

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Токарев Евгений
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

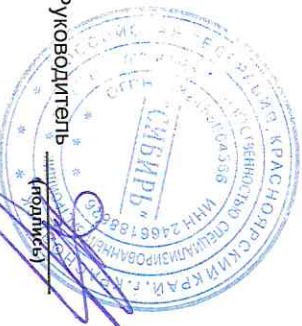
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	309 700	53 798	(327 205)	-	36 293
	5250	за 2022г.	135 179	174 521	-	-	309 700
В том числе:							
Жилой дом ул. Армейская	5241	за 2023г.	309 700	17 505	327 205	-	-
	5251	за 2022г.	135 179	174 521	-	-	309 700
ж/д 6 квартал 24 Новаленд	5242	за 2023г.	-	7 865	-	-	7 865
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ж/д 4 квартал 24 Новаленд	5243	за 2023г.	-	15 441	-	-	15 441
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ж/д 2 квартал 24 Новаленд	5244	за 2023г.	-	12 881	-	-	12 881
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
26 квартал	5245	за 2023г.	-	105	-	-	105
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
В том числе:				
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Токарев Евгений
 Геннадьевич
 _____ (рашифровка подписи)

30 января 2024 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				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиально прощенья, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 2023г.	2 322	-	-	-	(2 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	3 848	-	-	-	(1 526)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 322
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	2 322	-	-	-	(2 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	3 848	-	-	-	(1 526)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 322
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 314	-	41 006	-	(6 259)	-	-	-	-	-	-	-	41 061	-
	5530	за 2022г.	290	-	7 739	-	(1 714)	-	-	-	-	-	-	-	6 314	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	165	-	38 810	-	(165)	-	-	-	-	-	-	-	38 810	-
	5531	за 2022г.	40	-	165	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	165	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 149	-	2 143	-	(6 094)	-	-	-	-	-	-	-	2 198	-
	5532	за 2022г.	249	-	7 574	-	(1 674)	-	-	-	-	-	-	-	6 149	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 636	-	41 006	-	(8 581)	-	-	-	-	-	-	-	41 061	-
	5520	за 2022г.	4 138	-	7 739	-	(3 240)	-	-	-	-	-	-	-	6 314	2 322

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	294 279	3 173	1 537	(298 989)	-	-	294 279
в том числе:	5571	за 2022г.	139 261	142 028	12 990	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	286 578	-	1 537	(288 115)	-	-	286 578
	5572	за 2022г.	131 560	142 028	12 990	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	3 173	-	(3 173)	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	7 700	-	-	(7 700)	-	-	7 700
	5574	за 2022г.	7 700	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 605	56 520	1 098	(22 101)	-	X	60 123
	5580	за 2022г.	2 858	22 879	-	(1 132)	-	-	24 605
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	20 185	30 740	-	(14 205)	-	-	36 720
	5581	за 2022г.	1 348	19 662	-	(826)	-	-	20 185
авансы полученные	5562	за 2023г.	270	-	-	(270)	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	270	-	-	-	-	270
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	172	140	-	(144)	-	-	169
	5583	за 2022г.	238	(19)	-	(47)	-	-	172
кредиты	5564	за 2023г.	-	22 000	1 098	(326)	-	-	22 772
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	3 625	-	(3 625)	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 979	15	-	(3 531)	-	-	463
	5586	за 2022г.	1 272	2 966	-	(259)	-	-	3 979
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	318 884	59 693	2 635	(321 089)	-	X	60 123
	5570	за 2022г.	142 119	164 907	12 990	(1 132)	-	X	318 884

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 630	-
Расходы на оплату труда	5620	5 990	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 220	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	25 074	-
Итого по элементам	5660	45 914	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 914	-

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



Руководитель
(подпись)

Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 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	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	271 570	49 413
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	282 077	56 590
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Токарев Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Токарев Евгений

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

