

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация Акционерное Общество "Ярославльлифт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство прочих строительно-монтажных работ
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 150003, Ярославская обл, Ярославль г, Воинова ул, дом 14

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	24	03 2025
По ОКПО	12666276	
ИНН	7606078713	
по ОКВЭД 2	43.29	
по ОКПФ/ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7604035626
ОГРН/ОГРНИП	1027600684594

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	АКТИВ				
1.1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	221	270	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	85 282	85 516	85 289
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 861	3 822	4 106
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	90 364	89 608	89 395
4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 288	23 440	13 891
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	121 869	101 277	108 486
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 955	806	1 482
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	115 324	96 417	104 125
	Расчеты по налогам и сборам	1233	2 485	2 607	1 570
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	27	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	340	663	548
	Расходы будущих периодов	1236	738	784	761
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 705	62 360	67 256
	Прочие оборотные активы	1260	-	52	476
	Итого по разделу II	1200	201 862	187 129	190 109
	БАЛАНС	1600	292 226	276 737	279 504

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	114 454	114 454	114 454
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 588	5 372	5 174
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 838	59 349	57 458
	Итого по разделу III	1300	180 880	179 175	177 086
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 560	7 440	10 320
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	4 560	7 440	10 320
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 854	4 212	4 945
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 997	43 156	39 745
	Итого по разделу IV	1400	57 411	54 808	55 010
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9	18	30
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	1511	9	18	30
5.3	Кредиторская задолженность	1520	44 276	33 631	39 578
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 624	2 235	2 362
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	6 420	1 411	1 189
	Расчеты по налогам и сборам	1523	15 741	14 097	15 676
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	7 041	6 521	6 976
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	7 273	6 983	8 916
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	5 177	2 384	4 459
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	9 650	9 105	7 800
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 935	42 754	47 408
	БАЛАНС	1700	292 226	276 737	279 504

Руководитель

Ермолина Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2024 г.

Организация Акционерное Общество "Ярославльлифт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство прочих строительно-монтажных работ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	24	03 2025
По ОКПО	12666276	
ИНН	7606078713	
по ОКВЭД 2	43.29	
по ОКОПФ/ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	340 184	329 325
	Себестоимость продаж	2120	(281 883)	(266 336)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 301	62 989
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(44 853)	(41 473)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 448	21 516
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 695	3 301
	Проценты к уплате	2330	(618)	(948)
	Прочие доходы	2340	6 802	7 271
	Прочие расходы	2350	(18 358)	(24 105)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 969	7 035
	Налог на прибыль	2410	(2 897)	(2 710)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2 293)	(3 125)
	отложенный налог на прибыль	2412	(604)	415
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 072	4 325

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	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 ⁶	2500	4 072	4 325
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ермолина Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2025 г.

Применения

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 4417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2024 г.

Организация Акционерное Общество "Ярославльлифт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство прочих строительно-монтажных работ
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	24	03 2025
По ОКПО	12666276	
ИНН	7606078713	
по ОКВЭД 2	43.29	
по ОКОПФ/ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	49 755	45 543
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	12 272	14 551
	Всего поступило средств	6200	12 272	14 551
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(8 046)	(10 339)
	Всего использовано средств	6300	(8 046)	(10 339)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	53 981	49 755

Руководитель Ермолина Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" марта 2025 г.

Примечания:
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет об изменениях капитала
за 2024 г.

Организация Акционерное Общество "Ярославльлифт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство прочих строительно-монтажных работ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	24	03	2025
По ОКПО	12666276		
ИНН	7606078713		
по			
ОКВЭД 2	43.29		
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ¹	3100	114 454	-	-	5 174	57 458	177 086
за 2023 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 413	4 413
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 325	4 325
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (ФСБУ 14/2022)	3217	-	-	-	-	88	88

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 324)	(2 324)
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	(130)	(130)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1 976)	(1 976)
Корректировка в связи с изменением УП (ФСБУ 14/2022)	3228	-	-	-	-	(218)	(218)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	198	(198)	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ²	3200	114 454	-	-	5 372	59 349	179 175
за 2024 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 072	4 072
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 072	4 072
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	-	-	-	-	(2 367)	(2 367)
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	(500)	(500)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(1 867)	(1 867)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	216	(216)	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г. ³	3300	114 454	-	-	5 588	60 838	180 880

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ¹	Изменения капитала за 2023 г. ²		На 31 декабря 2023 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	177 086	4 325	(2 107)	179 304
до корректировок	3410	-	(130)	-	(130)
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	177 086	4 195	(2 107)	179 174
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	57 458	4 325	(2 304)	59 479
до корректировок	3411	-	(130)	-	(130)
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	57 458	4 195	(2 304)	59 349
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ¹
Чистые активы	3600	180 880	179 175	177 086

Руководитель

Ермолина Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2024 г.

Организация Акционерное Общество "Ярославльлифт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство прочих строительно-монтажных работ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	24	03	2025
По ОКПО	12666276		
ИНН	7606078713		
по ОКВЭД 2	43.29		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	397 634	385 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	375 539	371 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 083	2 180
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 012	11 703
Платежи - всего	4120	(403 255)	(385 423)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 793)	(80 306)
в связи с оплатой труда работников	4122	(250 427)	(237 909)
процентов по долговым обязательствам	4123	(628)	(923)
налога на прибыль организаций	4124	(2 652)	(3 614)
прочие платежи	4129	(66 755)	(62 671)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 621)	(2)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 473	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 473	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 473	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Платежи - всего	4320	(4 507)	(4 894)
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	(1 867)	(1 976)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 640)	(2 880)
Арендные платежи	4324	(-)	(38)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 507)	(4 894)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 655)	(4 896)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 360	67 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 705	62 360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Ермолина Т.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 24 " марта 2025 г.

Примечания
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду



ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО «Ярославльлифт» за 2024 год.

1. Общие сведения о деятельности предприятия.

1.1. Общая информация

Полное наименование предприятия: Акционерное Общество «Ярославльлифт»

Юридический адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.14

В соответствии с Постановлением Мэра г. Ярославля № 2087 от 28.05.2010 МУП «Ярославльлифт» г. Ярославля реорганизовано путем преобразования с 04.08.2010 г. в ОАО «Ярославльлифт».

Государственная регистрация: 04.08.2010 г. 76 №002602465 ИФНС по Ленинскому району г. Ярославля.

