

1.1.2. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	10 883	10 883	25 503
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге, в том числе	-	-	-
Земельные участки	-	-	-

1.2. Доходные вложения / инвестиционная недвижимость (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Доходные вложения в материальные ценности / инвестиционная недвижимость (далее по тексту - ДВ)

Наименование	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Доходные вложения / инвестиционная недвижимость	319 366	343 130	367 757
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Итого	319 366	343 130	367 757

1.2.1.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	Изменения за 2022					Изменения за 2023					На 31.12.2023				
	На 31.12.2022		Поступило			Выбыло		Поступило			На 31.12.2023		Поступило		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	717 721	(377 232)	-	(23 763)	340 489	-	-	-	-	-	717 721	(400 995)	-	-	316 726
Сооружения	1 560	(1 560)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 560	(1 560)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 650	(7 650)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 650	(7 650)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент	479	(479)	-	-	-	-	-	-	-	-	479	(479)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	2 640	-	-	-	2 640	-	-	-	-	-	2 640	-	-	-	2 640
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	730 050	(386 921)	-	(23 763)	343 130	-	-	-	-	-	730 050	(410 684)	-	-	319 366

Виды доходных вложений	Изменения за 2022					Изменения за 2022					На 31.12.2022				
	На 31.12.2021		Поступило			Выбыло		Поступило			На 31.12.2022		Поступило		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	717 721	(353 280)	-	(23 952)	364 441	-	-	-	-	-	717 721	(377 232)	-	-	340 489
Сооружения	1 560	(1 456)	-	(104)	104	-	-	-	-	-	1 560	(1 560)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 650	(7 125)	-	(525)	525	-	-	-	-	-	7 650	(7 650)	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент	479	(432)	-	(47)	47	-	-	-	-	-	479	(479)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	2 640	-	-	-	2 640	-	-	-	-	-	2 640	-	-	-	2 640
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	730 050	(362 293)	-	(24 628)	367 757	-	-	-	-	-	730 050	(386 921)	-	-	343 130

Ликвидационная стоимость и накопленное обесценение объектов равны нулю.

1.2.2. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Доходные вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залоге, в том числе:	319 317	343 068	368 243
Здания	316 677	340 428	365 603
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	2 640	2 640	2 640

1.3. Финансовые вложения

1.3.1. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
	тыс.доллар	2023	-	-	-	-
	тыс.евро	2023	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2023	-	-	-	-
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2022	-	-	-	-
	тыс.доллар	2022	-	-	-	-
	тыс.евро	2022	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2022	-	33 000	(33 000)	-
Итого краткосрочные займы выданные		2022	-	33 000	(33 000)	-

1.4. Дебиторская задолженность

1.4.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	87	-	87
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1 213	-	1 213
Расчеты по налогам и сборам	3 992	-	3 992
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-
Итого на 31.12.2023	5 292	-	5 292
Расчеты с покупателями и заказчиками	74	-	74
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	2 367	-	2 367
Расчеты по налогам и сборам	3 358	-	3 358
Прочая дебиторская задолженность	1 976	-	1 976
Итого на 31.12.2022	7 775	-	7 775
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 339	-	3 339
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	3 309	-	3 309
Расчеты по налогам и сборам	212	-	212
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-
Итого на 31.12.2021	6 860	-	6 860

1.4.2. Дебиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Дебиторская задолженность	
	на 31.12.2023	на 31.12.2021
Расчеты по НДС	3 992	-
Расчеты по налогу на прибыль	-	212
Расчеты по налогу на имущество	-	3 101
Расчеты по земельному налогу	-	257
Прочие платежи в бюджет	-	-
Итого:	3992	3358
		212

1.5. Денежные средства

1.5.1. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	6 356	11 433	20 158
Денежные средства в банках в иностранной валюте	-	-	-
Банковские депозиты (овернайт)	-	-	-
Прочее	-	-	-
Итого	6 356	11 433	20 158

1.5.2. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2023 год	2022 год
Прочие поступления	4119	394	860
Налог на добавленную стоимость		-	-
Поступления от валютно-обменных операций		-	-
Возврат авансов от поставщиков		-	-
Авансы от покупателей		-	-
Страховое возмещение		-	-
Прочие поступления		-	-
Проценты полученные		394	860
Денежные средства от учредителя		-	-
Прочие платежи	4129	(6 038)	(14 798)
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		(5 952)	(14 687)
Комиссия банка		(81)	(111)
Направленные на прочие платежи в бюджет		(5)	-
Потери от валютно-обменных операций		-	-
Прочие платежи		-	-

1.5.3. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2023 год	2022 год
Платежи:		(15 773)	(47 583)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	(4 721)	(14 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(552)	-
предоставление займов	4223	-	(33 000)
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	-	-
погашение основной суммы займа	4323	(10 500)	-
Поступления:		50 476	33 000
реализация продукции (работ, услуг)	4111	-	-
безвозмездное и безвозвратное получение денежных средств от акционера	4119	-	-
проценты к получению по займам	4214	1 976	-
выданным		-	-
получение займа	4311	48 500	-
возврат предоставленных займов	4213	-	33 000

