ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ТЕНГРИ» ЗА 2024 г.

I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Тенгри».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «Тенгри»

Адрес места нахождения Общества: 125124, Москва г., Правды ул., дом 26, помещение III, комната 51
ООО «Тенгри» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 27 января 2009 г., основной государственный регистрационный номер 1097746028214, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 011333363

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7728691525

Код причины постановки на учет (КПП): 771401001

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

ООО «Тенгри» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Уставный капитал ООО «Тенгри» (далее Общество) составляет 2 019 196 тыс. руб., оплачен полностью.

Изменение в устав Общества в 2021 году утверждены Решением Единственного Участника от «22» сентября 2021 года зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ГРН 2217709294691 05.10.21г.).

Сведения об акционерах (участниках) Общества по состоянию на конец отчетного года

Наименование	Размер доли в уставном капитале
Компания с ограниченной ответственностью ПИ-ЭН-ЭЛ МЕДИА ЛИМИТЕД (PNL MEDIA LIMITED) Республика Кипр	100%

Генеральный директор Общества на отчетную дату: Медведева Ольга Александровна

Главный бухгалтер Общества на отчетную дату: Медведева Ольга Александровна

Аудитор Общества: ООО "Ту Кэпиталз консалтинг групп"

Среднесписочная численность работающих в Обществе: 1 человек

Основным видом деятельности является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2).

II. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

2.1. Связанные стороны (в т.ч. бенефициарный владелец)

Наименование/Ф.И.О	Характер отношений, наименование должности (для основного управленческого персонала)
Медведева Ольга Александровна Компания с ограниченной ответственностью ПИ-ЭН-ЭЛ МЕДИА ЛИМИТЕД (PNL MEDIA LIMITED), Республика Кипр	Генеральный директор Общество на 100% принадлежит Компании с ограниченной ответственностью ПИ-ЭН-ЭЛ МЕДИА ЛИМИТЕД (PNL MEDIA LIMITED), Республика Кипр

Единственный Участник Общества - Компания с ограниченной ответственностью ПИ-ЭН-ЭЛ МЕДИА ЛИМИТЕД (PNL MEDIA LIMITED), учрежденная в соответствии с законодательством Республики Кипр.

С учётом положений п.8 ст.6.1 и абз.8 пп.2 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в соответствии с разъяснениями, изложенными в письме Банка России от 28.01.2014г. №14-Т, в связи с тем, что установить бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют преобладающим участием более 25 процентов в капитале невозможно, признаем бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган (генерального директора) ООО «Тенгри».

2.2. Операции со связанными сторонами

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2024 г.			Данные за 2023 г.		
		Объем операции (тыс. руб)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г.	Объем операции (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 г.
Головная компания (раскрывается информация по операциям с головной компанией, в отношении которой Общество является дочерней (зависимой)							
Компания с ограниченной ответственностью ПИ-ЭН-ЭЛ МЕДИА ЛИМИТЕД (PNL MEDIA LIMITED) Республика Кипр	Распределение дивидендов по итогам года	30 000	Решение единственного участника Общества от 29.05.2024 г.	0	0		0
	Выплата дивидендов	30 000		0	20 000		0
	Выдача займа. Договор займа №б/н от 21.01.2021	0	Денежными средствами, срок погашения 21.01.2026	688 316	0	Денежными средствами, срок погашения 21.01.2026	688 316
	Начисление процентов по договору займа б/н от 21.01.2021 г.	3 056	Денежными средствами, срок погашения 21.01.2026	18 094	0	Денежными средствами, срок погашения 21.01.2026	15 038

Сумма выданного займа по Договору займа №б/н от 21.01.2021 на 31.12.2024г. отражена в составе финансовых вложений. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

2.3. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Наименование	Общая величина вознаграждений за 2024 (тыс. руб.)	Общая величина вознаграждений за 2023 (тыс. руб.)
краткосрочные вознаграждения всего в т.ч.:	**1 119**	**982**
оплата труда;	**718**	**684**
отчисления с оплаты труда;	**261**	**230**
ежегодный оплачиваемый отпуск;	**140**	**68**

III. РАСКРЫТИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

3.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3.2. Учёт и оценка основных средств

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 100 000 руб. Актив, стоимостью ниже установленного лимита, не признается основным средством, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.
Финансовый результат от выбытия ОС формируется на счете учета расчетов с покупателем (на счете 62), а затем относится на счет учета прочих доходов и расходов.

