Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **АО "УРАЛ"**	по ОКПО	15431119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453308780		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
454080, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, дом № 81, помещение 158

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5504214160
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1095543027260

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	-	-	-
п.12	Основные средства	1150	148 015	161 190	462 495
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 588	28 035	7 592
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	175 603	189 225	470 087
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.14	Запасы	1210	1	4 697	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.15	Дебиторская задолженность	1230	31 761	42 782	40 499
п.27	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	236 335	276 049	85 000
п.13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	775	2 094	6 692
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	19
	Итого по разделу II	1200	268 872	325 622	132 211
	БАЛАНС	1600	444 474	514 846	602 299

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.24	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	655 894	655 894	655 894
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п.24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(227 759)	(154 230)	(68 561)
	в том числе: прибыль, подлежащая распределению		913	-	-
	убыток, подлежащий покрытию		(241 677)	-	-
	корректировка отложенного налога по ПБУ 18/02		(19 403)	-	-
	фонд благотворительной помощи		32 408	-	-
	Итого по разделу III	1300	428 135	501 664	587 333
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	8	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12	8	18
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.15	Кредиторская задолженность	1520	12 414	10 639	12 173
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.16	Оценочные обязательства	1540	3 913	2 535	2 775
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 327	13 174	14 948
	БАЛАНС	1700	444 474	514 846	602 299

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

4 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 **АО "УРАЛ"**	по ОКПО	15431119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453308780		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
п.8	Выручка	2110	44 129	50 158
п.20	Себестоимость продаж	2120	(21 142)	(32 828)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 987	17 330
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.20	Управленческие расходы	2220	(52 601)	(40 539)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 614)	(23 209)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.21	Прочие доходы	2340	41 014	230 451
п.22	Прочие расходы	2350	(28 612)	(314 277)
п.23	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 212)	(107 035)
	Налог на прибыль	2410	842	20 592
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(464)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(451)	20 452
	Прочее	2460	(1 757)	(140)
п.23	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 127)	(86 583)

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	(18 127)	(86 583)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Базаев Георгий Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 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 **АО "УРАЛ"**	по ОКПО	15431119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453308780		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	655 894	-	-	-	(68 561)	587 333
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 039	1 039
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	1 039	1 039
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(86 708)	(86 708)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(86 582)	(86 582)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(126)	(126)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	655 894	-	-	-	(154 230)	501 664
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(73 529)	(73 529)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(18 127)	(18 127)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(55 402)	(55 402)
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	655 894	-	-	-	(227 759)	428 135

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	428 135	501 664	587 333

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

4 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 **АО "УРАЛ"**	по ОКПО	15431119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453308780		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	58 374	304 165
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 374	295 152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	9 013
Платежи - всего	4120	(141 224)	(130 864)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 235)	(70 692)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 825)	(25 161)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(24 164)	(35 011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(82 850)	173 301
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	61 527	13 149
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	26 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
проценты по депозиту	4215	35 527	13 149
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(162 000)
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	-	-
вложения в депозитный счет	4225	-	(162 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	61 527	(148 851)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 889	12 500
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	-	-
возврат займов	4315	26 599	12 500
прочие поступления	4319	6 290	-
Платежи - всего	4320	(12 885)	(41 548)
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	-	-
выдача займов	4324	(12 885)	(41 548)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 004	(29 048)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 319)	(4 598)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 094	6 692
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	775	2 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

4 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "УРАЛ" за 2024 год

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)

4 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.	214 454	(71 664)	57 200	(46 250)	-	(5 725)	-	-	-	225 404	(77 389)
	5210	за 2023г.	579 470	(116 975)	-	(365 016)	57 841	(12 530)	-	-	-	214 454	(71 664)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	170 349	(66 294)	-	-	-	(5 160)	-	-	-	170 349	(71 453)
	5211	за 2023г.	292 019	(90 602)	-	(131 195)	42 248	(17 940)	-	-	-	170 349	(66 294)
Сооружения	5202	за 2024г.	3 059	(1 668)	-	-	-	(263)	-	-	-	3 059	(1 931)
	5212	за 2023г.	12 820	(7 187)	-	(372)	372	5 146	-	-	-	3 059	(1 668)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	411	(329)	-	-	-	(47)	-	-	-	411	(376)
	5213	за 2023г.	1 743	(1 669)	-	(1 332)	1 332	8	-	-	-	411	(329)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	176	(153)	21 900	(10 950)	-	(23)	-	-	-	11 126	(176)
	5214	за 2023г.	285	(285)	-	(109)	109	23	-	-	-	176	(153)
Земельные участки	5205	за 2024г.	37 006	-	-	-	-	-	-	-	-	37 006	-
	5215	за 2023г.	254 475	-	-	(217 469)	-	-	-	-	-	37 006	-
Транспортные средства	5206	за 2024г.	3 453	(3 220)	35 300	(35 300)	-	(232)	-	-	-	3 453	(3 453)
	5216	за 2023г.	3 453	(3 453)	-	-	-	233	-	-	-	3 453	(3 220)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	14 648	(13 753)	-	(14 648)	13 753	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	27	(27)	-	(27)	27	-	-	-	-	-	-
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.	18 400	38 800	-	(57 200)	-
	5250	за 2023г.	-	18 400	-	-	18 400
в том числе:							
Транспортное средство - Специальный, АСМП Z7C2250C3R0007688	5241	за 2024г.	-	10 950	-	(10 950)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 300 JTMAB7BJ3R4152096	5242	за 2024г.	-	16 900	-	(16 900)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство - Специальный, АСМП Z7C2236XLR0003783	5243	за 2024г.	-	10 950	-	(10 950)	-
	5253	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:	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	3 210	3 210	3 210
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	47 956	37 006	254 475
	5288	-	-	-

