Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""**	по ОКПО	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2301013448		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

353456, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Пионерский пр-кт, дом № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аудит Анлимитед"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7707016086
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700476836

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.7	Основные средства	1150	50 905	51 677	52 234
	в том числе: Основные средства в организации	11501	34 927	35 699	36 256
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	13 767	12 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 905	65 444	64 778
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.8	Запасы	1210	12 083	12 137	625
	в том числе: Материалы	12101	561	615	625
	Товары	12102	11 522	11 522	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.11	Дебиторская задолженность	1230	1 390	9 380	29 635
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	146	44	192
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	7 750	12 140
	Расчеты по налогам и сборам	12303	141	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 103	1 586	17 303
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 618	137	91
	в том числе: Касса организации	12501	-	68	90
	Расчетные счета	12502	6 618	69	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	16	7
	Итого по разделу II	1200	20 094	21 670	30 358
	БАЛАНС	1600	70 999	87 114	95 136

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 570	1 570	1 570
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(5 306)	(5 306)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	35 120	35 120	35 120
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	185	185	185
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	185	185	185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 257	15 327	19 123
	Итого по разделу III	1300	49 826	46 896	55 999
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1410	14 570	29 049	-
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	14 570	29 049	-
			-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 106	874
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 570	30 155	874
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	1 867	4 190	1 603
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	1 603	1 603	1 603
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	264	2 587	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	3 721	5 137	36 112
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	445	2 097	6 490
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	163
	Расчеты по налогам и сборам	15203	173	1 327	18 312
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	134	67	463
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	101	92	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 868	1 553	10 685
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4	Оценочные обязательства	1540	1 014	737	549
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 603	10 064	38 264
	БАЛАНС	1700	70 999	87 114	95 136

Руководитель _____ (подпись) **Базаев Георгий Борисович** (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""**	по ОКПО	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2301013448		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	30 520	13 474
3.12	Себестоимость продаж	2120	(1 279)	(2 002)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 241	11 472
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.12	Управленческие расходы	2220	(8 571)	(7 522)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 670	3 950
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 964)	(2 587)
3.13	Прочие доходы	2340	133	11 380
3.14	Прочие расходы	2350	(217)	(17 530)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 622	(4 787)
	Налог на прибыль	2410	-	991
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	991
	Прочее	2460	(1 031)	-
	в том числе: Налог УСН (6%)		(1 031)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 591	(3 796)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 591	(3 796)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Базаев Георгий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""**	по ОКПО	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2301013448		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	1 570	-	35 120	185	19 123	55 998
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(5 306)	-	-	(3 796)	(9 102)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(3 796)	(3 796)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
стоимость доли исключенного участника	3228	-	(5 306)	-	-	-	(5 306)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	1 570	(5 306)	35 120	185	15 327	46 896
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 697	16 697
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 591	15 591
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 106	1 106
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	13 767	13 767
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	13 767	13 767
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 570	(5 306)	35 120	185	18 257	49 826

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	55 999	(3 796)	(5 307)	46 896
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	55 999	(3 796)	(5 307)	46 896
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19 123	(3 796)	-	15 327
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19 123	(3 796)	-	15 327
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	49 826	46 896	55 999

Руководитель _____ **Базаев Георгий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""**	по ОКПО	31789889		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2301013448		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 992	13 227
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 361	8 440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 631	4 787
Платежи - всего	4120	(9 147)	(681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 062)	(263)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68)	(79)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 287)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(10)
прочие платежи	4129	(1 730)	(329)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 845	12 546
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(26 364)	(12 500)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(26 364)	(12 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 364)	(12 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 481	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137	91
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 618	137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Базаев Георгий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2024	12	31
Организация	**Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""**	по ОКПО	31789889	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2301013448	
Вид экономической деятельности	**Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Федеральная собственность**		по ОКОПФ / ОКФС	12300	12
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Базаев Георгий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Мечта""

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 905	51 677	52 234
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	13 767	12 544
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 083	12 137	625
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 390	9 380	29 635
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 618	137	91
Прочие оборотные активы	1260	4	16	7
ИТОГО активы	-	70 999	87 114	95 136
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14 570	29 049	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 106	874
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 867	4 190	1 603
Кредиторская задолженность	1520	3 721	5 137	36 112
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 014	737	549
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 173	40 218	39 137
Стоимость чистых активов	-	49 826	46 896	55 999

