

**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         |                                                 |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|
|                               |      |           | 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 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               | - |
| В том числе:                  | 5101 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               | - |
|                               | 5111 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

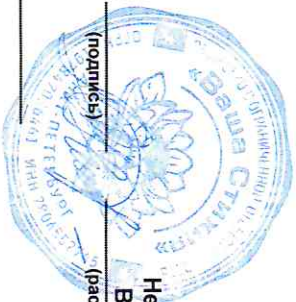
| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -  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



## 1.5. 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: |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| 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

Невзорова Анна  
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)



## 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. | 38 314         | 10 453              | -       | -                                                                   | 48 767           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | 20 567         | 17 746              | -       | -                                                                   | 38 314           |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский ЗУ с КН 23.49.0304003.2                                                | 5241 | за 2023г. | 36 311         | 10 453              | -       | -                                                                   | 46 764           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | 18 564         | 17 746              | -       | -                                                                   | 36 311           |

## 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                                                                                                         | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| 5271                                                                                                         | 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 | 1 217 377             | 1 285 378             | 1 285 378             |
| 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

Незорова Анна  
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)



## 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 доведенные первоначальной стоимостью до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                  |   |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                                                                                  | -                                                   | -                        | -                          | -                | - | - |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                                                                                  | -                                                   | -                        | -                          | -                | - | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                                                                                    |                                                     |                          |                            |                  |   |   |
|                             | 5302 | за 2023г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                                                                                  | -                                                   | -                        | -                          | -                | - | - |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                          | -                   | -                 | -                                                                                  | -                                                   | -                        | -                          | -                | - | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | 29 610                   | -                          | 18 724              | 29 620            | -                                                                                  | -                                                   | -                        | 18 714                     | -                | - | - |
|                             | 5315 | за 2022г. | -                        | -                          | 29 610              | -                 | -                                                                                  | -                                                   | -                        | 29 610                     | -                | - | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                   |                                                                                    |                                                     |                          |                            |                  |   |   |
| предоставленные займы       | 5306 | за 2023г. | 29 610                   | -                          | 18 724              | 29 620            | -                                                                                  | -                                                   | -                        | 18 714                     | -                | - | - |
|                             | 5316 | за 2022г. | -                        | -                          | 29 610              | -                 | -                                                                                  | -                                                   | -                        | 29 610                     | -                | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 29 610                   | -                          | 18 724              | 29 620            | -                                                                                  | -                                                   | -                        | 18 714                     | -                | - | - |
|                             | 5310 | за 2022г. | -                        | -                          | 29 610              | -                 | -                                                                                  | -                                                   | -                        | 29 610                     | -                | - | - |

**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:                                                         |      |                       |                       |                       |
| 5325                                                                 | -    | -                     | -                     | -                     |
| 5326                                                                 | -    | -                     | -                     | -                     |
| 5329                                                                 | -    | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               |      |                       |                       |                       |



Руководитель

Невзорова Анна  
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

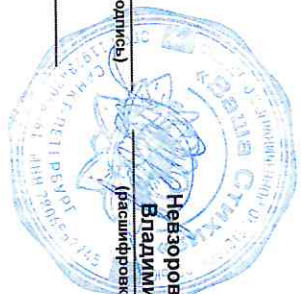


## 4.2. Запасы в залоге

| 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

(подпись)

Невзорова Анна  
Владимировна

(расшифровка подписи)

**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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | - |
|                                                 | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 10 766                        | -                                       | 49 265                                                                | -                                                | (89)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 59 942                                    | - |
|                                                 | 5530 | за 2022г. | 5 697                         | -                                       | 5 074                                                                 | -                                                | (5)       | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 10 766                                    | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | - |
|                                                 | 5531 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 10 497                        | -                                       | 47 931                                                                | -                                                | (46)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 58 383                                    | - |
|                                                 | 5532 | за 2022г. | 5 555                         | -                                       | 4 946                                                                 | -                                                | (4)       | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 10 497                                    | - |
| Прочая                                          | 5513 | за 2023г. | 269                           | -                                       | 1 334                                                                 | -                                                | (43)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 1 559                                     | - |
|                                                 | 5533 | за 2022г. | 142                           | -                                       | 128                                                                   | -                                                | (1)       | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 269                                       | - |
|                                                 | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | - |
|                                                 | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         | - |
| Итого                                           | 5500 | за 2023г. | 10 766                        | -                                       | 49 265                                                                | -                                                | (89)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 59 942                                    | - |
|                                                 | 5520 | за 2022г. | 5 697                         | -                                       | 5 074                                                                 | -                                                | (5)       | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | 10 766                                    | - |

