

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		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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	67 095	(48 979)	938	(563)	548	(6 888)	-	-	-	67 470	(55 319)
	5210	за 2022г.	65 521	(44 245)	5 366	(3 792)	2 351	(7 085)	-	-	-	67 095	(48 979)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	24 865	(15 599)	-	(563)	548	(4 517)	-	-	-	24 302	(19 568)
	5211	за 2022г.	23 456	(12 857)	4 553	(3 143)	1 703	(4 444)	-	-	-	24 865	(15 599)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 160	(405)	648	-	-	(305)	-	-	-	1 808	(711)
	5212	за 2022г.	749	(148)	411	-	-	(257)	-	-	-	1 160	(405)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	402	(17)	290	-	-	(78)	-	-	-	692	(94)
	5213	за 2022г.	-	-	402	-	-	(17)	-	-	-	402	(17)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	175	(107)	-	-	-	(25)	-	-	-	175	(132)
	5214	за 2022г.	710	(618)	-	(535)	535	(25)	-	-	-	175	(107)
Земельные участки	5205	за 2023г.	2 581	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	-
	5215	за 2022г.	2 581	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	-
Сооружения	5206	за 2023г.	27 118	(25 025)	-	-	-	(1 423)	-	-	-	27 118	(26 449)
	5216	за 2022г.	27 118	(23 223)	-	-	-	(1 803)	-	-	-	27 118	(25 025)
Здания	5207	за 2023г.	10 794	(7 826)	-	-	-	(540)	-	-	-	10 794	(8 365)
	5217	за 2022г.	10 794	(7 286)	-	-	-	(540)	-	-	-	10 794	(7 826)
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	114	(114)	-	(114)	114	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	403 672	(138 991)	-	-	-	(9 618)	-	-	-	403 672	(148 609)
	5230	за 2022г.	413 391	(139 090)	-	(9 719)	9 719	(9 619)	-	-	-	403 672	(138 991)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	380 322	(122 548)	-	-	-	(8 452)	-	-	-	380 322	(131 000)
	5231	за 2022г.	380 322	(114 097)	-	-	-	(8 452)	-	-	-	380 322	(122 548)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	18 143	(12 776)	-	-	-	(906)	-	-	-	18 143	(13 682)
	5232	за 2022г.	22 836	(16 561)	-	(4 693)	4 693	(907)	-	-	-	18 143	(12 776)
Сооружения	5223	за 2023г.	5 207	(3 667)	-	-	-	(260)	-	-	-	5 207	(3 927)

	5233	за 2022г.	8 115	(6 314)	-	(2 908)	2 908	(260)	-	-	-	5 207	(3 667)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2022г.	2 118	(2 118)	-	(2 118)	2 118	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	7 995	939	-	(939)	7 995
	5250	за 2022г.	7 995	5 366	-	(5 366)	7 995
в том числе: Диван2-я очередь торгового центра в г. Воскресенске	5241	за 2023г.	7 959	939	-	(939)	7 959
	5251	за 2022г.	7 959	-	-	-	7 959
прочие основные средства	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	821	-	(821)	-
транспортные средства	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	4 553	-	(4 553)	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 581	2 581	2 760
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

14 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	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 815	(2 384)	5 363	-	(7 261)	-	87	-	-	-	27 917	(2 297)
	5530	за 2022г.	23 588	(4 635)	10 365	40	(4 178)	-	2 251	-	-	-	29 815	(2 384)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 341	(2 065)	2 315	-	(831)	-	-	-	-	-	14 825	(2 065)
	5531	за 2022г.	14 691	(4 236)	2 266	-	(3 616)	-	2 171	-	-	-	13 341	(2 065)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 712	(195)	781	-	(3 730)	-	-	-	-	-	10 763	(195)
	5532	за 2022г.	7 170	(195)	7 051	-	(509)	-	-	-	-	-	13 712	(195)
Прочая	5513	за 2023г.	2 762	(124)	2 267	-	(2 700)	-	87	-	-	-	2 329	(37)
	5533	за 2022г.	1 727	(204)	1 048	40	(53)	-	80	-	-	-	2 762	(124)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 815	(2 384)	5 363	-	(7 261)	-	87	X	-	-	27 917	(2 297)
	5520	за 2022г.	23 588	(4 635)	10 365	40	(4 178)	-	2 251	X	-	-	29 815	(2 384)

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	4 468	4 468	4 555	4 555	4 635	4 635
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236	4 236
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	195	195	195	195	195	195
прочая	5543	37	37	124	124	204	204
	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	за 2023г.	177 383	-	-	-	-	-	-	-	177 383
	5571	за 2022г.	177 383	-	-	-	-	-	-	-	177 383
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	177 383	-	-	-	-	-	-	-	177 383
	5573	за 2022г.	177 383	-	-	-	-	-	-	-	177 383
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	36 557	6 966	38 156	(46 195)	-	-	-	-	35 484
	5580	за 2022г.	28 828	10 577	40 186	(43 034)	-	-	-	-	36 557
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 511	2 389	-	(3 453)	-	-	-	-	3 447
	5581	за 2022г.	5 407	218	-	(1 114)	-	-	-	-	4 511
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 208	3 105	-	(2 853)	-	-	-	-	12 460
	5582	за 2022г.	12 991	2 190	-	(2 973)	-	-	-	-	12 208
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 320	1 454	-	(318)	-	-	-	-	9 456
	5583	за 2022г.	7 389	1 209	-	(278)	-	-	-	-	8 320
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 775	-	38 156	(38 258)	-	-	-	-	3 673
	5585	за 2022г.	2 254	-	40 186	(38 665)	-	-	-	-	3 775
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями	5567	за 2023г.	7 743	18	-	(1 313)	-	-	X	X	6 448
	5587	за 2022г.	783	6 960	-	-	-	-	X	X	7 743
Итого	5550	за 2023г.	213 940	6 966	38 156	(46 195)	-	X	-	-	212 867
	5570	за 2022г.	206 211	10 577	40 186	(43 034)	-	X	-	-	213 940

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)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 276	3 903
Расходы на оплату труда	5620	4 844	4 637
Отчисления на социальные нужды	5630	1 053	1 014
Амортизация	5640	16 507	16 704
Прочие затраты	5650	59 439	55 989
Итого по элементам	5660	85 119	82 247
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	85 119	82 247

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

Руководитель

(подпись)

Киселев Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

14 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	559	85	-	-	643

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 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)

Киселев Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.