ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 г. ГОРИГО ООО в тыс. руб.

1. Информация об отдельных активах и обязательствах

1.2. Основные средства, в том числе права пользования активом (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Основные средства	367 957	367 957	367 957
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Права пользования активом	-	-	-
Итого	**367 957**	**367 957**	**367 957**

1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2023			Изменения за 2024				На 31.12.2024		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957
Права пользования активом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**367 957**	**-**	**367 957**	**-**	**-**	**-**	**-**	**367 957**	**-**	**367 957**

Виды основных средств	На 31.12.2022			Изменения за 2023				На 31.12.2023		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	амортизации	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	367 957	-	367 957	-	-	-	-	367 957	-	367 957
Права пользования активом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**367 957**	**-**	**367 957**	**-**	**-**	**-**	**-**	**367 957**	**-**	**367 957**

1.2.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в основные средства

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	На 31.12.2022	Изменения за 2023			На 31.12.2023	Изменения за 2024			На 31.12.2024
		затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство новых объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2024 год	2023 год	2024 год	2023 год
Всего, в т.ч.	**-**	**-**	**-**	**-**
Здания	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

1.2.4. 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	3 316	3 316	1 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге, в том числе	367 957	367 957	367 957
Земельные участки	367 957	367 957	367 957

1.2.5. Объекты операционной аренды

Наименование объекта аренды	Описание характера договора аренды в отношении которого применен п.11 ФСБУ 25/2018	Расходы за 2024 г.	Расходы за 2023 г.	Будущие расходы для договоров аренды сроком не более 12 месяцев.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.3. 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	976 348	1 050 881	1 137 693
Незавершенные капитальные вложения	25 981	25 981	18 283
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	35 394	34 184	1 231
Итого	**1 037 723**	**1 111 046**	**1 157 207**

1.3.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	На 31.12.2023			Изменения за 2024				На 31.12.2024		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	1 692 470	(823 437)	869 033	9 076	(56 686)	-	-	1 701 546	(880 123)	821 423
Сооружения	712 766	(531 660)	181 106	-	(26 797)	-	-	712 766	(558 457)	154 309
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 006	(2 264)	742	-	(126)	-	-	3 006	(2 390)	616
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**2 408 242**	**(1 357 361)**	**1 050 881**	**9 076**	**(83 609)**	**-**	**-**	**2 417 318**	**(1 440 970)**	**976 348**

Виды доходных вложений	На 31.12.2022			Изменения за 2023				На 31.12.2023		
				Поступило		Выбыло				
	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации	Первона-чальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
Здания	1 688 993	(767 230)	921 763	3 477	(56 207)	-	-	1 692 470	(823 437)	869 033
Сооружения	712 766	(498 247)	214 519	-	(33 413)	-	-	712 766	(531 660)	181 106
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 879	(1 468)	1 411	127	(796)	-	-	3 006	(2 264)	742
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**2 404 638**	**(1 266 945)**	**1 137 693**	**3 604**	**(90 416)**	**-**	**-**	**2 408 242**	**(1 357 361)**	**1 050 881**

1.3.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в доходных вложений

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений	На 31.12.2022	Изменения за 2023			На 31.12.2023	Изменения за 2024			На 31.12.2024
		затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано / обесценение	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	127	-	(127)	-		-	-	-
Строительство новых объектов	18 283	8 214	-	(516)	25 981	-	-	-	25 981
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	2 961	-	(2 961)	-	9 076	-	(9 076)	-
Итого, в т.ч. по видам:	**18 283**	**11 302**	**-**	**(3 604)**	**25 981**	**9 076**	**-**	**(9 076)**	**25 981**
Здания	18 283	4 125	-	(3 477)	18 931	9 076	-	(9 076)	18 931
Сооружения	-	7 050	-	-	7 050	-	-	-	7 050
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	127	-	(127)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.3. Изменение стоимости доходных вложений в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2024 год	2023 год	2024 год	2023 год
Всего, в т.ч.	**9 076**	**3 604**	**-**	**-**
Здания	9 076	3 477	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	127	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-

1.3.4. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений	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	-	-	-
Доходныя вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залоге, в том числе:	975 667	972 939	1 051 135
Здания	*820 942*	*868 518*	*921 763*
Сооружения	*154 308*	*103 798*	*128 204*
Машины и оборудование (кроме офисного)	*417*	*623*	*1 168*
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-

1.4. Финансовые вложения

1.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2024	725 145		(725 145)	-
	тыс.доллар	2024	-	-	-	-
	тыс.евро	2024	7 311	-	(7 311)	-
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2024	-	-	-	-
	тыс.доллар	2024	-	-	-	-
	тыс.евро	2024	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2024	775 074	1 757 368	-	2 532 442
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2024	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2024	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		**2024**	**1 500 219**	**1 757 368**	**(725 145)**	**2 532 442**
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2023	537 949	250 495	(63 299)	725 145
	тыс.доллар	2023	-	-	-	-
	тыс.евро	2023	7 111	200	-	7 311
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
	тыс.доллар	2023	-	-	-	-
	тыс.евро	2023	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2023	775 074	-	-	775 074
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
Доли участия в сторонних организациях	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		**2023**	**1 313 023**	**250 495**	**(63 299)**	**1 500 219**

