

2. Основные средства

2.1. Наличие 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	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	562 728	(171 070)	-	-	-	(22 859)	-	-	-	562 728	(193 929)
	5210	за 2023г.	582 821	(162 400)	6 364	(26 457)	11 895	(23 402)	-	-	-	562 728	(171 070)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	9 127	(8 074)	-	-	-	(787)	-	-	-	9 127	(8 860)
	5211	за 2023г.	11 207	(11 485)	-	(2 080)	2 078	(1 503)	-	-	-	9 127	(8 074)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	2 863	-	-	(2 863)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	2 863	-	-	(2 863)	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	6 750	6 364	(6 750)	(6 364)	-
в том числе:							
проект гостиницы	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	4 000	-	4 000	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	30 000	30 000	27 761
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зайнуллин Вадим
Караматуллович**

(расшифровка подписи)

19 марта 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-
	5311	за 2023г.	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-
в том числе:	5302	за 2024г.	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-
	5312	за 2023г.	56	-	-	-	-	-	-	-	56	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	212 681	-	3 840	(9 135)	-	-	-	-	207 386	-
	5315	за 2023г.	192 016	-	110 070	(89 405)	-	-	-	-	212 681	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	209 681	-	3 840	(6 135)	-	-	-	-	207 386	-
	5316	за 2023г.	192 016	-	50 071	(32 406)	-	-	-	-	209 681	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	212 737	-	3 840	(9 135)	-	-	-	-	207 442	-
	5310	за 2023г.	192 072	-	110 070	(89 405)	-	-	-	-	212 737	-

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)

**Зайнуллин Вадим
Караматуллович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зайнуллин Вадим
Караматуллович**
(расшифровка подписи)

19 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	101 346	(52 395)	112 387	-	(110 987)	(2 694)	1 226	-	-	-	100 052	(51 169)	
	5530	за 2023г.	106 822	(49 437)	112 663	-	(118 087)	(52)	(2 958)	-	-	-	101 346	(52 395)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	53 184	(52 395)	92 930	-	(86 747)	-	1 226	-	-	-	59 367	(51 169)	
	5531	за 2023г.	49 952	(49 437)	107 965	-	(104 733)	-	(2 958)	-	-	-	53 184	(52 395)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 954	-	17 956	-	(19 804)	-	-	-	-	-	1 106	-	
	5532	за 2023г.	1 075	-	2 441	-	(510)	(52)	-	-	-	-	2 954	-	
Прочая	5513	за 2024г.	45 208	-	1 501	-	(4 436)	(2 694)	-	-	-	-	39 579	-	
	5533	за 2023г.	55 795	-	2 257	-	(12 844)	-	-	-	-	-	45 208	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	101 346	(52 395)	112 387	-	(110 987)	(2 694)	1 226	X	-	-	100 052	(51 169)	
	5520	за 2023г.	106 822	(49 437)	112 663	-	(118 087)	(52)	(2 958)	X	-	-	101 346	(52 395)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	158	-	-	(158)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	12 599	-	-	(3 602)	-	-	-	-	8 997
	5574	за 2023г.	16 201	-	-	(3 602)	-	-	-	-	12 599
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	39 854	1 388	12	(11 547)	-	-	12	-	30 067
	5580	за 2023г.	36 398	10 237	10	(7 059)	-	-	267	-	39 854
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 035	576	-	(372)	-	-	-	-	2 239
	5581	за 2023г.	5 168	1 050	-	(4 183)	-	-	-	-	2 035
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 136	(115)	-	(7 446)	-	-	-	-	5 575
	5582	за 2023г.	5 486	7 553	-	97	-	-	-	-	13 136
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 555	667	-	(2 679)	-	-	12	-	4 904
	5583	за 2023г.	7 486	1 632	-	(2 830)	-	-	267	-	6 555
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	10 523	-	10	(770)	-	-	-	-	9 763
	5585	за 2023г.	10 512	-	10	-	-	-	-	-	10 523
прочая	5566	за 2024г.	7 605	260	1	(280)	-	-	-	-	7 586
	5586	за 2023г.	7 746	1	-	(143)	-	-	-	-	7 605
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	39 854	1 388	12	(11 547)	-	X	12	-	30 067
	5570	за 2023г.	36 398	10 237	10	(7 059)	-	X	267	-	39 854

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)

**Зайнуллин Вадим
Караматуллович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	161	127
Расходы на оплату труда	5620	23 250	28 112
Отчисления на социальные нужды	5630	3 999	4 605
Амортизация	5640	21 487	22 805
Прочие затраты	5650	28 398	26 916
Итого по элементам	5660	77 295	82 565
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	40
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	77 295	82 605

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зайнуллин Вадим
Караматуллович**

(расшифровка подписи)

19 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	12 656	-	(892)	(1 016)	10 749

Руководитель _____
(подпись)

**Зайнуллин Вадим
Караматуллович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.