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.	344	(344)	1 125	-	-	(66)	-	-	-	1 469	(410)
	5110	за 2023г.	344	(324)	-	-	-	(20)	-	-	-	344	(344)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	325	-	-	(33)	-	-	-	325	(33)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная автоматизированная парковочная система Clever Park	5102	за 2024г.	-	-	800	-	-	(33)	-	-	-	800	(33)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интернет-сайт mirage-hotel.ru	5103	за 2024г.	294	(294)	-	-	-	-	-	-	-	294	(294)
	5113	за 2023г.	294	(274)	-	-	-	(20)	-	-	-	294	(294)
Одностраничный сайт	5104	за 2024г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5114	за 2023г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)

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: Комплексная автоматизированная парковочная система Clever Park	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Цой Руслан Аликович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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.	512 649	(185 021)	55 224	(919)	777	(34 495)	-	-	-	566 953	(218 739)
	5210	за 2023г.	506 716	(158 602)	13 574	(7 641)	5 207	(31 626)	-	-	-	512 649	(185 021)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	14 760	(7 749)	24 048	(919)	777	(3 066)	-	-	-	37 275	(10 038)
	5211	за 2023г.	15 109	(8 501)	2 918	(3 267)	2 282	(1 531)	-	-	-	14 760	(7 749)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	12 160	(4 658)	9 973	-	-	(2 426)	-	-	-	22 133	(7 084)
	5212	за 2023г.	10 677	(5 224)	5 290	(3 807)	2 537	(1 972)	-	-	-	12 160	(4 658)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	4 272	(3 457)	-	-	-	(658)	-	-	-	4 272	(4 115)
	5213	за 2023г.	4 272	(2 629)	-	-	-	(828)	-	-	-	4 272	(3 457)
Сооружения	5204	за 2024г.	6 700	(6 097)	2 373	-	-	(180)	-	-	-	9 074	(6 277)
	5214	за 2023г.	6 219	(6 168)	639	(157)	108	(38)	-	-	-	6 700	(6 097)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	623	(623)	355	-	-	(273)	-	-	-	1 591	(896)
	5215	за 2023г.	1 033	(899)	-	(410)	279	(3)	-	-	-	623	(623)
Здания	5206	за 2024г.	435 015	(162 431)	18 475	-	-	(27 826)	-	-	-	453 489	(190 257)
	5216	за 2023г.	430 483	(135 183)	4 532	-	-	(27 248)	-	-	-	435 015	(162 431)
Земельные участки	5207	за 2024г.	38 924	-	-	-	-	-	-	-	-	38 924	-
	5217	за 2023г.	38 924	-	-	-	-	-	-	-	-	38 924	-
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	195	(5)	-	-	-	(65)	-	-	-	195	(70)
	5218	за 2023г.	-	-	195	-	-	(5)	-	-	-	195	(5)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	55 957	(529)	(55 224)	205
	5250	за 2023г.	-	14 138	(564)	(13 574)	-
в том числе: Устройство розлива Pegas	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Терминал выезда Клевер Парк с оплатой на выезде 0202/0202	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Журнальный стол Domus h 350,d 800(столещ керамика на базе МДФ,глянцевая)	5243	за 2024г.	-	225	-	(225)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Крестовина	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь 58 мм	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 500 ва	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Эко печь	5247	за 2024г.	-	371	-	(371)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скрытая дверь 58 мм	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумбочка прикроватная белый фасад +каменная столещница)	5249	за 2024г.	-	424	-	(424)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум M3BARKIT Nice		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый холодильник Bosch Serie 6 KIS87AFE0 белый*		за 2024г.	-	109	-	(109)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бойлер 500 л с 1-М ТО Gekon		за 2024г.	-	727	-	(727)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клапан управления фильтра механичесткой очистки воды RFM42		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Переходник		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подстолье в кухню		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная МПК-1100 К купольного типа		за 2024г.	-	181	-	(181)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для фильтрации напитков SFT -20 T 40		за 2024г.	-	281	-	(281)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушильная машина торговой марки GIRBAU ED 660		за 2024г.	-	927	-	(927)	-