Основной государственный регистрационный № (ОГРН) 1107606003449

АО «Ярославльлифт» является полным правопреемником по всем правам и обязательствам МУП «Ярославльлифт» г. Ярославля.

Учредителем АО «Ярославльлифт» является Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Ярославля, владеющее 100% акций. Конечный бенефициар отсутствует.

В соответствии с Приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля №6/1828 от 22.12.2011г. АО «Ярославльлифт» реорганизовано путем присоединения к нему ОАО «РЭУ №7»

С 02.04.2012 г. все права и обязанности ОАО «РЭУ №7» переходят к ОАО «Ярославльлифт».

Уставный фонд предприятия на 01.01.2025 года – 114 454 тыс. руб.

Списочная численность на 01.01.2025 г. - 308 чел.

АО «Ярославльлифт» состоит из следующих структурных подразделений и служб:

Заволжский участок – 33 чел.

Дзержинский участок - 49 чел.

Прибрежный участок – 14 чел.

Ярославский участок – 15 чел.

Суздальский участок — 26 чел.

Участок ЛДСС – 9 чел.

Тутаевский участок – 20 чел.

Участок по ремонту и эксплуатации МКД – 26 чел.

Транспортная служба - 42 чел.

Участок ОАДС – 4 чел.

СТО и СПЗ – 9 чел.

ЕЦДС – 27 чел.

АУП – 34 чел.

Предприятие имеет 19 зарегистрированных обособленных подразделения по месту нахождения диспетчерских служб в разных районах г. Ярославля, Тутаеве, и Переславль-Залесском.

Налог на доходы рассчитывается и перечисляется по головному предприятию в МРИ ФНС № 9 по Ярославской области. Бухгалтерская и налоговая отчетность предоставляется головным предприятием.

Предприятие имеет в собственности административное здание, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Воинова, д.14., 32 помещений диспетчерских пунктов, расположенных во всех районах города, в том числе помещение диспетчерского пункта в г. Тутаеве.

Основным видом деятельности Организации является производство прочих строительно-монтажных работ код ОКВЭД 43.29

Фактически, в течение отчетного периода Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1. Предоставление услуг по содержанию и ремонту лифтов – 83% в выручке предприятия.
2. Предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты – 3 % в выручке предприятия.
3. Управление многоквартирными домами – 7% в выручке предприятия
4. Прочие виды деятельности – 7%

Для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию или сертификации, Общество имеет соответствующие лицензии:

- лицензия от 04.12.2013 № 1-Б/01328, выдана Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Срок действия лицензии бессрочно.
- лицензия от 22.04.2019 №076-000215, выдана Департаментом государственного жилищного надзора Ярославской области на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Срок действия лицензии до 22.04.2029.

В 2024 г. геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с СВО, на деятельность предприятия и бухгалтерскую отчетность не оказало существенного влияния.

1.2 Органы управления

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Директор.

Высшим органом Управления Общества является общее собрание акционеров, решающее вопросы избрания Совета Директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества и другие вопросы в соответствии с действующим законодательством и требованиями Устава.

Совет директоров Общества избирает председателя Совета Директоров, Директора, решает наиболее важные вопросы текущей деятельности Общества в рамках действующего Устава, принимает решения о датах проведения общего и внеочередного собраний акционеров и представляет ему для утверждения годовой отчет Общества.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, контролирует выполнение принятых Советом директоров решений, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

Совет директоров утвержден Приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля № 4624 от 20.08.2024

В состав Совета директоров входят:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
Председатель Совета Директоров		
1.	Степанов Николай Дмитриевич	Заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Заместитель Председателя Совета Директоров		
2.	Волончунас Дмитрий	Депутат муниципалитета г. Ярославля

	Викторович	
Члены совета директоров:		
3.	Попова Ольга Владимировна	Первый заместитель председателя КУМИ г. Ярославля
4.	Чистякова Екатерина Геннадьевна	Главный специалист отдела муниципальной экономики департамента социально-экономического развития города мэрии г. Ярославля
5.	Любомиров Владислав Владимирович	Депутат муниципалитета г. Ярославля
6.	Рудь Вячеслав Владимирович	Депутат муниципалитета г. Ярославля

Функции единоличного исполнительного органа Общества выполнялись директором АО «Ярославльлифт» Ермолина Таисия Николаевна.

Ревизионная комиссия утверждена Приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля № 1195 от 13.03.2025 в следующем составе:

1. Смирнов Алексей Иванович – председатель комиссии
2. Сладкова Любовь Александровна - член комиссии
3. Жарникова Анна Евгеньевна – член комиссии

1.3. Сведения о реестродержателе.

Реестродержателем является АО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.", ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757.

1.4. Сведения об аудиторе Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г. подлежит обязательному аудиту. Аудитором Общества назначена независимая аудиторская организация ООО КАФ «Приоритет» ИНН 7604035626 ОГРН 1027600684594, которая является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 28.03.2023 ОРНЗ № 12306062430. За 2024 г. оплачены аудиторские услуг на 123 тыс.руб.

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной Приказом №52-ОД от 31.12.2019 г., изменениями в учетную политику, утвержденные приказом № 76-ОД от 30.12.2021 г., № 71-ОД от 30.12.2022 г., № 71-ОД от 29.12.2023 г.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.». При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

2.1. Изменения в учетную политику в 2024 году.

3. Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

3.1. Квалификация объектов в составе НМА.

3.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям п. 4 ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

(Основание: п. 9 ФСБУ 14/2022)

3.1.2. Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:

- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- лицензии и разрешения.

(Основание: п. 12 ФСБУ 14/2022)

Устанавливаются следующие группы НМА:

- компьютерное программное обеспечение;
- базы данных;
- лицензии;

В отношении прочих видов НМА все объекты одного вида включаются в одну группу.

(Основание: п. 12 ФСБУ 14/2022)

3.1.3. Материальный носитель, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитывается отдельно от НМА в составе ОС или Запасов по расчетной стоимости.

(Основание: п. 14 ФСБУ 14/2022)

3.2. Переоценка и обесценение НМА.

3.2.1. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

(Основание: п. 15 ФСБУ 14/2022)

3.3. Амортизация НМА.

3.3.1. Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

(Основание: п. 30 ФСБУ 14/2022)

3.3.2. Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

(Основание: п. 38 ФСБУ 14/2022)

3.3.3. Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 10% от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

(Основание: п. 42 ФСБУ 14/2022)

3.3.4. При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: все группы НМА амортизируются линейным способом.