1.6. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.6.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость	
	на 31.12.2023	на 31.12.2021
НДС с долгосрочных депозитов	-	-
арендаторов	-	-
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	-	-
проценты по займам выданным	-	-
Расходы будущих периодов Долгосрочные, в т.ч.:	-	-
расходы, связанные с привлечением арендаторов	-	-
дополнительные расходы по займам	-	-
право аренды земельного участка	-	-
страхование	-	-
Итого	-	-

1.6.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость	
	на 31.12.2023	на 31.12.2021
НДС с авансов от арендаторов	10 968	10 966
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	10	10
расходы, связанные с привлечением арендаторов	-	-
дополнительные расходы по займам	-	-
право аренды земельного участка	-	-
страхование	10	10
Итого	10 978	10 976

1.7. Кредиты и займы полученные

1.7.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочная всего:	2022	1410	185 480	(163 800)	185 480
	2023	1410	102 377	(11 052)	276 805
	2023	руб.	163 800	(163 800)	163 800
Долгосрочные кредиты и займы	2023	руб.	80 500	(10 500)	233 800
	2022	руб.	21 680	-	21 680
Долгосрочные проценты	2023	руб.	21 877	(552)	43 005

1.7.2. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				Поступило	Выбыло (погашено)	
Краткосрочная всего:	2022	1510	33 232	64 772	(66 004)	32 000
	2023	1510	32 000	-	(32 000)	-
Краткосрочные кредиты и займы	2022	руб.	32 000	32 000	(32 000)	32 000
	2023	руб.	32 000	-	(32 000)	-
Краткосрочные проценты	2022	руб.	1 232	32 772	(34 004)	-
	2023	руб.	-	-	-	-

1.8. Прочие обязательства

1.8. 1. Долгосрочные прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	-	-	-
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	-	-	-

1.8. 2. Краткосрочные прочие обязательства

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	71 721	71 721	71 721
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	71 721	71 721	71 721

1.9. Кредиторская задолженность

1.9.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 479	2 609	357
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	164	153	-
Расчеты по налогам и сборам	2 516	-	12 493
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	-
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	4 158	2 762	12 849

1.9.2. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Кредиторская задолженность	
	на 31.12.2023	на 31.12.2021
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	-	9 976
Расчеты по налогу на прибыль	-	-
Расчеты по налогу на имущество	2 258	2 260
Расчеты по земельному налогу	257	257
Прочие платежи в бюджет	-	-
Итого:	2 515	12 493

1.9.3. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

2023 год	2022 год
-	-

1.10. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Полученные	-	-	-
Выданные	319 317	343 068	368 243

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2023		За 2022	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	742	(56 720)	53 786	(59 333)
Возмещаемые расходы	167	(117)	5 361	(5 654)
Парковка	1 581	(344)	751	(442)
Прочие	-	-	-	-
Итого:	2 490	(57 180)	59 899	(65 429)

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2023	За 2022
Материальные затраты	-	(29)
Затраты на оплату труда	(2 325)	(2 124)
Отчисления на социальные нужды	(711)	(644)
Амортизация	(23 763)	(24 628)
Прочие затраты, в том числе:	(44 179)	(45 943)
• эксплуатация, содержание и ремонт зданий, инженерных систем	(13 399)	(10 453)
• электроснабжение	(1 821)	(5 106)
• теплоснабжение	(1 820)	(2 028)
• водоснабжение и канализация	(215)	(312)
• охранные услуги	(1 861)	(1 574)
• расходы на страхование	(500)	(592)
• налог на имущество	(9 034)	(9 034)
• налог на землю	(1 030)	(1 030)
• арендные платежи за землю	(344)	(344)
• вознаграждение за поиск арендаторов	-	-
• вознаграждение управляющего	(960)	(3 659)
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	(13 195)	(11 811)
• прочие расходы	-	-
Итого по элементам затрат:	(70 976)	(73 367)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	(70 976)	(73 367)

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2023		За 2022	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Судебные и арбитражные сборы	-	(26)	-	(614)
Услуги банка	-	(81)	-	(99)
Курсовые разницы	-	-	234	(91)
Штрафные санкции, пени, полученные за невыполнение условий договоров	-	(1)	-	-
Прочие доходы/расходы (Списание НДС)	-	(4)	-	-
Расходы, связанные с получением кредита	-	-	-	(5 164)
Итого прочих доходов и расходов	-	(113)	234	(5 968)
Проценты к получению	394	-	2 836	-
• по займам выданным	-	-	1 976	-
• по депозитам, включая % по остаткам на банковских	394	-	860	-
Проценты к уплате	-	(21 877)	-	(20 448)
• по займам полученным	-	(21 877)	-	(20 448)

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2023	2022
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(18 016)	(7 363)
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	12	13
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=9+10]	18 004	7 350
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	(90 082)	(36 814)
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчетный год	-	-
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	18 004	7 350
Изменение отложенных налоговых активов за период	18 014	7 216
Изменение отложенных налоговых обязательств за период	(10)	134

2.5. Прочее

Вид постоянных различий	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2023	-
	2022	-