

**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.	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381	-
	5110	за 2022г.	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381	-
	5111	за 2022г.	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381	-

**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	-	-	-



**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:							
Система освещения склона "0"	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Touareg VIN WVGZZZCRZND016284	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь металлическая	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шатер на пруду	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
WiFi (интернет)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	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	-	-

**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	50 286	42 067	42 981
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	81 207	81 137	47 665
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	15 541	13 544	18 538
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алейник Евгений  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	18 408	(18 408)	150	-	-	-	-	18 558	(18 408)	
	5315	за 2022г.	18 408	(18 408)	-	-	-	-	-	18 408	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	18 408	(18 408)	150	-	-	-	-	18 558	(18 408)	
	5316	за 2022г.	18 408	(18 408)	-	-	-	-	-	18 408	(18 408)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	18 408	(18 408)	150	-	-	-	-	18 558	(18 408)	
	5310	за 2022г.	18 408	(18 408)	-	-	-	-	-	18 408	-	



**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.	5 114	(1 766)	212 510	-	(157 972)	-	1 291	-	-	121	5 492	(475)
	5530	за 2022г.	6 915	(686)	280 458	-	(281 585)	-	(1 080)	-	346	-	5 114	(1 766)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 539	-	157 877	-	(157 399)	-	-	-	-	-	2 016	-
	5531	за 2022г.	2 805	-	184 368	-	(185 634)	-	-	-	-	-	1 539	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 097	(1 766)	24 231	-	(24 546)	-	1 291	-	-	-	2 366	(475)
	5532	за 2022г.	3 462	(686)	44 349	-	(44 731)	-	(1 080)	-	-	-	3 097	(1 766)
Прочая	5513	за 2023г.	479	-	30 402	-	(25 119)	-	-	-	-	121	1 110	-
	5533	за 2022г.	649	-	51 741	-	(51 219)	-	-	-	346	-	479	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 114	(1 766)	212 510	-	(157 972)	-	1 291	X	-	121	5 492	(475)
	5520	за 2022г.	6 915	(686)	280 458	-	(281 585)	-	(1 080)	X	346	-	5 114	(1 766)

**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	-	-	-	-	-	709
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	709
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	47 139	146 452	-	(208 059)	-	-	-	-	37 402
	5580	за 2022г.	35 281	144 727	-	(153 823)	-	-	-	-	47 139
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 682	39 400	-	(39 125)	-	-	-	-	3 989
	5581	за 2022г.	2 288	59 445	-	(61 803)	-	-	-	-	4 682
авансы полученные	5562	за 2023г.	958	14 850	-	(14 872)	-	-	-	-	980
	5582	за 2022г.	1 035	9 667	-	(9 589)	-	-	-	-	958
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 888	92 201	-	(100 763)	-	-	-	-	23 215
	5583	за 2022г.	11 785	72 615	-	(80 866)	-	-	-	-	19 888
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	21 559	-	-	(12 589)	-	-	-	-	8 971
	5585	за 2022г.	18 639	3 000	-	(80)	-	-	-	-	21 559
прочая	5566	за 2023г.	53	40 427	-	(40 710)	-	-	-	-	248
	5586	за 2022г.	1 533	1 440	-	(1 487)	-	-	-	-	53
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	47 139	146 452	-	(208 059)	-	X	-	-	37 402
	5570	за 2022г.	35 281	144 727	-	(153 823)	-	X	-	-	47 139

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	35 482	34 685
Расходы на оплату труда	5620	27 329	41 940
Отчисления на социальные нужды	5630	8 376	12 652
Амортизация	5640	7 084	257
Прочие затраты	5650	18 257	12 701
Итого по элементам	5660	96 528	102 235
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	96 528	102 235

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алейник Евгений  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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	2 971	2 925	(3 116)	(571)	2 209
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	2 971	2 925	(3 116)	(571)	2 209

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алейник Евгений  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.