

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

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

с.4

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	8 118 403	(42 314)	50 000	-	(3 704)	-	(715 939)	-	7 452 464	(46 018)	-
	5230	за 2023г.	-	-	7 760 803	-	(40 462)	(1 852)	-	357 600	-	8 118 403	(42 314)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2024г.	415	(415)	-	-	-	-	-	-	-	415	(415)
	5231	за 2023г.	-	-	415	-	(415)	-	-	-	-	415	(415)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2024г.	922	(912)	-	-	(7)	-	-	-	-	922	(919)
	5232	за 2023г.	-	-	922	-	(909)	(3)	-	-	-	922	(912)
Здания	5223	за 2024г.	7 967 600	-	50 000	-	-	-	-	(715 939)	-	7 301 661	-
	5233	за 2023г.	-	-	7 610 000	-	-	-	-	357 600	-	7 967 600	-
Офисное оборудование	5224	за 2024г.	121	(121)	-	-	-	-	-	-	-	121	(121)
	5234	за 2023г.	-	-	121	-	(121)	-	-	-	-	121	(121)
Сооружения	5225	за 2024г.	67 261	(39 754)	-	-	(1 473)	-	-	-	-	67 261	(41 227)
	5235	за 2023г.	-	-	67 261	-	(39 017)	(737)	-	-	-	67 261	(39 754)
Земельные участки	5226	за 2024г.	82 084	(1 112)	-	-	(2 224)	-	-	-	-	82 084	(3 336)
	5236	за 2023г.	-	-	82 084	-	-	(1 112)	-	-	-	82 084	(1 112)

с.5

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.	-	50 000	-	(50 000)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Структурное склеивание конструкций бетонного пола и основания паркинга	5241	за 2024г.	-	24 166	-	(24 167)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Работы по восстановлению топпингового бетонного покрытия паркинга	5242	за 2024г.	-	6 667	-	(6 667)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство гидроизоляции холодных швов бетонирования ограждающих конструкций паркинга	5243	за 2024г.	-	10 000	-	(10 000)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Утепление наружной части фасада по адресу: ул. Летниковская, д. 2. стр.1	5244	за 2024г.	-	9 167	-	(9 167)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	50 000	-
в том числе:			
Модернизация здания по адресу: ул. Летниковская, д. 2. стр.1	5261	50 000	-
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	78 748	80 972	-
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	7 301 661	7 967 600	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

с.6

Руководитель

(подпись)

Лампартер Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

30 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.	3 207 050	-	102 000	-	-	-	(3 309 050)	3 309 050	(3 309 050)
	5311	за 2023г.	-	-	3 207 050	-	-	-	-	3 207 050	-
в том числе:											
Займы, выданные другим организациям	5302	за 2024г.	3 207 050	-	102 000	-	-	-	(3 309 050)	3 309 050	(3 309 050)
	5312	за 2023г.	-	-	3 207 050	-	-	-	-	3 207 050	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	348 000	-	5 000	(353 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	415 000	(67 000)	-	-	-	348 000	-
в том числе:											
Займы, выданные другим организациям	5306	за 2024г.	348 000	-	5 000	(353 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	415 000	(67 000)	-	-	-	348 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 555 050	-	107 000	(353 000)	-	-	(3 309 050)	3 309 050	(3 309 050)
	5310	за 2023г.	-	-	3 622 050	(67 000)	-	-	-	3 555 050	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	170	-	170	121 047	(121 047)	-	-	X	170	-	170
	5420	за 2023г.	-	-	-	61 756	(61 586)	-	-	X	170	-	170
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	170	-	170	-	-	-	-	-	170	-	170
	5421	за 2023г.	-	-	-	352	(182)	-	-	-	170	-	170
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	121 047	(121 047)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	61 404	(61 404)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Лампартер Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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.	1 271 841	(440)	1 257 546	465 571	(1 016 938)	-	-	-	-	-	-	1 978 020	(1 954 127)
	5530	за 2023г.	-	-	1 468 554	113 996	(310 709)	-	-	-	-	-	-	1 271 841	(440)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	20 462	(440)	887 013	-	(894 330)	-	-	-	-	-	-	13 145	(440)
	5531	за 2023г.	-	-	277 460	-	(256 998)	-	-	-	-	-	-	20 462	(440)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 418	-	63 914	-	(58 522)	-	-	-	-	-	-	7 810	(250)
	5532	за 2023г.	-	-	47 122	-	(44 704)	-	-	-	-	-	-	2 418	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 613	-	306 561	-	(14 045)	-	-	-	-	-	-	303 129	(299 699)
	5533	за 2023г.	-	-	19 425	-	(8 812)	-	-	-	-	-	-	10 613	-
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5514	за 2024г.	177	-	58	-	(37)	-	-	-	-	X	X	198	-
	5534	за 2023г.	-	-	372	-	(195)	-	-	-	-	X	X	177	-
Проценты по выданным займам	5515	за 2024г.	1 238 171	-	-	465 571	(50 004)	-	-	-	-	X	X	1 653 738	(1 653 738)
	5535	за 2023г.	-	-	1 124 175	113 996	-	-	-	-	-	X	X	1 238 171	-
Итого	5500	за 2024г.	1 271 841	(440)	1 257 546	465 571	(1 016 938)	-	-	X	-	-	-	1 978 020	(1 954 127)
	5520	за 2023г.	-	-	1 468 554	113 996	(310 709)	-	-	X	-	-	-	1 271 841	(440)

