

1.1.2. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	10 883	10 883	25 503
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге (по балансовой стоимости), в том числе	45 000	-	-
<i>Земельные участки</i>	45 000	-	-

1.2. Доходные вложения / инвестиционная недвижимость (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Доходные вложения в материальные ценности / инвестиционная недвижимость (далее по тексту - ДВ)

Наименование	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Доходные вложения / инвестиционная недвижимость	295 603	319 366	343 130
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Итого	295 603	319 366	343 130

1.2.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	На 31.12.2023			Изменения за 2024				На 31.12.2024		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Здания	717 721	(400 995)	316 726	-	(23 763)	-	-	717 721	(424 758)	292 963
Сооружения	1 560	(1 560)	-	-	-	-	-	1 560	(1 560)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 650	(7 650)	-	-	-	-	-	7 650	(7 650)	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент	479	(479)	-	-	-	-	-	479	(479)	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	2 640	-	2 640	-	-	-	-	2 640	-	2 640
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	730 050	(410 684)	319 366	-	(23 763)	-	-	730 050	(434 447)	295 603

Виды доходных вложений	На 31.12.2022			Изменения за 2023				На 31.12.2023		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Здания	717 721	(377 232)	340 489	-	(23 763)	-	-	717 721	(400 995)	316 726
Сооружения	1 560	(1 560)	-	-	-	-	-	1 560	(1 560)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 650	(7 650)	-	-	-	-	-	7 650	(7 650)	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвент	479	(479)	-	-	-	-	-	479	(479)	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	2 640	-	2 640	-	-	-	-	2 640	-	2 640
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	730 050	(386 921)	343 130	-	(23 763)	-	-	730 050	(410 684)	319 366

Ликвидационная стоимость и накопленное обесценение объектов равны нулю.

1.2.2. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений (по балансовой стоимости)	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Доходные вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залоге, в том числе:	295 566	319 317	343 068
<i>Здания</i>	<i>292 926</i>	<i>316 677</i>	<i>340 428</i>
<i>Сооружения</i>	-	-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	-	-	-
<i>Земельные участки</i>	<i>2 640</i>	<i>2 640</i>	<i>2 640</i>

1.3. Финансовые вложения

1.3.1. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2024	-	-	-	-
	тыс.доллар	2024	-	-	-	-
	тыс.евро	2024	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2024	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2024	-	-	-	-
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
	тыс.доллар	2023	-	-	-	-
	тыс.евро	2023	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		2023	-	-	-	-

1.4. Дебиторская задолженность

1.4.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	571	-	571
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	316	-	316
Расчеты по налогам и сборам	1 780	-	1 780
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-
Итого на 31.12.2024	2 667	-	2 667
Расчеты с покупателями и заказчиками	87	-	87
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1 213	-	1 213
Расчеты по налогам и сборам	3 992	-	3 992
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-
Итого на 31.12.2023	5 292	-	5 292
Расчеты с покупателями и заказчиками	74	-	74
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	2 367	-	2 367
Расчеты по налогам и сборам	3 358	-	3 358
Прочая дебиторская задолженность	1 976	-	1 976
Итого на 31.12.2022	7 775	-	7 775

1.4.2. Дебиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Дебиторская задолженность		
	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты по НДС	-	3 992	-
Расчеты по налогу на прибыль	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	1 760	-	3 101
Расчеты по земельному налогу	-	-	257
Прочие платежи в бюджет	20	-	-
Итого:	1780	3992	3358

1.5. Денежные средства

1.5.1. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	1 436	6 356	11 433
Денежные средства в банках в иностранной валюте	-	-	-
Банковские депозиты (овернайт)	-	-	-
Прочее	-	-	-
Итого	1 436	6 356	11 433

1.5.2. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2024 год	2023 год
Прочие поступления	4119	14 196	394
Налог на добавленную стоимость		13 914	-
Поступления от валютно-обменных операций		-	-
Возврат авансов от поставщиков		282	-
Авансы от покупателей		-	-
Страховое возмещение		-	-
Прочие поступления		-	-
Проценты полученные		-	394
Денежные средства от учредителя		-	-
Прочие платежи	4129	(21 244)	(6 038)
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		(4 510)	(5 952)
Комиссия банка		(109)	(81)
Направленные на прочие платежи в бюджет		(16 360)	(5)
Потери от валютно-обменных операций		-	-
Прочие платежи		(265)	-

1.5.3. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2024 год	2023 год
Платежи:		(7 296)	(15 773)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	(4 274)	(4 721)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22)	(552)
предоставление займов	4223	-	-
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	-	-
погашение основной суммы займа	4323	(3 000)	(10 500)
Поступления:		24 350	50 476
реализация продукции (работ, услуг)	4111	-	-
безвозмездное и безвозвратное получение денежных средства от акционера	4119	-	-
проценты к получению по займам выданным	4214	-	1 976
получение займа	4311	24 350	48 500
возврат предоставленных займов	4213	-	-

