Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ КВАРТАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	227 371	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 161 580	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	468	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	45 463	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	761 225	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 276	-	-
Прочие оборотные активы	1260	205	-	-
ИТОГО активы	-	2 198 588	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 376 311	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	75	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	720 440	-	-
Кредиторская задолженность	1520	101 546	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 198 372	-	-
Стоимость чистых активов	-	216	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ **Митков Богдан Тодоров**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	230 840	-	-	(3 469)	-	-	-	230 840	(3 469)
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	-	-	9 363	-	-	(1 262)	-	-	-	9 363	(1 262)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	-	-	2 595	-	-	(428)	-	-	-	2 595	(428)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5203	за 2024г.	-	-	204 430	-	-	-	-	-	-	204 430	-
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2024г.	-	-	14 452	-	-	(1 779)	-	-	-	14 452	(1 779)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	1 191 195	-	-	(29 615)	-	-	-	1 191 195	(29 615)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	-	-	1 191 195	-	-	(29 615)	-	-	-	1 191 195	(29 615)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	1 422 035	-	(1 422 035)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Компактор стационарный Europress DuoMax	5241	за 2024г.	-	642	-	(642)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор "Паутина-М24" серийные номера 024355, 024356,024357	5242	за 2024г.	-	757	-	(757)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Световая консоль "Циферблат", 4,5 метра, цвет "триколор"	5243	за 2024г.	-	514	-	(514)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник телескопический FSD	5244	за 2024г.	-	214	-	(214)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фортепиано гибридное Yamaha AvantGrand N3X	5245	за 2024г.	-	1 124	-	(1 124)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система подсчета посетителей CountMax	5246	за 2024г.	-	818	-	(818)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный CVG-3/104*52-SMD в комплекте с несущей конструкцией для установки оборудования	5247	за 2024г.	-	311	-	(311)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание Торгово-Досугового комплекса "ВЫХОДНОЙ" Кадастровый номер 50:22:0010205:2016	5248	за 2024г.	-	1 191 195	-	(1 191 195)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Светодиодный снеговик с музыкальным инструментом № 1	5249	за 2024г.	-	420	-	(420)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экран сведодиодный UNILIMIN TB-10 (6720*3840*140), Nova DH-418, Блок питания CL400W5V4cm, Контроллер		за 2024г.	-	2 790	-	(2 790)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Cadlee модели GT110+PRO S/N 21257931K		за 2024г.	-	689	-	(689)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i в комплекте с автоподатчиком, цветной, USB,wi-fi, 20 стр/мин		за 2024г.	-	126	-	(126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа SYS-1029P-WTR 1U		за 2024г.	-	87	-	(87)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Декорация Дед Мороз (сборная фотозона)		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Декорация Карамельный городок (сборная фотозона)		за 2024г.	-	310	-	(310)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Выставочный конструктив		за 2024г.	-	425	-	(425)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видиотерминал Lifesize		за 2024г.	-	199	-	(199)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Cadlee модели GT110+PRO S/N		за 2024г.	-	658	-	(658)	-

21257923К		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант, модель T5 60D S/N T5-U17489, бывшая в употреблении		за 2024г.	-	403	-	(403)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная ARA 80 BM 100		за 2024г.	-	347	-	(347)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная универсальная Multiwash 340		за 2024г.	-	299	-	(299)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина Теннант модели T7 80D (бывшая в употреблении)		за 2024г.	-	599	-	(599)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Елка «Классик» 215 см. с комплектом декора для оформления		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LiXiang L7 (1)		за 2024г.	-	7 226	-	(7 226)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LiXiang L7 (2)		за 2024г.	-	7 226	-	(7 226)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадь 17370 кв.м. г.Люберцы Кадастровый номер 50:22:0010205:2048		за 2024г.	-	-	(204 430)	(204 430)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	204 430	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Митков Богдан Тодоров**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	6 987 781	(6 226 556)	-	23 083	-	761 225	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	774 500	(31 700)	-	17 833	-	742 800	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2024г.	-	-	4 566 916	(4 548 491)	-	5 250	-	18 425	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аккредитив	5308	за 2024г.	-	-	1 646 365	(1 646 365)	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	6 987 781	(6 226 556)	-	23 083	-	761 225	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Митков Богдан Тодоров**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	6 181	(5 713)	-	-	X	468	-	468
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	6 181	(5 713)	-	-	738	468	-	468
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Митков Богдан Тодоров**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	-	-	45 148	315	-	-	-	-	-	-	45 463	-
	5530	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	21 780	185	-	-	-	-	-	-	21 965	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	4 536	-	-	-	-	-	-	-	4 536	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	18 833	130	-	-	-	-	-	-	18 962	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	-	-	45 148	315	-	-	-	X	-	-	45 463	-
	5520	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	3 157 300	-	(1 780 989)	-	-	-	-	1 376 311
	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.	-	751 534	141 515	(71 063)	-	-	-	-	821 986
	5580	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	6 342	-	-	-	-	-	-	6 342
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	52 252	-	-	-	-	-	-	52 252
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	40 191	1	-	-	-	-	-	40 192
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	650 000	141 503	(71 063)	-	-	-	-	720 440
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	2 749	11	-	-	-	-	-	2 760
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	-	751 534	141 515	(71 063)	-	X	-	-	821 986
	5570	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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 _____ **Митков Богдан Тодоров**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 384	-
Расходы на оплату труда	5620	42 963	-
Отчисления на социальные нужды	5630	8 323	-
Амортизация	5640	33 084	-
Прочие затраты	5650	157 294	-
Итого по элементам	5660	247 048	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	50	-
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	247 098	-

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

Руководитель _____ **Митков Богдан Тодоров**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Митков Богдан Тодоров**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 500 000	-	-
в том числе: Специализированный застройщик ООО "Вертикаль", договор поручительства № 1298/ПФЭ-ПЮ-5/21 от 23.04.2024	5811	1 500 000	-	-

Руководитель _____ **Митков Богдан Тодоров**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 февраля 2025 г.