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 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2024 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 2023г.	45	(12)	97	-	-	(80)	-	-	-	142	(92)
	5210	за 2022г.	-	-	45	-	-	(12)	-	-	-	45	(12)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	45	(12)	97	-	-	(81)	-	-	-	142	(93)
	5211	за 2022г.	-	-	45	-	-	(12)	-	-	-	45	(12)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	11 989	(251)	-	-	-	(604)	-	-	-	11 989	(855)
	5230	за 2022г.	2 340	-	9 649	-	-	(251)	-	-	-	11 989	(251)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2023г.	920	-	-	-	-	-	-	-	-	920	-
	5231	за 2022г.	-	-	920	-	-	-	-	-	-	920	-
Здания	5222	за 2023г.	2 887	(89)	-	-	-	(98)	-	-	-	2 887	(187)
	5232	за 2022г.	2 340	-	-	-	-	(89)	-	-	-	2 887	(89)
Другие виды основных средств	5223	за 2023г.	8 182	(162)	-	-	-	(506)	-	-	-	8 182	(668)
	5233	за 2022г.	-	-	-	-	-	(162)	-	-	-	8 182	(162)

3.2. ЗАПАСЫ. 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.	2 047 772	700 895	(2 311 790)	163	-
	5250	за 2022г.	336 383	2 215 840	(493 761)	(10 689)	2 047 772
в том числе: Жилой дом № 16	5241	за 2023г.	642 879	456 969	1 099 848	-	-
	5251	за 2022г.	24 761	618 117	-	-	642 879
Жилой дом № 17	5242	за 2023г.	936 417	209 817	1 146 234	-	-
	5252	за 2022г.	311 621	680 597	55 801	-	936 417
АВТОСТОЯНКА ЖД17	5243	за 2023г.	31 436	34 272	65 708	-	-
	5253	за 2022г.	-	31 436	-	-	31 436
Офис на Нарымской	5244	за 2023г.	-	(260)	-	260	-
	5254	за 2022г.	-	995	-	(995)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 M1/8/256 Space Gray	5245	за 2023г.	-	97	-	(97)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружные сети КЛ-0,4 кВ жд17	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	3 226	-	(3 226)	-
Наружные сети КЛ-10 кВ жд17	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	2 165	-	(2 165)	-
Оборудование трансформаторной подстанции дом 17	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 338	-	(3 338)	-
Компьютер в сборе	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Земельный участок с кадастровым номером: 54:35:061555:5177		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(920)	(920)	-

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

Наименование показателя	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	-	-	-
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	-	437 040	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
						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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	12 000	-	260 950	(267 100)	-	-	-	5 850	-
	5315	за 2022г.	-	-	12 000	-	-	-	-	12 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	12 000	-	260 950	(267 100)	-	-	-	5 850	-
	5316	за 2022г.	-	-	12 000	-	-	-	-	12 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	12 000	-	260 950	(267 100)	-	-	-	5 850	-
	5310	за 2022г.	-	-	12 000	-	-	-	-	12 000	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2024 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 2023г.	7	-	7	34 079	(17 945)	-	-	X	16 140	-	16 140
	5420	за 2022г.	-	-	-	365	(358)	-	-	X	7	-	7
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	7	-	7	280	(287)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	274	(267)	-	-	-	7	-	7
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	33 723	(17 582)	-	-	-	16 140	-	16 140
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	75	(75)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	92	(92)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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	
					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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	28 534	-	75 369	-	(87 543)	-	-	-	82	5 305	21 584	-
	5530	за 2022г.	118 016	-	39 781	75	(131 743)	-	-	-	2 405	-	28 534	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 964	-	8 450	-	(3 958)	-	-	-	82	-	8 456	-
	5531	за 2022г.	503	-	20 077	-	(16 616)	-	-	-	-	-	3 964	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	24 331	-	1 202	-	(23 908)	-	-	-	-	-	1 625	-
	5532	за 2022г.	117 510	-	18 963	-	(112 170)	-	-	-	-	-	24 303	-
Прочая	5513	за 2023г.	817	-	65 717	-	(59 677)	-	-	-	-	5 305	12 162	-
	5533	за 2022г.	3	-	741	75	(2 957)	-	-	-	2 405	-	267	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 534	-	75 369	-	(87 543)	-	-	X	82	5 305	21 584	-
	5520	за 2022г.	118 016	-	39 781	75	(131 743)	-	-	X	2 405	-	28 534	-

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: 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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	822 029	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	822 029	-	-	-	-	822 029	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 112 497	46 066	6 596	(1 146 998)	-	-	82	5 305	18 168
	5580	за 2022г.	74 192	4 049 632	15 614	(3 029 162)	-	-	2 221	-	1 112 497
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	85 525	1 258	-	(80 311)	-	-	-	-	6 472
	5581	за 2022г.	58 380	73 084	3	(45 942)	-	-	-	-	85 525
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	904	-	(904)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 422	(1 217)	4 507	(7 565)	-	-	-	5 305	4 453
	5583	за 2022г.	9	1 196	-	(4)	-	-	2 221	-	3 422
кредиты	5564	за 2023г.	861 752	-	919	(862 671)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	2 264 775	14 775	(1 417 798)	-	-	-	-	861 752
займы	5565	за 2023г.	6 712	40 200	1 170	(41 882)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	15 800	-	836	(9 924)	-	-	-	-	6 712
прочая	5566	за 2023г.	155 084	5 825	-	(153 665)	-	-	-	-	7 244
	5586	за 2022г.	3	1 710 575	-	(1 555 494)	-	-	-	-	155 084
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 112 497	46 066	6 596	(1 146 998)	-	X	82	5 305	18 168
	5570	за 2022г.	896 221	4 049 632	15 614	(3 029 162)	-	X	2 221	-	1 112 497

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 _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	287	267
Расходы на оплату труда	5620	147	170
Отчисления на социальные нужды	5630	45	50
Амортизация	5640	609	263
Прочие затраты	5650	1 155	2 632
Итого по элементам	5660	2 243	3 382
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 140)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(13 897)	3 382

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

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 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	12	(1)	-	-	12

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	-	3 131 188	1 124 005
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бурмистров Владислав Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 февраля 2024 г.