С ЭП 22/0628							
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тройник В*В*В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
IP камера видеоаналитики с прожектором освещения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смарт стекло 1200*2700 (325 номер)		за 2024г.	-	191	191	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смарт стекло 1200*2700 (425 номер)		за 2024г.	-	191	191	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уголок 45*40		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная 6-ти конфорочная КИП-69П-5,0-01 (71000019582)п		за 2024г.	-	184	-	(184)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Муфта комбинирован.наруж 20*1/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван 1000*2800		за 2024г.	-	225	-	(225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Световые конструкции(Входные двери на главном входе 2 створные 8,64 кв.м)		за 2024г.	-	975	-	(975)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская Finist Glassier G-8/55/3		за 2024г.	-	152	-	(152)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофр*		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уголок 90 25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отвод		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Колонна на 3 крана 1 пеногаситель		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уголок 90 40		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод ШВВП 2*0,75		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сгон прямой американка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Чиллер Midea MCCH185 A-SA 3L Sn 341G92000012C070100005		за 2024г.	-	4 032	-	(4 032)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хомут одноразовый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизайн проект 425 номер		за 2024г.	-	147	147	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ель искуственная Версальская 3,65 м подставка металл		за 2024г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Консоль подвесная,волнообразный фасад с двумя ящиками		за 2024г.	-	357	-	(357)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уголок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Колесоотбойники 350*710*3900		за 2024г.	-	-	-	-	-

Кран отсечной		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Газовый гриль Napoleon Prestige-500(стальной с ИК горелкой)*		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	270	-	(270)	-	
Консоль подвесная,волнообразный фасад,с одним ящиком		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	255	-	(255)	-	
Коммутатор Mikrotik CRS354-48 P Sn HFB094Z1SGF/343		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	118	-	(118)	-	
Стол холодильный Turbo air KUR 12-2 600 KU 122H7105		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	186	-	(186)	-	
Диван угловой 3000*2000		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	473	-	(473)	-	
Муфта комбинирован.внутр разъем 40*1 1/4		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Коммутатор Mikrotik CRS354-48 P Sn HFE09APKHTX/346		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	118	-	(118)	-	
Кран с компенсатором		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Сменная ультрафиолетовая лампа		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Стиральная машина GIRBAU HS 6032 IC-E Sn 2451544		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	1 658	-	(1 658)	-	
Кран стальной шаровой		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Клапан управления фильтра умягчения воды RFS 36		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Колесоотбойники 350*400*2900		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Терминал въезда Клевер Парк -0101/0102		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Индукционный датчик 2 канальный		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Тройник 3/8		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Труба армирован 25*4,2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Стол морозильный Turbo air KUF 12-2 600 KU 122H5011		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	206	-	(206)	-	
Муфта комбинирован.		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Клапан предохранитель		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Баллон фильтра механической очистки воды RFM42		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Арочный металлодетектор Radarplus Model Y (6 зон)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	175	-	(175)	-	
Шланг-питон 2+2		за 2024г.	-	-	-	-	-	

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ниппель		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лоток перфорированный 50*50*3000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ниппель Н*Н 1/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Центральный блок управления с датчиками температуры		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Герметик универ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кровать 2400*2000		за 2024г.	-	297	-	(297)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубы и трубопроводная арматура		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброопора MHD -450		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе		за 2024г.	-	627	-	(627)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уплотнительное кольцо		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Mikrotik CRS354-48 P Sn HFE09B9BJYW/346		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Световая ель СК-196 4 м		за 2024г.	-	697	-	(697)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Арочный металлодетектор Radarplus Model S (6 зон)		за 2024г.	-	270	-	(270)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект фильтрующей загрузки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Чиллер Midea MCCH185 A-SA 3L Sn 341G92000012C070100001		за 2024г.	-	4 022	-	(4 022)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброопора MHD -550		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита на подстоль под камень		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уголок алюм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Столб для камер,фотоэлементов мтеалл 60*60*1500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная D20 100 м цвет серый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лен сантехнический 200 гр		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Светопрозрачные конструкции(Двери 2-створные 2365*1800 -2 шт)		за 2024г.	-	1 399	-	(1 399)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Муфта соединительная		за 2024г.	-	-	-	-	-

