

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
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	-	-	-

22

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 Ковальчук Андрей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	-	8 158	-	(6 652)	1 506
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Газовый узел на Эла Эстейт	5241	за 2023г.	-	1 506	-	-	1 506
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит Вводно-распределительный ВРЩ 0.4кВ 2 кат. надежности	5242	за 2023г.	-	2 510	-	(2 510)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инфракрасный излучатель ФОРТ-Т 6/30У	5243	за 2023г.	-	467	-	(467)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 77:04:0004027:12848	5244	за 2023г.	-	3 675	-	(3 675)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 77:05:0004015:7	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	18 236	-	(18 236)	-

## 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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Ковальчук Андрей  
Владимирович  
(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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррективировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	250	-	-	240	-	-	-	10	-
в том числе:											
паи	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	250	-	-	240	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	24	-	19	-	-	-	-	43	-
	5315	за 2022г.	-	-	4 330	4 307	-	-	-	24	-
в том числе:											
займы	5306	за 2023г.	24	-	19	-	-	-	-	43	-
	5316	за 2022г.	-	-	4 330	4 307	-	-	-	24	-
	5300	за 2023г.	34	-	19	-	-	-	-	53	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	250	-	4 330	4 547	-	-	-	34	-

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



Руководитель Ковальчук Андрей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 Ковальчук Андрей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	21 768	(4 213)	7 053	-	(13 072)	(46)	-	-	-	32	15 778	(4 257)
	5530	за 2022г.	27	-	21 768	-	(3 811)	(4 213)	-	3 783	-	-	21 768	(4 213)
	5511	за 2023г.	13 424	(47)	1 593	-	(10 980)	(44)	-	-	-	-	4 036	(91)
	5531	за 2022г.	-	-	13 424	-	-	(47)	-	-	-	-	13 424	(47)
	5512	за 2023г.	7 289	(4 166)	5 351	-	(2 043)	(2)	-	-	-	-	10 595	(4 166)
	5532	за 2022г.	21	-	7 289	-	(21)	(4 166)	-	-	-	-	7 289	(4 166)
	5513	за 2023г.	1 055	-	109	-	(49)	-	-	-	-	32	1 147	-
	5533	за 2022г.	-	-	1 055	-	(3 790)	-	-	3 783	-	-	1 055	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	21 768	(4 213)	7 053	-	(13 072)	(46)	-	X	-	32	15 778	(4 257)
	5520	за 2022г.	27	-	21 768	-	(3 811)	(4 213)	-	X	3 783	-	21 768	(4 213)

## 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			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.	245 763	41 776	-	(71 900)	-	-	-	-	215 639
	5571	за 2022г.	1 424	311 443	-	(67 104)	-	-	-	-	245 763
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	8 393	27 355	-	(8 393)	-	-	-	-	27 355
	5573	за 2022г.	1 424	74 073	-	(67 104)	-	-	-	-	8 393
прочая	5554	за 2023г.	237 370	14 421	-	(63 507)	-	-	-	-	188 284
	5574	за 2022г.	-	237 370	-	-	-	-	-	-	237 370
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	15 643	15 670	6 711	(10 572)	-	-	-	32	27 485
	5580	за 2022г.	375	10 978	6 184	(5 677)	-	-	3 783	-	15 643
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	710	14 948	1	(304)	-	-	-	-	15 355
	5581	за 2022г.	157	706	4	(157)	-	-	-	-	710
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	450	-	-	-	-	-	-	450
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 874	273	-	(848)	-	-	-	32	9 331
	5583	за 2022г.	-	6 072	19	-	-	-	3 783	-	9 874
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	860	-	6 710	(5 220)	-	-	-	-	2 349
	5585	за 2022г.	218	-	6 161	(5 520)	-	-	-	-	860
прочая	5566	за 2023г.	4 200	-	-	(4 200)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	4 200	-	-	-	-	-	-	4 200
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	261 406	57 446	6 711	(82 472)	-	X	-	32	243 124
	5570	за 2022г.	1 799	322 421	6 184	(72 781)	-	X	3 783	-	261 406

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 Ковальчук Андрей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	190	50
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	4 865	2 605
Прочие затраты	5650	53 649	43 917
Итого по элементам	5660	58 704	46 572
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	58 704	46 572

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



Руководитель Ковальчук Андрей Владимирович  
(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	-	-	-	-	-

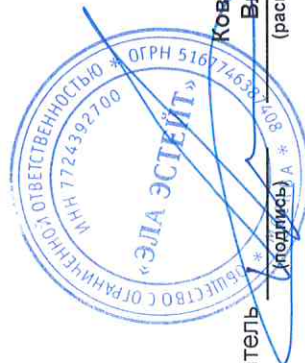


Руководитель Ковальчук Андрей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	15 807 710	15 741 572	18 162 605
	5811	15 807 710	15 741 572	18 162 605

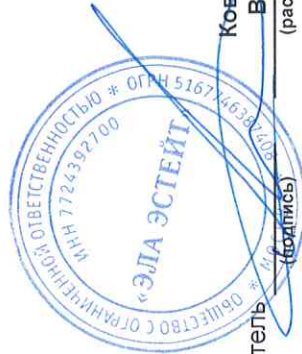


Руководитель Ковальчук Андрей Владимирович  
(подпись) А.А. (расшифровка подписи)

25 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	5910		-		-
	5920		-		-
в том числе:					
	5911		-		-
	5921		-		-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Ковальчук Андрей Владимирович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.