

**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)**

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		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	-	-	-







## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	19 892	-	(19 892)	-	
В том числе:							
Реконструкция системы полива и шпалерной системы на арендованных земельных участках с садом	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	19 892	-	(19 892)	-	

## 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:		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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	27 942	27 942	27 942
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	-	27 942	27 942
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сидюков Евгений  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

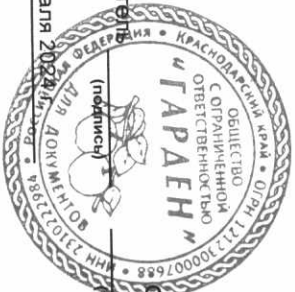
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	29 300	-	-	-	-	-	-	-	29 300	-	
	5311	за 2022г.	29 300	-	-	-	-	-	-	-	29 300	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	29 300	-	-	-	-	-	-	-	29 300	-	
	5312	за 2022г.	29 300	-	-	-	-	-	-	-	29 300	-	
	5305	за 2023г.	80 819	-	25	-	-	-	-	-	80 844	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	80 819	-	-	-	-	-	-	-	80 819	-	
	5315	за 2022г.	80 819	-	-	-	-	-	-	-	80 819	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2023г.	110 119	-	25	-	-	-	-	-	110 144	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	110 119	-	25	-	-	-	-	-	110 144	-	
	5310	за 2022г.	110 119	-	-	-	-	-	-	-	110 119	-	





**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:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-


  
 Руководитель **Идиюков Евгений Алексеевич**
  
 (подпись)
   
 9 февраля 2023 г. (расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года	поступление	выбыло	на конец периода	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	25 170	23 720	(6)	-	-	-	-	48 884	-
в том числе:											
	5530	за 2022г.	1 964	23 268	(62)	-	-	-	-	25 170	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 000	12 568	-	-	-	-	-	13 000	-
	5531	за 2022г.	-	13 000	-	-	-	-	-	1 000	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	1 000	(5)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	5	-	(6)	-	-	-	-	22 316	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 170	10 152	(57)	-	-	-	-	12 170	-
	5533	за 2022г.	1 959	10 268	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	48 884	-
	5500	за 2023г.	25 170	23 720	(6)	-	-	-	-	25 170	-
	5520	за 2022г.	1 964	23 268	(62)	-	-	-	-	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной 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 2023г.	101 300	-	-	(101 300)	-	-	101 300	
	5571	за 2022г.	109 300	-	-	(8 000)	-	-	-	
в том числе:	5552	за 2023г.	101 300	-	-	(101 300)	-	-	101 300	
кредиты	5572	за 2022г.	109 300	-	-	(8 000)	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	56 362	161 930	14 629	(88 097)	-	-	144 824	
	5580	за 2022г.	31 907	25 706	16 390	(17 641)	-	-	56 362	
в том числе:	5561	за 2023г.	2 119	2 127	-	(2 119)	-	-	2 127	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	4 815	215	-	(2 911)	-	-	46 521	
	5562	за 2023г.	25 483	46 490	-	(25 452)	-	-	25 483	
авансы полученные	5582	за 2022г.	1	25 482	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023г.	21	-	-	(21)	-	-	21	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	34	9	-	(23)	-	-	-	
	5564	за 2023г.	-	-	11 767	(11 767)	-	-	-	
кредиты	5584	за 2022г.	-	-	14 655	(14 655)	-	-	8 713	
	5565	за 2023г.	28 713	25 850	2 863	(48 713)	-	-	28 713	
займы	5585	за 2022г.	26 978	-	1 735	-	-	-	87 463	
	5566	за 2023г.	26	87 463	-	(26)	-	-	26	
прочая	5586	за 2022г.	79	-	-	(52)	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	14 629	(189 397)	-	-	144 824	
	5550	за 2023г.	157 662	161 930	16 390	(25 641)	-	-	157 662	
Итого	5570	за 2022г.	141 207	25 706	16 390	(189 397)	-	-	144 824	

**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	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«ГАРАЕН»**  
 БОЖИМКАЯ ФЕДЕЦИЯ • КРАСНОАРМСКАЯ ПРАД • ОИРН 1712100007688 • ИНН 2302398509  
 ВОИЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ • ОИРН 1712100007688 • ИНН 2302398509

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Сидюков Евгений  
 Алексеевич  
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	1 660
Расходы на оплату труда	5620	138	1 073
Отчисления на социальные нужды	5630	43	243
Амортизация	5640	3 948	1 666
Прочие затраты	5650	15 942	19 911
Итого по элементам	5660	20 071	24 553
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 757)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 953	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 024	19 796

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



Руководитель Сидюков Евгений  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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	-	375 737	375 737
в том числе:				
Поручения полученные	5801	-	218 600	218 600
Залог полученный ипотека ЗУ	5802	-	11 960	11 960
Залог движимого имущества	5803	-	13 668	13 668
Залог насаждений	5804	-	131 509	131 509
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сидюков Евгений  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

9 февраля 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					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Сидюков Евгений  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2024