

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	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
				запраты 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							
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
нематериальных активов - всего							
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Грибанова Ирина Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.



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.	-	8 520	(2 645)	(3 242)	2 633	
	5250	за 2023г.	-	9 177	(644)	(8 533)	-	
в том числе:								
Соона каркасная Уральская 18 м	5241	за 2024г.	-	1 585	1 585	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Махушка "Роза ветров" 2,0 м цвет холодный белый	5242	за 2024г.	-	51	51	-	-	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Классик на ель 18м Освещение холодный белый цвет	5243	за 2024г.	-	265	265	-	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ограждение на каркасную ель 18м	5244	за 2024г.	-	184	184	-	-	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Монтаж искусственной новогодней елки высотой 18 метров	5245	за 2024г.	-	368	368	-	-	
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Услуги АГП (автовышки)	5246	за 2024г.	-	192	192	-	-	
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Торгово-развлекательный компл(модернизация кинозала №1, пом.№12,13 (этаж №1), №2,6,217,218 (этаж №2))	5247	за 2024г.	-	2 633	-	-	2 633	
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Новогодняя елка искусственная	5248	за 2024г.	-	2 645	-	(2 645)	-	
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Внешнее озеленение территории (газон) 248 м2	5249	за 2024г.	-	254	-	(254)	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Система автоматического полива (248 м2)		за 2024г.	-	344	-	(344)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Уголок равнополочный 63х4		за 2024г.	-	40	40	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Стеновая сэндвич-панель наполнитель PIR 3400х1150х60мм		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	604	604	-	-	
Система оповещения управления эвакуацией (СОУЭ)		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	5 007	-	(5 007)	-	
Внутренняя перегородка из сэндвич панелей		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	709	-	(709)	-	
Перегорodka из сэндвич-панелей и перегородка цельностеклянная в помещении №9		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	785	-	(785)	-	
Система видеонаблюдения (комплекс)		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	700	-	(700)	-	
Поломоечная машина 1.127-012.0 VD80/100 W Classic		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	552	-	(552)	-	
Асфальтобетонное покрытие въезда в ТРК		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	165	-	(165)	-	

Внешнее озеленение территории (газон) 606 м2		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	615	-	-	-	(615)

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	-	-	

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

(подпись)

25 февраля 2025 г.

Грибанова Ирина Юрьевна

(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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	16 693	(8 704)	10 526	1	(4 813)	(16)	(1 089)	-	11	-	22 418	(7 745)	16 693	(8 704)	
	5530	за 2023г.	13 120	(7 268)	6 796	-	(3 288)	(16)	(476)	-	80	-	16 693	(8 704)			
В том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 747	(7 927)	1 859	-	(2 304)	-	(1 089)	-	-	-	11 302	(6 968)			
	5531	за 2023г.	10 068	(6 491)	3 028	-	(1 444)	(15)	(476)	-	80	-	11 747	(7 927)			
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 160	-	8 648	-	(672)	-	-	-	-	-	2 160	-			
	5532	за 2023г.	2 148	-	1 835	-	(1 822)	(1)	-	-	-	-	980	(777)			
Прочая	5513	за 2024г.	2 785	(777)	19	1	(1 837)	-	-	-	11	-	2 785	(777)			
	5533	за 2023г.	874	(777)	1 933	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-			
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2024г.	16 693	(8 704)	10 526	1	(4 813)	-	(1 089)	-	11	-	22 418	(7 745)			
	5520	за 2023г.	13 120	(7 268)	6 796	-	(3 288)	(16)	(476)	-	80	-	16 693	(8 704)			

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	21 675	7 160	4	(9 553)	-	-	-	19 285
	5580	за 2023г.	15 119	19 745	-	(13 270)	-	80	-	21 675
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 541	348	4	(942)	-	-	-	951
	5581	за 2023г.	1 871	942	-	(1 273)	-	-	-	1 541
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 764	5 059	-	(5 621)	-	-	-	10 202
	5582	за 2023г.	7 751	9 481	-	(6 548)	-	80	-	10 764
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 368	1 752	-	(2 989)	-	-	-	8 131
	5583	за 2023г.	5 493	4 320	-	(445)	-	-	-	9 368
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	1	-	(1)	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	4	2	-	(4)	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	21 675	7 160	4	(9 553)	-	-	-	19 285
Итого	5570	за 2023г.	15 119	19 745	-	(13 270)	-	80	-	21 675

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)

Грибанова Ирина Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 430	2 788
Расходы на оплату труда	5620	20 545	15 118
Отчисления на социальные нужды	5630	6 060	4 577
Амортизация	5640	1 256	129
Прочие затраты	5650	59 397	50 160
Итого по элементам	5660	89 688	72 772
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	89 688	72 772

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



Руководитель
(подпись)

25 февраля 2025 г.

Грибанова Ирина Юрьевна
(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Грибанова Ирина Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 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)

Грибанова Ирина Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.