Клапан управления угольного фильтра сорбционной очистки воды RFC 42		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство Pandora Wall-E в комлекте заряд.кабель трехфазный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	128	-	(128)	-
Зеркало цвет бронза		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина GS7032 GENIUS-E, GIRBAU		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 879	-	(1 879)	-
Уголок 90 20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Козырек		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок питания		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Труба армирован 40*6,7;32*5,4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Диван Бони прямой*		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	205	-	-	205
Кран шаровый В*Н с ручкой бабочкой 1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Колесоотбойники 350*650*4200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Плита на подстоль под камень		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный Turbo air KUR 12-2 600 KU 122I8001		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	186	-	(186)	-
Чиллер Midea MCCH185 A-SA 3L Sn 341G92000012C060100001		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	4 019	-	(4 019)	-
расходные материалы, дюбель,клеемник		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стол из камня 325		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	145	-	(145)	-
Оборудование для розлива пива		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	124	-	(124)	-
Барная стойка Лобби D 5700 *1200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	5 874	-	(5 874)	-
Система очистки воды		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 116	-	(1 116)	-
Здание		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	18 475	-	(18 475)	-
Стол из камня 425		за 2023г.	-	4 532	-	(4 532)	-
		за 2024г.	-	145	-	(145)	-
Автоматизированная парковочная система		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	2 848	-	(2 848)	-
Диван раскладной L 2900 432 номер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Угольник 90 град.		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрационная стойка 1050*3440*700		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	258	-	(258)	-
Велотренажер горизонтальный Precor RBK 835,консоль P31.черный,темно-серый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	377	-	(377)	-
Плита индукционная Пи 6-700 (шесть зон нагрева) с подставкой(Пивовар)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	173	-	(173)	-
Внутренний блок кондиционера типа MI2-22 GDHN1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоком от 42/9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф на входную группу 3410*9741*376(283)(Пивовар)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	580	-	(580)	-
Титановый анод 600/200		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бак S-Tank 500 для системы ГВС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	343	-	(343)	-
Диван угловой 2400*3000 с механизмом дельфин*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	210	-	(210)	-
Рама силовая Foreman FY-840,черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
Модуль ввода термосопротивлений EMF 4 PRO LOGIC EKF PR Optima		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДТС термосопротивления для измерения температуры теплоносителя ДТС035-РТ1000.В3.100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бочонок Ду-50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Портал		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	459	459	-	-
Наружный блок кондиционера MVUH160 B-VA3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Изоком от 28/9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь давления ПД-100-ДИ1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматические ворота		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Кран американка шаровый латунный с ручкой бабочкой 1*1/4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Футорка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кровать 2000*2000 432 номер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Ковер Джут 2,45*3,45*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
Сервер Rack 2 U .Xeon Gold 6346.128 GB .S n 028b23042400047		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	613	-	(613)	-
Стеклянная перегородка 2615*2787(1 этаж рядом со		за 2024г.	-	-	-	-	-

входом в Пивовар 7,29 кв.м)		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
Телевизор LG 86QNED 876 QB *		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
Стойка барная 4088*5285*3304		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	409	-	(409)	-
Перегородка Черная Рессепшн 4068*2484 с распашной дверью(10,1 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	348	-	(348)	-
Муфта соединительная 25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программируемый контроллер F 200 16Logic EKF PROxima		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тройник (внутр,)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Gigabite Aero 14*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Кровать 2000*2000 НОРД*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Стеклянная перегородка (фасад со стороны холла 5100*2213 и сбоку от стены 600*1168)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	189	-	(189)	-
Лента армированная 48*50 м красная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран американка шаровый латунный с ручкой бабочкой 3/4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера типа MI2-36GDHN1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	105	-	-
Кабельная продукция		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба шпон соломенная 800*3440*600 в комнате регистрации		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	185	-	(185)	-
Шкаф для одежды 2400*600*2400 с панелями слон.кость МДФ +ПВХ рифленые		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	321	-	(321)	-
Модуль аналогового ввода EMF 4 PRO LOGIC EKF PR Optima		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба армирирован алюминиевая		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТЭН WP-6 6k 400 V G6/4 L-520		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тройник 1 1/4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Муфта ДУ-40		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка в гардероб 885*2595*600(Пивовар)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	277	-	(277)	-
Гардероб холл 2 этаж 2220*6142*16 мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	534	-	(534)	-
Рессепшн 1050*4500*900		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	1 441	-	(1 441)	-
ДТС термосопротивления для измерения температуры воздуха теплоносителя ДТС035-РТ1000.В3.100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДТС термосопротивления для измерения температуры воздуха теплоносителя ДТС035-РТ1000.В3.100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Батарейная емкость 192 В 32*9 Ач		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
Шкаф для одежды 1951*600*2400		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	169	-	(169)	-
Муфта комбинирован.наруж 32*3/4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера типа MI2-56 GDHN1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит с коммутационным оборудованием		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	637	-	(637)	-
Система диспетчеризации ИИС "ИЦ ЭТА"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	467	-	(467)	-

