

**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.	120	(120)	-	(120)	120	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	120	(109)	-	-	-	(11)	-	-	-	120	(120)	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	120	(120)	-	(120)	120	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	120	(109)	-	-	-	(11)	-	-	-	120	(120)	-

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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

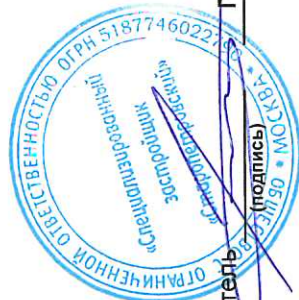
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель Того Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	330	660	990
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	-	-	-

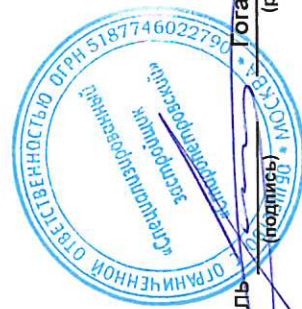


Руководитель Юга Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	639 449	-	-
в том числе:				
депозит	5321	600 000	-	-
проценты	5322	39 449	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

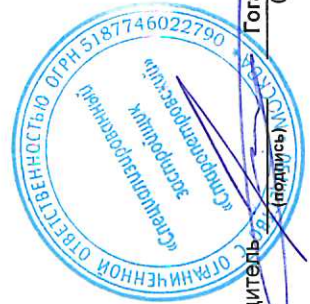


Руководитель Гого Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Тога Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	1 220 340	-	2 070 000	-	(3 290 340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	1 220 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220 340	-
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.	1 220 340	-	2 070 000	-	(3 290 340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	1 220 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220 340	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	88 054	-	7 567	-	(73 399)	-	(8 520)	-	-	-	-	-	-	22 222	(8 520)
	5530	за 2022г.	1 653 120	-	89 020	5	(433 751)	(1 220 340)	-	-	-	-	-	-	-	88 054	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	77 207	-	-	-	(73 199)	-	-	-	-	-	-	-	4 008	-
	5531	за 2022г.	-	-	77 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 207	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	200	-	54	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
	5532	за 2022г.	428 357	-	6	-	(428 163)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 647	-	7 513	-	(5 588)	(1 220 340)	(8 520)	-	-	-	-	-	-	18 160	(8 520)
	5533	за 2022г.	1 224 763	-	11 807	5	(5 588)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 647	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2023г.	1 308 394	-	2 077 567	-	(3 363 739)	-	(8 520)	X	-	-	-	-	-	22 222	(8 520)
	5520	за 2022г.	1 653 120	-	1 309 360	5	(433 751)	(1 220 340)	-	-	X	-	-	-	-	1 308 394	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

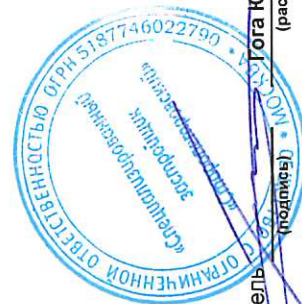
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 520	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 520	-	-	-	-	-
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)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	303	-	-	(303)	-	-	-	-	303
в том числе:	5571	за 2022г.	660	-	-	(357)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	303	-	-	(303)	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	660	-	-	(357)	-	-	X	X	303
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	230 615	33 042	1 306	(143 270)	-	-	-	-	121 693
в том числе:	5580	за 2022г.	10 831 425	221 142	-	(10 821 952)	-	-	-	-	230 615
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 179	997	-	(9 009)	-	-	-	-	1 167
	5581	за 2022г.	228 374	126	-	(219 321)	-	-	-	-	9 179
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 108	33 281	-	(7 317)	-	-	-	-	39 073
	5582	за 2022г.	10 580 983	13 108	-	(10 580 983)	-	-	-	-	13 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 628	(1 236)	1 306	(10 005)	-	-	-	-	7 693
	5583	за 2022г.	685	17 562	-	(619)	-	-	-	-	17 628
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	190 275	190 252	-	(116 876)	-	-	-	-	73 399
	5586	за 2022г.	21 052	-	-	(21 029)	-	-	-	-	190 275
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	425	-	-	(64)	-	-	X	X	361
	5587	за 2022г.	331	94	-	-	-	-	X	X	425
Итого	5550	за 2023г.	230 918	33 042	1 306	(143 573)	-	-	-	-	121 693
	5570	за 2022г.	10 832 085	221 142	-	(10 822 309)	-	-	X	X	230 918

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 Гого Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12	31
Расходы на оплату труда	5620	1 581	1 491
Отчисления на социальные нужды	5630	478	439
Амортизация	5640	369	519
Прочие затраты	5650	12 169	649 940
Итого по элементам	5660	14 609	652 420
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	59 763	5 375 059
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	74 372	6 027 479

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



Руководитель Гога Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 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	33	155	(44)	-	144
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков	5701	33	155	(44)	-	144



Руководитель Гога Юрий Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 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	73 351	183 377	-
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	73 351	183 377	-
Выданные - всего	5810	19 826 444	14 368 574	18 472 160
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	19 186 995	14 368 574	7 698 389
Заключенные ДДУ	5812	-	-	10 773 771
Депозиты и проценты в залоге	5813	639 449	-	-



Руководитель Гога Юрий Анатольевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Гога Юрий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.