(Основание: п. 39 ФСБУ 14/2022)

3.4. Переходные положения.

3.4.1. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" и ФСБУ 26/2020 (применительно к капитальным вложениям в НМА) ретроспективно в упрощенном порядке.

(Основание: п. 52 ФСБУ 14/2022, п. 25 ФСБУ 26/2020)

2.2. Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 16.02.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, Утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008г. №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н и иными нормативными актами в области бухгалтерского учета.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства Общества отражены в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее - НМА) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 14/2022 "Нематериальные активы" утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

К нематериальным активам относятся активы, соответствующие требованиям Федеральным стандартом бухгалтерского учета 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены. В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям п. 4 ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

В отчетности НМА показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Срок полезного использования объектов НМА определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Все объекты НМА после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 10% от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

2.5 Основные средства и капитальные вложения:

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Стоимостной лимит для объектов недвижимости не устанавливается. Если стоимость основного средства не превышает установленного лимита, то актив не признается и считается несущественным активом, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Учет несущественных активов ведется на счете 10.21 «малоценное оборудование и запасы».

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Инвестиционная недвижимость отражается в бухгалтерском учете на счете 01 "Основные средства".

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

При начислении амортизации применяется линейный способ.
Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Финансовый результат от выбытия (реализации) ОС формируется свернуто в составе прибыли (убытка) текущего периода как разница между расходами — балансовой стоимостью списываемого (реализуемого) объекта ОС и затратами на выбытие (продажу) и доходами — стоимостью ТМЦ, полученных от выбытия объекта (суммой поступлений от продажи) ОС.

2.6 Запасы.

Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Запасы отражаются по фактической себестоимости приобретения. Списание материалов производится по средней себестоимости.

В фактическую себестоимость запасов включается величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды.

2.7 Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений осуществляется на основании положения ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете на дату прекращения действия условий принятий их к бухгалтерскому учету.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

2.8 Учет доходов.

В соответствии с п.6 ПБУ 9/99 «Доходы организации» выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда Общество получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

К доходам от основных видов деятельности относятся:

- доходы от предоставления услуг по содержанию и ремонту лифтов
- доходы по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты
- доходы от управления многоквартирными домами.
- доходы от прочих видов деятельности (монтаж лифтов и ЛДСС, капитальный ремонт лифтов, обслуживание домофонов).

2.9 Учет расходов

В соответствии с п.6 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в полном объеме относятся на себестоимость, путем распределения на сч. 20 «Основное производство» пропорционально прямой заработной плате на все виды деятельности.

2.10 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) за минусом резерва по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок, установленный договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв создается ежеквартально на основании проведенной инвентаризации расчетов. Величина резерва определяется согласно учетной политики предприятия.

2.11 Уставный и резервный капитал.

Уставный капитал отражен в номинальной стоимости обыкновенных акций.

В соответствии с уставом Общества начисляется резервный фонд в размере 5 % от чистой прибыли за текущий год.

2.12 Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и /или последующих отчетных периодах.

2.13 Оценочные обязательства

Общество создает резерв на выплату вознаграждения по итогам года, резерв на оплату предстоящих отпусков, резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости материальных ценностей, оценочное обязательство по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды.

2.14. Учет целевых средств.

В соответствии с договорами на ремонт и содержание лифтов, заключенными с собственниками жилых помещений г. Ярославля, г. Тутаев, Переславль и ТСЖ, на предприятии формируется целевой накопительный фонд на капитальный ремонт лифтов.

Учет поступления и использования целевых денежных средств собственников помещений на капитальный ремонт лифтов МКД и ТСЖ, в том числе бюджетных средств на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту лифтов МКД в части помещений, находящихся в муниципальной собственности, ведется Обществом на счете бухгалтерского учета 86 «Целевое финансирование» в целом по обслуживаемому жилищному фонду, с выделением бюджетных средств. Целевые средства на капитальный ремонт лифтов принимаются к бухгалтерскому учету по мере их фактического поступления на расчетный счет Общества. Оплата за капитальный ремонт лифтов в части муниципального жилищного фонда осуществляется по факту выполненных работ.

По Кредиту счета 86 отражаются поступления на капитальный ремонт от собственников жилых помещений в многоквартирных домах и ТСЖ. По дебету счета 86 отражаются суммы выполненного капитального ремонта.

Аналитический учет начисленной и поступившей платы на капитальный ремонт лифтов от собственников многоквартирных домов жилищного фонда г. Ярославля, г. Тутаева, Переславля и ТСЖ, производится на забалансовом счете «Накопительный фонд» в разрезе каждого дома.

Суммы задолженности собственников помещений и ТСЖ за фактически выполненные работы по капитальному ремонту лифтов отражаются в отчетности по строке «Дебиторская задолженность».

Остаток неиспользованных средств, перечисленных собственниками помещений и ТСЖ на капитальный ремонт лифтов отражаются в отчетности по строке «Прочие обязательства».

2.15. Формирование отчета о движении денежных средств

Денежные эквиваленты — это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, подверженных незначительному риску изменения стоимости.

К денежным эквивалентам относятся средства на депозитных счетах со сроком погашения до 3 месяцев.

В связи с этим денежные потоки, связанные с размещением средств на депозитных счетах, в отчете о движении денежных средств не отражаются.

Остаток средств на депозитном счете по состоянию на отчетную дату отражается в отчете о движении денежных средств по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода».

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1 Нематериальные активы

Нематериальные активы представляют собой две Программы 1С со сроком использования 5 лет.

Информация о наличии и движении НМА, сумме начисленной амортизации по группам их учета представлена в таблице 1.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2 Основные средства

Основные фонды организации представлены 5-ю земельными участками (под административными зданиями, зданием участка по ремонту и эксплуатации МКД, зданиями диспетчерских пунктов), объектами систем диспетчерской связи «Обь», административным зданием, помещениями диспетчерских пунктов в количестве 32 единицы, автопарком из 23 единицы, оргтехники, производственным инструментом, мебелью. Все они находятся в эксплуатации.

Общество на конец отчетного периода провела проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов". При проверке на обесценение были использованы внешние источники информации, а именно информация с интернет-сайтов. Признаков обесценения основных средств не выявлено.