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	18 475	4 532
в том числе: Здание Гостиницы	5261	18 475	4 532
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	39 071	39 071	39 207
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Цой Руслан Аликович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	
						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.	7 592	-	-	(6 149)	-	-	-	1 443	-
	5311	за 2023г.	3 000	-	7 000	(2 408)	-	-	-	7 592	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	7 592	-	-	(6 149)	-	-	-	1 443	-
	5312	за 2023г.	3 000	-	7 000	(2 408)	-	-	-	7 592	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	200 000	-	1 314 301	(1 308 864)	-	-	-	205 437	-
	5315	за 2023г.	90 000	-	857 000	(747 000)	-	-	-	200 000	-
в том числе: фин.вложения	5306	за 2024г.	200 000	-	1 311 074	(1 308 864)	-	-	-	202 210	-
	5316	за 2023г.	90 000	-	857 000	(747 000)	-	-	-	200 000	-
займы выданные	5307	за 2024г.	-	-	3 227	-	-	-	-	3 227	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	207 592	-	1 314 301	(1 315 013)	-	-	-	206 880	-
	5310	за 2023г.	93 000	-	864 000	(749 408)	-	-	-	207 592	-

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 _____ Цой Руслан Аликович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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.	19 344	-	19 344	386 089	(383 886)	-	-	X	21 547	-	21 547
	5420	за 2023г.	16 546	-	16 546	319 308	(316 510)	-	-	X	19 344	-	19 344
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	8 839	-	8 839	54 251	(51 899)	-	-	12 538	11 191	-	11 191
	5421	за 2023г.	8 647	-	8 647	33 353	(33 161)	-	-	10 888	8 839	-	8 839
Готовая продукция	5402	за 2024г.	79	-	79	272	(314)	-	-	-	38	-	38
	5422	за 2023г.	45	-	45	503	(469)	-	-	-	79	-	79
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	10 426	-	10 426	69 064	(69 171)	-	-	69 129	10 319	-	10 319
	5423	за 2023г.	7 855	-	7 855	61 533	(58 962)	-	-	63 457	10 426	-	10 426
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	262 502	(262 502)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	223 918	(223 918)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Цой Руслан Аликович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	
					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.	28 977	(12 671)	32 864	629	(11 236)	(11 876)	(311)	-	-	-	39 358	(13 277)
	5530	за 2023г.	23 056	(1 050)	14 931	-	(13 652)	(56)	(17 529)	-	-	-	28 977	(12 671)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 713	(668)	16 217	584	(7 841)	-	(255)	-	-	-	11 672	(13 212)
	5531	за 2023г.	2 841	(841)	3 532	-	(3 660)	(55)	(17 529)	-	-	-	2 713	(668)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 633	(11 795)	13 334	-	(3 392)	(11 876)	(56)	-	-	-	14 700	(65)
	5532	за 2023г.	17 520	-	4 142	-	(5 029)	(1)	-	-	-	-	16 633	(11 795)
Прочая	5513	за 2024г.	4 987	-	3 312	45	(2)	-	-	-	-	-	8 342	-
	5533	за 2023г.	2 695	-	7 256	-	(4 964)	-	-	-	-	-	4 987	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	28 977	(12 671)	32 864	629	(11 236)	(11 876)	(311)	X	-	-	39 358	(13 277)
	5520	за 2023г.	23 056	(1 050)	14 931	-	(13 652)	(56)	(17 529)	X	-	-	28 977	(12 671)