Элементы амортизации основных средств:

Группы основных средств	Способ начисления амортизации	Сроки полезного использования	Ликвидационная стоимость
Машины и оборудование	линейный	3-20 лет	0
Прочие основные средства	линейный	1-10 лет	0

Инвестиционная недвижимость и иные основные средства, которые соответствуют критериям доходных вложений в материальные ценности, отражается в бухгалтерском учете на счете 01 "Основные средства». С 01.01.2022 инвестиционная недвижимость учитывается по переоцененной стоимости. Переоценка инвестиционной недвижимости проводится на каждую отчетную дату.
Инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости, не подлежит амортизации (пункт 28 ФСБУ 6/2020).

3.3. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения или изготовления. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

3.4. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

Выручка от реализации услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и условий соответствующего договора, признается по методу начисления и отражается в отчетности без НДС.
Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности являются:
- арендная плата по заключенным договорам аренды недвижимого имущества
- плата за оказание услуг по размещению автомобилей на наземной и подземной парковке.

К числу прочих доходов и расходов относятся доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности.
К числу прочих доходов и расходов относятся доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности

3.5. Учет и распределение расходов на продажу и общехозяйственных расходов

Общехозяйственные расходы списываются в полном размере ежемесячно на счет «Продажи».

3.6. Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений. Дополнительные затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, произведенные до постановки их на учёт, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.
По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включается в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются по фактическим затратам на приобретение.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится ежегодно по состоянию на последнее число года.

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее, предоставленные сторонним лицам займы, возврат которых предусмотрен по первому требованию Общества.

3.8. Оценочные резервы и оценочные обязательства

Обществом формируется следующие виды оценочных резервов:
• Резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показывается в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резерв по сомнительным долгам не создаётся по долгам дочерних и зависимых обществ и организаций, по долгам аффилированных лиц, если платежеспособность должника не может быть поставлена под сомнение, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом при условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачёт в одностороннем порядке.

• Резерв на оплату неиспользованных отпусков.
Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска работников по состоянию на отчетную дату и включает в себя начисляемые в связи с оплатой отпусков страховые взносы.

• Резерв под обесценение финансовых вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. При наличии признаков обесценения финансовых вложений, отраженных в учете Общества, формируется резерв под обесценение финансовых вложений. При отсутствии таких признаков обесценения дальнейшая проверка не осуществляется (резерв не создается). Отражение в учете суммы созданного резерва (или корректировка размера уже существующего резерва) на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»

• Резерв под снижение стоимости запасов.
Проверка на обесценение запасов производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. При наличии признаков обесценения резерв создается по номенклатуре. Организация отражает создание резерва под обесценение запасов на счетах учета затрат, на которые обычно списывает стоимость соответствующих запасов (относит на увеличение себестоимости реализации текущего периода), с тем чтобы в случае последующего восстановления резерва в отчете о финансовых результатах уменьшались те же статьи, которые ранее были увеличены при создании резерва.

3.9. Аренда (лизинг)

Арендатор

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства". Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей. В целях определения приведенной стоимости будущих арендный платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика. В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

Арендодатель

Организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением любого из следующих случаев:
- условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;
- арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого права.
При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. Далее чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически полученных арендных платежей.
При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений. Доходы по операционной аренде признаются

равномерно в течение срока действия договора аренды. Риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, не переходят к арендатору.

3.10. Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между налогом на прибыль по бухгалтерскому учету и налоговой декларации отражается с применением в бухгалтерском учете постоянных и временных разниц, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражена свернуто.