Информация о наличии и движении объектов основных средств, сумме начисленной амортизации по группам их учета представлена в таблице 2.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о сроках полезного использования

Группа объектов основных средств	Диапазон сроков полезного использования
Здания, строения, помещения	30 лет
Машины и оборудование	15-25 лет
Транспортные средства	10-11 лет
Компьютерная и прочая офисная техника	10-15 лет

По транспортным средствам установлена ликвидационная стоимость - предполагаемая стоимость ОС в конце СПИ минус затраты на его выбытие.

Наименование ОС	Ликвидационная стоимость
Автомобиль CHEVROLET г/н E217 УН 76	300 000
Автомобиль HYUNDAI SONATA №A330 УО 76	1 000 000
Автомобиль RENAULT г/н E212 УН 76	300 000
Автомобиль RENAULT г/н H545 ВО 76	350 000
Автомобиль ВАЗ 21214 гос.ном.Т 771 КР76	400 000
Автомобиль ВАЗ 21214 гос.ном.Т 799 КР76	400 000
Автомобиль ВИС 234610 рег. № H579 ВО76	350 000

Автомобиль ВИС 234700-30 рег. №Н427 СМ 76	80 000
Автомобиль ВИС-234610 № О 786 ТО76	400 000
Автомобиль ВИС-234610 №А 686 ВР76	400 000
Автомобиль ВИС-23610-40 №О429 ЕО76	350 000
Автомобиль ВИС-23610-40 №Х674 МО76	350 000
Автомобиль ГАЗ-А21R23 №Р963 ВО 76	1500 000
Автомобиль ГАЗ-А21R33 О451ЕО76	1500 000
Автомобиль ГАЗ-А32R33 № К 429 РО 76	1500 000
Автомобиль УАЗ-3909950 Х067ОР76	380 000
Автомобиль УАЗ-3909950 Х071ОР76	380 000
Прицеп тракторный 2ПТСЕ-4,5	150 000
Машина коммун.-строит. многоцелев. МКСМ-1000НМ с КМЗ 3D50	1700 000
Трактор Беларус - 82,1	1700 000

По остальным объектам основных средств ликвидационная стоимость принята равной нулю (п. 31 ФСБУ 6/2020):

- не ожидается поступлений от выбытия объекта ОС по окончании СПИ, в том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;
- ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена.

Основные фонды изношены на 28 %, в том числе:

- здания - на 25 %
- транспортные средства – на 26%
- сооружения и передаточные устройства – на 70%
- машины и оборудование – на 66 %
- производственный инструмент – 100%
- земельные участки -0%

За 2024 г. стоимость основных средств увеличена на 5106 тыс. руб. в том числе:

- за счет модернизации объектов системы «Обь» на сумму 409 тыс. руб.,
- за счет приобретения транспортных средств – 4697 тыс. руб.

В отчетном году было произведено выбытие основных средств на сумму 1523 тыс. руб. в связи с продажей транспортного средства Автогрейдер ГС-14.02.

Авансы, выданные на приобретение основных средств отсутствуют.

3.3 Незавершенные капитальные вложения

Информация о наличии и движении незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице 2.2. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На 31.12.2024 г. стоимость незавершенных капитальных вложений нечислится.

Авансы, выданные по капвложениям отсутствуют.

3.4 Имущество, полученное в безвозмездное пользование

Имущество, полученное в безвозмездное пользование на основании договора № 4 от 25.11.2005 г. с Управлением муниципальной собственности г. Переславля-Залесского

Объект	Общая площадь	Стоимость на 31.12.2024, тыс.руб.	Стоимость на 31.12.2023 тыс.руб.	Стоимость на 31.12.2022 тыс.руб.
Нежилое помещение г. Переславль, ул. Строителей, 43	40,5 кв.м.	134	134	134

Имущество, полученное в безвозмездное пользования, право ссуды которого не имеет существенного значения для экономического положения организации учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре.

3.5 Объекты основных средств, находящиеся в залоге

Между АО «Ярославлифт» и ПАО «Сбербанк» 17.09.2021 г. в обеспечение кредитного договора были заключены следующие договора:

- договор залога № 01510021/00171100-1з, по которому были переданы в залог основные средства и малоценное оборудование, приведенные в таблице:

Объект	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Остаточная стоимость на 31.12.24 г. , тыс.руб.
ВРУ и эл.сети в здании Войнова 14	207	86
Забор металлический на Войнова 14	415	122
ЛВС на Войнова 14	36	0
МИНИ-АТС Войнова 14	302	30
Наружные сети дождевой канализации (Войнова 14)	367	182
Произв. площадка с асфальтовым покрытием (Войнова 14)	973	238
Система видеонаблюдения на Войнова	40	0
Система наружного освещения на Войнова 14	31	0
Эл.сети от здания Войнова 14 до ТП-265	11	1
ИТОГО	2382	659

Залоговая стоимость по договору залога составляет 9 тыс.руб.

- договор ипотеки № 01510021/00171100-1и, по которому было передано в залог следующие основные средства:

- административное здание, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Воинова, д.14, первоначальная стоимость на 31.12.24 г. – 5 267 тыс.руб., остаточная – 2440 тыс.руб., залоговая стоимость 13 586 тыс.руб.

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Воинова, д.14, первоначальная стоимость 14 601 тыс.руб., залоговая стоимость 1 510 тыс.руб.

3.6 Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложениях представлена в таблице 3.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7 Запасы

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблице 4.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В 2021-2023 гг. запасы в залог не передавались.

Проведена проверка на наличие признаков обесценения в виду отсутствия признаков обесценения резерв под снижение стоимости запасов по состоянию 31.12.2024 г. не создавался.

Авансы, уплаченные в связи с приобретением запасов составляют на 31.12.2024 г. – 2565 руб.

3.8 Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблице 5.1 и 5.2. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В соответствии с рекомендациями по составлению бухгалтерской отчетности движение задолженности отражено свернуто. Задолженность, возникшая и погашенная в отчетном периоде в таблице 5.1. не отражается.

