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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	220	(183)	-	(220)	196	(12)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	220	(183)	-	(220)	196	(12)	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Давлетшин Дарий Рифович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	2 484 853	(935 069)	29 615	(2 514 468)	1 004 357	(69 653)	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 070	(323)	-	(1 345)	402	(79)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	738	(365)	607	(275)	275	(233)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	42	(42)	-	(768)	42	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	768	(427)	-	(726)	439	(54)	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	243	(84)	-	(243)	90	(6)	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	127	(127)	-	(127)	127	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	2 482 977	(934 066)	29 008	(2 511 985)	1 003 426	(69 360)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	16 551	13 070	(6)	(29 615)	-
в том числе: Модернизация СОУЭ, СКУД, АПС, противодымная вентиляция, пожаротушения.	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	1 394	2 642	6	(4 030)	-
Модернизация 5 этажа ТРЦ "Каскад"	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	8 536	1 460	-	(9 996)	-
Монтаж системы холодоснабжения мольных зон ТРЦ "Каскад"	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	6 621	8 002	-	(14 623)	-
Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation (128 IP-видеокамер), 2022.07.11. s/n G19M2-m5769, Жесткий диск	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	482	-	(482)	-
Дооборудование чиллера Wesper	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	237	-	(237)	-
Модернизация 3 этажа магазин"Клевер"	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Моноблок ASUS A5402WHAK-BA019R (FHD) i5 11500B 8 ГБ 512 ГБ Win 10 Pro WiFi 6 шторка черный	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
ПК Inforrmatica Play i5-10400F/8G/500GssdM2/GT730-2Gb/noDVD/noKM/noOS/500W/1Y	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	50	-	(50)	-

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	-	29 008
в том числе: Торгово-Развлекательный Центр, 000000033	5261	-	29 008
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	-	-	4 641
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 _____ **Давлетшин Дарий Рифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Давлетшин Дарий Рифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	987	(53)	934	676	(1 663)	53	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	176	-	176	1 723 461	(1 722 650)	-	-	X	987	(53)	934
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	187	-	187	5	(192)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	176	-	176	5 168	(5 157)	-	-	-	187	-	187
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	1 508 559	(1 508 559)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	671	(671)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	208 623	(208 623)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	312	(312)	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2023г.	800	(53)	747	-	(800)	53	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	800	-	(53)	-	-	800	(53)	747

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 _____ **Давлетшин Дарий Рифович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	2 462	(1 527)	(45)	47	(2 358)	-	(1 512)	-	-	-	106	(15)
	5530	за 2022г.	33 655	(1 590)	28	47	(31 268)	-	(63)	-	-	-	2 462	(1 527)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 334	(1 527)	-	-	(2 334)	-	(1 512)	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	13 934	(1 590)	25	-	(11 625)	-	(63)	-	-	-	2 334	1 527
Авансы выданные	5512	за 2023г.	92	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	86	-
	5532	за 2022г.	19 687	-	3	-	(19 598)	-	-	-	-	-	92	-
Прочая	5513	за 2023г.	36	-	-	47	(18)	-	-	-	-	-	20	(15)
	5533	за 2022г.	34	-	(44)	47	(1)	-	-	-	-	-	36	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 462	(1 527)	(45)	47	(2 358)	-	(1 512)	X	-	-	106	(15)
	5520	за 2022г.	33 655	(1 590)	28	47	(31 268)	-	(63)	X	-	-	2 462	(1 527)

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	90	90	923	923	3 324	3 324
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	807	807	2 888	2 888
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	84	84	81	81	401	401
прочая	5543	6	6	35	35	35	35
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 019 867	3 245	1	(14 066)	-	-	-	-	5 009 048
	5580	за 2022г.	6 056 388	4 185	18	(1 040 724)	-	-	-	-	5 019 867
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	340 432	-	-	(9)	-	-	-	-	340 423
	5581	за 2022г.	345 836	454	-	(5 876)	-	-	-	-	340 432
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 774	8	-	(1 515)	-	-	-	-	267
	5582	за 2022г.	18 603	702	-	(17 531)	-	-	-	-	1 774
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38 458	3 237	1	(12 527)	-	-	-	-	29 169
	5583	за 2022г.	40 440	3 024	-	(5 006)	-	-	-	-	38 458
кредиты	5564	за 2023г.	4 275 280	-	-	-	-	-	-	-	4 275 280
	5584	за 2022г.	5 281 980	-	-	(1 006 700)	-	-	-	-	4 275 280
займы	5565	за 2023г.	323 835	-	-	-	-	-	-	-	323 835
	5585	за 2022г.	327 384	-	-	(3 550)	-	-	-	-	323 835
прочая	5566	за 2023г.	40 088	-	-	(15)	-	-	-	-	40 073
	5586	за 2022г.	42 144	-	-	(2 061)	-	-	-	-	40 088
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 019 867	3 245	1	(14 066)	-	X	-	-	5 009 048
	5570	за 2022г.	6 056 388	4 185	18	(1 040 724)	-	X	-	-	5 019 867

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	5 008 988	5 013 599	6 000 643
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 665	2 665	3 668
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	267	1 774	-
прочая задолженность	5593	406 941	410 045	387 610
Кредиты и займы	5594	4 599 115	4 599 115	5 609 365

Руководитель _____ **Давлетшин Дарий Рифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5	3 747
Расходы на оплату труда	5620	2 014	21 935
Отчисления на социальные нужды	5630	615	5 633
Амортизация	5640	-	69 612
Прочие затраты	5650	858	127 014
Итого по элементам	5660	3 492	227 941
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	3 492	227 941

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

Руководитель _____ **Давлетшин Дарий Рифович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	229	225	(127)	(13)	314
в том числе:						
Резерв по оплате труда	5701	229	225	(127)	(13)	314

Руководитель _____ **Давлетшин Дарий Рифович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	9 868
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	1 323 908
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Давлетшин Дарий Рифович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-		-	
			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 _____ **Давлетшин Дарий Рифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.