

**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

с. 1

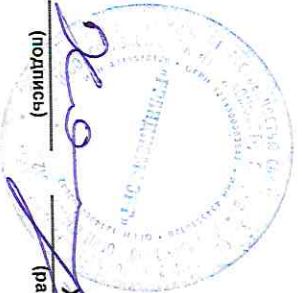
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Хантурин М. Н.
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 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	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	689	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

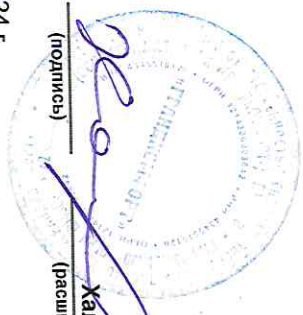
Жалтурина М. Н.

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

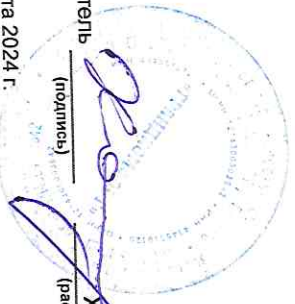


Руководитель
(подпись) Халтурин М. Н.
(рашифровка подписи)

4 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441			
в том числе:	5445	253 601	341 851	273 978
Кредитное Соглашение № 66/21 от 05.08.21	5446	-	341 851	273 978
Незаввершенное строительство	5447	238 065	-	-
Материалы для стройки	5448	15 536	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Халтурин М. Н.**
 _____ (расшифровка подписи)

4 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	142 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 731	-
задолженность - всего	5521	за 2022г.	142 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ДДУ	5505	за 2023г.	142 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул.Дерендяева,79	5525	за 2022г.	142 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	522 647	-	383 719	-	(520 482)	-	-	-	142 731	X	-	528 615
задолженность - всего	5530	за 2022г.	281 330	-	257 572	-	(16 255)	-	-	-	-	-	-	522 647
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 507	-	261	-	(1 279)	-	-	-	-	-	-	489
за 2022г.	5531	за 2022г.	8	-	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	1 507
Авансы выданные	5512	за 2023г.	23 742	-	24 239	-	(21 805)	-	-	-	-	-	-	26 176
за 2022г.	5532	за 2022г.	16 229	-	23 742	-	(16 229)	-	-	-	-	-	-	23 742
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5533	за 2022г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-
налоги и сборы	5514	за 2023г.	84	-	186	-	(84)	-	-	-	-	-	-	186
за 2022г.	5534	за 2022г.	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	84
отражение обязательств по ДДУ Горб,18	5515	за 2023г.	497 314	-	-	-	(497 314)	-	-	-	-	-	-	497 314
за 2022г.	5535	за 2022г.	285 067	-	232 247	-	-	-	-	-	-	-	-	501 784
расчеты по ДДУ ул.Дерендяева,79	5516	за 2023г.	-	-	369 033	-	-	-	-	-	142 731	X	-	-
за 2022г.	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	665 378	-	383 719	-	(520 482)	-	-	-	X	-	-	528 615
за 2022г.	5520	за 2022г.	424 061	-	257 572	-	(16 255)	-	-	-	X	-	-	665 378

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	описание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	296 617	147 136	-	(153 373)	-	(45 126)	-	-	245 254	
	5571	за 2022г.	440 836	159 298	-	-	-	(303 517)	-	-	296 617	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	123 114	-	-	-	-	-	-	-	123 114
	5572	за 2022г.	34 125	-	-	-	-	(34 125)	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	152 507	24 022	-	(153 373)	-	5 010	-	-	28 166	
	5573	за 2022г.	141 644	15 188	-	-	-	(4 325)	-	-	152 507	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
отражение обязательств по ДДУ по Дрендл,79	5555	за 2023г.	142 731	-	-	-	-	(142 731)	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	142 731	-	-	-	-	X	X	142 731	
ИПА в аренде	5556	за 2023г.	1 379	-	-	-	-	(1 379)	X	X	-	
	5576	за 2022г.	-	1 379	-	-	-	-	X	X	1 379	
отражение обязательств по ДДУ Горб,18	5557	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5577	за 2022г.	265 067	-	-	-	-	(265 067)	X	X	-	
расчеты по ДКП 3У по ул.Дерендяева,79	5558	за 2023г.	-	-	-	-	-	93 974	X	X	93 974	
Прочие обязательства	5578	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	855 097	385 919	-	(746 592)	-	45 126	-	X	529 516	
	5580	за 2022г.	114 873	531 788	-	(95 091)	-	303 517	-	-	855 097	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	140 167	24 671	-	(46 054)	-	(93 974)	-	-	24 810	
	5581	за 2022г.	111 404	120 385	-	(91 622)	-	-	-	-	140 167	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	64	1 529	-	(64)	-	-	-	-	1 529	
	5583	за 2022г.	60	64	-	(60)	-	-	-	-	64	
кредиты	5564	за 2023г.	208 177	-	-	(208 177)	-	-	-	-	208 177	
	5584	за 2022г.	-	174 052	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	4 325	685	-	-	-	(5 010)	-	-	4 325	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	4 325	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	5 050	-	-	5 017	-	-	-	-	33	
	5586	за 2022г.	3 399	5 050	-	(3 399)	-	-	-	-	5 050	

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)

 _____ (расшифровка подписи)

 4 марта 2024 г.

Руководитель

(подпись)

Халтурин М. Н.

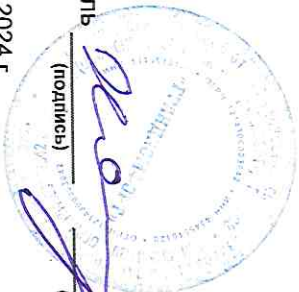
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	354 933	87 423
Расходы на оплату труда	5620	349	234
Отчисления на социальные нужды	5630	105	71
Амортизация	5640	690	-
Прочие затраты	5650	2 429	99 663
Итого по элементам	5660	358 506	187 391
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	-	(187 391)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	358 506	-

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



Руководитель Халтурин М. Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	38	53	(37)	-	54
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	38	53	(37)	-	54

Руководитель

(подпись)

Халтурин М. Н.
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	495 059	465 201	-
в том числе:				
Деньги должников на эскроу по ул. Горбачева, 18	5801	-	465 201	-
Деньги должников на эскроу Дерендяева, 79	5802	495 059	-	-
Выданные - всего	5810	259 211	341 851	237 829
в том числе:				
По Кредитному Соглашению № 66/2105.08.21	5811	-	341 851	237 829
По Кр. Согл. № 1/23 от 13.03.23г. залог долей в УК	5812	10	-	-
Дог. об ипотеке зем. участка № 1/1/23 залог ст-ть земли	5813	5 600	-	-
По Кр. Согл. № 1/23 от 13.03.23г. незаверш. стр-во объекта	5814	238 065	-	-
По Кр. Согл. № 1/23 от 13.03.23г. купленные материалы	5815	15 536	-	-



Руководитель

(подпись)

Халтурин М. Н.
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Халтурин М. Н.

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.