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.	506 000	-	-	(56 000)	-	-	-	-	450 000
	5571	за 2023г.	519 490	344	-	(13 834)	-	-	-	-	506 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	13 490	344	-	(13 834)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	506 000	-	-	(56 000)	-	-	-	-	450 000
	5573	за 2023г.	506 000	-	-	-	-	-	-	-	506 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	47 887	22 455	9 260	(31 416)	(436)	-	-	4	47 750
	5580	за 2023г.	25 802	29 019	10 586	(8 709)	(27)	-	2 672	2	47 887
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 898	10 218	-	(4 740)	(259)	-	-	-	18 117
	5581	за 2023г.	7 540	7 886	-	(2 512)	(17)	-	-	-	12 898
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 381	5 740	-	(8 522)	(176)	-	-	-	13 423
	5582	за 2023г.	4 903	15 639	-	(4 150)	(10)	-	-	-	16 381
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 699	4 008	3	(4 815)	-	-	-	-	9 895
	5583	за 2023г.	6 411	3 864	1	(2 217)	-	-	2 638	1	10 699
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	465	(465)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 551	-	9 257	(9 437)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	2 979	-	10 120	(10 657)	-	-	-	-	2 262
прочая	5566	за 2024г.	3 434	2 489	-	(1 875)	-	-	-	-	2 551
	5586	за 2023г.	3 969	1 973	-	(2 543)	-	-	34	4	4 053
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	1	3 434
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	553 887	22 455	9 260	(87 416)	(436)	X	X	-	-
	5570	за 2023г.	545 292	29 363	10 586	(22 543)	(27)	X	-	4	497 750
									2 672	2	553 887

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 _____ Цой Руслан Аликович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	45 430	33 479
Расходы на оплату труда	5620	104 823	90 828
Отчисления на социальные нужды	5630	20 766	18 531
Амортизация	5640	34 473	31 645
Прочие затраты	5650	142 523	111 804
Итого по элементам	5660	348 015	286 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	68 092	55 449
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	42	99
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	416 149	341 835

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

Руководитель _____ **Цой Руслан Аликович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	4 277	5 317	(8 276)	(863)	455
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	4 277	5 317	(8 276)	(863)	455

Руководитель _____ Цой Руслан Аликович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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	25 000	37 324	37 324
в том числе:				
Договор залога от 28.05.2021/дс	5801	25 000	10 000	10 000
Договор 4721-075/пф от 30.12.2021	5802	-	27 324	27 324
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Цой Руслан Аликович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 _____ **Цой Руслан Аликович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО Мираж
за 2024 год.

Часть 1.

1. Общие сведения

Полное наименование общества — Общество с ограниченной ответственностью «Мираж».

Сокращенное наименование —ООО Мираж (далее по тексту - Общество).

Общество зарегистрировано 02.05.2017 г. Межрайонной инспекцией ФНС РФ №18 по РТ государственным регистрационным номером 1171690042006

Местонахождение и юридический адрес: Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Московская, д. 5

Сведения об учете в налоговом органе ИНН 1655386300/ КПП 165501001

Основными видами деятельности Общества являются:

- 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- 11.05 - Производство пива
- 47.25.1 - Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
- 47.78.9 - Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
- 49.32 - Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
- 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- 64.92.2 - Деятельность по предоставлению займов промышленности
- 64.99.1 - Вложения в ценные бумаги
- 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 77.39.1 - Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
- 93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
- 96.01 - Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Среднегодовая численность за 2024 год составляет 130 человек

Среднегодовая численность за 2023 год составляет 148 человек

Общество не имеет намерения прекращать свою деятельность в течение следующих 12 месяцев.

2. Сведения о независимом аудиторе общества

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год осуществлен Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди».

39

Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Пушкина, дом 18, офис 124, 125.

3. Органы управления Общества.

У Общества обособленных подразделений нет.
Состав участников - Цой Алик Григорьевич, доля в УК 100%.
Уставный капитал оплачен в размере 300 тысяч рублей полностью.
Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:
ИП Цой Руслан Аликович.

4. Основа формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Учетной политикой, принятой Обществом.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена и сформирована на основе принятой в Обществе учетной политики.

5. Основные аспекты Учетной политики

Учет доходов и расходов ведется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу вне зависимости от сроков полезного использования отражаются в составе МПЗ.

Переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание сырья и материалов производится по методу средней стоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается при наличии признаков обесценения.

Депозиты, открытые в кредитных организациях учитываются в составе финансовых вложений, по предоставленным займам Общество не составляло расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство») и косвенные (затраты общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»).

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражаются в упрощенном порядке (без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, проведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному).

