

**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	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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)

**Бородин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 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.	106 671	419 922	-	(31 942)	494 651
	5250	за 2022г.	-	106 671	-	-	106 671
в том числе:							
Земельный участок Промышленная кад. 72:23:0218002:292 (615 м2)	5241	за 2023г.	-	5 658	-	-	5 658
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Демонстрационный офис продаж Дамбовская-Мельникайте	5242	за 2023г.	-	560	-	-	560
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер Промышленный 2, кад.72:23:0218002:145 (1000+/-11м2)	5243	за 2023г.	-	15 024	-	-	15 024
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Промышленная 27, кад.72:23:0218002:291 (676м2)	5244	за 2023г.	-	6 524	-	-	6 524
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер Тихоокеанский 12, кад.72:23:0218002:13755 (864+/-10м2)	5245	за 2023г.	-	9 194	-	-	9 194
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Волоколамская 11, кад.72:23:0218002:282 (591+/-9м2)	5246	за 2023г.	-	6 023	-	-	6 023
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Промышленная кад. 72:23:0218002:132 (26 м2)	5247	за 2023г.	-	272	-	-	272
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер Промышленный 23, кад.72:23:0218002:339 (255+/-2,6м2)	5248	за 2023г.	-	3 923	-	-	3 923
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Холодильная, кад.72:23:0218002:14083 (250+/-6м2)	5249	за 2023г.	-	2 022	-	-	2 022
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Промышленная № 7, квартал 938, кад.72:23:0218002:11680 (317+/-6м2)		за 2023г.	-	4 772	-	-	4 772
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Волоколамская, д. 3, кад.72:23:0218002:312 (300+/-6м2)		за 2023г.	-	6 522	-	-	6 522
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Волоколамская, д. 3а, кад.72:23:0218002:88 (664м2)		за 2023г.	-	13 523	-	-	13 523
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Волоколамская, д. 5, кад.72:23:0218002:357 (961+/-0,11м2)		за 2023г.	-	20 023	-	-	20 023
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Холодильная, д. 8, кад.72:23:0218002:296 (666+/-9м2)		за 2023г.	-	6 022	-	-	6 022
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Промышленная, д 32, кад.72:23:0218002:60 (613м2)		за 2023г.	-	7 490	-	-	7 490
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Холодильная, д 9, кад.72:23:0218002:297 (551+/-8м2)		за 2023г.	-	6 022	-	-	6 022
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Промышленная, д 21, кад.72:23:0218002:346 (630+/-9м2)		за 2023г.	-	8 897	-	-	8 897
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Елизарова, 1, лит А1, кад.72:23:0218002:13853 (18+/-1м2)		за 2023г.	-	222	-	-	222
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Хабаровская, дом 4, кад.72:23:0218002:224 (600+/-6м2)		за 2023г.	-	7 022	-	-	7 022

кад. 72:23:0218002:334 (608 +/- 9М2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Холодильная, д 4, кад.72:23:0218002:74 (1095м2)		за 2023г.	-	10 677	-	-	10 677
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Шеленкова, д. 1а, кад.72:23:0218002:179 (685м2)		за 2023г.	-	3 022	-	-	3 022
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Промышленная, дом 24, кад.72:23:0218002:12 (815м2)		за 2023г.	-	12 122	-	-	12 122
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ОБЪЕКТ Тюмень ул. Дамбовская-Мельникайте		за 2023г.	106 671	213 086	-	-	319 757
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дамбовская-Мельникайте Жилой дом ГП-1		за 2023г.	-	10 305	-	-	10 305
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Промышленная кад. 72:23:0218002:199 (533 м2)		за 2023г.	-	5 024	-	-	5 024
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Волоколамская кад. 72:23:0218002:284 (542 м2)		за 2023г.	-	4 024	-	-	4 024
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 99,4 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, 2 стр. 5		за 2023г.	-	4 260	-	(4 260)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 15 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, 2 гараж 95		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 33 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, 2 стр. 4 гараж 55		за 2023г.	-	6 875	-	(6 875)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 20,8 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, 2 стр. 8 гараж 86		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 18,1 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, 2 стр. 8 гараж 87		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 15,9 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, 2 гараж 96		за 2023г.	-	2 025	-	(2 025)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 16,8 кв.м. г. Тюмень ул. Елизарова д.1 гараж 6		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 18,3 кв.м. г. Тюмень ул. Елизарова, д.1 гараж 4		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 22,1 кв.м. г. Тюмень ул. Елизарова, д.1 гараж 5		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 17,5 кв.м. г. Тюмень ул. Елизарова, д.1 гараж 8		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 16,4 кв.м. г. Тюмень ул. Елизарова, д.1 гараж 9		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 18,4 кв.м. г. Тюмень ул. Елизарова, д.1 гараж 3		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 21,6 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, д.2 стр. 8 гараж 89		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 24,3 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, д.2 стр. 8 гараж 90		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 21,7 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, д.2 стр. 8 гараж 91		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 27,2 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, д.2 стр. 8 гараж 93		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 19,3 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, д.2 стр. 8 гараж 92		за 2023г.	-	250	-	(250)	-

дамбовская, д.2 стр. 8 гараж 88		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 23,6 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, д.2 стр. 8 гараж 92		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадь 68,9 кв.м. г. Тюмень ул. Дамбовская, д.2 стр. 8 гараж 80		за 2023г.	-	15 050	-	(15 050)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение:(23,0м2) г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 73 помещение 13 (часть)		за 2023г.	-	582	-	(582)	-
		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	-	-

**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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бородин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бородин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Бородин Андрей  
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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 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.	-	-	676	-	(53)	-	-	-	53	-	676	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	660	-	(53)	-	-	-	53	-	660	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	676	-	(53)	-	-	X	53	-	676	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-



Итого	5550	за 2023г.	131 302	428 691	27 110	(345)	-	X	-	-	586 758
	5570	за 2022г.	-	129 927	1 375	-	-	X	-	-	131 302

**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)

**Бородин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	-	460
Отчисления на социальные нужды	5630	-	72
Амортизация	5640	17	-
Прочие затраты	5650	1 039	58
Итого по элементам	5660	1 056	591
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	1 056	591

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бородин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 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)

**Бородин Андрей Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бородин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бородин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.