

**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	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	38 582	-	-	(6 150)	-	-	-	38 582	(6 150)
	5110	за 2023г.	-	-	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	38 582	-	-	(5 751)	-	-	-	38 582	(5 751)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	1 997	(666)	-	-	-	-	1 997	(666)
	5150	за 2023г.	1 997	(266)	-	-	-	(399)	1 997	(666)
в том числе:										
ПЕПТИДНАЯ КОСМЕТИКА	5141	за 2024г.	1 997	(666)	-	-	-	-	1 997	(666)
	5151	за 2023г.	1 997	(266)	-	-	-	(399)	1 997	(666)

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.	3 329	-	(3 329)	-	-
	5170	за 2023г.	3 329	-	-	-	3 329
в том числе:							
Разработка ПО для Медцентр в Технопарке «ФизТехПарк»	5161	за 2024г.	3 329	-	(3 329)	-	-
	5171	за 2023г.	3 329	-	-	-	3 329
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	38 582	-	(38 582)	-
	5190	за 2023г.	-	43	-	(37)	-
в том числе:							
Исключительные права для ЭВМ HealthCard	5181	за 2024г.	-	38 100	-	(38 100)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП для 5 пользователей (РТО)	5182	за 2024г.	-	135	-	(135)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). (РТО)	5183	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. (РТО)	5184	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. (РТО) 1	5185	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "МОБИДОМ"	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
Патент №2766340	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	-	5	-	-	-
Патент "Мобильная сборно-разборная конструкция"	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	-	32	-	(32)	-

Руководитель _____
(подпись)

Балакин Максим Андреевич
(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.	61 408	849 701	-	(884 320)	26 790
	5250	за 2023г.	8 433	85 486	(8 724)	(23 786)	61 408
в том числе:							
Ледогенератор BREMA CB 425A HC 497*592*797	5241	за 2024г.	-	135	-	-	135
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Робот пылесос Nemo N200 (30м)	5242	за 2024г.	-	160	-	(160)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция хранения и фасовки картофеля фри с подогревом	5243	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
тестомес спиральный PIZZA GROUP IR 42 2V 490*860*730 мм	5244	за 2024г.	-	198	-	(198)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Искусственный газон, 30 мм высота ворса, 12 стяжкой	5245	за 2024г.	-	1 350	-	(1 350)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Забор из искусственной травы	5246	за 2024г.	-	220	-	(220)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Забор из искусственной травы (2)	5247	за 2024г.	-	296	-	(296)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор Brema I.M. S.p.a. серии GB 1555 A	5248	за 2024г.	-	252	-	(252)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аудио система комплекса	5249	за 2024г.	-	345	-	(345)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж на склад		за 2024г.	-	199	-	(199)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мебель для кухни (гарнитур)		за 2024г.	-	533	-	(533)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пицца-печь Suppone Donatello		за 2024г.	-	524	-	(524)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жарочная поверхность Arach		за 2024г.	-	149	-	(149)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера		за 2024г.	-	969	-	(969)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сценический подиум секционный (3,0x2,7x0,2 м)		за 2024г.	-	173	-	(173)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммерческая стиральная машина Haier HCW12C		за 2024г.	-	493	-	-	493
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммерческая стиральная машина Haier HCD12C		за 2024г.	-	352	-	-	352
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ДЛЯ САЛАТОВ NICOLD SLE1-111GN (1/3) О С КРЫШКОЙ		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ K70 VV 0,9-1 9006-9005 (КУХОННЫЙ САЛОНА ПИЦЦЕРИИ) ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ		за 2024г.	-	103	-	(103)	-