1.4.2. 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	15 131	-	(15 131)	-
	тыс.доллар	2023		-	-	-
	тыс.евро	2023	200	-	(200)	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2023	-	-	-	-
Итого краткосрочные займы выданные		**2023**	**15 131**	**-**	**(15 131)**	**-**

1.5. Дебиторская задолженность

1.5.1. 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	37 436	(30 546)	6 890
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	9 286	(55)	9 231
Расчеты по налогам и сборам	2 291	-	2 291
Прочая дебиторская задолженность	26	-	26
Итого на 31.12.2024	**49 039**	**(30 601)**	**18 438**
Расчеты с покупателями и заказчиками	87 318	(30 546)	56 772
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	3 248	(4)	3 244
Расчеты по налогам и сборам	4 720	-	4 720
Прочая дебиторская задолженность	78 474	-	78 474
Итого на 31.12.2023	**173 760**	**(30 550)**	**143 210**
Расчеты с покупателями и заказчиками	35 133	(30 748)	4 385
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12 176	(4)	12 172
Расчеты по налогам и сборам	113	-	113
Прочая дебиторская задолженность	30 415	-	30 415
Итого на 31.12.2022	**77 837**	**(30 752)**	**47 085**

1.5.2. Движение резерва по сомнительным долгам

На начало года	Создание	Восста-новление	Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва	Переоценка	На конец года	Год
30 549	55	(3)	-	-	30 601	**2024**
30 752		(203)	-	-	30 549	**2023**

1.5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Виды дебиторской задолженности	Балансовая стоимость			Учетная стоимость		
	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 546	30 545	30 748	(30 546)	(30 545)	(30 748)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	55	4	4	(55)	(4)	(4)
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Итого:	**30 601**	**30 549**	**30 752**	**(30 601)**	**(30 549)**	**(30 752)**

1.5.4. 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	-	-	-
Расчеты по налогу на прибыль	2 231	223	667
Расчеты по налогу на имущество	-	-	-
Расчеты по земельному налогу	-	-	-
Прочие платежи в бюджет	60	4 497	86
Итого:	**2 291**	**4 720**	**753**

1.6. Денежные средства

1.6. 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	18 288	89 604	150 916
Денежные средства в банках в иностранной валюте	-	3 182	3
Банковские депозиты (овернайт)	-	10 600	-
Прочее	-	-	-
Итого	**18 288**	**103 386**	**150 919**

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

Наименование	Код строки	2024 год	2023 год
Прочие поступления	**4119**	**47 148**	**23 426**
Налог на добавленную стоимость		4 896	-
Поступления от валюто-обменных операций	-	-	-
Возврат авансов от поставщиков	-	-	-
Авансы от покупателей	-	-	-
Выплаты по опциону		25 788	16 024
Страховое возмещение	-	-	-
Прочие поступления		137	-
Проценты полученные		16 327	7 402
Денежные средства от учредителя	-	-	-
Прочие платежи	**4129**	**(353)**	**(6 858)**
Направленные на благотворительность	-	-	-
Налог на добавленную стоимость		-	(6 603)
Комиссия банка		(76)	(236)
Направленные на прочие платежи в бюджет		(143)	-
Потери от валюто-обменных операций	-	-	-
Прочие платежи		(134)	(19)

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

Наименование	Код строки	2024 год	2023 год
Платежи:		(1 045 000)	(8 500)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121		
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
предоставление займов	4223	(1 045 000)	-
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	-	(8 500)
погашение основной суммы займа	4323	-	-
Поступления:		-	-
реализация продукции (работ, услуг)	4111		-
безвозмездное и безвозвратное получение денежных средства от акционера	4119	-	-
проценты к получению по займам выданным	4214	-	-
получение займа	4311		-

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

1.7.1. 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	9 657	9 844	5 853
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	615 784	158 207	103 952
проценты по займам выданным	*615 784*	*158 207*	*103 952*
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	13 950	13 454	14 314
расходы, связанные с привлечением арендаторов	*4 782*	*6 328*	*948*
дополнительные расходы по займам	*9 168*	*7 126*	*13 366*
право аренды земельного участка	-	-	-
страхование	-	-	-
Итого	639 391	181 505	124 119

1.7.2. 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	6 687	7 684	5 198
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	12 585	10 343	12 112
расходы, связанные с привлечением арендаторов	*1 535*	*1 882*	*642*
дополнительные расходы по займам	*9 078*	*7 528*	*10 902*
право аренды земельного участка	-	-	-
страхование	*1 972*	*933*	*568*
Итого	19 272	18 027	17 310

1.8. Кредиты и займы полученные

1.8.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочная всего:	**2023**	**1410**	**1 718 769**	**145 531**	**(120 264)**	**1 744 036**
	2024	**1410**	**1 744 036**	**1 526 328**	**(397 018)**	**2 873 346**
Долгосрочные кредиты и займы	2023	руб.	1 718 769	145 531	(120 264)	1 744 036
	2024	руб.	1 744 036	1 526 328	(397 018)	2 873 346
Долгосрочные проценты	2023	руб.	-	-	-	-
	2024	руб.	-	-	-	-