3.11. Существенность ошибок

Существенной считается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с другими ошибками показатель статьи бухгалтерской отчетности более чем на 5%.

IV. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

4.1. Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом

В учетную политику Общества для целей бухгалтерского учета на 2024 год внесены изменения в связи с переходом на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Организация приняла решение применить альтернативный способ отражения в учете и отчетности последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 (п. 53 ФСБУ 14/2022). В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, начиная с которой применяется настоящий Стандарт, сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитываются.

V. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

5.1. Нематериальные активы

Операции с нематериальными активами в 2024 г. и в 2023 г. отсутствовали

5.2. Основные средства

Наличие и движение видов основных средств отражено в прилагаемых таблицах 2.1, 2.3, 2.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Существенных изменений в составе основных средств за 2024 год не было.
Лимит стоимости основных средств: 100 тыс. руб.
Результат переоценки инвестиционное недвижимости, включенный в доходы отчетного периода, составил 240 009 тыс. руб.
Для оценки привлекался независимый оценщик ООО "Лаборатория финансов и оценки». Оценка производилась на отчетную дату - 31.12.2024г.

Балансовая стоимость:	На 31.12.2024	На 31.12.2023
инвестиционной недвижимости	6 002 254	5 738 939
отличных от инвестиционной недвижимости основных средств	17 664	37 117

Балансовая стоимость инвестиционное недвижимости, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости на 31.12.2024 составляет 562 047 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024г. в составе инвестиционной недвижимости отражены права пользования арендой по следующим объектам:

№ п/п	Контрагент	Договор аренды	Арендованное ОС (	Срок аренды
1	Департамент городского имущества г. Москвы	ФЛС №М-09-048689 от 30.03.2016	Земельный участок под объектами инвестиционной недвижимости, 77:09:0004021:103	26.11.2064
2	Департамент городского имущества г. Москвы	ФЛС №М-09-059136-001 от 05.09.2022	Земельный участок под объектами инвестиционной недвижимости, 77:09:0004021:7793	26.11.2064

Суммарная балансовая величина права пользования арендой на 31.12.2024г. составляет 67 254 тыс. руб. Для расчета дисконтированной стоимости права пользования арендой применяется ставка в размере 8.60%, установленная как ставка, по которой арендатор мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды на дату принятия права пользования предметом аренды к учету. За период 2024 год проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам составили - 5 871 тыс. руб, за 2023 г – 5 871 тыс. руб.

Инвестиционная недвижимость обременена ипотекой в пользу компании И-Пи-Эйч ЮРОПИАН ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГС Пи-Эл-Си по Договору залога недвижимого имущества от 29 ноября 2022 и последующей ипотекой в пользу компании ШЕРИДАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД по Договору последующего залога недвижимого имущества от 14 февраля 2023г.

5.3. Незавершенные капитальные вложения

Наличие и движение объектов незавершенных капитальных вложений отражено в прилагаемой таблице 2.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

5.4. Финансовые вложения

Информация о наличии, движении, корректировках оценки долгосрочных финансовых вложений отражена в прилагаемых таблицах 3.1, 3.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Долгосрочные финансовые вложения Общества включают в себя:

- Доли в уставном капитале. По состоянию на 31.12.24 г. Общество имеет долю в уставном Компании ВОКС ИНВЕСТМЕНТ ЛТД/ VOX INVESTMENT LTD в размере 50%.
- Приобретенные права требования долга на сумму 5 244 609 тыс. рублей.
- Выданные займы на сумму – 688 316 тыс. руб.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производился, текущая рыночная стоимость не определяется.

5.5. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в прилагаемых таблицах 4.1, 4.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
По состоянию на 31 декабря 2024 года в Обществе не было материально-производственных запасов, находящихся в пути или переданных в залог.

5.6. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражены расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, отражены в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

5.7. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в прилагаемых таблицах 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами отсутствуют.
По состоянию на 31.12.2024 создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности в размере 23 064 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023г. – 28 418 тыс. руб.

