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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2023 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
активы - всего	5110	за 2022 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5111	за 2022 г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	44 413	(137)	442	(94)	94	(41)	-	-	-	44 761	(84)
	5210	за 2022 г.	44 689	(349)	-	(276)	275	(63)	-	-	-	44 413	(137)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	94	(94)	-	(94)	94	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 г.	94	(70)	-	-	-	(23)	-	-	-	94	(94)
Другие виды основных средств	5202	за 2023 г.	-	-	110	-	-	(14)	-	-	-	110	(14)
	5212	за 2022 г.	160	(147)	-	(160)	159	(12)	-	-	-	-	-
Земельные участки	5203	за 2023 г.	44 237	-	332	-	-	-	-	-	-	44 569	-
	5213	за 2022 г.	44 237	-	-	-	-	-	-	-	-	44 237	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	82	(43)	-	-	-	(27)	-	-	-	82	(70)
	5214	за 2022 г.	82	(16)	-	-	-	(27)	-	-	-	82	(43)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022 г.	116	(116)	-	(116)	116	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	442	-	(442)	-
	5250	за 2022 г.	89 749	183 636	(273 385)	-	-
в том числе: Земельный участок кад.№78:42:0018326:8 12 034 кв.м.	5241	за 2023 г.	-	332	-	(332)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 14PRO256Gb Duai sim(Silver) с защит.стекл.Bravo Style,защит.стекл.на линзы кам.	5242	за 2023 г.	-	110	-	(110)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Подготовительная документация по застройке земельного участка	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	20 567	183 342	203 909	-	-
Подготовительные работы к застройке земельного участка	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	68 083	294	68 377	-	-
Строительство автомобильной дороги: съезд с Московского шоссе	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	1 099	-	1 099	-	-

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	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	79 850	-	-	(4 170)	-	-	-	75 680	-
	5315	за 2022 г.	91 250	-	-	(11 400)	-	-	-	79 850	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы выданные	5307	за 2023 г.	79 850	-	-	(4 170)	-	-	-	75 680	-
	5317	за 2022 г.	91 250	-	-	(11 400)	-	-	-	79 850	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	79 850	-	-	(4 170)	-	-	-	75 680	-
	5310	за 2022 г.	91 250	-	-	(11 400)	-	-	-	79 850	-

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

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	41 623	-	41 623	19	(40 320)	-	-	X	1 322	-	1 322
	5420	за 2022 г.	755 843	-	755 843	41 703	(755 923)	-	-	X	41 623	-	41 623
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	-	-	-	3	(3)	-	-	3	-	-	-
	5421	за 2022 г.	80	-	80	-	(80)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	41 623	-	41 623	-	(40 301)	-	-	-	1 322	-	1 322
	5423	за 2022 г.	755 763	-	755 763	41 623	(755 763)	-	-	-	41 623	-	41 623
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	16	(16)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	80	(80)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
					поступление		выбыло							
			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 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	2 694 816	-	2 059	617	(401 070)	-	-	-	36	-	2 296 458	-
	5530	за 2022 г.	2 873 449	-	68 065	-	(246 698)	-	-	-	-	-	2 694 816	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	26 329	-	110	-	(26 270)	-	-	-	-	-	169	-
	5532	за 2022 г.	46 739	-	20 108	-	(40 518)	-	-	-	-	-	26 329	-
Прочая	5513	за 2023 г.	2 668 474	-	1 949	617	(374 787)	-	-	-	36	-	2 296 289	-
	5533	за 2022 г.	2 826 697	-	47 957	-	(206 180)	-	-	-	-	-	2 668 474	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	2 694 816	-	2 059	617	(401 070)	-	-	X	36	-	2 296 458	-
	5520	за 2022 г.	2 873 449	-	68 065	-	(246 698)	-	-	X	-	-	2 694 816	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	238 620	-	230	(230)	-	(8 600)	-	-	230 020
	5571	за 2022 г.	13 151	244 300	695	(19 526)	-	-	-	-	238 620
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	238 620	-	230	(230)	-	(8 600)	-	-	230 020
	5573	за 2022 г.	13 151	244 300	695	(19 526)	-	-	-	-	238 620
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	2 774 334	168 571	239	(722 158)	(3)	-	36	-	2 221 019
	5580	за 2022 г.	3 841 497	29 702	623	(1 097 725)	-	-	217	-	2 774 314
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	77	-	-	(74)	(3)	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	3	74	-	-	-	-	-	-	77
авансы полученные	5562	за 2023 г.	20 925	3	-	(20 925)	-	-	-	-	3
	5582	за 2022 г.	307 000	20 925	-	(307 000)	-	-	-	-	20 925
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	323	83	-	(211)	-	-	36	-	231
	5583	за 2022 г.	94	100	1	(90)	-	-	217	-	322
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	1	-	-	8 600	-	-	8 601
	5585	за 2022 г.	16 377	8 603	622	(25 602)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	2 752 989	-	-	(526 874)	-	-	-	-	2 226 015
	5586	за 2022 г.	3 518 023	-	-	(765 033)	-	-	-	-	2 752 990
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	3 012 954	168 571	469	(722 388)	(3)	X	36	-	2 451 039
	5570	за 2022 г.	3 854 648	274 002	1 318	(1 117 251)	-	X	217	-	3 012 934

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 _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	3	80
Расходы на оплату труда	5620	4 507	5 422
Отчисления на социальные нужды	5630	818	916
Амортизация	5640	41	63
Прочие затраты	5650	1 265	870
Итого по элементам	5660	6 634	7 351
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40 301	714 140
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 935	721 491

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	38 038 549	38 038 549	36 763 016
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.

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 _____ **Игнатьев Денис Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.