

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	27 915	(27 651)	-	-	-	(265)	-	27 915	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	27 914	(26 694)	1	-	-	(957)	-	27 915	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	27 766	(27 501)	-	-	-	(265)	-	27 766	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2022 г.	27 766	(26 545)	-	-	-	(955)	-	27 766	-
	5102	за 2023 г.	149	(150)	-	-	-	-	-	149	-
	5112	за 2022 г.	148	(148)	1	-	-	(2)	-	149	-

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	22	21	18
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	20	19	16
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	2

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	545	-	-	-	545
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	545	1	-	(1)	545
	5181	за 2023 г.	545	-	-	-	545
	5191	за 2022 г.	545	-	-	-	545
	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
в том числе: Создание единой серии корпоративных видеороликов о деятельности компании ООО "Велесстрой" в 2020г Товарный знак ("SHOME") №760264 Свидетельство							

Руководитель _____ (подпись)

25 марта 2024 г. _____ (расшифровка подписи)

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 в том числе:	5240	за 2023 г.	544 183	5 777 473	(347 672)	(4 347 140)	1 626 843
	5250	за 2022 г.	4 039 023	6 733 603	(3 839 348)	(6 389 095)	544 183
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 634 332	2 212 828
в том числе:			
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	15 247 387	6 817 380	10 901 880
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 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 2023 г.	189	-	10	(164)	-	-	-	35	-
	5311	за 2022 г.	13 055	-	5	(12 871)	-	-	-	189	-
в том числе: Паи	5302	за 2023 г.	25	-	10	-	-	-	-	35	-
	5312	за 2022 г.	12 891	-	5	(12 871)	-	-	-	25	-
Акции	5303	за 2023 г.	164	-	-	(164)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	164	-	-	-	-	-	-	164	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	464 900	-	364 404 525	(350 793 425)	-	-	-	14 076 000	-
	5315	за 2022 г.	256 000	-	434 900	(226 000)	-	-	-	464 900	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2023 г.	165 000	-	364 404 525	(350 524 525)	-	-	-	14 045 000	-
	5316	за 2022 г.	190 000	-	165 000	(190 000)	-	-	-	165 000	-
Займы	5307	за 2023 г.	299 900	-	-	(268 900)	-	-	-	31 000	-
	5317	за 2022 г.	66 000	-	269 900	(36 000)	-	-	-	299 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	465 089	-	364 404 535	(350 793 589)	-	-	-	14 076 035	-
	5310	за 2022 г.	269 055	-	434 905	(238 871)	-	-	-	465 089	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
25 марта 2024 г.

_____ (расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023 г.	47 480 355	-	86 597 472	126 405	(28 239 891)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2022 г.	60 135 256	-	25 688 305	516 045	(40 039 963)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2023 г.	29 039 643	-	39 226 102	-	(16 107 288)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	31 894 981	-	14 870 043	-	(17 725 381)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023 г.	15 605 912	-	45 538 524	-	(10 666 385)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	24 825 019	-	9 323 756	-	(18 542 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023 г.	2 834 801	-	1 832 845	126 405	(1 466 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	3 415 255	-	1 494 505	516 045	(3 771 718)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	47 480 355	-	86 597 472	126 405	(28 239 891)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022 г.	60 135 256	-	25 688 305	516 045	(40 039 963)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	257 303	20 818 589	-	(561 430)	-	-	-	20 818 589
	5554	за 2023 г.	-	304 127	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023 г.	120 897 981	145 322 598	1 532 347	(99 075 839)	(59 085)	-	-	168 931 080
	5580	за 2022 г.	129 862 798	99 889 664	2 721 559	(113 036 838)	(24 042)	3 857	1 177 965	120 897 981
	5561	за 2023 г.	26 455 456	17 004 110	-	(20 539 325)	(59 084)	-	1 954	22 873 128
авансы полученные	5581	за 2022 г.	28 506 624	15 077 251	-	(17 110 853)	(18 827)	-	1 261	26 455 456
	5562	за 2023 г.	71 026 541	97 656 355	-	(36 368 095)	-	-	-	132 314 801
	5582	за 2022 г.	83 979 224	29 761 402	-	(42 708 870)	(5 215)	-	-	71 026 541
	5563	за 2023 г.	5 333 276	5 080 770	41 101	(1 581 758)	-	-	-	262 776
	5583	за 2022 г.	3 043 121	1 090 843	27 475	(5 109)	-	-	1 176 946	9 136 166
	5564	за 2023 г.	14 005 674	23 335 000	672 657	(38 013 331)	-	-	-	5 333 276
	5584	за 2022 г.	9 870 674	43 678 615	2 457 496	(42 001 111)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2023 г.	1 129 190	-	818 589	(1 947 779)	-	-	-	14 005 674
	5585	за 2022 г.	317 100	9 667 137	236 588	(9 395 762)	-	-	-	-
	5566	за 2023 г.	2 947 844	2 246 364	-	(625 552)	-	-	1 903	1 129 190
	5586	за 2022 г.	4 146 055	614 417	-	(1 815 134)	-	-	1 019	4 606 985
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 947 844
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	120 897 981	145 322 598	1 532 347	(99 075 839)	(59 085)	X	X	168 931 080
Итого	5570	за 2022 г.	129 862 798	99 889 664	2 721 559	(113 036 838)	(24 042)	X	X	120 897 981

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
25 марта 2024 г. _____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	43 620 658	52 444 717
Расходы на оплату труда	5620	22 982 507	19 010 846
Отчисления на социальные нужды	5630	4 203 014	3 890 899
Амортизация	5640	2 248 615	2 956 937
Прочие затраты	5650	78 821 452	97 360 247
Итого по элементам	5660	151 876 246	175 663 646
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 623 730)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 369 730	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 245 976	166 039 916

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

25 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	130 728	3 303 060	(3 112 086)	-	321 703
в том числе:						
Налог на сверхприбыль	5701	-	96 825	-	-	96 825
резерв на оплату отпусков	5702	95 432	2 661 384	(2 666 534)	-	90 282
резерв на оплату отпусков в части страховых взносов	5703	35 297	544 851	(445 552)	-	134 596

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
25 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	23 232 170	3 667 489	1 629 580
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	199 969 037	107 501 425	112 175 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2024 г.

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2024 г.

(расшифровка подписи)