5.8. Заемные средства

Информация о наличии и движении заемных средств отражена в в прилагаемых таблицах 5.3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
На 31.12.2024 Общество привлекло заемных средств на сумму 3 881 116 тыс. руб, сумма начисленных процентов по договорам займа составила 24 590 тыс. руб.

Заимодавец	**Реквизиты договора**	**Сумма займа на 31.12.2024, тыс. руб.**	**Срок погашения**	**Процентная ставка**	**Сумма процентов на 31.12.2024, Тыс. руб**	**Суммы займов, недополученных по сравнению с условиями договора займа**
АО "ТИЗПРИБОР"	Договор займа № 22/12 от 22.12.2023	2 326 870	31.12.2026	0%	-	611 000
ООО "ИПИЭЙЧ УАН"	Договор займа № 22/12 от 22.12.2023	52 400	31.12.2025	0%	-	588 000
Коннекта Бератунгсгезельшафт им Ост-Вест-Вирт-шафтсферкер мбХ & Ко. Эрсте Грунд-штюкс КГ Аккредитованный филиал в РФ	Договор займа № 22/12 от 22.12.2023	1 184 000	31.12.2026	2,5%	24 590	816 000
Филиал компании "Редхилл Инвестмент Лимитед"	Договор займа № 23/02 от 27.02.2024г.	186 846	31.12.2026	0%	-	68 000
REDHILL INVEST-MENT LTD (Компания Редхилл Инвестмент Лимитед)	Договор займа от 21.12.2007	131 000	31.12.2026	0%	-	0
Итого		**3 881 116**			**24 590**	**2 083 000**

5.9. Кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в прилагаемых таблицах 5.3, 5.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
По строке 1520 "Кредиторская задолженность" отражены суммы авансов, полученных за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.
Существенных изменений в составе кредиторской задолженности Общества не произошло.

5.10. Налоги.

За 2024 год сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет составила 149 169 тыс. руб. (за 2023 год: 143 180 тыс. руб., за 2022 год: 147 516 тыс. руб.).
За 2024 год начислен налог на имущество в сумме 76 126 тыс. руб. (за 2023 год : 107 292 тыс. руб., за 2022 год: 101 928 тыс. руб.).
Налог на прибыль начислен в размере 145 160 тыс. руб. (за 2023 год: 106 125 тыс. руб., за 2022 год : 130 568 тыс. руб.).

5.11. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2024 год составила 725 798 тыс. руб.,
за 2023 год: 530 625 тыс. руб

Код*	Показатель	Порядок расчета	2024 (тыс. руб)	2023 (тыс. руб)
А	Прибыль до налогообложения	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	1 036 792	1 218 095
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	56 083	55 595
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	1 069 859	901 764
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	67 973	56 080
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	1 440 691	1 069 859
Е	Постоянная разница за период	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	-	150 579
1	Отложенный налог на начало периода	(Б) - (В)	(1 013 776)	(846 169)
2	Отложенный налог на конец периода	(Г) - (Д)	(1 372 718)	(1 013 779)
3	Отложенный налог за отчетный период	(2) - (1)	(358 941)	(167 610)
3А	Эффект изменения временных разниц		(84 397)	-
3В	Эффект изменения ставки будущего налога		(274 543)	
4	Текущий налог на прибыль	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	(145 160)	(106 125)
5	Расход по налогу за отчетный период	(3) + (4)	(504 100)	(273 735)
6	Условный расход по налогу	- (А) * 20%	(207 358)	(243 619)
7	Постоянный налоговый расход	(5) - (6) - (3В)	(22 199)	(30 116)
8	Чистая прибыль	(А) + (5)	532 692	944 360

Сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражена в отчетности свернуто. Размер отложенных налоговых обязательств в 2024 г составил -1 372 718 тыс. руб, в 2023 г - 1 013 776 тыс. руб.

