

**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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	98	(73)	-	-	-	-	(20)	-	-	-	98	(93)	
в том числе:	5110	за 2022г.	98	(54)	-	-	-	-	(19)	-	-	-	98	(73)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	98	(73)	-	-	-	-	(20)	-	-	-	98	(93)	
	5111	за 2022г.	98	(54)	-	-	-	-	(19)	-	-	-	98	(73)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Код	На 31 декабря 2023 г.	Код	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

17

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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	
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.	-	-	-	-



Селин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 января 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		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	185 330	(111 897)	8 926	(217)	217	(14 740)	-	3 448	-	197 487	(126 421)
	5210	за 2022г.	177 797	(103 611)	16 971	(3 434)	3 422	(16 646)	-	(6 004)	(4 938)	185 330	(111 897)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	5201	за 2023г.	78 761	(57 968)	5 240	-	-	(2 975)	-	-	-	84 001	(60 943)
	5211	за 2022г.	82 493	(59 753)	2 370	(98)	98	(3 251)	-	(6 004)	(4 938)	78 761	(57 968)
Машины и оборудование	5202	за 2023г.	71 076	(43 317)	2 244	(217)	217	(8 078)	-	-	-	73 105	(51 178)
	5212	за 2022г.	64 234	(36 738)	9 927	(3 085)	3 073	(9 652)	-	-	-	71 076	(43 317)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	13 860	(7 352)	-	-	-	(2 049)	-	-	-	13 860	(9 401)
	5213	за 2022г.	13 860	(5 143)	-	-	-	(2 209)	-	-	-	13 860	(7 352)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	7 836	(2 463)	1 441	-	-	(906)	-	-	-	9 277	(3 370)
	5214	за 2022г.	3 413	(1 977)	4 674	(251)	251	(737)	-	-	-	7 836	(2 463)
Земельные участки	5205	за 2023г.	13 797	(797)	-	-	-	(732)	-	3 448	-	17 244	(1 529)
	5215	за 2022г.	13 797	-	-	-	-	(797)	-	-	-	13 797	(797)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	6 004	(4 938)	-	-	-	196	-	-	-	6 004	(5 134)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	6 004	(4 938)	6 004	(4 938)
в том числе: Здания, сооружения	5221	за 2023г.	6 004	(4 938)	-	-	-	196	-	-	-	6 004	(5 134)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	6 004	(4 938)	6 004	(4 938)

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.	976	9 309	-	(8 926)	1 360
	5250	за 2022г.	1 261	16 686	-	(16 971)	976
Незавершенное строительство	5241	за 2023г.	976	9 309	-	8 926	1 360
	5251	за 2022г.	1 261	16 686	-	(16 971)	976

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	3 475	1 416
в том числе:			
Котельная	5261	3 240	-
Ограда ООО "Орен-Крым"	5262	199	-
Проходная	5263	35	-
Сеть беспроводного доступа WiFi к сети интернет ул. Фрунзе, 17	5264	-	999
Бассейн плавательный в комплексе	5265	-	417
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

29

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	870	1 066	3 064
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	77 082	287 269	287 269
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
Селин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						накопленная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
	5311	за 2022г.	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
	5310	за 2022г.	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Селин Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 января 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		
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 364	-	3 364	67 116	64 716	-	-	-	5 764	-	5 764	
	5420	за 2022г.	4 552	-	4 552	67 892	69 080	-	-	X	3 364	-	3 364	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 364	-	-	67 101	(64 705)	-	-	-	5 760	-	5 760	
	5421	за 2022г.	4 552	-	4 552	67 892	(69 080)	-	-	-	3 364	-	3 364	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	15	(11)	-	-	-	4	-	4	
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

25

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Селин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 443	11 257	-	(1 522)	-	-	-	-	13 178
	5580	за 2022г.	3 269	884	-	(710)	-	-	-	-	3 443
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	22	98	-	-	-	-	-	-	120
	5581	за 2022г.	96	22	-	(96)	-	-	-	-	22
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	11 071	-	-	-	-	-	-	11 071
	5582	за 2022г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	126	88	-	-	-	-	-	-	214
	5583	за 2022г.	209	126	-	(209)	-	-	-	-	126
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 295	736	-	(1 522)	-	-	-	-	1 773
	5586	за 2022г.	2 904	-	-	(345)	-	-	-	-	3 295
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 443	11 257	-	(1 522)	-	X	-	-	13 178
	5570	за 2022г.	3 269	884	-	(710)	-	X	-	-	3 443

28

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	1 665	3 294	2 903
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 665	3 294	2 903
	5594	-	-	-



Селин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	54 448	63 315
Расходы на оплату труда	5620	99 685	90 158
Отчисления на социальные нужды	5630	29 897	26 941
Амортизация	5640	22 701	22 301
Прочие затраты	5650	68 753	77 942
Итого по элементам	5660	-	-
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	275 484	280 657

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



Селин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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	6 664	15 198	(12 907)	-	8 955
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения за год	5701	4 952	6 217	4 952	-	6 217
Резерв на выплату отпусков	5702	1 713	8 980	7 955	-	2 738



Руководитель
Селин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

30 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
 Селин Василий
 Александрович
 (расшифровка подписи)



30 января 2024 г.

Handwritten signature

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	12 994	-	12 994	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	12 994	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Селин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 января 2024 г.

33