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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 _____ Базаев Георгий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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.	65 128	(29 430)	-	(1 465)	1 465	(772)	-	-	-	63 663	(28 737)
	5210	за 2023г.	65 232	(28 976)	-	(350)	350	(803)	-	-	-	65 128	(29 430)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	6 316	(6 296)	-	-	-	(20)	-	-	-	6 316	(6 316)
	5211	за 2023г.	6 316	(6 227)	-	-	-	(69)	-	-	-	6 316	(6 296)
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.	15 978	-	-	-	15 978
	5250	за 2023г.	15 978	-	-	-	15 978
в том числе: Бассейн открытый	5241	за 2024г.	4 114	-	-	-	4 114
	5251	за 2023г.	4 114	-	-	-	4 114
Здание спального корпуса	5242	за 2024г.	11 864	-	-	-	11 864
	5252	за 2023г.	11 864	-	-	-	11 864

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	-	-	-
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 _____ Базаев Георгий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Базаев Георгий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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.	12 137	-	12 137	9 890	(9 944)	-	-	X	12 083	-	12 083
	5420	за 2023г.	625	-	625	21 128	(9 617)	-	-	X	12 137	-	12 137
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	615	-	615	40	(94)	-	-	39	561	-	561
	5421	за 2023г.	625	-	625	82	(93)	-	-	23	615	-	615
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	11 522	-	11 522	-	-	-	-	-	11 522	-	11 522
	5423	за 2023г.	-	-	-	11 522	-	-	-	-	11 522	-	11 522
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	9 850	(9 850)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	9 524	(9 524)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Базаев Георгий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	65 315	(55 934)	610	3	(8 604)	-	-	-	-	-	57 324	(55 934)
	5530	за 2023г.	88 660	(59 024)	8 510	-	(31 946)	-	5 306	-	92	-	65 315	(55 934)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 750	-	-	-	(7 750)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	12 140	-	7 750	-	(12 140)	-	-	-	-	-	7 750	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	44	-	146	-	(44)	-	-	-	-	-	146	-
	5532	за 2023г.	192	-	43	-	(191)	-	-	-	-	-	44	-
Прочая	5513	за 2024г.	57 521	-	464	3	(810)	-	-	-	-	-	57 178	-
	5533	за 2023г.	76 327	(59 024)	716	-	(19 615)	-	5 306	-	92	-	57 521	(55 934)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	65 315	(55 934)	610	3	(8 604)	-	-	X	-	-	57 324	(55 934)
	5520	за 2023г.	88 660	(59 024)	8 510	-	(31 946)	-	5 306	X	92	-	65 315	(55 934)

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	-	55 934	-	55 934	-	59 024
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	55 934	-	55 934	-	59 024
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	29 049	11 885	-	(26 364)	-	-	-	-	14 570
	5573	за 2023г.	-	41 549	-	(12 500)	-	-	-	-	29 049
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	9 327	1 741	3 986	(9 466)	-	-	-	-	5 588
	5580	за 2023г.	37 715	960	4 002	(33 443)	-	-	92	-	9 327
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 097	-	20	(1 673)	-	-	-	-	445
	5581	за 2023г.	6 490	1 162	1	(13 772)	-	-	-	-	2 097
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	163	-	-	(163)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 394	209	1	(1 297)	-	-	-	-	307
	5583	за 2023г.	18 775	(667)	734	(17 447)	-	-	-	-	1 394
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	4 190	-	3 964	(6 287)	-	-	-	-	1 867
	5585	за 2023г.	1 603	-	2 587	-	-	-	-	-	4 190
прочая	5566	за 2024г.	1 645	1 532	-	(208)	-	-	-	-	2 969
	5586	за 2023г.	10 685	465	681	(2 062)	-	-	92	-	1 645
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	9 327	1 741	3 986	(9 466)	-	X	-	-	5 588
	5570	за 2023г.	37 715	960	4 002	(33 443)	-	X	92	-	9 327

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 _____ **Базаев Георгий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	94	85
Расходы на оплату труда	5620	3 098	2 313
Отчисления на социальные нужды	5630	935	685
Амортизация	5640	772	803
Прочие затраты	5650	4 951	5 639
Итого по элементам	5660	9 850	9 525
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	9 850	9 525

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

Руководитель _____ **Базаев Георгий Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	737	367	(67)	(22)	1 014

Руководитель _____ **Базаев Георгий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Базаев Георгий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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 _____ Базаев Георгий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.