

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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	-	-	-



## 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 \_\_\_\_\_

(подпись)

Володин Дмитрий Олегович

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности от 07.06.2022 г.

26 февраля 2024 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	4 326	(3 141)	-	(4 326)	3 257	(116)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	2 318	(2 076)	-	(2 318)	2 192	(116)	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	2 008	(1 065)	-	(2 008)	1 065	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2022г.	5 119	(548)	-	(5 119)	1 219	(671)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	5 119	(548)	-	(5 119)	1 219	(671)	-	-	-	-	-

## 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	22 500	-	566 200	(22 988)	-	-	-	565 712	-
	5311	за 2022г.	-	-	32 500	(10 000)	-	-	-	22 500	-
в том числе:											
займы выданные	5302	за 2023г.	22 500	-	566 200	(22 988)	-	-	-	565 712	-
	5312	за 2022г.	-	-	32 500	(10 000)	-	-	-	22 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	22 500	-	-	-	-	22 500	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	22 500	-	-	-	-	22 500	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	22 500	-	588 700	(22 988)	-	-	-	588 212	-
	5310	за 2022г.	-	-	32 500	(10 000)	-	-	-	22 500	-

## 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

(подпись)

Володин Дмитрий  
Олегович

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности от 07.06.2022 г.  
26 февраля 2024 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	83 836	(594)	83 242	8 795	(61 566)	-	334	X	31 065	(260)	30 805
	5420	за 2022г.	2 849 121	(2 081)	2 847 040	3 965 175	(6 730 460)	-	1 487	X	83 836	(594)	83 242
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	1 173	-	1 173	8	(1 181)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	78 946	(594)	78 352	-	(47 881)	-	334	-	31 065	(260)	30 805
	5422	за 2022г.	73 217	(2 081)	71 136	328 586	(322 857)	-	1 487	-	78 946	(594)	78 352
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	3 356	(3 356)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	8 795	(6 795)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	58 143	(58 143)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	2 663 352	-	2 663 352	455 865	(3 119 217)	-	-	-	-	-	-
Объекты для передачи дольщикам	5408	за 2023г.	4 890	-	4 890	-	(4 890)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	-	-	-	3 119 217	(3 114 327)	-	-	-	4 890	-	4 890
Земельный участок кадастровый номер 77:02:0011002:29	5409	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2022г.	111 378	-	111 378	-	(111 378)	-	-	-	-	-	-

## 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

(подпись)

Володин Дмитрий

Олегович

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности от 07.06.2022 г.  
26 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	создание резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	979	-	-	4 654	-	-	-	(2 599)	-	-	-	-	3 034	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	979	-	-	-	-	-	-	-	-	979	-
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.	979	-	-	4 654	-	-	-	(2 599)	-	-	-	-	3 034	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	979	-	-	-	-	-	-	-	-	979	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	180 569	(3 939)	53 161	-	(162 633)	-	(12 572)	2 599	(323)	-	-	73 373	(16 512)	
	5530	за 2022г.	393 200	(3 939)	136 483	-	(359 442)	-	-	-	-	10 328	-	180 569	(3 939)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	14 180	-	-	-	(1 600)	-	(12 572)	-	-	-	-	12 580	(12 573)	
	5531	за 2022г.	12 937	-	1 437	-	(193)	-	-	-	-	-	-	14 180	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	147 564	-	5 410	-	(147 564)	-	-	-	-	-	-	5 410	-	
	5532	за 2022г.	41 273	-	133 393	-	(27 102)	-	-	-	-	-	-	147 564	-	
Прочая	5513	за 2023г.	18 825	(3 939)	47 751	-	(13 469)	-	-	2 599	(323)	-	-	55 383	(3 939)	
	5533	за 2022г.	338 991	(3 939)	1 653	-	(332 147)	-	-	-	-	-	10 328	18 825	(3 939)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	181 548	(3 939)	53 161	4 654	(162 633)	-	(12 572)	X	(323)	-	-	76 407	(16 512)	
	5520	за 2022г.	393 200	(3 939)	136 483	979	(359 442)	-	-	X	-	10 328	-	181 548	(3 939)	

## 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	16 379	-	3 939	-	3 939	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 572	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 807	-	3 939	-	3 939	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	121 463 4 586 935	21 271 39 348	3 545 543	(84 856) (4 515 687)	(4)	-	323 -	- 10 328	61 746 121 463
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	24 230 69 980	18 837 21 516	- 12	(16 404) (67 274)	- (4)	- -	- -	- -	26 663 24 230
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	86 391 260 656	2 824 14 975	- -	(57 883) (189 240)	- -	- -	- -	- -	31 332 86 391
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	151 49 212	91 (29)	- 161	- (59 521)	- -	- -	323 -	- 10 328	565 151
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	10 691 4 207 087	(481) 2 886	3 545 370	(10 569) (4 199 652)	- -	- -	- -	- -	3 186 10 691
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	121 463 4 586 935	21 271 39 348	3 545 543	(84 856) (4 515 687)	(4)	X X	323 -	- 10 328	61 746 121 463

## 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)

Володин Дмитрий  
Олегович

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности от 07.06.2022 г.  
26 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	8
Расходы на оплату труда	5620	-	122
Отчисления на социальные нужды	5630	-	37
Амортизация	5640	-	82
Прочие затраты	5650	10 759	62 323
Итого по элементам	5660	10 759	62 572
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	324 726
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47 547	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 306	387 298

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Володин Дмитрий  
Олегович**

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности от 07.06.2022 г.  
26 февраля 2024 г.





