

**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	-	-	-

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, списанной 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

				Изменения за период

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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	2 044	(329)	-	-	-	(457)	-	-	-	2 044	(786)
	5210	за 2022г.	209 039	(8 358)	1 694	(82 640)	8 496	(467)	-	-	-	2 044	(329)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	350	(63)	-	-	-	(58)	-	-	-	350	(122)
	5211	за 2022г.	350	(5)	-	-	-	(58)	-	-	-	350	(63)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	1 694	(266)	-	-	-	(399)	-	-	-	1 694	(664)
	5212	за 2022г.	-	-	1 694	-	-	(266)	-	-	-	1 694	(266)
Земельные участки	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	137 260	-	-	(11 211)	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	71 053	(7 977)	-	(71 053)	8 120	(143)	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	376	(376)	-	(376)	376	-	-	-	-	-	-
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 материальных и др.	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	1 694	-	(1 694)	-
в том числе:							
Трансформаторная подстанция КТПН-2 мощностью 1х630 кВА, напряжением 20/0,4 кВ	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная (КТП ПК/К) 1250/20/0,4 кВ	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовое помещение (из 1шт. БК)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Бытовое помещение (из 6шт. БК)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 562	-	(1 562)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	1 666 134
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	12 533	-	-	12 533	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	12 533	-	-	12 533	-	-	-	-	-	-

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:				
векселя	5321	-	-	12 533
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 659 535	-	2 659 535	2 024 037	-	-	-	X	4 683 572	-	4 683 572
	5420	за 2022г.	1 022 669	-	1 022 669	1 636 866	-	-	-	X	2 659 535	-	2 659 535
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 659 535	-	2 659 535	2 024 037	-	-	-	-	4 683 572	-	4 683 572

	5425	за 2022г.	1 022 669	-	1 022 669	1 636 866	-	-	-	-	2 659 535	-	2 659 535
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	1 449 534	1 488 196	-
в том числе:				
Договор залога 380В003НН/И1 от 09.06.2022 (нежилые здания, земельные участки)	5446	1 449 534	1 488 196	-

Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 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.	-	-	26 681	-	-	-	-	-	-	-	26 681	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	26 681	-	-	-	-	-	-	-	26 681	-
	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.	387 811	-	191 229	283	(309 936)	-	-	-	-	-	269 387	-
	5530	за 2022г.	111 960	-	298 447	-	(22 515)	(81)	-	-	-	-	387 811	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	2	-
	5531	за 2022г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	375 615	-	171 025	-	(301 048)	-	-	-	-	-	245 592	-
	5532	за 2022г.	111 960	-	286 251	-	(22 515)	(81)	-	-	-	-	375 615	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 194	-	20 202	283	(8 886)	-	-	-	-	-	23 793	-
	5533	за 2022г.	-	-	12 194	-	-	-	-	-	-	-	12 194	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	387 811	-	217 910	283	(309 936)	-	-	X	-	-	296 068	-
	5520	за 2022г.	111 960	-	298 447	-	(22 515)	(81)	-	X	-	-	387 811	-

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.	3 727 334	2 631 921	218 181	-	-	-	-	-	6 577 436
	5571	за 2022г.	1 625 490	3 704 593	-	(1 602 749)	-	-	-	-	3 727 334
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 355 870	2 578 865	74 775	-	-	-	-	-	6 009 510
	5572	за 2022г.	1 427 600	3 402 870	-	(1 474 600)	-	-	-	-	3 355 870
займы	5553	за 2023г.	371 464	49 336	143 406	-	-	-	-	-	564 206
	5573	за 2022г.	197 890	301 723	-	(128 149)	-	-	-	-	371 464
прочая	5554	за 2023г.	-	3 720	-	-	-	-	-	-	3 720
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	198 629	87 553	23	(162 029)	(1)	-	-	-	124 175
	5580	за 2022г.	152 606	54 154	114 266	(122 397)	-	-	-	-	198 629
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50 278	84 318	18	(13 984)	(1)	-	-	-	120 629
	5581	за 2022г.	18 890	45 418	225	(14 256)	-	-	-	-	50 278
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	(1 216)	-	-	1 216	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 328	3 195	5	(11 022)	-	-	-	-	3 506
	5583	за 2022г.	2 271	8 736	335	(14)	-	-	-	-	11 328
кредиты	5564	за 2023г.	13 351	-	-	(13 351)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	97 329	(83 978)	-	-	-	-	13 351
займы	5565	за 2023г.	123 672	-	-	(123 672)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	132 660	-	16 377	(25 365)	-	-	-	-	123 672
прочая	5566	за 2023г.	-	40	-	-	-	-	-	-	40
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 925 963	2 719 474	218 204	(162 029)	(1)	X	-	-	6 701 611
	5570	за 2022г.	1 778 096	3 758 747	114 266	(1 725 146)	-	X	-	-	3 925 963

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)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	82 276	65 504
Отчисления на социальные нужды	5630	24 344	19 389
Амортизация	5640	457	324
Прочие затраты	5650	97 058	199 658
Итого по элементам	5660	204 135	284 875
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	204 135	284 875

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

Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 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	1 932	9 637	(7 592)	(608)	3 369

Руководитель _____
(подпись)**Пак Сергей Андреевич**
(расшифровка подписи)

4 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	3 720	-	-
в том числе:				
Гарантийное удержание от Генподрядчика	5801	3 720	-	-
Выданные - всего	5810	4 524 674	3 045 382	1 678 667
в том числе:				
векселя	5811	-	-	12 533
Договор залога 9999-1-И1 от 04.02.2021(нежилые здания, земельные участки)	5812	-	-	1 666 134
Договор залога 380B003НИ/И1 от 09.06.2022 (нежилые здания, земельные участки)	5813	1 449 534	1 488 196	-
Договор поручительства № ДП03_380B008WS от 13.09.2022	5814	-	232 046	-
Договор поручительства №ДП03_380B00904 от 15.09.2022	5815	1 325 140	1 325 140	-
Договор поручительства № 3/П-380B008XS от 08.09.2022г.	5816	1 750 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.