При исчислении налога на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» отражаются Обществом в соответствии с п. 53 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», то есть сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитываются. При этом корректировка объектов бухгалтерского учета, которые в соответствии с ФСБУ 14/2022 должны или не должны быть признаны в бухгалтерском учете как нематериальные активы, производится в соответствии с правилами п. 53 ФСБУ 14/2022.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в части капитальных вложений в нематериальные активы отражаются Обществом в соответствии с п. 25.1 ФСБУ 26/2020, то есть сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитываются. При этом корректировка объектов бухгалтерского учета, которые в соответствии с ФСБУ 26/2020 должны или не должны быть признаны в бухгалтерском учете в качестве капитальных вложений в нематериальные активы, производится в соответствии с правилами п. 25.1 ФСБУ 26/2020.

6. Пояснения к Балансу (см. Часть 2 Пояснений)

Пояснение к строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерский баланс за 2024год

В 2024 г. продаж объектов основных средств было.

По состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023 и 31.12.2022 г. Общество не имело пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств.

По состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023 гг. Обществом не были выявлены признаки обесценения объектов основных средств и капитальных вложений.

Пояснение к строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерский баланс за 2024 год

тыс. руб.

Наименование статьи	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Программное обеспечение	14	54	75
Лицензия	68	157	97
Итого	82	211	172

Пояснение к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерский баланс за 2024год

тыс. руб.

№ п/п	Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Остаток на 31.12.2024 г.	Остаток на 31.12.2023 г.	Остаток на 31.12.2022 г.
1.	Наличные денежные средства	304	273	569
2.	Расчетные и иные счета	43 149	24 850	44 182
3	Валютный счет			2 058
4.	Переводы в пути	916	3 340	1 782
5.	Прочие специальные счета		7	7
	Итого	**44 369**	**28 470**	**48 598**

Пояснение к строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерский баланс за 2024 год в части долгосрочных депозитов

тыс. руб.

№ п/п	Депозитный вклад	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1.	Займ физическому лицу	1 443	-	-
	Итого	**1 443**	-	-

Пояснение к строке 1240 «Финансовые вложения» Бухгалтерский баланс за 2024 год в части краткосрочных депозитов

тыс. руб.

№ п/п	Депозитный вклад	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1.	Краткосрочный депозит в ООО Банк ГПБ АО (до 3-х месяцев)	200 000	200 000	90 000
2.	Краткосрочный депозит в АО "ТБанк" (до 3-х месяцев)	2 210		
3.	Займ физическому лицу	3 227	7 592	3 000
	Итого	**205 437**	**207 592**	**93 000**

Пояснение к строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерский баланс за 2024год

Наименование статьи	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Расходы будущих периодов	641	206	631
Абонемент	351	165	
Итого	**992**	**371**	**631**

7. Пояснения к «Отчету о финансовых результатах»

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

Пояснение к строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах за 2024год

Вид деятельности	За период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	536 711	426 300
в том числе		
Услуги про проживанию в гостинице	345 436	257 254
Услуги ресторанной службы	146 217	154 819
Арендная плата	2 243	2 243
Услуги фитнес	3 313	3 034
Выручка от сдачи в аренду конференцзалов, оборудование	37 690	6 276
Прочия выручка	1 812	2 674
Итого	536 711	426 300

Информация о затратах на производство представлена в разделе 2 Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2024 год в таблице 6.

Пояснение к строке 2340 «Прочие доходы», 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах за 2024 год

Прочие доходы	За период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., тыс. руб.
Оприходование обнаруженных излишков	16	47
Оценочные обязательства	863	
Проценты к получению	35 263	15 923
Прочие внереализационные расходы и доходы	824	2 897
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	5	100
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества, услуг	-	67
Резерв по сомнительным долгам	258	17 497
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 752	27
Штрафы, пени и неустойки	659	-
Итого	**39 640**	**36 558**

Пояснение к строке 2350 «Прочие расходы», 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах за 2024 год

Прочие расходы	За период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023г., тыс. руб.
Госпошлина	-	42
Исправительные записи по операциям прошлых лет	68	
Курсовые разницы		44
Проценты по займу	9 257	10 157
Услуги банка	3 403	3 850
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	6	84
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	30	55
Резерв по сомнительным долгам	12 799	29 293
Прочие внереализационные расходы и доходы	477	4 480
Итого	**26 040**	**48 005**

