

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	Пересценка		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
(транслитерация подписи)

Представитель по доверенности от 19.04.2022 г.

26 февраля 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.	1 191	2 309	(1 479)	(211)	1 810
	5250	за 2022г.	-	11 614	(3 176)	(7 245)	1 191

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	211	-
в том числе:			
Система охранного телевидения(СОТ) и система контроля и управления доступом (СКУД)	5261	211	-
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	2 790 902	2 818 433	2 818 433
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

(подпись)

Володин Дмитрий Олегович

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности от 19.04.2022 г.

26 февраля 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Володин Дмитрий

Олегович

(расшифровка подписи) *

Представитель по доверенности от 19.04.2022 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.	4 289 998	-	4 289 998	2 367 935	-	-	-	X	6 657 933	-	6 657 933
	5420	за 2022г.	2 917 415	-	2 917 415	1 372 583	-	-	-	X	4 289 998	-	4 289 998
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	782	-	-	-	-	782	-	782
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство объекта	5407	за 2023г.	4 289 998	-	4 289 998	2 367 153	-	-	-	-	6 657 152	-	6 657 152
	5427	за 2022г.	2 917 415	-	2 917 415	1 372 583	-	-	-	-	4 289 998	-	4 289 998

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 18.04.2022 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 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	перевод из долгов в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	38 255 38 255	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(38 255) -	- -	- -	- 38 255	- -
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.	38 255 38 255	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(38 255) -	- -	- -	38 255 38 255	- -
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	437 664 106 741	- -	226 160 1 744 496	- -	(377 103) (1 413 573)	- -	- -	- -	38 255 -	- -	- -	324 975 437 664	- -
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	1 -	- -	2 353 1	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 353 1	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	344 326 71 405	- -	166 447 1 686 455	- -	(287 654) (1 413 534)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	223 119 344 326	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	93 337 35 336	- -	57 360 58 040	- -	(89 449) (39)	- -	- -	- -	38 255 -	- -	- -	99 502 93 337	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	475 919 144 996	- -	226 160 1 744 496	- -	(377 103) (1 413 573)	- -	- -	- -	X X	- -	- -	324 975 475 919	- -

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	6 317 307	2 805 921	502 798	-	-	-	-	9 626 024	
	5571	за 2022г.	3 704 105	3 265 881	222 239	(721 256)	-	(153 663)	-	6 317 307	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	5 478 308	2 779 751	450 776	-	-	-	-	8 708 834	
	5572	за 2022г.	2 830 971	2 503 511	144 714	(888)	-	-	-	5 478 308	
займы	5553	за 2023г.	838 998	26 170	52 022	-	-	-	-	917 190	
	5573	за 2022г.	719 471	762 370	77 525	(720 367)	-	-	-	838 998	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	153 663	-	-	-	-	(153 663)	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	161 602	238 356	(98 545)	-	-	-	-	301 413	
	5580	за 2022г.	370 411	69 328	(431 800)	-	153 663	-	-	161 602	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	160 049	134 192	(98 355)	-	-	-	-	195 886	
	5581	за 2022г.	108 124	6 979	(108 717)	-	153 663	-	-	160 049	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	190	20	(190)	-	-	-	-	20	
	5583	за 2022г.	149	41	-	-	-	-	-	190	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	1 363	104 144	-	-	-	-	-	105 507	
	5586	за 2022г.	262 138	62 308	(323 083)	-	-	-	-	1 363	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2023г.	6 478 909	3 044 277	502 798	(98 545)	-	X	-	9 927 437	
	5570	за 2022г.	4 074 516	3 335 209	222 239	(1 153 056)	-	X	-	6 478 909	

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 19.04.2022 г.

26 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	8
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2
Амортизация	5640	-	104
Прочие затраты	5650	322 616	210 525
Итого по элементам	5660	322 616	210 639
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	322 616	210 639

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

Руководитель _____
(подпись)

Володин Дмитрий

Олегович

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности от 19.04.2022 г.

26 февраля 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Володин Дмитрий
Олегович

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности от 19.04.2022 г.

26 февраля 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	5 902 409	3 846 004	1 477 676
в том числе:				
финансирование ДДУ через эскроу	5801	5 902 409	3 846 004	1 477 676
Выданные - всего	5810	1 013 495	1 013 495	1 013 495
в том числе:				
договоры ипотеки	5811	1 013 495	1 013 495	1 013 495

Руководитель

(подпись)

Володин Дмитрий
Олегович

(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности от 19.04.2022 г.

26 февраля 2024 г.