(ВХСВ-0,9Д САКВОМА ЛЮКС) ТЕХНО 18019/0P		за 2023г.	-	-	-	-	-
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ NICOLD GN22/TN		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СТОЛ С МОРОЗ.ШКАФОМ NICOLD GN22/BT		за 2024г.	-	136	-	(136)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. APACH APFE-47/2P		за 2024г.	-	183	-	(183)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. APACH APFE-47P/PL		за 2024г.	-	143	-	(143)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СТОЛ ДЛЯ ПИЦЦЫ NICOLD PZ3-11/GN КАМЕНЬ		за 2024г.	-	155	-	(155)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Надувной детский аквапарк		за 2024г.	-	3 721	-	-	3 721
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гардеробная		за 2024г.	-	382	-	(382)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверной блок на барных петлях в проём 2090 x 900 x 100		за 2024г.	-	329	-	(329)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной CUPPONE KDN935NT для печи DN935, 1506x1110x410мм (10131010/280924/5110070/1, ИТАЛИЯ)		за 2024г.	-	149	-	(149)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн 3		за 2024г.	-	260	-	(260)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 2		за 2024г.	-	260	-	(260)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушилка для купальников Bamiko, нерж.сталь		за 2024г.	-	235	-	(235)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Анимационный лазерный проектор 17 Вт PD8		за 2024г.	-	232	-	-	232
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щитовое оборудование с дополнительными мощностями		за 2024г.	-	1 183	-	(1 183)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Vision. Беговая дорожка. LED-консоль (светодиодная). Модель T600-02		за 2024г.	-	391	-	(391)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Vision. Беговая дорожка. LED-консоль (светодиодная). Модель T600-02 (1)		за 2024г.	-	391	-	(391)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Vision. Эллиптический тренажер. LED-консоль (светодиодная). Модель S60-05 (без подключения к эл. сети 220 В).		за 2024г.	-	327	-	(327)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Vision. Эллиптический тренажер. LED-консоль (светодиодная). Модель S60-05 (без подключения к эл. сети 220 В). (1)		за 2024г.	-	327	-	(327)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Vision. Горизонтальный велотренажер. LED-консоль (светодиодная). Модель R60-03 (без подключения к эл. сети 220 В)		за 2024г.	-	184	-	(184)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Линия Versa. Тренажер грузоблочный "Верхняя тяга". Модель VS-S33H. Цвет рамы: черный матовый; цвет обивки: черный.		за 2024г.	-	339	-	(339)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Линия Versa. Тренажер грузоблочный "Баттерфляй/Задняя дельта". Модель VS-S22H. Цвет рамы: черный матовый; цвет обивки: черный.		за 2024г.	-	357	-	(357)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Линия Versa. Тренажер грузоблочный "Подтягивания и отжимания с помощью". Модель		за 2024г.	-	405	-	(405)	-

VS-S601. Цвет рамы: черный матовый; цвет обивки: черный. (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Линия Versa. Тренажер грузоблочный "Отжимания сидя". Модель VS-S42H. Цвет рамы: черный матовый; цвет обивки: черный.		за 2024г.	-	312	-	(312)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Линия Versa. Тренажер грузоблочный "Гребная тяга". Модель VS-S34H. Цвет рамы: черный матовый; цвет обивки: черный.		за 2024г.	-	318	-	(318)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Линия Magnum. Тренажер нагружаемый дисками "Верхняя тяга" (независимые рычаги). Модель MG-PL33. Цвет рамы: черный матовый; цвет обивки: черный		за 2024г.	-	282	-	(282)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Линия Magnum. Скамья GHD. Модель A96-03. Цвет рамы: черный матовый; цвет обивки: черный.		за 2024г.	-	207	-	(207)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Линия Aura. Тренажер грузоблочный "Дельта-машина". Модель G3-S21_02. Цвет рамы: черный матовый; цвет обивки: черный.		за 2024г.	-	420	-	(420)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Линия Magnum. Тренажер нагружаемый дисками "Жим ногами" (наклонный). Модель MG-PL70-03. Цвет рамы: черный матовый; цвет обивки: черный.		за 2024г.	-	639	-	(639)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый.		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый. (1)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый. (2)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый. (3)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый. (4)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый. (5)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый. (6)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый. (7)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый. (8)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Matrix. Велотренажер для групповых занятий. Touchscreen консоль (сенсорная). Модель CXP-WF-03. Цвет рамы: черный матовый. (9)		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка Ресепшн с закруглением		за 2024г.	-	1 368	-	(1 368)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Робот пылесос Zodiac Vortrax TXR 7700 iQ (30 м)		за 2024г.	-	450	-	(450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фитостена из микса искусственных растений, 28,5м2 Полная ботаническая копия. Материал силикон/ P		за 2024г.	-	947	-	(947)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Барная стойка (Каркас металл, полки и перегородки ЛДСП Egger 16мм, столешница искусственный камень, подсветка под столешницей)	за 2024г.	-	918	-	(918)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подвесная конструкция (каркас металл, фасад сетка ЦПВС (порошковая покраска), полки ЛДСП, раздвижные двери ЛДСП)	за 2024г.	-	276	-	(276)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кафедра водолечебная "ВУОКСА" "Эконом" в составе: Пульт управления с душем Шарко	за 2024г.	-	350	-	(350)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отбойный экран (принадлежность к кафедре водолечебной с комплектом душей "ВУОКСА")	за 2024г.	-	141	-	(141)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Буквы из пвх8мм, белого цвета "#СчастьеЗдесь"	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Музыкальное оборудование 2	за 2024г.	-	1 533	-	(1 533)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшен (рядом с бассейном)	за 2024г.	-	178	-	(178)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система освещения	за 2024г.	-	347	-	(347)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наматывающее устройство для бассейна	за 2024г.	-	400	-	(400)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2024г.	-	527	-	-	527
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска на фасаде здания из объемных букв (размер 5,316x0,75м)	за 2024г.	-	460	-	(460)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Буквы нецветовые "счастье здесь"	за 2024г.	-	166	-	(166)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Указатель (парковка для посетителей Termoland)	за 2024г.	-	560	-	-	560
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нагревательное оборудование	за 2024г.	-	556	-	(556)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насосная станция модель Вуокса	за 2024г.	-	220	-	(220)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Юрта, d=5 м, «Круглогодичная», S = 20 кв. м	за 2024г.	-	584	-	-	584
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подиум для бани Юрты	за 2024г.	-	450	-	(450)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Затраты на весь проект (Медцентр в Технопарке "ФизТехПарк")	за 2024г.	486	-	-	-	486
	за 2023г.	486	-	-	-	486
Затраты на весь проект (Пептидная косметика)	за 2024г.	133	-	-	-	133
	за 2023г.	133	-	-	-	133
Закрытая зона (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	506 480	-	(506 480)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Открытая зона (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	4 260	-	(4 260)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Затраты на весь проект 2-я очередь (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	2 424	-	-	2 424
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парковка (г. Москва, ш. Долгопрудненское, д. 3) (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	15 549	-	-	15 549
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Затраты на весь проект (Термы_Физтех)	за 2024г.	60 789	163 139	-	(222 335)	1 593

