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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 декабря 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.	114 199	(43 322)	406 093	(220 829)	40 769	(59 347)	-	-	-	299 463	(61 900)
	5210	за 2023г.	152 338	(62 377)	104 879	(143 018)	88 939	(69 884)	-	-	-	114 199	(43 322)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	43 086	-	290 964	(185 538)	29 648	(29 648)	-	-	-	148 512	-
	5211	за 2023г.	60 147	(33 818)	76 344	(93 405)	70 117	(36 299)	-	-	-	43 086	-
Земельные участки	5202	за 2024г.	39 939	(30 920)	19 885	-	-	(17 304)	-	-	-	59 824	(48 224)
	5212	за 2023г.	39 939	(15 460)	-	-	-	(15 460)	-	-	-	39 939	(30 920)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	11 551	(5 250)	23 510	(19 154)	6 720	(4 254)	-	-	-	15 907	(2 784)
	5213	за 2023г.	34 884	(7 757)	22 743	(46 076)	16 159	(13 652)	-	-	-	11 551	(5 250)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	17 313	(5 817)	70 545	(14 154)	3 409	(7 505)	-	-	-	73 704	(9 913)
	5214	за 2023г.	13 285	(2 677)	5 464	(1 436)	562	(3 702)	-	-	-	17 313	(5 817)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	1 870	(1 091)	1 189	(1 983)	992	(549)	-	-	-	1 076	(648)
	5215	за 2023г.	3 581	(2 446)	328	(2 039)	2 039	(684)	-	-	-	1 870	(1 091)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	54	(16)	-	-	-	(11)	-	-	-	54	(27)
	5216	за 2023г.	116	(67)	-	(62)	62	(11)	-	-	-	54	(16)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	386	(228)	-	-	-	(76)	-	-	-	386	(304)
	5217	за 2023г.	386	(152)	-	-	-	(76)	-	-	-	386	(228)
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.	256 137	279 978	-	(228 597)	307 518
	5250	за 2023г.	219 203	84 290	-	(47 356)	256 137
в том числе: Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Москва	5241	за 2024г.	256 137	51 381	-	-	307 518
	5251	за 2023г.	219 203	36 934	-	-	256 137

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	210 631	59 854	80 016
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 декабря 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.	113 097	-	52 933	(1 000)	-	-	-	165 030	-
	5311	за 2023г.	40 161	-	72 936	-	-	-	-	113 097	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	14 000	-	-	-	-	-	-	-	14 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	113 097	-	52 933	(1 000)	-	-	-	165 030	-
	5310	за 2023г.	40 161	-	72 936	-	-	-	-	113 097	-

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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 декабря 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.	27 070	-	27 070	383 575	(340 619)	-	-	X	70 026	-	70 026
	5420	за 2023г.	25 578	-	25 578	236 118	(234 626)	-	-	X	27 070	-	27 070
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	19 509	-	19 509	124 812	(132 167)	-	-	-	12 154	-	12 154
	5421	за 2023г.	18 875	-	18 875	110 127	(109 493)	-	-	-	19 509	-	19 509
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	7 088	-	7 088	208 109	(207 133)	-	-	-	8 064	-	8 064
	5423	за 2023г.	6 484	-	6 484	123 536	(122 932)	-	-	-	7 088	-	7 088
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	49 455	-	-	-	-	49 455	-	49 455
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	242	-	242	1 125	(1 053)	-	-	-	314	-	314
	5426	за 2023г.	-	-	-	2 220	(1 978)	-	-	-	242	-	242
	5407	за 2024г.	231	-	231	74	(266)	-	-	-	39	-	39
	5427	за 2023г.	219	-	219	235	(223)	-	-	-	231	-	231

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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 декабря 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	221 752	-	343 648	-	(100 626)	-	-	-	-	-	464 774	-
	5530	за 2023г.	290 412	-	96 299	82	(165 041)	-	-	-	-	-	221 752	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	156 740	-	135 096	-	(52 123)	-	-	-	-	-	239 713	-
	5531	за 2023г.	232 716	-	59 879	-	(135 855)	-	-	-	-	-	156 740	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	39 611	-	165 411	-	(31 501)	-	-	-	-	-	173 521	-
	5532	за 2023г.	33 584	-	27 341	-	(21 314)	-	-	-	-	-	39 611	-
Прочая	5513	за 2024г.	25 401	-	43 141	-	(17 002)	-	-	-	-	-	51 540	-
	5533	за 2023г.	24 112	-	9 079	82	(7 872)	-	-	-	-	-	25 401	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	221 752	-	343 648	-	(100 626)	-	-	X	-	-	464 774	-
	5520	за 2023г.	290 412	-	96 299	82	(165 041)	-	-	X	-	-	221 752	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	47 646	30 000	-	(14 241)	-	-	-	-	63 404
	5572	за 2023г.	-	50 000	-	(2 354)	-	-	-	-	47 646
займы	5553	за 2024г.	-	6 000	-	(6 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	55 399	204 936	-	(62 452)	-	-	-	-	197 883
	5574	за 2023г.	69 778	60 237	-	(74 616)	-	-	-	-	55 399
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	257 806	492 490	27 069	(235 044)	-	-	-	-	542 321
	5580	за 2023г.	464 783	327 754	2 003	(537 734)	-	-	-	-	257 806
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	185 223	152 675	-	(138 816)	-	-	-	-	199 082
	5581	за 2023г.	460 357	221 956	-	(497 090)	-	-	-	-	185 223
авансы полученные	5562	за 2024г.	26 220	277 699	-	(26 220)	-	-	-	-	277 699
	5582	за 2023г.	2 538	26 220	-	(2 538)	-	-	-	-	26 220
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 546	34 722	-	(33 321)	-	-	-	-	9 947
	5583	за 2023г.	523	43 340	-	(35 317)	-	-	-	-	8 546
кредиты	5564	за 2024г.	782	-	8 319	(8 542)	-	-	-	-	559
	5584	за 2023г.	-	-	1 993	(1 211)	-	-	-	-	782
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	37 035	27 394	18 750	(28 145)	-	-	-	-	55 034
	5586	за 2023г.	1 365	36 238	10	(578)	-	-	-	-	37 035
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	257 806	492 490	27 069	(235 044)	-	X	-	-	542 321
	5570	за 2023г.	464 783	327 754	2 003	(537 734)	-	X	-	-	257 806

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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 декабря 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	168 867	112 859
Расходы на оплату труда	5620	11 480	9 907
Отчисления на социальные нужды	5630	3 209	2 931
Амортизация	5640	37 354	46 084
Прочие затраты	5650	65 796	59 506
Итого по элементам	5660	286 706	231 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	207 267	123 291
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 455)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	444 518	354 578

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

Руководитель _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 декабря 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	715	1 218	(1 150)	(40)	743
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 декабря 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 декабря 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	690		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	690		-	
			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 _____ **Абдурашидов Магомед Джабраилович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 декабря 2025 г.