
ООО «Д НКСЕРВИС»	Орловская Ольга Николаевна владеет 100% долей в уставном капитале.

По каждой связанной стороне раскрывается, следующая информация: характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008), виды операций, объем операций каждого вида, стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов, величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам (п. 10 ПБУ 11/2008).

Перечень операций со связанными сторонами их виды, характер, объем представлен в таблице ниже:

Организация / Физические лица	**Операции/виды/характер/объем/условия и сроки осуществления (завершения расчетов)/форма расчетов/резервы/ списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания**	**Взаимная задолженность**
Орловская Ольга Николаевна.	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.
Орловский Денис Владимирович	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.
Новрузов Эйюб Фуат оглы	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.
Матвеева Ирина Ростиславовна	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.
Утешева Ольга Евгеньевна	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.
АОЗТ «БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «МФД»	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.
ЗАО «Кавердейл»	Операций по передаче активов не осуществлялось	Задолженность отсутствует.
ООО «ТУРГЕНЕВО»	Операций по предоставлению беспроцентных займов на сумму 21 288 тыс. руб.	Задолженность по предоставленным беспроцентным займам на сумму 198 587 тыс. руб.
ООО «МОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ»	Операций по предоставлению беспроцентных займов на сумму 430 тыс. руб.	Задолженность по предоставленным беспроцентным займам на сумму 3 101 тыс. руб.
ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ»	Операций по предоставлению беспроцентных займов на сумму 1 470 тыс. руб.	Задолженность по предоставленным беспроцентным займам на

		сумму 7 106 тыс. руб.
ООО «САЛОН ШТРИХ»	Операций по предоставлению беспроцентных займов на сумму350 тыс. руб.	Задолженность по предоставленным беспроцентным займам на сумму 1050 тыс. руб.
ООО «ДАНКСЕРВИС»	Операция по предоставлению в аренду помещений на общую сумму 11 400 тыс. руб.	Задолженность по операциям связанным с арендой в пользу АО «ЦЕНТРКНИГА» составляет 78 566 тыс. руб.

В составе информации о связанных сторонах организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых такой организацией ключевому управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (п. 12 ПБУ 11/2008):

Основной управленческий персонал	**Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)**	**Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; - иные долгосрочные вознаграждения.**
Орловский Денис Владимирович-генеральный директор	Вознаграждение по трудовому договору – 1 441 тыс. руб. Налоги удержанные 187 тыс. руб. Взносы в ПФР -396 тыс.руб. Иные вознаграждения не выплачивались.	Долгосрочных вознаграждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иных долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.

Расчеты по налогу на прибыль за 2024 год

Информация о расчетах по налогу на прибыль раскрытая с учетом ПБУ 18/02:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		за 2024 год	за 2023 год
1	**Прибыль(убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета- всего**	**46510**	**22 855**
	в том числе:		
1.1.	облагаемая по ставке 20 %	46510	28 620
2	**Условный расход (доход) по налогу на прибыль**		
	в том числе:		
2.1.	рассчитанный по ставке 20%	(9302)	(5724)
3	**Постоянный налоговый расход (доход)**		
4	**Расход (доход) по налогу на прибыль**	**(9 302)**	**(5 724)**
5	**Отложенный налог на прибыль**		
	в том числе:		
5.1.	обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде		-
5.2	обусловленный изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		-
6	**Текущий налог на прибыль**	**(9 302)**	**(5 724)**

Информация о базовой прибыли (убытке) на акцию:

Базовая прибыль на акцию составила: за 2024 г. – -7,52 руб, за 2023 г.-3,78 руб.

Распределение чистой прибыли за 2024 год

За отчетный период 2024 года решений о выплате дивидендов и ином распределении чистой прибыль не принималось.

Информация по отчетным сегментам

Общество не составляет сегментную отчетность.

Информация об участии в совместной деятельности

Общество не заключало договора о совместной деятельности.

Информация о наличии/ отсутствии обеспечений и гарантий

Обеспечения и гарантии отсутствуют.

Информация о наличии/ отсутствии судебных разбирательств на 31.12.2024

По состоянию на 31 декабря 2024 г. Общество не имеет незавершённых судебных разбирательств.

Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В отчетном году отсутствовали

События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2024 год, у Общества не было.

Непрерывность деятельности

Последовавшие после начала специальной военной операции на Украине санкции со стороны стран Евросоюза и США, а также нестабильность на финансовых рынках оказали определенное отрицательное влияние на бизнес-процессы Общества.

Падение курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

В настоящий момент руководство анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества.

Данные события в дальнейшем могут оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияний и последствий указанных событий на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в течение ближайших 12-ти месяцев и в будущем, в соответствии с принципом непрерывности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов по достижению прибыльности и доступа к финансовым ресурсам.

Генеральный директор _____ /Орловский Денис Владимирович/
«_21__» мая 2025 года

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

45 (сорок пять) лист 06

"11" июня 2025г.

/Титов М.А./