	за 2023г.	-	60 789	-	-	60 789
Купель (№1) 219,3м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	26 557	-	(26 557)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня индивидуального парения (№223) 12,97м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	2 963	-	(2 963)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кино сауна (№520) 32,48м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	4 608	-	(4 608)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Иммерсивный хамам (№515) 25,64м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	9 391	-	(9 391)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шоу баня (№516) 45,2м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	5 096	-	(5 096)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парная (№517) 33,04м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	3 278	-	(3 278)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Русская баня (№514) 25,42м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	2 728	-	(2 728)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шоу Альпийская баня (№512) 42м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	4 875	-	(4 875)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мертвое море бассейн (№4) 35,5м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	4 073	-	(4 073)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Минеральный бассейн (№3) 14,4м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	2 602	-	(2 602)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Минеральный бассейн (№2) 14,4м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	2 603	-	(2 603)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Минеральный бассейн (№1) 14,4м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	2 603	-	(2 603)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Купель детская (№2) 50м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	8 177	-	(8 177)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Баня индивидуального парения (№224) 13,09м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	2 459	-	(2 459)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Купель уличная (№3) 241,4м2 (Термы_Физтех)	за 2024г.	-	30 167	-	(30 167)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение Долгопрудненскоеш., д.3	за 2024г.	-	13 606	-	(13 606)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Затраты на весь проект (Комплекс мобильных офисов)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	7 813	911	8 724	-	-
Земельный участок площадью 12 358 кв.м., г. Москва, Долгопрудненское шоссе, дом. 3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	23 786	-	(23 786)	-

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	221 984	-
в том числе:			
Баня индивидуального парения (№223) 12,97м2 (Термы_Физтех)	5261	13 058	-
Баня индивидуального парения (№224) 13,09м2 (Термы_Физтех)	5262	13 058	-
Сборно-разборная конструкция Термы_Физтех	5263	13 058	-
Иммерсивный хамам (№515) 25,64м2 (Термы_Физтех)	5264	13 058	-