## 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 долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023г. | -                      | 117 216                                                               | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 117 216                                             |
|                                                  | 5571 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                       |                                                     |                          |                                                     |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                  | 5572 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
| займы                                            | 5553 | за 2023г. | -                      | 117 216                                                               | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 117 216                                             |
|                                                  | 5573 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
| прочая                                           | 5554 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                  | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                  | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                  | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 112 488                | 25 111                                                                | 15 039                                           | (23 532)  | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 129 107                                             |
|                                                  | 5560 | за 2022г. | 54 285                 | 59 010                                                                | 6 582                                            | (7 389)   | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 112 488                                             |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                       |                                                     |                          |                                                     |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 7 792                  | 5 745                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 13 536                                              |
|                                                  | 5581 | за 2022г. | 1 973                  | 5 913                                                                 | -                                                | (94)      | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 7 792                                               |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | 19                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 19                                                  |
|                                                  | 5582 | за 2022г. | 19                     | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 19                                                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 292                    | -                                                                     | -                                                | (2)       | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 290                                                 |
|                                                  | 5583 | за 2022г. | 294                    | (3)                                                                   | -                                                | (2)       | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 292                                                 |
| кредиты                                          | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                  | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
| займы                                            | 5565 | за 2023г. | 101 215                | 19 366                                                                | 15 039                                           | (23 530)  | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 112 090                                             |
|                                                  | 5585 | за 2022г. | 48 828                 | 53 100                                                                | 6 579                                            | (7 292)   | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 101 215                                             |
| прочая                                           | 5566 | за 2023г. | 3 171                  | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 3 171                                               |
|                                                  | 5586 | за 2022г. | 3 171                  | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 3 171                                               |
|                                                  | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                  | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | -                                                   |
|                                                  | 5550 | за 2023г. | 112 488                | 142 327                                                               | 15 039                                           | (23 532)  | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 246 323                                             |
|                                                  | 5570 | за 2022г. | 54 285                 | 59 010                                                                | 6 582                                            | (7 389)   | -                                | -                                     | -                                                   | -                        | 112 488                                             |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

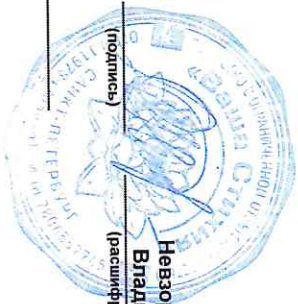
| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -        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

Руководитель

(подпись)

Незорова Анна  
Владимировна

(расшифровка подписи)



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | -         | -         |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | -         | -         |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 324       | 324       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 955       | 839       |
| Итого по элементам                                                                        | 5665 | 1 279     | 1 163     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               |      | -         | -         |
| 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 | 1 279     | 1 163     |

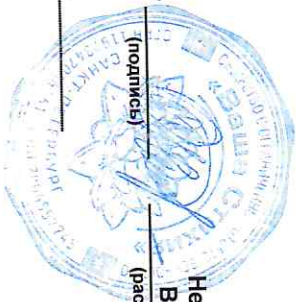
\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Невзорова Анна  
Владимировна

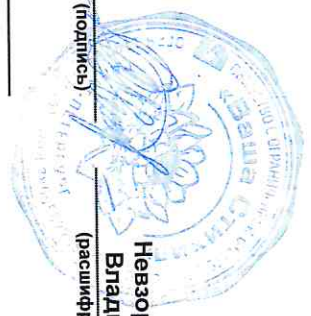
(подпись)

(расшифровка подписи)



**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

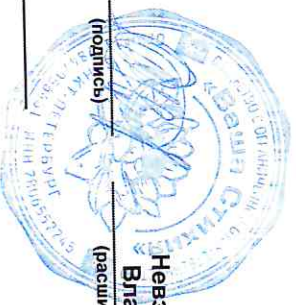
(подпись)

Невзорова Анна  
Владимировна

(расшифровка подписи)

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5801                    | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| 5810                    | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        |      |                       |                       |                       |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5811                    | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Невзорова Анна Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

## 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            | -                 | -             |
|                                    |      |                | 5920            | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
|                                    |      |                | за 2023г.       |                   |               |
|                                    |      |                | 5911            | -                 | -             |
|                                    |      |                | за 2022г.       |                   |               |
|                                    |      |                | 5921            | -                 | -             |



Руководитель

(подпись)

Невзорова Анна  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

# Общество с ограниченной ответственностью «ВАША СТИХИЯ»

354055, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснодонская, д. 77, корпус 3  
ИНН/КПП 7806557745/236601001 ОГРН 1197847056461

---

## Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВАША СТИХИЯ» по состоянию на 31.12.2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «ВАША СТИХИЯ» (сокращенное наименование ООО «ВАША СТИХИЯ») ИНН 7806557745 КПП 236601001 зарегистрировано 11.03.2019 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1197847056461.

