

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.	218 324	(43 436)	34 939	(450)	450	(20 195)	-	-	-	252 813	(63 181)
	5210	за 2022г.	149 377	(33 362)	68 947	-	-	(10 074)	-	-	-	218 324	(43 436)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 642	(939)	737	(450)	450	(301)	-	-	-	1 929	(790)
	5211	за 2022г.	1 642	(595)	-	-	-	(344)	-	-	-	1 642	(939)
Сооружения	5202	за 2023г.	7 171	(5 028)	-	-	-	(549)	-	-	-	7 171	(5 578)
	5212	за 2022г.	5 605	(4 556)	1 565	-	-	(472)	-	-	-	7 171	(5 028)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	1 378	(683)	6 777	-	-	(759)	-	-	-	8 155	(1 441)
	5213	за 2022г.	1 211	(395)	166	-	-	(287)	-	-	-	1 378	(683)
Здания	5204	за 2023г.	186 700	(36 638)	12 756	-	-	(18 117)	-	-	-	199 456	(54 754)
	5214	за 2022г.	121 700	(27 718)	65 000	-	-	(8 919)	-	-	-	186 700	(36 638)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	2 215	-	14 668	-	-	(452)	-	-	-	16 884	(452)
	5215	за 2022г.	-	-	2 215	-	-	-	-	-	-	2 215	-
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	231	(148)	-	-	-	(18)	-	-	-	231	(166)
	5216	за 2022г.	231	(97)	-	-	-	(51)	-	-	-	231	(148)
Земельные участки	5207	за 2023г.	18 987	-	-	-	-	-	-	-	-	18 987	-
	5217	за 2022г.	18 987	-	-	-	-	-	-	-	-	18 987	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	13 200	72 620	(9 047)	(34 939)	41 834
	5250	за 2022г.	-	82 147	-	(68 947)	13 200
в том числе:							
Эбъемные световые буквы Ямская Слобода	5241	за 2023г.	-	128	-	-	128
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип (2335x1 400 мм - 1 шт)	5242	за 2023г.	-	63	-	-	63
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Hisense AS-10UW	5243	за 2023г.	-	57	-	-	57
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Hisense AS-12HR	5244	за 2023г.	-	57	-	-	57
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Hisense AS-18HR	5245	за 2023г.	-	180	-	-	180
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Баня-2 Кемпинг	5246	за 2023г.	2 657	6 342	-	(8 998)	-
	5256	за 2022г.	-	2 657	-	-	2 657
Глэмпинг	5247	за 2023г.	9 187	4 818	9 037	-	4 968
	5257	за 2022г.	-	74 187	-	(65 000)	9 187
Баня в кемпинге (20:2882)	5248	за 2023г.	1 356	2 401	-	(3 758)	-
	5258	за 2022г.	-	1 356	-	-	1 356
Павильон Кемпинг	5249	за 2023г.	-	20 830	-	-	20 830
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дорожное покрытие Кемпинг		за 2023г.	-	11 012	-	-	11 012
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Благоустройство гостиничного комплекса "Ямская слобода"		за 2023г.	-	18 280	-	(13 963)	4 317
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жалюзи вертикальные в/о металл, с декоративной планкой, цель управления – металл(большой зал)		за 2023г.	-	223	-	-	223
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур 3636*600*2100 мм		за 2023г.	-	5 058	-	(5 058)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оптические линии связи Кемпинг-2		за 2023г.	-	737	-	(737)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Витраж Ямская 2		за 2023г.	-	706	-	(706)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ДК-15 Спортивный комплекс серии «ЭКО»		за 2023г.	-	422	-	(422)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МК-1101 Качалка на пружине "Пчела"		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МК-1020 Качалка на пружине "Самолет"		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МК-1102 Качалка на пружине "Машинка"		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
К-1050 Карусель ЭКО		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
К-33/2 ЭКО Качели "ЭКО" с подвесами ТИП-2, ТИП-5, Гнездо		за 2023г.	-	346	-	(346)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект «Пикник»		за 2023г.	-	344	-	(344)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кухонный гарнитур 3700*600*2100 мм	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гараж Кемпинг на 3У 20:2219	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 565	-	(1 565)	-
Наружное освещение 3У Кемпинг-2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 215	-	(2 215)	-
Сети вентиляции и кондиционирования Кемпинг 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	166	-	(166)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	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	18 987	18 987	18 987
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лапанова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

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)

Лапанова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	31 675	(7)	4 703	-	(15 392)	-	(652)	-	-	9 587	30 573	(306)
	5530	за 2022г.	1 155	-	30 683	-	(179)	-	(8)	-	2	13	31 675	(7)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	332	(7)	442	-	(73)	-	(652)	-	-	-	701	(306)
	5531	за 2022г.	286	-	222	-	(176)	-	(8)	-	-	-	332	(7)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 276	-	-	-	(12 935)	-	-	-	-	-	8 340	-
	5532	за 2022г.	868	-	20 408	-	-	-	-	-	-	-	21 276	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 066	-	4 261	-	(2 384)	-	-	-	-	9 587	21 531	-
	5533	за 2022г.	1	-	10 053	-	(3)	-	-	-	2	13	10 066	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 675	(7)	4 703	-	(15 392)	-	(652)	X	-	9 587	30 573	(306)
	5520	за 2022г.	1 155	-	30 683	-	(179)	-	(8)	X	2	13	31 675	(7)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	39 362	-	(16 919)	-	-	-	-	22 443
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	205 997	81 913	20 592	(64 410)	-	-	-	9 587	253 678
	5580	за 2022г.	147 443	53 713	9 092	(4 266)	-	-	2	13	205 997
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 973	23 277	-	(547)	-	-	-	-	32 704
	5581	за 2022г.	8 937	3 152	-	(2 116)	-	-	-	-	9 973
авансы полученные	5562	за 2023г.	510	3 575	-	(330)	-	-	-	-	3 755
	5582	за 2022г.	1 002	476	-	(968)	-	-	-	-	510
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	87	59	-	(9 631)	-	-	-	9 587	104
	5583	за 2022г.	93	84	-	(106)	-	-	2	13	87
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	188 854	55 000	20 592	(53 903)	-	-	-	-	210 542
	5585	за 2022г.	130 762	50 000	9 092	(1 000)	-	-	-	-	188 854
прочая	5566	за 2023г.	6 572	2	-	-	-	-	-	-	6 574
	5586	за 2022г.	6 649	-	-	(77)	-	-	-	-	6 572
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	205 997	81 913	20 592	(64 410)	-	X	-	9 587	253 678
	5570	за 2022г.	147 443	53 713	9 092	(4 266)	-	X	2	13	205 997

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)

Лапанова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 386	2 663
Расходы на оплату труда	5620	16 691	9 744
Отчисления на социальные нужды	5630	3 409	2 096
Амортизация	5640	20 195	10 074
Прочие затраты	5650	24 446	19 391
Итого по элементам	5660	92 127	43 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(53)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 074	43 973

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

Руководитель

(подпись)

Лапанова Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

29 января 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)

Лапанова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

_____ 29 января 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)

Лапанова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 января 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)

Лапанова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.