Информация о крупных дебиторах представлена в таблице:

Дебитор	Задолженность по состоянию на :								
	На 31.12.2024 г.			На 31.12.2023 г.			На 31.12.2022		
	всего	резерв	В т.ч. проср оч.	всего	резерв	В т.ч. проср оч.	всего	резерв	В т.ч. проср оч.
Население (лифты)	91299	15012	48149	82005	13814	42843	81005	7010	43717
Население (капремонт лифты)	9721			8222			7500		
Население (Управление МКД)	13027	7121	8007	13126	7100	7831	17656	8955	11430
ТСЖ «Агрегат-7»	5298								
ТСЖ Лакокрасочник-3	3096								
ТСЖ Труд-10	930								
ЖК Труд-9	1246								
МУП Управляющая компания							2343	2340	2343
КБ «Интеркоммерц»	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117
АО «Кордиант»	506			1048			1033		
ООО ПО «Евролифтмаш»	997								
ООО ФК Энергия	1437								
Расчеты по налогам и сборам	2512			2607			1570		
Прочие	15331	1398	3941	18 029	2846	5849	17 890	2206	4968
Итого	147517	25648	62214	127154	25877	58640	131114	22628	64575

3.9 Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в таблице 5.3 и 5.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В соответствии с рекомендациями по составлению бухгалтерской отчетности движение задолженности отражено свернуто. Задолженность, возникшая и погашенная в отчетном периоде в таблице 5.3. не отражается.

Информация о крупных кредиторах представлена в таблице:

Кредитор	Задолженность по состоянию на :					
	На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022	
	всего	В т.ч. просроч.	всего	В т.ч. просроч.	всего	В т.ч. просроч.
ООО Аксиома плюс	928		702		483	
ООО «ПТМ»					1346	
ПАО ТГК №2	72		275		85	
ПАО ТНС Энерго	403		438		483	
АО «Ярославльводоканал»	62		51		53	
ТСН Звезда 34	1234					
ТСЖ Наука-3	917					
ТСЖ Труд-6	697					
ТСЖ Подвойского,6	889					
ТСЖ Сигнал	1266					
ТСЖ Толбухина 4	1376					
Задолженность по налогам	15741		14097		15676	
Задолженность по страховым взносам	7041		6521		6976	
Задолженность по оплате труда	7273		6983		8916	
Прочие	6377	219	4564		5560	251
ИТОГО	44276	219	33631		39578	251

3.10 Учет расходов по займам и кредитам.

Наличие и изменения величины обязательства по заемным средствам предоставлена в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Между ПАО Сбербанк и АО «Ярославльлифт» заключены следующие кредитные договоры:

- договор № 01510021/00171100 от 27.07.2021 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 13 200 тыс.руб. на покупку нежилого помещения для размещения диспетчерского пункта и земельного участка, расположенного по адресу: г.Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 13 а. Срок действия кредитного договора 26.07.2026 г. Процентная ставка – 10,25 процентов годовых.

Задолженность по кредиту на 31.12.2024 г. – 4560 тыс.руб. Погашение кредита производится ежемесячно с 31.01.2022 года по 1/55 от размера ссудной задолженности, т.е по 240 тыс.руб.

3.11 Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы	Стоимость на 31.12.2024, тыс.руб.	Стоимость на 31.12.2023 тыс.руб.	Стоимость на 31.12.2022 тыс.руб.
Стоимость похищенный ТМЦ		52	52
Расходы будущих периодов		434	424
Итого		476	232

3.12 Капиталы и резервы.

Единственным учредителем КУМИ мэрии г. Ярославля 27.01.2021 г. было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в количестве 69 штук, номинальной стоимостью 101 376 руб. каждая на общую сумму 6 995 тыс.руб. КУМИ мэрии г. Ярославля по договору мены имущества на ценные бумаги от 14.05.2021 г. передало Обществу недвижимое имущество в оплату за размещение акций дополнительного выпуска ценных бумаг.

Уставный капитал Общества на 31.12.2024г. составляет 114 454 тыс. рублей и состоит из 1 129 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 101 376 рублей. По состоянию на 31.12.2024г. уставный капитал полностью оплачен.

Сумма резервного капитала на 31.12.2024г. составляет 5588 тыс. рублей.

Сумма нераспределенной прибыли на 31.12.2024 г. составляет 60838 тыс.руб.

3.13 Доходы и расходы.

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и прочим доходам и расходам.

3.13.1. Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от продажи, выполнения работ и оказания услуг признавалась по мере отгрузки. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

тыс. руб.				
Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год	Отклонение (+) увеличение (-) уменьшение	% отклонения
Выручка всего, в том числе:	340184	329325	10859	3,2
Содержание и ремонт лифтов в том числе:	281794	269868	11926	4,2
в г. Ярославле	252458	241948	10510	4,2
в г. Тутаеве	21994	20674	1320	6
в г. Переславль-Залесский	7342	7246	96	1,3
Содержание и ремонт систем противопожарной защиты	11078	10159	919	8,3
Монтаж лифтов и систем диспетчеризации лифтов «Обь»	19641	13771	5870	29,9
Обслуживание домофонов	1336	1257	79	5,9
Управление МКД	22497	23485	-988	-4,4
Капитальный ремонт лифтов в домах и ТСЖ	3258	2907	351	10,8
Оптовая торговля		7251	-7251	
Прочая реализация	580	627	-47	8,1

Объем выручки в 2024 году увеличилась на 3,3 % по сравнению с 2023 годом за счет увеличения доходов от содержания и ремонта лифтов, монтажа новых лифтов.

3.13.2 Расходы по обычным видам деятельности по статьям затрат:

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год	Отклонение (+) увеличение (-) уменьшение	% отклонения
Расходы всего:	326736	307809	18938	5,8
Материальные расходы	33858	32545	1324	3,9
Расходы на оплату труда	182379	170006	12373	6,8
Отчисления в социальные фонды	56524	52506	4018	7,1

Амортизация	3827	4092	-265	-6,9
Прочие затраты	50148	42140	8008	16,0
Себестоимость, реализованных товаров		6520	-6520	

Общепроизводственные и Общехозяйственные расходы списываются на счет 20 «Основное производство» и участвуют в формировании себестоимости оказанных услуг.

Увеличение расходов по обычным видам деятельности в 2024 году составило 5,8 %.

В структуре себестоимости значительную долю представляют расходы на оплату труда 182379 тыс.руб. (55,8% в 2024 г. и в 55,2% 2023 году).

