

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	48 319	(15 029)	-	(868)	-	48 187	(15 897)	
	5210	за 2023г.	48 319	(14 123)	-	(906)	-	48 319	(15 029)	
в том числе:										
Земельные участки	5201	за 2024г.	26 187	-	-	-	-	26 055	-	
	5211	за 2023г.	26 187	-	-	-	-	26 187	-	
машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	7 811	(5 009)	-	(516)	-	7 811	(5 525)	
	5212	за 2023г.	7 811	(4 454)	-	(555)	-	7 811	(5 009)	
здания	5203	за 2024г.	9 209	(6 023)	-	(134)	-	9 209	(6 157)	
	5213	за 2023г.	9 209	(5 889)	-	(134)	-	9 209	(6 023)	
сооружения	5204	за 2024г.	5 113	(3 997)	-	(218)	-	5 113	(4 215)	
	5214	за 2023г.	5 113	(3 779)	-	(218)	-	5 113	(3 997)	
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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-
в том числе:			
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	5 168	5 168	5 168
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	26 055	26 187	26 187
	5288	-	-	-

Новикова Александра  
Филипповна  
(расшифровка подписи)

Руководитель   
(подпись)

25 апреля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	7 672	-	8 241	-	-	(5 139)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 773	(393)	
	5530	за 2023г.	8 241	(480)	5 810	-	-	(6 385)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 672	-	
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	7 366	-	-	(5 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 406	(393)
	5531	за 2023г.	7 149	(480)	5 313	-	-	(5 396)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 066	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	567	-	517	-	-	(112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972	-
	5532	за 2023г.	1 040	-	472	-	-	(945)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567	-
Прочая	5513	за 2024г.	39	-	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	-
	5533	за 2023г.	52	-	25	-	-	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 672	-	8 241	-	-	(5 139)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 773	(393)
	5520	за 2023г.	8 241	(480)	5 810	-	-	(6 385)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 672	-

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 5571	за 2024г. за 2023г.	37 697 43 667	- -	- -	- -	(5 970) -	- -	37 697 37 697	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	37 697 43 667	- -	- -	- -	(5 970) -	- -	37 697 37 697	
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	23 912 16 504	813 1 542	663 701	(410) (810)	- 5 970	- 6	24 979 23 912	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	87 282	24 -	- -	(4) (196)	- -	- -	107 87	
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	279 651	477 217	- -	(279) (588)	- -	- -	477 279	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	2 998 1 659	309 1 323	- 38	(127) (26)	- -	- 6	3 180 2 998	
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	20 388 13 754	- -	663 663	- -	- 5 970	- -	21 051 20 388	
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	160 158	3 2	- -	- -	- -	X X	163 160	
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	61 609 60 171	813 1 542	663 701	(410) (810)	X X	- 6	62 676 61 609	

## 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)

Новикова Александра  
Филипповна  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	161	129
Расходы на оплату труда	5620	9 072	9 119
Отчисления на социальные нужды	5630	2 772	2 783
Амортизация	5640	868	906
Прочие затраты	5650	14 813	13 798
Итого по элементам	5660	27 686	26 735
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	27 686	26 735

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

Новикова Александра  
Филипповна  
(расшифровка подписи)

Руководитель   
(подпись)

25 апреля 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	998	904	(646)	-	1 256
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	998	904	(646)	-	1 256

Новикова Александра  
Филипповна  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

25 апреля 2025 г.

## Пояснительная записка к уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

В настоящей отчетности исправлены ошибки 2024 года, выявленные до даты утверждения такой отчетности.

В 2024г. по основному средству «Котельная, гараж, зарядная строение 6» (кадастровый номер 77:06:0012015:1331) налог на имущество ошибочно считался по кадастровой стоимости этого основного средства. После получения из ИФНС № 27 сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога (№4509492 от 26.03.2024г.) налог на имущество за 2024г. был скорректирован, в результате чего прочие расходы уменьшились на 343 тыс.руб.

В учет внесены следующие корректировки:

Показатель	До корректировки	После корректировки	Разница
Налог на имущество	433 455 руб.	90 326 руб.	-343 129 руб.
Налог на прибыль	1 880 223 руб.	1 948 848 руб.	68 325 руб.

Сформированы и сданы в ИФНС № 27 уточненные декларации по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль.

В результате исправления ошибки в бухгалтерском балансе скорректированы показатели строк:

Показатель	До корректировки	После корректировки	Разница
Дебиторская задолженность (стр.1230)	10 144 тыс.руб.	10 381 тыс. руб.	237 тыс.руб.
Непокрытый убыток (стр.1370)	10 460 тыс. руб.	10 185 тыс. руб.	-274 тыс.руб.
Кредиторская задолженность (стр.1520)	3 966 тыс.руб.	3 928 тыс.руб.	-38 тыс.руб.

В отчете о финансовых результатах скорректированы показатели строк:

Показатель	До корректировки	После корректировки	Разница
Прочие расходы (стр.2350)	6 554 тыс.руб.	6 211 тыс. руб.	-343 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения (стр.2300)	7 823 тыс. руб.	8 166 тыс. руб.	343 тыс.руб.
Налог на прибыль (стр.2410)	5 623 тыс.руб.	5 692 тыс.руб.	69 тыс.руб.
Чистая прибыль (стр.2400)	2 200 тыс.руб.	2 474 тыс.руб.	274 тыс.руб.

В отчете об изменениях капитала показатель строки 3310 «Нераспределенная прибыль» увеличился на 274 тыс.руб. Показатель величины капитала на 31.12.2024г. увеличился на 274 тыс.руб.

Чистые активы увеличились на 274 тыс.руб.

Генеральный директор А.Ф. Новикова Новикова А.Ф.

Главный бухгалтер Е.В. Чернышева Чернышева Е.В.