8. Пояснения к «Отчету о движении денежных средств»

Пояснение к строке 4119 «Прочие поступления» Отчета о движении денежных средств за 2024год

Прочие поступления	За период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., тыс. руб.
Возврат от поставщика	2 119	966
Проценты по краткосрочным депозитам	34 600	10 582
Итого	**36 719**	**11 548**

Пояснение к строке 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении денежных средств за 2024год

Прочие расходы	За период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., тыс. руб.
Госпошлина	400	42
Земельный налог	2 364	2 364
Транспортный налог	36	36
Налог на имущество	5 875	6 470
НДС	5 646	9 430
Услуги банка	3 403	3 850
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10 383	29 764
Итого	**28 107**	**51 956**

Пояснение к строке 4122 «Прочие платежи» Отчета о движении денежных средств за 2024год

Показатели	01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., тыс. руб.	01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., тыс. руб.
Выплата заработной платы	90 805	77 441
Оплата НДФЛ	10 215	12 793
Оплата страховых взносов	17 446	18 572
Итого	**118 466**	**108 806**

9. Расчеты по налогу на прибыль

Условный доход по налогу на прибыль за 2024 г. составил 26 832 тыс. руб. (за 2023 г. условный расход по налогу на прибыль составил 14 604 тыс. руб.).

Показатели	2024		2023	
	Возникшие (тыс.руб.)	Погашенные (тыс.руб.)	Возникшие (тыс.руб)	Погашенные (тыс.руб)
Вычитаемые временные разницы	4 432	17 744	17 436	49 019
Отложенные налоговые активы	334	203	166	2 199
Налогооблагаемые временные разницы	886	3 544	3 487	9 804
Отложенные налоговые обязательства	67	41	33	440

В 2024-2023 гг. организация применяла ставку налога на прибыль в размере 20%.

По состоянию на 31.12.2024 г. Общество произвело пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в связи с увеличением ставки налога на прибыль до 25% с 01.01.2025 г., сумма увеличения ОНА составила 320 тыс. руб., сумма увеличения ОНО составила 17 тыс. руб., общий результат пересчета в размере 303 тыс. руб. отражен по строке Отчета о финансовых результатах за 2024 г. по строке 2460 «Прочее».

10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Обществом на 31.12.2023 г. создано оценочное обязательство по оплате отпусков работников сумме 4277 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств, признанная в 2023 г., составляет 8240 тыс. руб., сумма оценочных обязательств по оплате отпусков работников, использованная составляет 8423 тыс. руб., списанная на прочие доходы, составляет 452 тыс. руб.

Обществом на 31.12.2024 г. создано оценочное обязательство по оплате отпусков работников сумме 455 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств, признанная в 2024 г., составляет 5317 тыс. руб., сумма оценочных обязательств по оплате отпусков работников, использованная составляет 8276 тыс. руб., списанная на прочие доходы, составляет 863 тыс. руб.

Условные обязательства, по которым вероятно уменьшение экономических выгод, условные активы, по которым вероятно поступление экономических выгод, и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ1/2008 «Информация о связанных сторонах»

Единственным участником ООО «Мираж» по состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2024 г. и на дату подписания бухгалтерской отчетности являлся Цой Алик Григорьевич (ИНН 166002707291).

Дивиденды в 2023-2024 гг. не начислялись и не выплачивались.

Юридические лица, в котором ООО «Мираж» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции отсутствуют. Юридические лица, в котором ООО «Мираж» владеет более чем 20% долей уставного или складочного капитала отсутствуют.

ООО «Мираж» не является участником финансово-промышленной группы, ООО «Мираж» не участвует в совместной деятельности и не имеет связанных сторон в виде организаций находящихся под общим контролем.

Вознаграждения

Операция	За период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., тыс. руб.
Учредитель Цой Алик Григорьевич – уплата процентов	8 113	10 228
Управляющий ИП Цой Руслан Аликович – вознаграждение	27 917	22 155

12. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность, не имеется.

13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Прекращаемая деятельность отсутствует.

14. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности».

Хозяйственных операций об участии в совместной деятельности нет.

Управляющий ИП Р. А. Цой

Главный бухгалтер А. Н. Рогожкина

18.03.2025 г.