

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Нечипуренко Максим
Игоревич**

(расшифровка подписи)

24 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.	-	52 102	-	(52 102)	-
	5250	за 2022г.	1 691	33 002	-	(34 693)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	52 102	-	(52 102)	-
	5251	за 2022г.	1 691	33 002	-	(34 693)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	201 792
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нечипуренко Максим
Игоревич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

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)

**Нечипуренко Максим
Игоревич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

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	201 792	201 792	-
в том числе:				
земельный участок	5446	201 792	201 792	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нечипуренко Максим
Игоревич**

(расшифровка подписи)

24 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.	2 012 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 012 000	-
	5521	за 2022г.	-	-	2 012 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 012 000	-
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.	2 012 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 012 000	-
	5524	за 2022г.	-	-	2 012 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 012 000	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 014 272	-	2 976 463	-	(994 543)	-	-	-	823	-	6 997 015	-	
	5530	за 2022г.	3 127	-	5 014 118	-	(3 069)	-	-	-	12	84	5 014 272	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26	-	4 775	-	-	-	-	-	-	-	4 801	-	
	5531	за 2022г.	4	-	22	-	-	-	-	-	-	-	26	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	245 835	-	1 135 760	-	(116 273)	-	-	-	-	-	1 265 322	-	
	5532	за 2022г.	-	-	245 835	-	-	-	-	-	-	-	245 835	-	
Прочая	5513	за 2023г.	61 208	-	17 553	-	(49 661)	-	-	-	823	-	29 923	-	
	5533	за 2022г.	3 123	-	61 058	-	(3 069)	-	-	-	12	84	61 208	-	
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5514	за 2023г.	4 707 203	-	1 818 375	-	(828 609)	-	-	-	X	X	5 696 969	-	
	5534	за 2022г.	-	-	4 707 203	-	-	-	-	-	X	X	4 707 203	-	
Итого	5500	за 2023г.	7 026 272	-	2 976 463	-	(994 543)	-	-	X	823	-	9 009 015	-	
	5520	за 2022г.	3 127	-	7 026 118	-	(3 069)	-	-	X	12	84	7 026 272	-	

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.	8 393 972	6 086 549	533 373	(828 609)	-	-	-	-	14 185 285
	5571	за 2022г.	-	8 356 414	37 558	-	-	-	-	-	8 393 972
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 492 669	4 252 805	506 640	-	-	-	-	-	8 252 114
	5572	за 2022г.	-	3 460 131	32 538	-	-	-	-	-	3 492 669
займы	5553	за 2023г.	194 100	15 369	26 733	-	-	-	-	-	236 202
	5573	за 2022г.	-	189 080	5 020	-	-	-	-	-	194 100
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства перед участниками долевого строительства	5555	за 2023г.	4 707 203	1 818 375	-	(828 609)	-	-	X	X	5 696 969
	5575	за 2022г.	-	4 707 203	-	-	-	-	X	X	4 707 203
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	379 511	529 407	2 170	(170 272)	-	-	824	-	741 640
	5580	за 2022г.	3 436	379 371	127	(3 519)	-	-	12	84	379 511
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	166 101	53 977	2 170	(128 401)	-	-	-	-	93 847
	5581	за 2022г.	1 935	166 101	-	(1 935)	-	-	-	-	166 101
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 137	3 077	-	(388)	-	-	824	-	9 650
	5583	за 2022г.	1 472	5 999	125	(1 555)	-	-	12	84	6 137
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	207 273	472 353	-	(41 483)	-	-	-	-	638 143
	5586	за 2022г.	-	207 271	2	-	-	-	-	-	207 273
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 773 483	6 615 955	535 544	(998 881)	-	X	823	-	14 926 925
	5570	за 2022г.	3 436	8 735 785	37 685	(3 519)	-	X	12	84	8 773 483

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)

**Нечипуренко Максим
Игоревич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 482 877	1 276 489
Расходы на оплату труда	5620	55 817	6 495
Отчисления на социальные нужды	5630	15 058	1 834
Амортизация	5640	16 073	11 731
Прочие затраты	5650	825 161	360 346
Итого по элементам	5660	3 394 986	1 656 895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 394 986)	(1 656 895)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нечипуренко Максим
Игоревич**

(расшифровка подписи)

24 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	-	4 840	(1 693)	-	3 147
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	-	4 840	(1 693)	-	3 147

Руководитель _____
(подпись)

**Нечипуренко Максим
Игоревич**

(расшифровка подписи)

24 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	172 445	40 939	-
в том числе:				
гарантийные удержания	5801	172 445	40 939	-
Выданные - всего	5810	9 600 670	8 100 670	-
в том числе:				
залог земельного участка и поручительство	5811	9 600 670	8 100 670	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нечипуренко Максим
Игоревич**

(расшифровка подписи)

24 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		-		-
			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)

**Нечипуренко Максим
Игорович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.