

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Хамидуллина Мария
Ринатовна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	172 361	170 120	(80 646)	(18 996)	242 839
	5250	за 2022г.	69 395	157 229	-	(54 263)	172 361
в том числе:							
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 24	5241	за 2023г.	5 022	-	-	(5 022)	-
	5251	за 2022г.	-	5 022	-	-	5 022
Нежилое здание Челябинск, ул. Джамбула, 25	5242	за 2023г.	5 017	853	5 870	-	-
	5252	за 2022г.	1 828	3 188	-	-	5 017
Нежилое здание Челябинск, ул. Чайковского, 143	5243	за 2023г.	7 278	-	-	-	7 278
	5253	за 2022г.	5 897	1 381	-	-	7 278
Территория Университетская наб. Ак. Королева (планировка Теннисный центр)	5244	за 2023г.	25 930	23 392	-	-	49 322
	5254	за 2022г.	18 618	7 312	-	-	25 930
Нежилое здание Челябинск, ул. Чайковского, 141	5245	за 2023г.	14 082	-	14 082	-	-
	5255	за 2022г.	11 053	3 029	-	-	14 082
Нежилое здание Челябинск, ул. Чайковского, 131	5246	за 2023г.	680	-	-	(680)	-
	5256	за 2022г.	-	680	-	-	680
Нежилое здание Челябинск, ул. Джамбула, 27	5247	за 2023г.	3 534	-	-	-	3 534
	5257	за 2022г.	22	3 512	-	-	3 534
Нежилое здание Челябинск, ул. Развития, 12	5248	за 2023г.	10 103	-	10 103	-	-
	5258	за 2022г.	22	10 081	-	-	10 103
Нежилое помещение (гараж) Челябинск, ул. Джамбула, 27	5249	за 2023г.	2 022	-	-	-	2 022
	5259	за 2022г.	22	2 000	-	-	2 022
Нежилое здание Челябинск, ул. Ижевская, 58А		за 2023г.	14 989	-	14 989	-	-
		за 2022г.	22	14 967	-	-	14 989
Нежилое здание Челябинск, ул. Ижевская, 62		за 2023г.	8 124	-	8 124	-	-
		за 2022г.	22	8 102	-	-	8 124
Нежилое здание Челябинск, ул. Чайковского (офис)		за 2023г.	34 204	105 923	-	-	140 126
		за 2022г.	31 733	2 470	-	-	34 204
Нежилое здание Челябинск, ул. Джамбула, 21 (1)		за 2023г.	3 534	-	3 534	-	-
		за 2022г.	-	3 534	-	-	3 534
Нежилое здание Челябинск, ул. Джамбула, 22 (1)		за 2023г.	3 853	-	-	-	3 853
		за 2022г.	-	3 853	-	-	3 853
Нежилое здание Челябинск, ул. Развития, 17		за 2023г.	3 097	386	-	-	3 483
		за 2022г.	-	3 097	-	-	3 097
Нежилое здание Челябинск, ул. Джамбула, 21 (2)		за 2023г.	3 906	-	3 906	-	-
		за 2022г.	-	3 906	-	-	3 906
Нежилое здание Челябинск, ул. Ижевская, 60		за 2023г.	15 402	-	15 402	-	-
		за 2022г.	-	15 402	-	-	15 402
Нежилое здание Челябинск, ул. Развития, 23		за 2023г.	8 552	52	-	-	8 604
		за 2022г.	-	8 552	-	-	8 552
Нежилое здание Челябинск, ул. Джамбула, 24		за 2023г.	3 022	870	3 892	-	-