С 23.11.2021 года Общество зарегистрировано по адресу: 354055, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Краснодонская, дом 77, кабинет 3.

Учредителем является ООО УКИФ «Профит» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ИНВЕСТ СИТИ».

Функции единоличного исполнительного органа по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 29.12.2021 года переданы ООО «МЕТРОПОЛИС» в лице Невзоровой Анны Владимировны.

Основной вид деятельности – Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

### 1. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» 8.3.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных, ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

С 01.01.2022 применяется ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом амортизации. Срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Расходы на ремонт основных средств списываются в полном объеме на затраты в том периоде, к которому они относятся.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации.

Норма амортизации по основным средствам исчисляется исходя из срока полезного использования.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому они относятся (если его можно определить на основании договора или иного первичного документа).

Расходы на приобретение программного обеспечения и лицензий на право его использования учитываются в составе расходов будущих периодов и списываются равномерно на текущие расходы в течение периода, предусмотренного договором или лицензией.

Составление отчета о движении денежных средств осуществляется Обществом в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Величина денежных потоков в иностранной валюте отражается в Отчете по официальному курсу иностранной валюты на дату совершения хозяйственной операции. Авансы полученные классифицируются обществом, как поступления от продажи, а авансы выданные – в качестве платежей. Денежные потоки отражаются в Отчете свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, и когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

## 2. Пояснения к отчетности

ООО «ВАША СТИХИЯ» применяет общую систему налогообложения. В бухгалтерском учете используется метод начисления. Строки баланса формируются из следующих оборотов счетов:

### 1. Актив

Строка 1150 «Основные средства» - 11 119 тыс. руб.

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» 48 767 тыс. руб.

Строка 1210 «Запасы» 33 919 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» 59 942 тыс. руб., включает в себя:

- стр. 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 58 383 тыс. руб.,
- стр. 12303 «Расчеты по налогам и сборам» 97 тыс. руб.,
- стр. 12304 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 3 тыс. руб.
- стр. 12309 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 1 459 тыс. руб.

Строка 1240 «Финансовые вложения» 18 714 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 320 тыс. руб.

### 2. Пассив

Строка 1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) - 10 тыс. руб.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – (65 631 тыс. руб.)

Строка 1510 «Заемные средства» 117 216 тыс. руб., в том числе краткосрочные займы в сумме 92 097 тыс. руб. и проценты по начисленным займам в сумме 19 993 тыс. руб.

- Строка 1520 отражена Кредиторская задолженность в сумме 17 016 тыс. руб., из них:
- стр. 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 13 536 тыс. руб.
  - стр. 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 19 тыс. руб.
  - стр. 15203 «Расчеты по налогам и сборам» 290 тыс. руб.
  - стр. 15205 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 35 тыс. руб.
  - стр. 15209 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 3 136 тыс. руб.

### **3. Сведения о связанных сторонах**

3.1 Связанными сторонами по отношению к организации являются:

Индивидуальный предприниматель Невзорова Анна Владимировна (Директор А.В. Невзорова, Единоличный исполнительный орган ООО «ВАША СТИХИЯ» Управляющая организация ООО «МЕТРОПОЛИС») предоставила краткосрочный процентные займы в сумме 3 251 тыс. руб. В 2023 году займы погашены.

ООО «Метрополис» ИНН 2320232445 (директор А.В. Невзорова) предоставил краткосрочный процентный займ в сумме 2 500 тыс. руб. В 2023 году займ погашен.

### **4. События после отчетной даты**

При исправлении ошибок, относящихся к прошлым отчетным периодам, Общество руководствуется ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Под совокупностью ошибок для целей применения ПБУ 22/2010 принимается сумма ошибок, выявленных в текущем отчетном периоде и отраженных в учете отчетного периода, которые относятся к одному и тому же отчетному периоду и влияют на показатели одной и той же статьи бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах.

### **5. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства**

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты. Резерв формируется Обществом при наличии сомнений в погашении дебиторской задолженности, т.е. при потере стоимости дебиторской задолженности вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Контрагентом обязательств перед Обществом, либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения).

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки погашения полностью или частично.

В 2023 году оценочные резервы не создавались, а именно:

- резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной задолженности;

- резерв на оплату отпусков не формировался в связи с незначительной величиной и отсутствием накопленных неиспользованных отпусков.

Судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть обязательства, отсутствуют.

## **6. Непрерывность деятельности**

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности на данный момент отсутствует.

Единоличный исполнительный орган  
ООО «ВАША СТИХИЯ» Управляющая организация  
ООО «МЕТРОПОЛИС» Директор



А.В. Невзорова