3.13.3 Прочие доходы

Наименование показателя	за 2024 год	В %%	за 2023 год	В %%
Прочие доходы всего, в том числе	6802	100	7271	100
Восстановление резерва по сомнительным долгам.	1616	23,8	2197	30,2
Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде, признанная контрагентами	34	0,5	22	0,3
Доходы от реализации основных средств				
Доходы от сдачи имущества в аренду	2333	34,3	2108	29
Прочие доходы	285	4,2	356	4,9
Реализация прочего имущества (материалы)	40	0,6	54	0,7
Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	96	1,4	212	2,9
Возмещение убытков			26	0,4
Штрафные санкции по договорам с подрядчиками за нарушение условий договоров	2398	35,2	2296	31,6

3.13.4 Прочие расходы

Наименование показателя	за 2024 год	В %%	за 2023 год	В %%
Прочие расходы всего, в том числе	18358	100	24105	100
Перечисление средств, связанных с благотворительностью	1600	8,7	118	0,5
выплаты по коллективному договору (материальная помощь, оплата дополнит. отпусков, путевок в санатории и т.п)	5786	31,5	5061	21
Возмещение убытков к уплате по решениям суда	521	2,8	195	0,8
Госпошлина по иску	260	1,4	393	1,6
Комиссия банка по перечислению коммунальных платежей, заработной платы	3709	20,2	1512	6,3
Минимальный взнос на капитальный ремонт (по помещениям диспетчерских пунктов расположенных в МКД)	337	1,9	316	1,3
Налог на имущество	686	3,7	693	2,9
Убытки прошлых лет	60	0,3	218	0,9
Реализация прочего имущества (ОС, материалов)	58	0,3	39	0,2
Амортизация по сданным в аренду объектам	67	0,4		
Резерв по сомнительным долгам	2905	15,8	13682	56,8
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	1008	5,5	968	4
Списание основных средств (физический и моральный износ)			33	0,1
Страхование ответственности (по кредит мун. контрактам, товаропроизв)	35	0,2	34	0,1
Услуги банков	314	1,7	268	1,1

Членские взносы в СРО	200	1,1	201	0,8
Прочие расходы	812	4,4	374	1,6

3.14 Оценочные обязательства

Наличие и изменения величины оценочных обязательств представлена в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.15 Налог на прибыль

Основные показатели, характеризующие налог на прибыль	Показатель 2024 г.	Показатель 2023 г.
Применяемая ставка	20%	20%
Прибыль до налогообложения	6969	7035
Условный расход по налогу на прибыль	-1394	-1407
Текущий налог на прибыль	-2293	-3125
Отложенный налог на прибыль	-604	415
Постоянный налоговый доход		
Постоянный налоговый расход	-1304	-1303
Эффект изменения ставки будущего налога	-199	

3.16. Выданные и полученные обеспечения.

Информация о наличии обеспечения обязательств представлена в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Связанные стороны.

Единственным акционером АО «Ярославльлифт» является город Ярославль, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ярославля.

В 2024 и 2023 годах сделок со связанными сторонами не было, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом.

Основной управленческий персонал, наделенный полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия составляет 4 человека.

Сумма вознаграждения и взносов в социальные фонды по основному управленческому персоналу за 2024 год составила:

Краткосрочные вознаграждения, в том числе:	Сумма, тыс. руб.
- оплата труда	4858
-ежегодный оплачиваемый отпуск	602
-иные вознаграждения	1498
-отчисления в социальные фонды	2136
ИТОГО:	9094

5. Информация о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов для производственных целей

тыс. рублей

№п/п	Наименование ресурсов	Затраты	
		2024 год	2023 год
1	Электрическая энергия (освещение)	4379	4672
2	Тепловая энергия	1997	1991

6. Изменения, внесенные в бухгалтерскую отчетность по показателям прошлых периодов в связи с переходом на ФСБУ 14/2022

Бухгалтерский баланс

Отчетная дата	Показатель	Значение до корректировки, тыс.руб.	Значение после корректировки, тыс. руб.	Сумма изменения, тыс.руб.	Причина корректировки
31.12.2023	Стр.1110 «Нематериальные активы»		270	270	Переход на ФСБУ 14/2022
	Стр. 1180 «Отложенные налоговые активы»	3734	3822	88	Перерасчет ОНА в связи с переходом на ФСБУ 14/2022
	<i>Итого по разделу I</i>	<i>89 250</i>	<i>89 608</i>	<i>358</i>	
	Стр. 1260 «Прочие оборотные активы»	486	52	-434	Переход на ФСБУ 14/2022
	<i>Итого по разделу II</i>	<i>187 572</i>	<i>187 138</i>	<i>-434</i>	
ИТОГО АКТИВ		276 823	276 747	-76	
31.12.2023	Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытые убыток)»	59 479	59 349	-130	Переход на ФСБУ 14/2022
	<i>Итого по разделу III</i>	<i>179 304</i>	<i>179 174</i>	<i>-130</i>	
	Стр. 1420 «Отложенные налоговые обязательства»	4 159	4 213	54	Перерасчет ОНО в связи с переходом на ФСБУ 14/2022
	<i>Итого по разделу IV</i>	<i>11 599</i>	<i>11 653</i>	<i>54</i>	
ИТОГО ПАССИВ		273 823	276 747	-76	

7. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих раскрытия информации о них в Пояснениях не было.

8. Информация по рискам

Операционные риски

Хозяйственная деятельность и доходы Общества иногда подвергаются влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, также как и влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2024 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Финансовые риски

Изменения курсов валют и стоимости ценных бумаг, колебание рыночных процентных ставок не оказывает существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.

Снижение тарифов может привести к снижению чистой прибыли и потоков денежных средств и в конечном итоге, может оказать влияние на способность Общества выполнять свои обязательства по договорам.

Общество регулярно оценивает возможные сценарии будущих колебаний цен на товары (услуги) и их влияние на операционные и инвестиционные решения.

Однако, в условиях текущей экономической ситуации, оценки руководства могут значительно отличаться от фактического влияния изменения цен на товары (услуги) на финансовое положение Общества.

Риски ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющие на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по полученным кредитам и т.д.

Риски ликвидности – вероятность получения убытков из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить все свои обязательства. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации. Основой управления рисками ликвидности является поддержание в наличии достаточного количества денежных средств, доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий.

Руководство Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и обязательств по платежам.

Кредитные риски

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащего исполнения) другими лицами обязательств за проданные товары, выполненные работы и оказанные услуги.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая срок возникновения задолженности, финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы. Данный анализ, используется при расчете резерва по сомнительным долгам.