Кино сауна (№520) 32,48м2 (Термы_Физтех)	5265	13 058	-
Купель (№1) 219,3м2 (Термы_Физтех)	5266	13 058	-
Купель детская (№2) 50м2 (Термы_Физтех)	5267	13 058	-
Купель уличная (№3) 241,4м2 (Термы_Физтех)	5268	13 058	-
Термы_Физтех	5269	13 058	-
Мертвое море бассейн (№4) 35,5м2 (Термы_Физтех)		13 058	-
Минеральный бассейн (№1) 14,4м2 (Термы_Физтех)		13 058	-
Минеральный бассейн (№2) 14,4м2 (Термы_Физтех)		13 058	-
Минеральный бассейн (№3) 14,4м2 (Термы_Физтех)		13 058	-
Парная (№517) 33,04м2 (Термы_Физтех)		13 058	-
Русская баня (№514) 25,42м2 (Термы_Физтех)		13 058	-
Шоу Альпийская баня (№512) 42м2 (Термы_Физтех)		13 058	-
Шоу баня (№516) 45,2м2 (Термы_Физтех)		13 058	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Балакин Максим
Андреевич**
(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	
			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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	5311	за 2023г.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
в том числе:												
	5302	за 2024г.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	5312	за 2023г.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
	5310	за 2023г.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250

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)

**Балакин Максим
Андреевич**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Балакин Максим
Андреевич**
(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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	165 586	-	5 145	-	(157 858)	-	-	-	-	-	12 873	-
	5530	за 2023г.	50 223	-	125 621	-	(10 257)	-	-	-	-	-	165 586	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 533	-	1 363	-	(8 026)	-	-	-	-	-	870	-
	5531	за 2023г.	64	-	7 523	-	(54)	-	-	-	-	-	7 533	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	119 584	-	681	-	(109 030)	-	-	-	-	-	11 235	-
	5532	за 2023г.	1 775	-	117 810	-	-	-	-	-	-	-	119 584	-
Прочая	5513	за 2024г.	38 469	-	3 101	-	(40 802)	-	-	-	-	-	768	-
	5533	за 2023г.	48 384	-	288	-	(10 202)	-	-	-	-	-	38 469	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	165 586	-	5 145	-	(157 858)	-	-	X	-	-	12 873	-
	5520	за 2023г.	50 223	-	125 621	-	(10 257)	-	-	X	-	-	165 586	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	202 144	413 774	-	(122 466)	-	-	-	-	493 452
	5571	за 2023г.	125 373	241 982	1 192	(166 403)	-	-	-	-	202 144
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	171 498	258 502	-	(34 347)	-	-	-	-	395 653
	5572	за 2023г.	-	171 498	-	-	-	-	-	-	171 498
займы	5553	за 2024г.	30 645	155 272	-	(88 119)	-	-	-	-	97 798
	5573	за 2023г.	125 373	70 484	1 192	(166 403)	-	-	-	-	30 645
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	15 724	431 223	84 980	(88 375)	-	-	-	-	443 552
	5580	за 2023г.	180 969	30 212	10 966	(206 423)	-	-	-	-	15 724
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 363	408 359	-	(26)	-	-	-	-	416 696
	5581	за 2023г.	11 111	8 365	-	(11 093)	-	-	-	-	8 363
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	12 643	-	-	-	-	-	-	12 643
	5582	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 966	3 533	-	(788)	-	-	-	-	4 711
	5583	за 2023г.	150	1 961	-	(147)	-	-	-	-	1 966
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	82 899	(82 881)	-	-	-	-	17
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 650	-	2 081	(4 650)	-	-	-	-	2 081
	5585	за 2023г.	168 981	19 886	10 965	(195 182)	-	-	-	-	4 650
прочая	5566	за 2024г.	726	6 688	-	(9)	-	-	-	-	7 404
	5586	за 2023г.	725	1	-	-	-	-	-	-	726
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	217 868	844 997	84 980	(210 841)	-	X	-	-	937 004
	5570	за 2023г.	306 342	272 194	12 158	(372 826)	-	X	-	-	217 868

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)

**Балакин Максим
Андреевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	41 599	896
Расходы на оплату труда	5620	35 044	5 564
Отчисления на социальные нужды	5630	6 517	1 924
Амортизация	5640	24 488	4 162
Прочие затраты	5650	141 061	40 627
Итого по элементам	5660	248 709	53 173
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	349	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(218)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	249 058	52 955

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

Руководитель

Балакин Максим
Андреевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	307	2 819	(1 101)	(9)	2 016
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	307	2 819	(1 101)	(9)	2 016

Руководитель _____
(подпись)

**Балакин Максим
Андреевич**
(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	80 000	80 000	80 000
в том числе:				
Поручительство	5811	80 000	80 000	80 000

Руководитель _____
(подпись)

**Балакин Максим
Андреевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Балакин Максим
Андреевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.