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.	7 650 864	1 168 698	-	(85 703)	-	-	-	-	8 733 859
	5571	за 2023г.	-	7 650 864	-	-	-	-	-	-	7 650 864
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	7 458 125	698 504	-	-	-	-	-	-	8 156 629
	5572	за 2023г.	-	7 458 125	-	-	-	-	-	-	7 458 125
займы	5553	за 2024г.	-	103 000	-	(80 000)	-	-	-	-	23 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	330 354	-	-	-	-	-	-	330 354
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
страховые депозиты арендаторов	5555	за 2024г.	110 695	36 840	-	(3 000)	-	-	X	X	144 535
	5575	за 2023г.	-	110 695	-	-	-	-	X	X	110 695
расчеты по аренде земельного участка	5556	за 2024г.	82 044	-	-	(2 703)	-	-	X	X	79 341
	5576	за 2023г.	-	82 044	-	-	-	-	X	X	82 044
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	695 731	1 222 284	1 535 109	(2 574 604)	-	-	-	-	878 520
	5580	за 2023г.	-	862 067	480 492	(646 828)	-	-	-	-	695 731
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	26 429	199 314	-	(192 301)	-	-	-	-	33 442
	5581	за 2023г.	-	101 134	-	(74 705)	-	-	-	-	26 429
авансы полученные	5562	за 2024г.	124 609	761 860	-	(728 421)	-	-	-	-	158 048
	5582	за 2023г.	-	344 148	-	(219 539)	-	-	-	-	124 609
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 318	122 548	-	(116 123)	-	-	-	-	30 743
	5583	за 2023г.	-	113 554	-	(89 236)	-	-	-	-	24 318
кредиты	5564	за 2024г.	222 542	-	1 533 337	(1 155 454)	-	-	-	-	600 425
	5584	за 2023г.	-	-	480 492	(257 950)	-	-	-	-	222 542
займы	5565	за 2024г.	1 660	-	1 772	-	-	-	-	-	3 432
	5585	за 2023г.	-	1 660	-	-	-	-	-	-	1 660
прочая	5566	за 2024г.	296 173	138 562	-	(382 305)	-	-	-	-	52 430
	5586	за 2023г.	-	301 571	-	(5 398)	-	-	-	-	296 173
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 346 595	2 390 982	1 535 109	(2 660 307)	-	X	-	-	9 612 379
	5570	за 2023г.	-	8 512 931	480 492	(646 828)	-	X	-	-	8 346 595

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)

**Лампартер Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	182
Расходы на оплату труда	5620	338	264
Отчисления на социальные нужды	5630	104	81
Амортизация	5640	3 704	1 852
Прочие затраты	5650	232 630	106 030
Итого по элементам	5660	236 776	108 409
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	236 776	108 409

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лампартер Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лампартер Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	136 343 744	123 453 571	-
в том числе:				
ПАО "Сбербанк России"	5811	136 343 744	123 453 571	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лампартер Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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 _____

(подпись)

Лампартер Андрей**Викторович**_____
(расшифровка подписи)30 марта 2025 г.