9. Условные факты хозяйственной деятельности

В 2024 году условных фактов хозяйственной деятельности не было.

10. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2024 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

11. Непрерывность деятельности

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Руководство рассмотрело события и условия, вызванные обострением геополитической ситуации и ужесточением антироссийских санкций, которые могут вызвать существенную неопределенность в отношении продолжения деятельности Общества, и пришло к выводу, что диапазон возможных сценариев развития событий не вызывает значительных сомнений в способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Директор
АО «Ярославльлифт»

Главный бухгалтер



Т.Н. Ермолина

Т.В. Махалева

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	270	-	-	-	-	(49)	-	-	270	(49)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	270	-	-	-	-	(49)	-	-	270	(49)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-



Ермолина Таисия
Николаевна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1.1. Изменения и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	118 958	(33 442)		5 106	(1 523)	28	(3 845)	-	122 541	(37 259)
	5210	за 2023г.	114 705	(29 416)		4 573	(320)	66	(4 092)	-	118 958	(33 442)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	33 323	(18 690)		409	-	-	(1 945)	-	33 732	(20 634)
	5211	за 2023г.	31 712	(16 889)		1 611	-	-	(1 801)	-	33 323	(18 690)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	11 496	(4 072)		4 697	(1 523)	28	(283)	-	14 670	(4 326)
	5212	за 2023г.	11 496	(3 335)		-	-	-	(736)	-	11 496	(4 072)
Земельные участки	5203	за 2024г.	30 551	-		-	-	-	-	-	30 551	-
	5213	за 2023г.	29 801	-		750	-	-	-	-	30 551	-
Здания	5204	за 2024г.	40 265	(8 644)		-	-	-	(1 378)	-	40 265	(10 022)
	5214	за 2023г.	38 504	(7 334)		1 821	(60)	27	(1 337)	-	40 265	(8 644)
Сооружения	5205	за 2024г.	2 286	(1 508)		-	-	-	(101)	-	2 286	(1 609)
	5215	за 2023г.	2 286	(1 407)		-	-	-	(101)	-	2 286	(1 508)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	982	(476)		-	-	-	(135)	-	982	(612)
	5216	за 2023г.	591	(385)		391	-	-	(92)	-	982	(476)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	55	(52)		-	-	-	(3)	-	55	(55)
	5217	за 2023г.	55	(46)		-	-	-	(5)	-	55	(52)
Арендованные основные средства	5208	за 2024г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	260	(20)		-	(260)	39	(19)	-	-	-
Учено 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

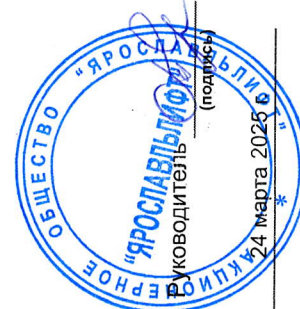
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	5 106	-	(5 106)	-
	5250	за 2023г.	-	4 573	-	(4 573)	-
в том числе:							
А/машина ВИС- 234610	5241	за 2024г.	-	1 422	-	(1 422)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер ГС-14.02	5242	за 2024г.	-	1 523	-	(1 523)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 6520-73	5243	за 2024г.	-	1 752	-	(1 752)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ОБЪ - Строителей 5 к. 4	5244	за 2024г.	-	88	-	(88)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система "ОБЪ" - Московский пр.155	5245	за 2024г.	-	36	-	(36)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ОБЪ - Труфанова 25 к. 2	5246	за 2024г.	-	88	-	(88)	-
	5256	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Система "ОБЪ"-Толбухина 2	5247	за 2024г.	-	184	-	(184)	-
	5257	за 2023г.	-	548	-	(548)	-
Система "ОБЪ"-Ленина 52	5248	за 2024г.	-	13	-	(13)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена счетчика на теплоузле Собинова 27 ж	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка узла учета тепловой энергии по адресу Архангельский пр-д 1А		за 2024г.	-	244	-	(244)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ОБЪ - Космонавтов 24		за 2024г.	-	155	-	(155)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание Собинова 27 ж		за 2024г.	-	266	-	(266)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ОБЪ Фрунз.района-Фрунзе 41		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 654	-	(1 654)	-
Нежилое помещение г.Ярославль Архангельский пр-д д.1а кад.№3074		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	185	-	(185)	-
Система ОБЪ -Московский пр.155		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Сервер в составе:платф. ASUS RS520A-E11-RS24U/Шкаф 600*1000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	-	(60)	-
Земельный участок по адресу г.Ярославль ул.Ленина д.52В-179,8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	392	-	(392)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(750)	(750)	-

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	409	3 033
в том числе:			
СИСТЕМА "ОБЪ" - СТРОИТЕЛЕЙ 5	5261	88	-
СИСТЕМА "ОБЪ" - ТОЛБУХИНА 2	5262	197	548
СИСТЕМА "ОБЪ" - ТРУФАНОВА 25 к.2	5263	88	154
СИСТЕМА "ОБЪ" -МОСКОВСКИЙ 155	5264	36	60
Нежилые помещения № 1-7,19-25,27, этаж 3, Архангельский пр-д, 1а	5265	-	167
Нежилое здание по адресу Собинова,27ж (литер Ж,Ж2)	5266	-	1 654
СИСТЕМА "ОБЪ" -ФРУНЗЕ 41	5267	-	185
СИСТЕМА "ОБЪ" -КОСМОНАВТОВ 24	5268	-	266
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	-	-	101
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	134	134	134
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	30 551	30 551	29 801
	5288	-	-	-



Ермолина Таисия
Николаевна
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Ермолина Таисия Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВЛЬНИКОТ"

24 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	23 440	-	23 440	363 957	(361 109)	-	-	X	26 288	-	26 288	
	5420	за 2023г.	13 893	(2)	13 891	344 635	(335 088)	2	-	X	23 440	-	23 440	
в том числе:	5401	за 2024г.	23 439	-	23 439	37 237	(34 389)	-	-	-	26 287	-	26 287	
	5421	за 2023г.	13 891	(2)	13 889	36 828	(27 280)	2	-	39 902	23 439	-	23 439	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
	5423	за 2023г.	2	-	2	6 520	(6 522)	-	-	-	1	-	1	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	326 720	(326 720)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	301 286	(301 286)	-	-	-	-	-	-	
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ермолина Таисия
Николаевна
(расшифровка подписи)