1.8.2. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Краткосрочная всего:	**2023**	**1510**	**74 545**	**219 445**	**(193 470)**	**100 520**
	2024	**1510**	**100 520**	**555 131**	**(631 986)**	**23 665**
Краткосрочные кредиты и займы	2023	руб.	67 504	28 726	(7 726)	**88 504**
	2024	руб.	88 504	19 370	(89 874)	**18 000**
Краткосрочные проценты	2023	руб.	7 041	190 719	(185 744)	**12 016**
	2024	руб.	12 016	535 761	(542 112)	**5 665**

1.9. Прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	55 713	56 950	33 080
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	**55 713**	**56 950**	**33 080**

1.10. Кредиторская задолженность

1.10.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 553	8 281	14 209
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	42 582	48 641	33 647
Расчеты по налогам и сборам	29 434	30 718	52 354
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	85	-	-
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	**78 654**	**87 640**	**100 210**

1.10.2. 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	22 763	24 779	17 728
Расчеты по налогу на прибыль	660	-	28 223
Расчеты по налогу на имущество	5 268	5 655	6 119
Расчеты по земельному налогу	742	284	284
Прочие платежи в бюджет	1	-	-
Итого:	**29 434**	**30 718**	**52 354**

1.10.3. Просроченная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого:	**-**	**-**	**-**

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

2024 год	2023 год
33 116	662

1.11. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Полученные	-	-	-
Выданные	1 343 624	1 340 896	1 419 092

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	456 253	(134 939)	378 834	(142 300)
Возмещаемые расходы	182 773	(168 931)	156 955	(143 052)
Парковка	328	-	312	-
Прочие	60	-	60	-
Итого:	**639 414**	**(303 870)**	**536 161**	**(285 352)**

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2024	За 2023
Материальные затраты	(751)	(710)
Затраты на оплату труда	(23 767)	(9 404)
Отчисления на социальные нужды	(4 720)	(2 317)
Амортизация	(83 609)	(90 420)
Прочие затраты, в том числе:	(225 608)	(199 144)
• эксплуатация , содержаниие и ремонт зданий, инженерных систем	*(99 086)*	*(81 146)*
• электроснабжение	*(33 622)*	*(31 988)*
• теплоснабжение	*(11 676)*	*(11 999)*
• водоснабжение и канализация	*(301)*	*(535)*
• охранные услуги	*(5 634)*	*(5 193)*
• расходы на страхование	*(6 816)*	*(3 365)*
• налог на имущество	*(22 298)*	*(24 038)*
• налог на землю	*(2 970)*	*(1 135)*
• арендные платежи за землю	*(3)*	*(3)*
• вознаграждение за поиск арендаторов	*(4 893)*	*(718)*
• вознаграждение управляющего	*(26 213)*	*(25 853)*
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	*(11 709)*	*(9 972)*
• прочие расходы	*(387)*	*(3 199)*
Итого по элементам затрат:	**(338 455)**	**(301 995)**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	**(338 455)**	**(301 995)**

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2024		За 2023	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа валюты (обязательная и свободная)	136	(172)	1	(730)
Финансовая помощь учредителя	-	-	-	-
Судебные и арбитражные сборы	21	-	90	-
Услуги банка	-	(307)	-	(264)
Списание основных средств ввиду физического износа	-	-	-	-
Курсовые разницы	17 126	(27 179)	301 506	(248 363)
Штрафные санкции, пени, полученные за невыполнение условий	33 116	-	662	-
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-	-	-
проценты к получению от банк.депозита	-	-	-	-
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность	4	(59)	202	-
Начисление резервов	-	-	-	-
Налоги, земельный и на имущество	-	-	-	-
Административные штрафы	-	-	-	-
Прочие доходы,расходы	-	-	-	(13 161)
Процентный доход/расход по опциону	24 926	-	16 886	-
Расходы, связанные с получением кредита	-	(11 028)	-	-
Итого прочих доходов и расходов	**75 329**	**(38 745)**	**319 347**	**(262 518)**
Проценты к получению	**397 666**	**-**	**96 917**	**-**
• по займам выданным	*381 338*	-	*89 515*	-
• по депозитам, включая %% по остаткам на банковских счетах	*16 328*	-	*7 402*	-
Проценты к уплате	**-**	**(535 561)**	**-**	**(189 637)**
• по займам полученным	-	*(535 561)*	-	*(189 637)*

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2024	2023
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	39 930	39 655
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период	270	125
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период	-	-
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]	(40 200)	(39 780)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	169 904	86 870
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчётный год	(33 981)	(17 374)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	(6 219)	(22 406)
Изменение отложенных налоговых активов за период	(117 093)	20 063
Изменение отложенных налоговых обязательств за период	110 874	(42 469)
Изменение финансового результата в связи с пересчётом ОНА и ОНО на отчётную дату (31.12.2024) по новой налоговой ставке (25%), действующей с 01.01.2025	4 018	-

2.5. Прочее

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