

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

## 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-





## 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.	4 070 635	3 677 009	-	-	7 747 644
	5250	за 2022г.	1 475 446	2 595 189	-	-	4 070 635
в том числе:							
	Мневники (3-я оч., ЗУ:29) (ИП)	за 2023г.	4 070 635	3 518 139	-	-	7 588 774
	5251	за 2022г.	1 475 446	2 595 189	-	-	4 070 635
Мневники (3-я оч., ЗУ:29) (ИП) Корпус 3	5242	за 2023г.	-	158 736	-	-	158 736
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	668 636	668 636	658 603
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

(подпись)

Директор Елена  
Викторовна

(расшифровка подписи)

### 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-
	5311	за 2022г.	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-
в том числе:										
займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-
	5310	за 2022г.	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-







**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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																1 538 738	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	1 538 738	-	10 000	-	-	-	(1 526 628)	-	-	-	-	-	-	22 110	1 538 738
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	1 538 738	-	10 000	-	-	-	(1 526 628)	-	-	-	-	-	-	22 110	1 538 738
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	1 973 139 1 925 670	-	114 866 1 619 488	-	-	(832 892) (33 281)	-	-	-	-	-	-	-	1 255 113 1 973 139	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	3 336	-	249 3 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 585 3 336	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	1 969 803 396 932	-	114 617 1 606 153	-	-	(832 892) (33 281)	-	-	-	-	-	-	-	1 251 528 1 969 803	-
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	- 1 528 738	-	- 10 000	-	-	-	-	-	-	-	(1 538 738)	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	3 511 877 1 925 670	-	124 866 1 619 488	-	-	(832 892) (33 281)	(1 526 628)	-	-	X	X	-	-	1 277 223 3 511 877	-

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	8 880 869	3 053 826	84 619	-	-	-	-	3 051 189
	5571	за 2022г.	603 316	5 708 046	40 224	-	-	-	-	8 880 869
в том числе:										
	кредиты									
займы	5552	за 2023г.	6 905 410	1 981 687	78 836	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	601 925	5 261 254	40 121	-	-	-	-	6 905 410
прочая	5553	за 2023г.	2 088	1 072 139	5 783	-	-	-	-	1 077 818
	5573	за 2022г.	1 935	50	103	-	-	-	-	2 088
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2023г.	1 973 371	-	-	-	-	-	-	1 973 371
	5574	за 2022г.	-	-	446 742	-	-	-	-	1 973 371
в том числе:										
	авансы полученные									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5560	за 2023г.	389 550	623 827	-	(94 348)	-	-	-	9 887 194
	5580	за 2022г.	3 985 069	178 054	-	(1 244 834)	-	-	-	389 550
в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками									
авансы полученные	5561	за 2023г.	389 544	623 826	-	(94 348)	-	-	-	9 190 022
	5581	за 2022г.	1 456 086	178 048	-	(1 244 831)	-	-	-	389 544
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	5
	5583	за 2022г.	3	5	-	(3)	-	-	-	5
займы	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	8 965 933
	5584	за 2022г.	1 002 110	-	-	-	-	-	-	(1 002 110)
прочая	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	2 192
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2023г.	1	1	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2022г.	1 526 629	1	-	-	-	-	-	1
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	9 270 419	3 677 653	84 619	(94 348)	-	-	-	12 938 343
	5570	за 2022г.	4 588 385	5 886 100	40 224	(1 244 834)	-	-	-	9 270 419

**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)

Дерябина Алена  
 Викторовна  
 (расшифровка подписи)

11 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 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	12 888 630	7 664 521	6 053 661
в том числе:				
договоры ДДУ	5801	12 888 630	7 664 521	6 053 661
Выданные - всего	5810	259 809 155	252 385 894	-
в том числе:				
залог долей в уст. капитале, предоставленный кредитным организациям в качестве обеспечения обязательств третьих лиц	5811	259 809 155	252 385 894	-
— связанных сторон				



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Дерябина Елена Викторовна**  
 (подпись)

11 марта 2024 г.