5.12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Расшифровка доходов Общества по обычным видам деятельности представлена в таблице:

Виды доходов по обычным видам деятельности	2024 г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)
Арендная плата за арендованное имущество	890 688	814 425
Переменная арендная плата	42 807	36 102
Агентские вознаграждения (за предоставление арендаторам услуг связи операторами)	2 707	2 275

Услуги по регистрации договоров аренды	-	234
Услуги наземной парковки	8 956	7 711
Итого	**945 158**	**860 747**

Расшифровка расходов Общества по обычным видам деятельности представлена в таблице:

Виды расходов по обычным видам деятельности, в т.ч	**2024 г. (тыс. руб.)**	**2023 г. (тыс. руб.)**
Себестоимость		
Амортизация	13 568	15 047
Аренда земли	1 685	1 681
Коммунальные расходы	59 174	56 496
Материальные расходы	5 906	3 376
Налоги и сборы	76 126	107 329
Оплата труда	42	50
Оформление документов	390	866
Ремонт основных средств	19 287	17 139
Страхование	825	839
Уборка территории, вывоз снега	743	554
Услуги охраны	9 565	6 792
Услуги по поиску арендаторов	2 636	6 582
Услуги по тех.обслуживанию и управлению инфраструктурой здания	94 869	90 743
Услуги связи и интернет	30	30
Прочие расходы	1 273	655
Итого:	**286 119**	**308 179**
Общехозяйственные расходы		
Оплата труда	1 027	978
Передача отчетности в эл.виде	36	31
Программное обеспечение	27	32
Расходы на проведение аудита	180	167
Юридические и информационные услуги	4	30
Прочие расходы	4	6
Итого	**1 278**	**1 244**

Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

5.13. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за отчетный период представлены в таблице:

Прочие доходы, в т.ч:	**2024г. (тыс. руб.)**	**2023 г. (тыс. руб.)**
Доходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества	23	23
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3 812	11 516

Доходы, связанные с продажей валюты	-	7
Курсовые разницы, в т.ч. курсовые разницы по расчетам в у.е .	52 608	54 861
Восстановление резерва по сомнительной дебиторской задолженности	-	339
Переоценка инвестиционной недвижимости	240 009	808 212
Переоценка финансовых вложений	142 244	-
Доходы, связанные с реализацией права требования долга	664 928	1 080 227
Штрафы, пени, неустойки к получению (уплате)	64 402	20 917
Прочие доходы	309	24
Итого	**1 168 335**	**1 976 126**

Прочие расходы, в т.ч:	**2024 г. (тыс. руб.)**	**2023 г. (тыс. руб.)**
Судебные расходы, в т.ч. госпошлина за подачу исковых заявлений и апелляционных жалоб в суд	16	12
Штрафы, пени, неустойки	6	2
Расходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества	4	4
Расходы, связанные с продажей валюты	2 563	7
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	14 750
Курсовые разницы, в т.ч. курсовые разницы по расчетам в у.е.	45 965	28 220
Расходы на услуги банков	825	7 094
Расходы, связанные с реализацией права требования долга	664 238	1 109 584
Отчисления в оценочные резервы	-	1 335
Прочие расходы	110 023	155 578
Итого	**823 640**	**1 316 586**

Положительные/отрицательные курсовые разницы, отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса, отражены в отчете о финансовых результатах развернуто, т. к. данные показатели являются существенными для характеристики финансового положения Общества.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату

Валюта	Курс ЦБ РФ на 31.12.2024	Курс ЦБ РФ на 31.12.2023
Доллары США	101,6797	89,6883
Евро	106,1028	99,1919

5.14. Информация об обеспечениях и обязательствах

По состоянию на 31.12.2024 у Общества нет выданных обеспечений под собственные обязательства. Общество не имеет договоров поставки имущества, признанного в соответствии со статьей 488 ГК РФ залогом.

5.15. Оценочные обязательства

Информация по оценочным обязательствам приведена в прилагаемой таблице 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
К резервам под оценочные обязательства отнесен резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам Общества. Ожидаемый срок исполнения оценочного обязательства 2024 год.

5.16. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

5.17. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Обществом в 2024 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Решение по реорганизации в 2024 году Обществом не принималось.

