

**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 2023 г. | 1 739                    | (1 739)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 1 739   | (1 739) |
|                               | 5110 | за 2022 г. | 1 739                    | (1 739)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 1 739   | (1 739) |
| в том числе:                  |      |            |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |         |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2023 г. | 1 739                    | (1 739)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 1 739   | (1 739) |
|                               | 5111 | за 2022 г. | 1 739                    | (1 739)   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | 1 739   | (1 739) |

**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 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. 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

(подпись)

Кустиков Олег  
Витальевич

(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 2023 г. | -              | 191                 | -       | (191)   | -                |
|  | 5250 | за 2022 г. | 5 882          | -                   | -       | (5 882)   | -                |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| Насос дренажный ГНОМ 100-25  | 5241 | за 2023 г. | -              | 191                 | -       | (191)   | -                |
|  | 5251 | за 2022 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Электромобиль Garia Golf 2+2   | 5242 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5252 | за 2022 г. | 1 000          | -                   | -       | (1 000)   | -                |
| Гольф-кар E-Z-GO RXV Freedom элек-трич   | 5243 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5253 | за 2022 г. | 1 583          | -                   | -       | (1 583)   | -                |
| Газонокосилка Toro Greensmaster Flex 1021 (модель 04860)   | 5244 | за 2023 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5254 | за 2022 г. | 3 299          | -                   | -       | (3 299)   | -                |

### 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кустиков Олег  
Витальевич  
(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. | 95 469                   | -                         | 32 978              | 22 802                   | -                         | -  | -   | 105 645                  | -                         |
|                             | 5311 | за 2022 г. | 90 879                   | -                         | 28 642              | 24 052                   | -                         | -  | -   | 95 469                   | -                         |
| в том числе:<br>паи         | 5302 | за 2023 г. | 16                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | 16                       | -                         |
|                             | 5312 | за 2022 г. | 16                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | 16                       | -                         |
| займы                       | 5303 | за 2023 г. | 95 453                   | -                         | 32 978              | 22 802                   | -                         | -  | -   | 105 629                  | -                         |
|                             | 5313 | за 2022 г. | 90 863                   | -                         | 28 642              | 24 052                   | -                         | -  | -   | 95 453                   | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2022 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2022 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 95 469                   | -                         | 32 978              | 22 802                   | -                         | -  | -   | 105 645                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2022 г. | 90 879                   | -                         | 28 642              | 24 052                   | -                         | -  | -   | 95 469                   | -                         |

### 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

(подпись)

Кустиков Олег  
Витальевич

(расшифровка подписи)



25 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:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Кустиков Олег  
Витальевич

(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 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 |   |
|   |      |            |                               |   | 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 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. | 43 481                        | -                                       | 2 685   | -  | (5 215)   | -                                | -                      | -   | 3 889   | -   | 44 841                        | -                                       |   |
|   | 5530 | за 2022 г. | 50 333                        | -                                       | 989   | -  | (7 861)   | (19)                             | -                      | -   | -   | 40  | 43 481                        | -                                       |   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023 г. | 32 229                        | -                                       | 1 225   | -  | (433)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 33 021                        | -                                       |   |
|   | 5531 | за 2022 г. | 37 839                        | -                                       | 120   | -  | (5 730)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 32 229                        | -                                       |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023 г. | 4 340                         | -                                       | 1 460   | -  | (837)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 4 963                         | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2022 г. | 5 902                         | -                                       | 369   | -  | (1 911)   | (19)                             | -                      | -   | -   | -   | 4 340                         | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2023 г. | 6 912                         | -                                       | -   | -  | (3 945)   | -                                | -                      | -   | 3 889   | -   | 6 857                         | -                                       |   |
|   | 5533 | за 2022 г. | 6 592                         | -                                       | 500   | -  | (219)     | -                                | -                      | -   | -   | 40  | 6 912                         | -                                       |   |
|   | 5514 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2023 г. | 43 481                        | -                                       | 2 685   | -  | (5 215)   | -                                | -                      | X   | 3 889   | -   | 44 841                        | -                                       |   |
|   | 5520 | за 2022 г. | 50 333                        | -                                       | 989   | -  | (7 861)   | (19)                             | -                      | X   | -   | 40  | 43 481                        | -                                       |   |

## 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 краткосрочную задолженность | 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 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2023 г. | 50 645                 | 31 052  | -  | (30 956)  | -                                | -   | -   | -   | 50 742                   |
|  | 5573 | за 2022 г. | 36 092                 | 25 970  | -  | (11 417)  | -                                | -   | -   | -   | 50 645                   |
| 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. | 82 499                 | 30 243  | -  | (13 783)  | -                                | -   | 3 889   | -   | 102 848                  |
|  | 5580 | за 2022 г. | 117 932                | 16 116  | -  | (51 588)  | -                                | -   | -   | 40  | 82 499                   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 35 085                 | 6 910   | -  | (4 808)   | -                                | -   | -   | -   | 37 187                   |
|  | 5581 | за 2022 г. | 31 872                 | 6 583   | -  | (3 370)   | -                                | -   | -   | -   | 35 085                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | 33 943                 | 22 410  | -  | (3 211)   | -                                | -   | -   | -   | 53 141                   |
|  | 5582 | за 2022 г. | 57 204                 | 9 502   | -  | (32 763)  | -                                | -   | -   | -   | 33 943                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023 г. | 5                      | -   | -  | -         | -                                | -   | 3 889   | -   | 3 895                    |
|  | 5583 | за 2022 г. | 1 230                  | -   | -  | (1 264)   | -                                | -   | -   | 40  | 5                        |
| кредиты  | 5564 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2023 г. | 27                     | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 27                       |
|  | 5585 | за 2022 г. | 7 835                  | -   | -  | (7 808)   | -                                | -   | -   | -   | 27                       |
| прочая   | 5566 | за 2023 г. | 13 439                 | 923   | -  | (5 764)   | -                                | -   | -   | -   | 8 599                    |
|  | 5586 | за 2022 г. | 19 791                 | 31  | -  | (6 383)   | -                                | -   | -   | -   | 13 439                   |
|  | 5567 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2023 г. | 82 499                 | 30 243  | -  | (13 783)  | -                                | X   | 3 889   | -   | 102 848                  |
|  | 5570 | за 2022 г. | 117 932                | 16 116  | -  | (51 588)  | -                                | X   | -   | 40  | 82 499                   |

**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)

Кустиков Олег  
Витальевич

(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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Кустиков Олег  
Витальевич

(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:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Кустиков Олег  
Витальевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2024 г.

