

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

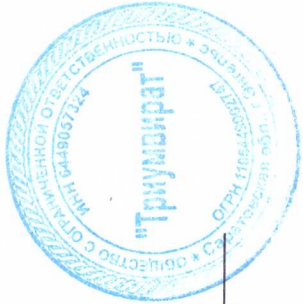
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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		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.	-	-	-	-	-	-	-

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 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)
Мамонов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						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.	334 107	(64 285)	-	(180)	180	(2 402)	-	329	9 249	334 256	(57 258)
	5210	за 2022г.	335 001	(61 644)	175	(1 069)	722	(3 363)	-	-	-	334 107	(64 285)
Земельные участки	5201	за 2023г.	253 504	(322)	-	-	-	(303)	-	329	-	253 833	(625)
	5211	за 2022г.	253 769	-	-	(265)	-	(322)	-	-	-	253 504	(322)
Сооружения	5202	за 2023г.	32 846	(22 042)	-	-	-	(1 768)	-	-	349	32 846	(23 461)
	5212	за 2022г.	32 846	(20 230)	-	-	-	(1 812)	-	-	-	32 846	(22 042)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	37 114	(35 640)	-	-	-	(176)	-	-	6 942	37 114	(28 874)
	5213	за 2022г.	36 939	(35 457)	175	-	-	(183)	-	-	-	37 114	(35 640)
Здания	5204	за 2023г.	4 853	(491)	-	-	-	(155)	-	-	59	4 853	(587)
	5214	за 2022г.	4 853	(336)	-	-	-	(155)	-	-	-	4 853	(491)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	5 610	(5 610)	-	-	-	-	-	-	-	5 610	(3 711)
	5215	за 2022г.	5 610	(4 767)	-	-	-	(843)	-	-	1 899	5 610	(5 610)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	180	(180)	-	(180)	180	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	180	(147)	-	-	-	(33)	-	-	-	180	(180)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	570	(570)	-	(570)	570	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	234	(137)	-	(234)	152	(15)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	549 890	-	-	-	-	-	-	11 893	-	561 783	-
	5230	за 2022г.	549 890	-	-	-	-	-	-	-	-	549 890	-
Инвестиционная недвижимость (здание)	5221	за 2023г.	549 890	-	-	-	-	-	-	-	-	561 783	-
	5231	за 2022г.	549 890	-	-	-	-	-	-	11 893	-	549 890	-

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.	70 688	1 243	(13 490)	-	58 441
	5250	за 2022г.	69 185	1 678	-	(175)	70 688
в том числе:							
Трансформаторная подстанция	5241	за 2023г.	1 224	-	-	-	1 224
	5251	за 2022г.	1 224	-	-	-	1 224
Магазин "Бытовые товары"	5242	за 2023г.	612	-	-	-	612
	5252	за 2022г.	607	5	-	-	612
Магазин "Цветы"	5243	за 2023г.	664	-	-	-	664
	5253	за 2022г.	659	5	-	-	664
2- очередь ТЦ	5244	за 2023г.	68 188	1 243	13 490	-	55 941
	5254	за 2022г.	66 695	1 493	-	-	68 188
Система видеонаблюдения	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	175	-	(175)	-

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

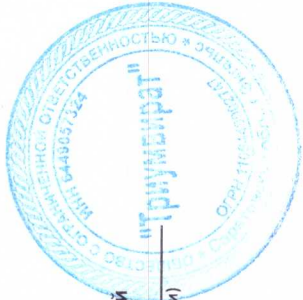
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	561 783	549 890	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 898	6 569	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	16 251
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	808 718	796 825	247 200
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамонов Дмигрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)



5 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

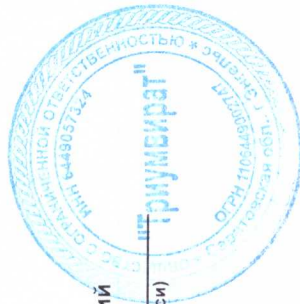
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	583 787	-	-	-	-	-	-	583 787	-	
	5311	за 2022г.	583 787	-	-	-	-	-	-	583 787	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	583 787	-	-	-	-	-	-	583 787	-	
	5312	за 2022г.	583 787	-	-	-	-	-	-	583 787	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	222 949	-	2 831 650	(2 821 970)	-	-	(1 286)	231 343	-	
	5315	за 2022г.	252 259	-	1 558 996	(1 596 659)	-	-	8 353	222 949	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	222 949	-	2 831 650	(2 821 970)	-	-	(1 286)	231 343	-	
	5316	за 2022г.	252 259	-	1 558 996	(1 596 659)	-	-	8 353	222 949	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	806 736	-	2 831 650	(2 821 970)	-	-	(1 286)	815 130	-	
	5310	за 2022г.	836 046	-	1 558 996	(1 596 659)	-	-	8 353	806 736	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Мамонов Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)



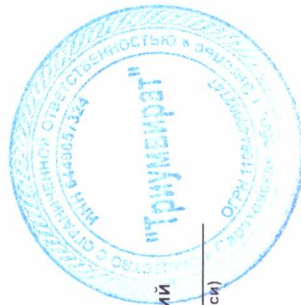
5 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Мамонов Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)