5.18. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

5.19. Добавочный и резервный капитал, фонды, резервы.

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда и иных фондов, необходимых для его деятельности по решению общего собрания участников.
Решение о создании резервного и иных фондов в 2024 году Единственным участником Общества не принималось.

5.20. Исправления ошибок.

Правила исправления ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном Приказом Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н. При этом существенной ошибкой считается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с другими ошибками показатель статьи бухгалтерской отчетности более чем на 5%. В 2024 г. Обществом не выявлено существенных ошибок, допущенных в предшествующих отчетных периодах.

5. Информация о денежных эквивалентах в отчетности.

В отчете о движении денежных средств в составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:
- остатки денежных средств на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- банковские депозиты на срок до трех месяцев.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС.
Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств представлены свернуто.
Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражены в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "В связи с оплатой труда работников".
В отчете о движении денежных средств представлены свернуто:
• платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений, отличающихся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
• суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.

5.22. События после отчетной даты

Годовые дивиденды (распределение чистой прибыли) по результатам деятельности Общества за отчетный год не объявлялись. Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, не имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.
На момент подписания бухгалтерской отчетности каких-либо иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, и информация о которых подлежала бы раскрытию или требующих корректировок показателей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7 /98 «События после отчетной даты», нет.

VI. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕСТВА

Операционная среда
Основные страновые риски Общества связаны с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, санкциями западных стран.
Правовые риски Общества связаны с несовершенством правовой системы - законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации.
Общество подвержено кредитному риску, связанному с операционной хозяйственной деятельностью. Общество проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности контрагентов и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности.
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства. Политика управления риском ликвидности состоит в обеспечении надлежащего уровня ликвидности и финансовой устойчивости, а также своевременном исполнении принятых на себя обязательств в рамках действующих соглашений.
В конце февраля 2022 года начаты военные действия на территории Украины.
США, Европейский союз и некоторые другие страны ужесточили санкции против России, что оказало негативные последствия на экономическую ситуацию в РФ, включая падение курса рубля, повышенную волатильность финансовых рынков и т.д.
Оценивая влияние указанных событий на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заявляем, что соответствующие корректировки в бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуются.
На дату выпуска настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности ситуация развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство будет внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных негативных последствий.
Деятельность Организации в 2024 году не прерывалась, неопределенность в отношении продолжения деятельности Организации отсутствует.

Налоговые риски
Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной деятельности Общества со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства Общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами:
Общество на отчетную дату участвует в судебных процессах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности:

№ п/п	*№ дела*	*Истец (Заявитель)*	*Ответчик*	*Предмет иска, мероприятия*
1	А40-190398/2024	ООО «Тенгри»	ИП Денисова Н.В.	О взыскании 544 436,23 руб по договору поставки №2023672915 от 19.10.2023г

Генеральный директор **Медведева О.А.**

«20» марта 2025 года



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	185 970	(165 655)	229	(175)	175	(13 568)	-	-	-	186 024	(179 048)
	5210	за 2023г.	185 585	(150 646)	449	(64)	51	(15 060)	-	-	-	185 970	(165 655)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	1 365	(883)	-	-	-	(115)	-	-	-	1 365	(998)
	5211	за 2023г.	1 429	(792)	-	(64)	51	(143)	-	-	-	1 365	(883)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	183 547	(164 312)	229	(175)	175	(13 227)	-	-	-	183 601	(177 364)
	5212	за 2023г.	183 547	(149 534)	-	-	-	(14 778)	-	-	-	183 547	(164 312)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	888	(319)	-	-	-	(201)	-	-	-	888	(520)
	5213	за 2023г.	438	(210)	449	-	-	(110)	-	-	-	888	(319)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	170	(140)	-	-	-	(25)	-	-	-	170	(165)
	5214	за 2023г.	170	(110)	-	-	-	(30)	-	-	-	170	(140)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	5 738 939	-	24 991	-	-	-	(1 685)	240 009	-	6 002 254	-
	5230	за 2023г.	4 928 556	-	4 301	-	-	-	(2 131)	808 213	-	5 738 939	-
в том числе: Инвестиционная недвижимость	5221	за 2024г.	5 738 939	-	24 991	-	-	-	(1 685)	240 009	-	6 002 254	-
	5231	за 2023г.	4 928 556	-	4 301	-	-	-	(2 131)	808 213	-	5 738 939	-

