

**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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 марта 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.	94 545	174 023	(225 582)	-	42 985
	5250	за 2022г.	82 016	234 555	(219 795)	(2 232)	94 545
в том числе:							
WB Джобса 10, кв.6	5241	за 2023г.	-	148	148	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Благоустройство	5242	за 2023г.	-	15 712	15 712	-	-
	5252	за 2022г.	-	4 742	4 742	-	-
Джобса 10	5243	за 2023г.	49 489	2 144	51 633	-	-
	5253	за 2022г.	1 916	47 573	-	-	49 489
Джобса 12	5244	за 2023г.	2 144	25 565	27 709	-	-
	5254	за 2022г.	1 513	631	-	-	2 144
Джобса 13	5245	за 2023г.	33 961	5 510	39 470	-	-
	5255	за 2022г.	1 999	40 871	8 910	-	33 961
Джобса 14	5246	за 2023г.	3 106	39 880	-	-	42 985
	5256	за 2022г.	1 881	1 225	-	-	3 106
Джобса 15	5247	за 2023г.	5 845	50 080	55 925	-	-
	5257	за 2022г.	1 864	3 982	-	-	5 845
Джобса 13 кв. 6,10,12,20,24 WhiteBox	5248	за 2023г.	-	11 266	11 266	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Джобса 13 кв. 16 под ключ	5249	за 2023г.	-	909	909	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Джобса 15 кв. 1,4,7,10,14,15,22 под ключ		за 2023г.	-	22 810	22 810	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Джобса 8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16 634	21 984	38 619	-	-
ПК Джобса 4 кв.1, 3, 10, 11, 14, 16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 485	9 485	-	-
Джобса 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7 822	69	7 891	-	-
Джобса 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	24 713	6 651	31 364	-	-
Джобса 7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9 023	32 142	41 165	-	-
Джобса 9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6 795	11 268	18 062	-	-
Джобса 11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7 856	13 567	21 424	-	-
WB Джобса 6, кв.12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 695	1 695	-	-
ПК Джобса 6 кв.1,8,9,11,23,24		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	10 347	10 347	-	-
ПК Джобса 9 кв.12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 232	-	(2 232)	-
WB Джобса 9, кв.1-11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17 732	17 732	-	-
WB Джобса 7, кв.1-24		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 982	3 982	-	-
WB Джобса 8, кв.1-24		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 565	2 565	-	-
WB Джобса 11, кв.1-12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 812	1 812	-	-

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	-	2 232	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 970	-	-	-	-	-	-	-	1 970	-
	5311	за 2022г.	1 970	-	-	457	-	-	-	-	1 513	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2023г.	1 970	-	-	-	-	-	-	-	1 970	-
	5312	за 2022г.	1 970	-	-	457	-	-	-	-	1 513	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 970	-	-	-	-	-	-	-	1 970	-
	5310	за 2022г.	1 970	-	-	457	-	-	-	-	1 513	-

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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	27 798	-	27 798	105 425	(107 200)	-	-	X		26 023	-	26 023
	5420	за 2022г.	32 164	-	32 164	89 974	(94 340)	-	-	X		27 798	-	27 798
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	20 581	-	20 581	80 091	(74 781)	-	-	99 472		25 891	-	25 891
	5421	за 2022г.	32 164	-	32 164	78 790	(90 373)	-	-	131 466		20 581	-	20 581
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	7 217	-	7 217	23 762	(30 847)	-	-	-		132	-	132
	5423	за 2022г.	-	-	-	8 999	(1 782)	-	-	-		7 217	-	7 217
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 573	(1 573)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 185	(2 185)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 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		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.	60 348	-	1 985	-	(46 906)	-	-	-	-	13	14 120	-
	5530	за 2022г.	44 897	-	24 842	-	(9 391)	-	-	-	-	-	60 348	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 445	-	-	-	(2 356)	-	-	-	-	-	1 089	-
	5531	за 2022г.	2 691	-	2 338	-	(1 584)	-	-	-	-	-	3 445	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	55 583	-	1 984	-	(44 549)	-	-	-	-	-	13 018	-
	5532	за 2022г.	42 206	-	21 184	-	(7 807)	-	-	-	-	-	55 583	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 320	-	-	-	(1 320)	-	-	-	-	13	13	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	60 348	-	1 985	-	(46 906)	-	-	X	-	13	14 120	-
	5520	за 2022г.	44 897	-	24 842	-	(9 391)	-	-	X	-	-	60 348	-

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.	250	-	-	-	-	-	-	-	250
	5573	за 2022г.	-	250	-	-	-	-	-	-	250
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	68 139	22 738	-	(15 171)	-	-	-	13	75 717
	5580	за 2022г.	27 093	45 507	-	(4 461)	-	-	-	-	68 139
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	66 282	22 149	-	(14 024)	-	-	-	-	74 407
	5581	за 2022г.	26 868	43 862	-	(4 448)	-	-	-	-	66 282
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 752	522	-	(1 130)	-	-	-	-	1 145
	5582	за 2022г.	121	1 639	-	(8)	-	-	-	-	1 752
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	104	66	-	(18)	-	-	-	13	166
	5583	за 2022г.	104	5	-	(5)	-	-	-	-	104
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	68 139	22 738	-	(15 171)	-	X	-	13	75 717
	5570	за 2022г.	27 093	45 507	-	(4 461)	-	X	-	-	68 139

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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 567	2 186
Расходы на оплату труда	5620	397	478
Отчисления на социальные нужды	5630	93	114
Амортизация	5640	63	-
Прочие затраты	5650	5 860	7 678
Итого по элементам	5660	7 980	10 456
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 217)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 085	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 065	3 239

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

6 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 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	-		-	
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)

**Тюрин Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г. _____