

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	- 127	- (127)	- -	- (127)	127 -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	- 127	- (127)	- -	- (127)	- 127	- -	- -	- -	- -

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

Володин Дмитрий Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности от 19.04.2022 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	-	-

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	242	246 307	226 447
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Володин Дмитрий

Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности от 19.04.2022 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Володин Дмитрий

Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности от 19.04.2022 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	84 924	-	84 924	62 043	(146 967)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	963 808	-	963 808	459 116	(1 338 000)	-	-	X	84 924	-	84 924
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	4 878	-	4 878	47 910	(52 788)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	13 972	(9 094)	-	-	-	4 878	-	4 878
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	14 133	(14 133)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	20 887	(20 887)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5407	за 2023г.	3 644	-	3 644	-	(3 644)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	963 808	-	963 808	(960 165)	-	-	-	-	3 644	-	3 644
Объекты для передачи дольщикам	5408	за 2023г.	76 403	-	76 403	-	(76 403)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	-	-	-	1 384 422	(1 308 020)	-	-	-	76 403	-	76 403

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

Володин Дмитрий
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности от 19.04.2022 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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	288 400	-	40 257	-	(288 449)	-	-	-	-	X	X	40 335
в том числе:			168 665	(557)	236 792	-	(117 057)	-	557	-	-	-	-	288 400
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	497	(497)	-	-	(497)	-	497	-	-	-	-	-
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	61 573	-	90	-	(61 518)	-	-	-	-	-	-	145
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	135 448	(60)	36 377	-	(110 252)	-	60	-	-	-	-	61 573
Налоги и взносы	5515 5535	за 2023г. за 2022г.	129 320	-	7 188	-	(129 436)	-	-	-	-	-	-	7 072
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	288 400	-	40 257	-	(288 449)	-	-	X	X	-	-	40 335
			168 665	(557)	236 792	-	(117 057)	-	557	X	-	-	-	288 400

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 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.	- 261 116	- 150 857	- -	- (411 973)	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- 261 116	- 150 857	- -	- (411 973)	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	130 794 959 644	(88 028) 1 070 449	153 9 944	(19 846) (1 909 243)	(89) -	- -	- -	22 984 130 794	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	33 899 23 431	2 355 31 049	150 -	(13 538) (20 581)	(89) -	- -	- -	22 777 33 899	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	6 308 2	- 6308131,89	- -	(6 308) (2)	- -	- -	- -	- 6 308	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- 916 023	- 942 705	- 120	- (1 858 848)	- -	- -	- -	- -	
	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- 19 993	- -	- 9 820	- (29 813)	- -	- -	- -	- -	
займы	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	90 586 195	(90 383) 90 387	3 4	- -	- -	- -	- -	207 90 586	
прочая	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- -	
	5568 5588	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	- X	- -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	130 794 1 220 760	(88 028) 1 221 306	153 9 944	-19846172,58 (2 321 216)	(89) -	X X	- -	22 984 130 794	

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

Володин Дмитрий
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности от 19.04.2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	85 878	1 468 558
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	107
Прочие затраты	5650	16 171	24 712
Итого по элементам	5660	102 049	1 493 377
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 878	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	106 927	1 493 377

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

Руководитель _____
(подпись)

**Володин Дмитрий
Олегович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г. Представитель по доверенности от 19.04.2022 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	60 127	10 520	(68 618)	-	2 029
в том числе:						
Взыскание судебных расходов	5701	1 575	2 029	(1 575)	-	2 029
Резервы предстоящих расходов на перенесенные работы	5702	58 552	8 491	(67 043)	-	-

Руководитель

(подпись)

Володин Дмитрий

Олегович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности от 19.04.2022 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	-	-	-
в том числе:				
Финансирование ДДУ через счета ЭСКРОУ	5801	-	-	2 110 317
Выданные - всего	5810	12 588 612	20 284 428	1 782 136
в том числе:				
Имущество в залоге	5811	-	-	1 782 136
Поручительство	5812	12 588 612	20 284 428	

Руководитель _____

(подпись)

Володин Дмитрий

Олегович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г. Представитель по доверенности от 19.04.2022 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

(подпись)

Володин Дмитрий Олегович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Представитель по доверенности №б/н от 19.04.2022