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.	10 802	27 468	(2 362)	(25 220)	10 688
	5250	за 2023г.	2 224	10 814	-	(2 236)	10 802
в том числе: Модернизация системы автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации	5241	за 2024г.	-	229	-	(229)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения БЦ	5242	за 2024г.	5 064	913	-	-	5 977
	5252	за 2023г.	2 074	2 989	-	-	5 064
Модернизация холодильных машин ХМ1 и ХМ2	5243	за 2024г.	-	97	-	-	97
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы АПС (переход на оборудование НВП "Болид")	5244	за 2024г.	-	1 238	-	-	1 238
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка рабочей документации системы охранного телевидения	5245	за 2024г.	150	-	-	-	150
	5255	за 2023г.	150	-	-	-	150
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. инвестиционной недвижимости	5246	за 2024г.	-	24 991	-	(24 991)	-
	5256	за 2023г.	-	1 787	-	(1 787)	-
Грязезащитный ковер Профи стар с логотипом 450*700см, кант ПВХ по периметру	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	449	-	(449)	-
Запчасти для планового ремонта ОС	5248	за 2024г.	5 588	-	(2 362)	-	3 226
	5258	за 2023г.	-	5 588	-	-	5 588

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	25 220	1 787
в том числе: Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	5261	229	-
Здание нежилое площ. 37814,7м.кв. (ул. Правды, д.26)	5262	24 991	1 787
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	5 935 000	5 670 000	4 860 000
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	6 002 254	5 738 939	4 928 556
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 935 000	5 670 000	4 860 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	5 379 608	-	1 075 499	(664 238)	-	-	-	5 790 870	-
	5311	за 2023г.	2 850 823	-	4 326 685	(1 797 900)	-	-	-	5 379 608	-
в том числе: Займы предоставленные	5302	за 2024г.	-	-	688 316	-	-	-	-	688 316	-
	5312	за 2023г.	688 316	-	-	(688 316)	-	-	-	-	-
участие в УК	5303	за 2024г.	188	-	-	-	-	-	-	188	-
	5313	за 2023г.	184	-	4	-	-	-	-	188	-
Приобретенные права требования	5304	за 2024г.	5 379 420	-	387 183	(664 238)	-	-	-	5 102 365	-
	5314	за 2023г.	2 162 323	-	4 326 681	(1 109 584)	-	-	-	5 379 420	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 379 608	-	1 075 499	(664 238)	-	-	-	5 790 870	-
	5310	за 2023г.	2 850 823	-	4 326 685	(1 797 900)	-	-	-	5 379 608	-

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 _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	4 428	-	4 428	4 489	(3 955)	-	-	X	4 962	-	4 962
	5420	за 2023г.	8 623	-	8 623	146	(4 341)	-	-	X	4 428	-	4 428
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 428	-	4 428	4 489	(3 955)	-	-	-	4 962	-	4 962
	5421	за 2023г.	8 623	-	8 623	146	(4 341)	-	-	-	4 428	-	4 428
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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.	703 355	-	3 056	-	(688 317)	-	-	-	-	-	18 094	-
	5521	за 2023г.	15 038	-	688 317	-	-	-	-	-	-	-	703 355	-
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.	703 355	-	3 056	-	(688 317)	-	-	-	-	-	18 094	-
	5524	за 2023г.	15 038	-	688 317	-	-	-	-	-	-	-	703 355	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	50 185	(28 418)	28 423	64 402	(26 460)	-	5 354	-	-	-	116 550	(23 064)
	5530	за 2023г.	38 269	(27 421)	32 020	3 102	(23 185)	(21)	(997)	-	-	-	50 185	(28 418)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 426	(8 132)	1 318	-	(3 176)	-	1 730	-	-	-	12 568	(6 402)
	5531	за 2023г.	12 895	(8 132)	3 007	-	(1 476)	-	-	-	-	-	14 426	(8 132)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 202	(997)	2 569	-	(9 176)	-	971	-	-	-	2 595	(26)
	5532	за 2023г.	3 862	-	8 205	-	(2 844)	(21)	(997)	-	-	-	9 202	(997)
Прочая	5513	за 2024г.	26 557	(19 289)	24 536	64 402	(14 108)	-	2 653	-	-	-	101 387	(16 636)
	5533	за 2023г.	21 512	(19 289)	20 808	3 102	(18 865)	-	-	-	-	-	26 557	(19 289)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	753 540	(28 418)	31 479	64 402	(714 777)	-	5 354	X	-	-	134 644	(23 064)
	5520	за 2023г.	53 307	(27 421)	720 337	3 102	(23 185)	(21)	(997)	X	-	-	753 540	(28 418)