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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	26 309	(12 345)	3 381	-	(17 604)	(324)	10 228	-	-	-	11 762	(2 117)
	5521	за 2023г.	28 081	(20 581)	2 464	-	(3 305)	(931)	8 236	-	-	-	26 309	(12 345)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	15 727	(9 904)	-	-	(15 727)	-	9 904	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	18 140	(18 140)	-	-	(1 482)	(931)	8 236	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 727	(9 904)
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	2 441	(2 441)	-	-	-	(324)	324	-	-	-	2 117	(2 117)
Расчеты по целевому фонду капремонта	5524	за 2023г.	2 441	(2 441)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 441	(2 441)
	5505	за 2024г.	8 141	-	3 381	-	(1 877)	-	-	-	X	X	9 645	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	7 500	-	2 464	-	(1 823)	-	-	-	X	X	8 141	-
	5510	за 2024г.	100 845	(13 532)	48 436	2 398	(15 240)	(684)	(9 999)	-	-	-	135 755	(23 531)
в том числе:	5530	за 2023г.	103 033	(2 047)	18 586	2 296	(23 070)	-	(11 485)	-	-	-	100 845	(13 532)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	95 985	(13 532)	41 880	2 398	(10 369)	(684)	(9 999)	-	-	-	129 210	(23 531)
	5531	за 2023г.	98 672	(2 047)	13 644	-	(16 331)	-	(11 485)	-	-	-	95 985	(13 532)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	806	-	357	-	(773)	-	-	-	-	-	390	-
	5532	за 2023г.	320	-	700	-	(214)	-	-	-	-	-	806	-
Прочая	5513	за 2024г.	663	-	384	-	(707)	-	-	-	-	-	340	-
	5533	за 2023г.	548	-	851	2 296	(3 032)	-	-	-	-	-	663	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	2 607	-	2 512	-	(2 607)	-	-	X	X	-	2 512	-
	5534	за 2023г.	1 570	-	2 607	-	(1 570)	-	-	X	X	-	2 607	-
Расходы будущих периодов	5515	за 2024г.	784	-	738	-	(784)	-	-	X	X	-	738	-
	5535	за 2023г.	761	-	784	-	(761)	-	-	X	X	-	784	-
Авансы выданные по запасам	5516	за 2024г.	-	-	2 565	-	-	-	-	X	X	-	2 565	-
	5536	за 2023г.	1 162	-	-	-	1 162	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	127 154	(25 877)	51 817	2 398	(32 844)	(1 008)	229	X	-	-	147 517	(25 648)
	5520	за 2023г.	131 114	(22 628)	21 050	2 296	(26 375)	(931)	(3 249)	X	-	-	127 154	(25 877)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	62 214	36 566	58 540	35 204	64 575	41 948		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	60 097	36 566	58 198	32 763	62 134	41 948		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-		
прочая	5543	2 117	-	2 442	-	2 441	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние		спписание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2024г.	50 596	12 271	-	(11 310)	-	-	-	-	-	51 557
	5571	за 2023г.	50 065	12 126	-	(11 595)	-	-	-	-	-	50 596
	5552	за 2024г.	7 440	-	-	(2 880)	-	-	-	-	-	4 560
	5572	за 2023г.	10 320	-	-	(2 880)	-	-	-	-	-	7 440
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	43 156	12 271	-	(8 430)	-	-	-	-	-	46 997
	5574	за 2023г.	39 745	12 126	-	(8 715)	-	-	-	-	-	43 156
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2024г.	33 649	15 683	655	(5 606)	(96)	(96)	-	-	-	44 285
	5580	за 2023г.	39 608	15 965	911	(22 646)	(189)	(189)	-	-	-	33 649
	5561	за 2024г.	2 235	2 250	-	(1 766)	(95)	(95)	-	-	-	2 624
	5581	за 2023г.	2 362	2 344	-	(2 282)	(189)	(189)	-	-	-	2 235
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 411	7 676	-	(2 667)	-	-	-	-	-	6 420
	5582	за 2023г.	1 189	222	-	-	-	-	-	-	-	1 411
	5563	за 2024г.	20 618	2 175	-	(11)	-	-	-	-	-	22 782
	5583	за 2023г.	22 652	6 388	-	(8 422)	-	-	-	-	-	20 618
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	18	-	618	(627)	-	-	-	-	-	9
	5584	за 2023г.	30	-	911	(923)	-	-	-	-	-	18
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 384	3 292	37	(535)	(1)	(1)	-	-	-	5 177
	5586	за 2023г.	4 459	28	-	(2 103)	-	-	-	-	-	2 384
	5567	за 2024г.	6 983	290	-	-	-	-	-	-	-	7 273
	5587	за 2023г.	8 916	6 983	-	(8 916)	-	-	-	X	X	6 983
Расчеты с персоналом по оплате труда	5550	за 2024г.	84 245	27 954	655	(16 916)	(96)	(96)	-	-	-	95 842
	5570	за 2023г.	89 673	28 091	911	(34 241)	(189)	(189)	-	-	-	84 245

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	219	-	251
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	192
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	219	-	59
	5594	-	-	-



Руководитель
Ермолина Таисия
Николаевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	33 858	32 545
Расходы на оплату труда	5620	182 379	170 006
Отчисления на социальные нужды	5630	56 524	52 506
Амортизация	5640	3 827	4 092
Прочие затраты	5650	50 148	48 660
Итого по элементам	5660	326 736	307 809
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	326 736	307 809

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



Руководитель
Ермолина Таисия
Николаевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 105	25 407	(24 861)	-	9 650



Ермолина Таисия
Николаевна
(расшифровка подписи)

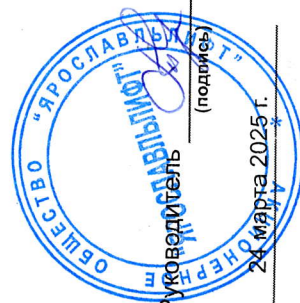
Руководитель

(подпись)

24 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	175	175	1 293
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	15 254	15 195	15 191
	5811	-	-	-



Руководитель
Ермолина Таисия
Николаевна
(расшифровка подписи)

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
в том числе:			Возвращено за год
за 2024г.	5910	-	На конец года
за 2023г.	5920	-	-
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-

Общество "Ярославльпуть" (подпись)

Руководитель

Ермолина Таисия Николаевна

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.