

**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)**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизация-ЦМ	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Балтаоглу Джюнейт \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	87 203	(250)	-	-	-	-	-	87 203	(250)	
	5210	за 2023г.	87 203	(250)	-	-	-	-	-	87 203	(250)	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	250	(250)	-	-	-	-	-	250	(250)	
	5211	за 2023г.	250	(250)	-	-	-	-	-	250	(250)	
Земельные участки	5202	за 2024г.	86 953	-	-	-	-	-	-	86 953	-	
	5212	за 2023г.	86 953	-	-	-	-	-	-	86 953	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	328 185	(196 223)	-	(7 331)	-	-	-	328 185	(203 559)	
в том числе:	5230	за 2023г.	328 185	(188 892)	-	(7 331)	-	-	-	328 185	(196 223)	
Сооружения	5221	за 2024г.	52 173	(52 173)	-	-	-	-	-	52 173	(52 173)	
	5231	за 2023г.	52 173	(52 173)	-	-	-	-	-	52 173	(52 173)	
Здания	5222	за 2024г.	276 013	(144 051)	-	(7 331)	-	-	-	276 013	(151 382)	
	5232	за 2023г.	276 013	(136 720)	-	(7 331)	-	-	-	276 013	(144 051)	

**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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	124 630	131 962	139 293
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств АО "Кредит Европа Банк (Россия)" Договор об ипотеке № 1012678 от 08.09.2015г. с учетом ДС от 10.06.2021г. Земельный участок общей площадью 1 048 кв. м.	5287	86 953	86 953	86 953
	5288	86 953	86 953	86 953



Руководитель  
(подпись)

Балтаоглу Джюнейт  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	15 738	-	-	(15 225)	-	(513)	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Депозитный залоговый счет	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	15 738	-	-	(15 225)	-	(513)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	50 358	-	-	(50 302)	-	(56)	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Финансовый вложений	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	50 358	-	-	(50 302)	-	(56)	-	-	-	-	-	-
Финансовый вложений	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2023г.	66 096	-	-	(65 527)	-	(569)	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



Руководитель  
(подпись)

Балтаоглу Джюнейт  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



**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	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Баттаолгу Джонейт  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода					
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврата резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	37 367	-	57 956	-	(60 597)	-	-	-	-	-	-	34 726	-	-
	5530	за 2023г.	4 582	-	39 053	-	(6 289)	-	-	-	-	-	-	37 367	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 895	-	542	-	(9)	-	-	-	-	-	-	2 428	-	-
	5531	за 2023г.	1 773	-	131	-	(9)	-	-	-	-	-	-	1 895	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	483	-	610	-	(99)	-	-	-	-	-	-	994	-	-
	5532	за 2023г.	1 368	-	384	-	(1 289)	-	-	-	-	-	-	483	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 058	-	39 999	-	(40 833)	-	-	-	-	-	-	224	-	-
	5533	за 2023г.	1 357	-	855	-	(1 154)	-	-	-	-	-	-	1 058	-	-
Займы	5514	за 2024г.	33 848	-	16 465	-	(19 318)	-	-	-	-	-	-	30 995	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	37 083	-	(3 839)	-	-	-	-	-	-	33 848	-	-
Расходы будущих периодов	5515	за 2024г.	83	-	340	-	(338)	-	-	-	-	-	-	85	-	-
	5535	за 2023г.	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-
Итого	5500	за 2024г.	37 367	-	57 956	-	(60 597)	-	-	-	-	-	-	34 726	-	-
	5520	за 2023г.	4 582	-	39 053	-	(6 289)	-	-	-	-	-	-	37 367	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление							выбыло
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	266 750	-	-	(52 023)	-	-	214 727		
	5571	за 2023г.	311 219	-	-	(44 469)	-	-	266 750		
в том числе:											
Кредиты	5552	за 2024г.	266 750	-	-	(52 023)	-	-	214 727		
	5572	за 2023г.	311 219	-	-	(44 469)	-	-	266 750		
Займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X		
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	15 771	6 605	23 929	(29 361)	-	-	16 944		
	5580	за 2023г.	12 415	86 874	21 404	(104 922)	-	-	15 771		
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15	-	-	(15)	-	-	-		
	5581	за 2023г.	7	16	-	(8)	-	-	15		
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 686	458	-	(1 014)	-	-	4 130		
	5582	за 2023г.	4 686	38 432	-	(38 432)	-	-	4 686		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 528	514	-	(5)	-	-	4 037		
	5583	за 2023г.	2 039	2 724	-	(1 235)	-	-	3 528		
Кредиты	5564	за 2024г.	7 510	4 966	23 929	(27 674)	-	-	8 731		
	5584	за 2023г.	5 683	44 469	21 404	(64 046)	-	-	7 510		
Займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5566	за 2024г.	-	27	-	(25)	-	-	2		
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2024г.	32	640	-	(628)	-	X	44		
	5587	за 2023г.	-	1 233	-	(1 201)	-	X	32		
	5550	за 2024г.	282 521	6 605	23 929	(81 384)	-	-	231 671		
	5570	за 2023г.	323 634	86 874	21 404	(149 391)	X	-	282 521		

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Балтаоглу Джюнейт \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	168	207
Расходы на оплату труда	5620	2 166	4 829
Отчисления на социальные нужды	5630	663	1 228
Амортизация	5640	7 331	7 331
Прочие затраты	5650	18 281	17 748
Итого по элементам	5660	28 609	31 343
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	28 609	31 343

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Балтаоглу Джюнейт  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 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	41	185	(88)	-	138
в том числе:						
Резервы по предстоящим отпускам	5701	41	185	(88)	-	138



Руководитель (подпись)

Балтаоглу Джонейт  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	680 246	775 206	817 110
в том числе:				
АО "Кредит Европа Банк (Россия)" Договор залога прав по Договору банковского счета № б/н от 10.06.2021г. Право обращения взыскания на права по Договорам Банковского счета в отношении всей денежной суммы.	5811	-	-	15 738
АО "Кредит Европа Банк (Россия)" Договор залога прав по Договору банковского счета № 1012800 от 23.10.2015г. с учетом ДС от 10.06.2021г. Право обращения взыскания на права по Договорам Банковского счета в отношении всей денежной суммы.	5812	5 846	1	2 758
АО "Кредит Европа Банк (Россия)" Договор залога прав №1013087 от 21.03.2015г. с учетом ДС от 10.06.2021г. Право обращения взыскания на любые текущие и будущие права требовать уплаты денежных средств по Договорам аренды. Является первоочередным залогом.	5813	387 579	446 375	415 937
АО "Кредит Европа Банк (Россия)" Договор об ипотеке № 1012678 от 08.09.2015г. с учетом ДС от 10.06.2021г. Помещение общей площадью 5 933,20 кв.м, земельный участок общей площадью 1 048 кв.м.	5814	286 821	328 830	382 677



Руководитель  
(подпись)

Балтаоглу Джюнейт  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
(подпись)

Балтаоглу Джюнейт  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.