5 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		погашение	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	38 978	(25 012)	34 047	-	(8 919)	(145)	(442)	-	-	-	63 961	(25 454)	(25 012)
	5530	за 2022г.	53 767	(25 296)	5 834	-	(15 912)	(4 711)	(284)	-	-	-	38 978	(25 012)	(25 012)
	в том числе:														
	5511	за 2023г.	8 787	(151)	6 424	-	(3 746)	-	(442)	-	-	-	11 465	(593)	(593)
	5531	за 2022г.	16 449	(435)	1 489	-	(4 670)	(4 481)	(284)	-	-	-	8 787	(151)	(151)
	5512	за 2023г.	1 052	-	467	-	130	(130)	-	-	-	-	1 519	-	-
	5532	за 2022г.	4 698	-	285	-	(3 701)	(230)	-	-	-	-	1 052	-	-
	5513	за 2023г.	29 139	(24 861)	27 156	-	(5 303)	(15)	-	-	-	-	50 977	(24 861)	(24 861)
	5533	за 2022г.	32 620	(24 861)	4 060	-	(7 541)	-	-	-	-	-	29 139	(24 861)	(24 861)
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	38 978	(25 012)	34 047	-	(8 919)	(145)	(442)	X	-	-	63 961	(25 454)	(25 454)
	5520	за 2022г.	53 767	(25 296)	5 834	-	(15 912)	(4 711)	(284)	X	-	-	38 978	(25 012)	(25 012)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

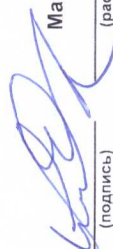
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

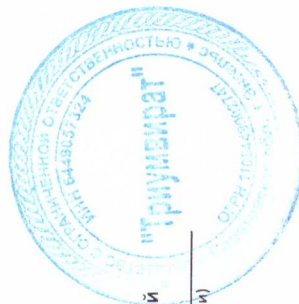
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2023г.	611 730	3 028	-	(50 941)	-	-	-	-	-	563 817		
	5571	за 2022г.	739 747	1 546	-	(129 563)	-	-	-	-	-	611 730		
	5552	за 2023г.	604 324	-	-	(47 098)	-	-	-	-	-	557 226		
	5572	за 2022г.	646 689	-	-	(42 365)	-	-	-	-	-	604 324		
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	86 489	-	-	(86 489)	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2023г.	7 406	3 028	-	(3 843)	-	-	-	-	-	6 591		
	5574	за 2022г.	6 569	1 546	-	(709)	-	-	-	-	-	7 406		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2023г.	55 677	7 441	44 860	(71 368)	-	-	-	-	-	36 610		
	5580	за 2022г.	40 031	74 368	48 800	(107 522)	-	-	-	-	-	55 677		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 576	16	-	(497)	-	-	-	-	-	1 095		
	5581	за 2022г.	302	1 312	231	(269)	-	-	-	-	-	1 576		
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 941	2 714	-	(2 828)	-	-	-	-	-	16 827		
	5582	за 2022г.	16 316	3 953	-	(3 328)	-	-	-	-	-	16 941		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 335	4 711	-	(2 580)	-	-	-	-	-	14 466		
	5583	за 2022г.	19 276	1 203	1 046	(9 190)	-	-	-	-	-	12 335		
кредиты	5564	за 2023г.	3 869	-	44 329	(43 976)	-	-	-	-	-	4 222		
	5584	за 2022г.	4 137	-	47 024	(47 292)	-	-	-	-	-	3 869		
займы	5565	за 2023г.	20 956	-	531	(21 487)	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	-	67 900	499	(47 443)	-	-	-	-	-	20 956		
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5550	за 2023г.	667 407	10 469	44 860	(122 309)	-	-	X	X	-	600 427		
	5570	за 2022г.	779 778	75 914	48 800	(237 085)	-	-	X	X	-	667 407		

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  **Мамонов Дмитрий Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

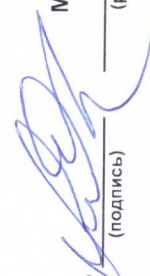


5 марта 2024 г.

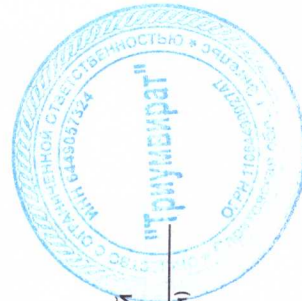
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 033	3 391
Расходы на оплату труда	5620	18 515	17 297
Отчисления на социальные нужды	5630	4 095	3 753
Амортизация	5640	2 219	3 171
Прочие затраты	5650	73 858	60 294
Итого по элементам	5660	101 720	87 906
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	101 720	87 906

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

Руководитель  (подпись)

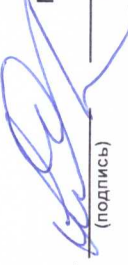
Мамонов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)



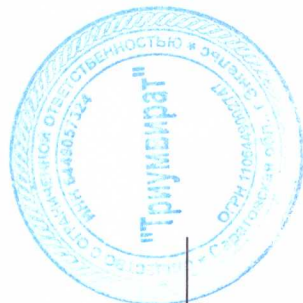
5 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 667	1 797	(1 521)	-	1 943


(подпись)

Мамонов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

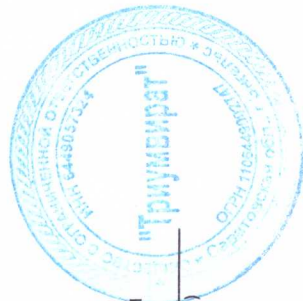


5 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 249 455	1 249 455	1 370 757
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	540 282	540 282	540 282
в том числе:				
5811				

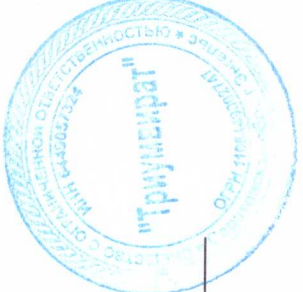
Руководитель  (подпись)
 Мамонов Дмитрий Сергеевич (расшифровка подписи)



5 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911				
	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)  Мамонов Дмитрий Сергеевич (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.