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

4 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.	276 049	-	2 472 885	(2 512 599)	-	-	-	236 335	-
	5315	за 2023г.	85 000	-	1 531 549	(1 340 500)	-	-	-	276 049	-
в том числе: депозит	5306	за 2024г.	247 000	-	2 460 000	(2 486 000)	-	-	-	221 000	-
	5316	за 2023г.	85 000	-	1 490 000	(1 328 000)	-	-	-	247 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	276 049	-	2 472 885	(2 512 599)	-	-	-	236 335	-
	5310	за 2023г.	85 000	-	1 531 549	(1 340 500)	-	-	-	276 049	-

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)

4 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.	4 697	-	4 697	43 684	(48 380)	-	-	X	1	-	1
	5420	за 2023г.	1	-	1	42 889	(38 193)	-	-	X	4 697	-	4 697
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 697	-	4 697	22 529	(27 225)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2023г.	1	-	1	10 044	(5 348)	-	-	-	4 697	-	4 697
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

4 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.	86 591	(43 809)	2 552	-	(25 491)	-	11 918	-	-	-	63 652	(31 891)
	5530	за 2023г.	83 581	(43 082)	6 936	-	(3 925)	-	(727)	-	-	-	86 591	(43 809)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	65 968	(37 758)	659	-	(17 165)	-	(11 875)	-	-	-	49 462	(25 883)
	5531	за 2023г.	68 052	(37 074)	921	-	(3 005)	-	(684)	-	-	-	65 968	(37 758)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 677	-	907	-	(3 280)	-	-	-	-	-	1 304	-
	5532	за 2023г.	1 040	-	3 383	-	(746)	-	-	-	-	-	3 677	-
Прочая	5513	за 2024г.	16 946	(6 051)	986	-	(5 046)	-	43	-	-	-	12 886	(6 008)
	5533	за 2023г.	14 488	(6 008)	2 632	-	(174)	-	(43)	-	-	-	16 946	(6 051)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	86 591	(43 809)	2 552	-	(25 491)	-	11 918	X	-	-	63 652	(31 891)
	5520	за 2023г.	83 581	(43 082)	6 936	-	(3 925)	-	(727)	X	-	-	86 591	(43 809)

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	31 891	-	43 809	-	43 082	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 883	-	37 758	-	37 074	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 008	-	6 051	-	6 008	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	10 639	3 094	62	(1 381)	-	-	-	-	12 414
	5580	за 2023г.	12 173	1 539	70	(3 143)	-	-	-	-	10 639
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 436	206	-	(144)	-	-	-	-	3 498
	5581	за 2023г.	3 816	252	-	(632)	-	-	-	-	3 436
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 477	1 196	-	(95)	-	-	-	-	3 578
	5582	за 2023г.	3 075	127	-	(725)	-	-	-	-	2 477
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 063	1 253	62	(1 102)	-	-	-	-	4 276
	5583	за 2023г.	4 534	1 061	70	(1 602)	-	-	-	-	4 063
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	663	439	-	(40)	-	-	-	-	1 062
	5586	за 2023г.	748	99	-	(184)	-	-	-	-	663
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	10 639	3 094	62	(1 381)	-	X	-	-	12 414
	5570	за 2023г.	12 173	1 539	70	(3 143)	-	X	-	-	10 639

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	3 094	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 094	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	898	1 963
Расходы на оплату труда	5620	28 856	18 776
Отчисления на социальные нужды	5630	7 990	5 029
Амортизация	5640	5 725	13 442
Прочие затраты	5650	30 274	34 157
Итого по элементам	5660	73 743	73 367
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	73 743	73 367

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

Руководитель _____ **Базаев Георгий Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 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	2 535	3 364	(1 986)	-	3 913

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

4 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)

4 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)

4 марта 2025 г.