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	23 064	-	28 418	-	27 421	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 402	-	8 132	-	8 132	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	26	-	997	-	-	-
прочая	5543	16 636	-	19 289	-	19 289	-
	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.	4 683 878	1 243 000	24 590	(2 105 363)	-	78 600	-	-	3 924 704
	5571	за 2023г.	1 652 569	4 254 066	-	(1 222 757)	-	-	-	-	4 683 878
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	4 612 243	1 243 000	24 590	(2 105 127)	-	78 600	-	-	3 853 305
	5573	за 2023г.	1 582 800	4 252 200	-	(1 222 757)	-	-	-	-	4 612 243
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	5555	за 2024г.	71 635	-	-	(236)	-	-	X	X	71 399
	5575	за 2023г.	69 769	1 866	-	-	-	-	X	X	71 635
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	510 001	48 147	-	(56 473)	-	(78 600)	-	-	423 076
	5580	за 2023г.	376 375	202 296	-	(68 670)	-	-	-	-	510 001
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	8 742	4 858	-	(7 804)	-	-	-	-	5 796
	5581	за 2023г.	16 566	1 183	-	(9 007)	-	-	-	-	8 742
авансы полученные	5562	за 2024г.	287 139	43 212	-	(40 411)	-	-	-	-	289 940
	5582	за 2023г.	258 491	43 775	-	(15 127)	-	-	-	-	287 139
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	82 648	-	-	(8 258)	-	-	-	-	74 391
	5583	за 2023г.	80 907	26 275	-	(24 534)	-	-	-	-	82 648
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	131 000	-	-	-	-	(78 600)	-	-	52 400
	5585	за 2023г.	-	131 000	-	-	-	-	-	-	131 000
прочая	5566	за 2024г.	273	41	-	-	-	-	-	-	315
	5586	за 2023г.	20 210	63	-	(20 000)	-	-	-	-	273
Расчеты по аренде	5567	за 2024г.	198	36	-	-	-	-	X	X	234
	5587	за 2023г.	200	-	-	(2)	-	-	X	X	198
Итого	5550	за 2024г.	5 193 879	1 291 147	24 590	(2 161 836)	-	X	-	-	4 347 780
	5570	за 2023г.	2 028 944	4 456 362	-	(1 291 427)	-	X	-	-	5 193 879

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 _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 275	3 376
Расходы на оплату труда	5620	937	781
Отчисления на социальные нужды	5630	285	237
Амортизация	5640	15 253	16 741
Прочие затраты	5650	264 647	288 288
Итого по элементам	5660	287 397	309 423
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	287 397	309 423

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

Руководитель _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	140	76	(163)	-	53
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	140	76	(163)	-	53

Руководитель _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	709	44 849	49 698
в том числе: обеспечения по договорам подряда, аренды	5801	709	44 849	49 698
Выданные - всего	5810	5 402 715	5 402 715	5 402 715
в том числе: залог недвижимого имущества	5811	5 402 715	5 402 715	5 402 715

Руководитель _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 _____ Медведева Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.