1.6. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.6.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
НДС с долгосрочных депозитов арендаторов	-	-	-
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	-	-	-
<i>проценты по займам выданным</i>	-	-	-
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	-	-	-
<i>расходы, связанные с привлечением арендаторов</i>	-	-	-
<i>дополнительные расходы по займам</i>	-	-	-
<i>право аренды земельного участка</i>	-	-	-
<i>страхование</i>	-	-	-
Итого	-	-	-

1.6.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
НДС с авансов от арендаторов	10 968	10 968	10 966
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	6	10	10
<i>расходы, связанные с привлечением арендаторов</i>	-	-	-
<i>дополнительные расходы по займам</i>	-	-	-
<i>право аренды земельного участка</i>	-	-	-
<i>страхование</i>	6	10	10
Итого	10 974	10 978	10 976

1.7. Кредиты и займы полученные

1.7.1. Долгосрочные заемные средства в рублях

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочная всего:	2023	1410	185 480	102 377	(11 052)	276 805
	2024	1410	276 805	40 397	(307 360)	9 842
Долгосрочные кредиты и займы	2023	1410	163 800	80 500	(10 500)	233 800
	2024	1410	233 800	27 550	(251 800)	9 550
Долгосрочные проценты	2023	1410	21 680	21 877	(552)	43 005
	2024	1410	43 005	12 847	(55 560)	292

1.7.2. Краткосрочные заемные средства в рублях

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Краткосрочная всего:	2023	1510	32 000	-	(32 000)	-
	2024	1510	-	324 057	-	324 057
Краткосрочные кредиты и займы	2023	1510	32 000	-	(32 000)	-
	2024	1510	-	255 150	-	255 150
Краткосрочные проценты	2023	1510	-	-	-	-
	2024	1510	-	68 907	-	68 907

1.8. Прочие обязательства

1.8. 1. Долгосрочные прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	-	-	-
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	-	-	-

1.8. 2. Краткосрочные прочие обязательства

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	71 721	71 721	71 721
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	71 721	71 721	71 721

1.9. Кредиторская задолженность

1.9.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	47 920	1 479	2 609
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	1 728	164	153
Расчеты по налогам и сборам	174	2 516	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	159	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	-	-
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	50 049	4 158	2 762

1.9.2. Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Вид налога, сбора	Кредиторская задолженность		
	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	-	-	9 976
Расчеты по налогу на прибыль	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	-	-	2 260
Расчеты по земельному налогу	147	-	257
Прочие платежи в бюджет	27	-	-
Итого:	174	-	12 493

1.9.3. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

2024 год	2023 год
-	-

1.10. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Полученные	-	-	-
Выданные	1 272 115	319 317	343 068

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2024		За 2023	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	659	(56 715)	742	(56 720)
Возмещаемые расходы	85	(85)	167	(117)
Парковка	2 103	(360)	1 581	(344)
Прочие	-	-	-	-
Итого:	2 848	(57 160)	2 491	(57 181)

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2024	За 2023
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	(3 796)	(2 325)
Отчисления на социальные нужды	(929)	(711)
Амортизация	(23 763)	(23 763)
Прочие затраты, в том числе:	(42 685)	(44 179)
• эксплуатация, содержание и ремонт зданий, инженерных систем	(12 985)	(13 399)
• электроснабжение	(1 722)	(1 821)
• теплоснабжение	(2 073)	(1 820)
• водоснабжение и канализация	(239)	(215)
• охранные услуги	(2 051)	(1 861)
• расходы на страхование	(381)	(500)
• налог на имущество	(10 841)	(9 034)
• налог на землю	(149)	(1 030)
• арендные платежи за землю	(360)	(344)
• вознаграждение за поиск арендаторов	-	-
• вознаграждение управляющего	(691)	(960)
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	(10 846)	(13 195)
• прочие расходы	(347)	-
Итого по элементам затрат:	(71 173)	(70 976)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	(71 173)	(70 976)

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2024		За 2023	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Судебные и арбитражные сборы	-	(2)	-	(26)
Услуги банка	-	(105)	-	(81)
Курсовые разницы	-		-	-
Штрафные санкции, пени, полученные за невыполнение условий договоров	-	(13)	-	(1)
Прочие доходы/расходы (Списание НДС)	-	(44)	-	(4)
Расходы, связанные с получением кредита	-		-	-
Итого прочих доходов и расходов	-	(164)	-	(113)
Проценты к получению	229	-	394	-
• по займам выданным	-	-	-	-
• по депозитам, включая % по остаткам на банковских	-	-	394	-
Проценты к уплате	-	(26 216)	-	(21 877)
• по займам полученным	-	(26 216)	-	(21 877)

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2024	2023
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(18 895)	(18 016)
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	3 470	12
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
Эффект изменения ставки будущего налога***	(10 509)	-
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=6=9+10]	25 934	18 004
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	(94 477)	(90 082)
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчетный год	(0)	-
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	25 934	18 004
<i>Изменение отложенных налоговых активов за период</i>	25 935	18 014
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств за период</i>	(1)	(10)

2.5. Прочее

Вид постоянных разниц	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2024	-
	2023	-