

**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.	118	(77)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	118	(90)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(77)	-	-	-	-	118	(77)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	118	(77)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	118	(90)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	(77)	-	-	-	-	118	(77)

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

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	543	(385)	-	(543)	470	(85)	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	420	(323)	-	-	-	(62)	-	-	-	543	(385)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	465	(307)	-	(465)	391	(85)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	342	(244)	-	-	-	(62)	-	-	-	465	(307)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено 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

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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Бадареу Александр
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	128	(128)	-	-	128	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	271	(271)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Бадареу Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	221 212 574	(113 534)	68 633 922 135	-	705 196 654	-	-	-	-	-	-	149 938 056	(113 534)
	5530	за 2022г.	182 503 526	(113 534)	77 537 129 485	-	498 420 437	-	-	-	-	-	-	221 212 574	(113 534)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	1 257	-	(1 257)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	533	-	5 799	-	(6 039)	-	-	-	-	-	-	293	-
	5532	за 2022г.	393	-	4 578	-	(4 437)	-	-	-	-	-	-	533	-
Прочая	5513	за 2023г.	189 758 944	(113 534)	29 825 266 649	-	897 786 829	-	-	-	-	-	-	117 238 764	(113 534)
	5533	за 2022г.	164 101 104	(113 534)	27 463 313 942	-	437 656 102	-	-	-	-	-	-	189 758 944	(113 534)
Расчеты по операциям с ценными бумагами	5514	за 2023г.	12 001 297	-	19 696 650	-	(31 697 947)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	12 468 723	-	(467 426)	-	-	-	-	X	X	12 001 297	-
Расчеты по договорам брокерского обслуживания	5515	за 2023г.	8 583 301	-	38 661 132 092	-	646 604 578	-	-	-	-	X	X	23 110 816	-
	5535	за 2022г.	14 158 182	-	49 920 709 965	-	926 284 846	-	-	-	-	X	X	8 583 301	-
Проценты начисленные	5516	за 2023г.	10 868 498	-	127 820 945	-	(129 101 261)	-	-	-	-	X	X	9 588 183	-
	5536	за 2022г.	4 243 847	-	140 631 019	-	(134 006 368)	-	-	-	-	X	X	10 868 498	-
Итого	5500	за 2023г.	221 212 574	(113 534)	68 633 922 135	-	705 196 654	-	-	-	X	-	-	149 938 056	(113 534)
	5520	за 2022г.	182 503 526	(113 534)	77 537 129 485	-	498 420 437	-	-	-	X	-	-	221 212 574	(113 534)

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 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.	65 128 219	-	6 889 315	-	-	-	-	-	55 108 493
	5571	за 2022г.	-	65 000 000	128 219	-	-	-	-	-	65 128 219
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	65 128 219	-	6 889 315	(16 909 041)	-	-	-	-	55 108 493
	5572	за 2022г.	-	65 000 000	128 219	-	-	-	-	-	65 128 219
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.	868 706 151	30 104 029 125	(30 139 514 432)	-	-	-	-	-	833 220 844
	5580	за 2022г.	823 778 295	29 379 687 191	(29 334 759 336)	-	-	-	-	-	868 706 151
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	83	8 164	-	(8 215)	-	-	-	-	32
	5581	за 2022г.	82	6 435	-	(6 434)	-	-	-	-	83
авансы полученные	5562	за 2023г.	100	136	-	(118)	-	-	-	-	118
	5582	за 2022г.	100	1 257	-	(1 257)	-	-	-	-	100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	128 448	1 479 656	-	(1 608 104)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	25 000 000	59 000 000	-	(84 000 000)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	865 354 788	30 019 902 816	(30 055 675 753)	-	-	-	-	-	829 581 851
	5585	за 2022г.	776 826 480	29 245 274 855	(29 156 746 547)	-	-	-	-	-	865 354 788
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	20 570 017	-	(20 570 017)	-	-	-	-	-	-
проценты начисленные	5567	за 2023г.	3 351 180	84 118 009	-	(83 830 346)	-	-	X	X	3 638 843
	5587	за 2022г.	1 253 168	73 924 989	-	(71 826 977)	-	-	X	X	3 351 180
Итого	5550	за 2023г.	933 834 370	30 104 029 125	6 889 315	(30 139 514 432)	-	X	-	-	888 329 337
	5570	за 2022г.	823 778 295	29 444 687 191	128 219	(29 334 759 336)	-	X	-	-	933 834 370

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 _____ **Бадареу Александр**
(подпись) **Викторович**
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	128	148
Расходы на оплату труда	5620	20 759	139 536
Отчисления на социальные нужды	5630	4 352	22 141
Амортизация	5640	98	75
Прочие затраты	5650	1 071 398	722 765
Итого по элементам	5660	1 096 735	884 665
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	1 096 735	884 665

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бадареу Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 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	5 237	2 172	(2 303)	-	5 106
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	5 237	2 172	(2 303)	-	5 106

Руководитель _____
(подпись)

**Бадареу Александр
Викторович**
_____ (расшифровка подписи)

24 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	2 312 301	1 363 501	1 363 501
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бадареу Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 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)

**Бадареу Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.