	за 2022г.	-	3 022	-	-	3 022
Нежилое здание Челябинск, ул. Джамбула, 23(1)	за 2023г.	12	431	-	-	443
	за 2022г.	-	12	-	-	12
Нежилое здание Челябинск, ул. Джамбула, 23 (2)	за 2023г.	-	635	-	-	635
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Челябинск, ул. Чайковского/Коммунальная, д.127/64	за 2023г.	-	7 023	-	-	7 023
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Челябинск, ул. Неглинная, 172	за 2023г.	-	11 022	-	-	11 022
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Челябинск, ул. Неглинная, 174	за 2023г.	-	5 022	-	-	5 022
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Челябинск, ул. Джамбула, 23 (3)	за 2023г.	-	472	-	-	472
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Чб, ул. Дзам, 28,30, Чайк/Разв, 137/16, Чайк. 133	за 2023г.	-	419	-	(419)	-
	за 2022г.	67	57	-	(124)	-
Земельный участок объедин Челябинск, ул. Джамбула 27, Развития 12	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	за 2022г.	-	10 045	-	(10 045)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 23 (2)	за 2023г.	-	422	-	(422)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 23 (1)	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 25 (3)	за 2023г.	-	372	-	(372)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Челябинск, Коммунальная, 64	за 2023г.	-	4 022	-	(4 022)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Челябинск, ул. Неглинная, 172	за 2023г.	-	4 022	-	(4 022)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Челябинск, ул. Неглинная, 174	за 2023г.	-	3 022	-	(3 022)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 21 объединенный	за 2023г.	-	247	-	(247)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 25 объединенный	за 2023г.	-	72	-	(72)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 23 (3)	за 2023г.	-	247	-	(247)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание Челябинск, ул.Джамбула, 25 (3)	за 2023г.	-	745	745	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 27	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	22	7 000	-	(7 022)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Развития, 12	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	22	3 000	-	(3 022)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Ижевская, 58А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	22	2 500	-	(2 522)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Ижевская, 62	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	22	2 400	-	(2 422)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 21 (1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 022	-	(2 022)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 22 (1)	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	3 058	-	(3 058)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Развития, 17	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 372	-	(1 372)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 21 (2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 022	-	(7 022)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Ижевская, 60	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 022	-	(3 022)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Развития, 23	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 522	-	(2 522)	-
Земельный участок Челябинск, ул. Джамбула, 25 (2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 522	-	(1 522)	-
Земельный участок объедин Челябинск, ул. Чайковского 141, Развития 23	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 045	-	(5 045)	-
Ворота со шлагбаумом	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Ворота со шлагбаумом_2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Ворота со шлагбаумом_3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	293	-	(293)	-
Ворота откатные	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	452	-	(452)	-
Стабилизатор напряжения PROGRESS 30000T	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	206	-	(206)	-
Ворота откатные_1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	231	-	(231)	-
Ворота распашные	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	277	-	(277)	-

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	680	46
в том числе:			
Нежилое здание Челябинск, ул.Чайковского, д.131	5261	680	-
Ворота со шлагбаумом Челябинск, Чайковского, 131	5262	-	23
Ворота со шлагбаумом_2 Челябинск, Чайковского, 131	5263	-	23
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	92 070	73 754	38 101
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хамидуллина Мария
Ринатовна**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хамидуллина Мария
Ринатовна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

**Хамидуллина Мария
Ринатовна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	24 859	-	4 033	-	(6 946)	-	-	-	-	-	-	21 946	-
	5530	за 2022г.	75 465	-	24 675	-	(75 664)	-	-	-	-	199	184	24 859	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 248	-	6	-	(1 248)	-	-	-	-	-	-	6	-
	5531	за 2022г.	-	-	1 248	-	-	-	-	-	-	-	-	1 248	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	23 427	-	3 748	-	(5 514)	-	-	-	-	-	-	21 661	-
	5532	за 2022г.	75 465	-	23 427	-	(75 465)	-	-	-	-	-	-	23 427	-
Прочая	5513	за 2023г.	184	-	279	-	(184)	-	-	-	-	-	-	279	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	(199)	-	-	-	-	199	184	184	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	24 859	-	4 033	-	(6 946)	-	-	-	X	-	-	21 946	-
	5520	за 2022г.	75 465	-	24 675	-	(75 664)	-	-	-	X	199	184	24 859	-

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 2023г.	-	80 904	-	-	(14)	-	-	-	80 890
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	80 904	-	-	(14)	-	-	-	80 890
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 172	7 761	-	(323)	-	-	-	-	12 610
	5580	за 2022г.	14 007	432	-	(9 650)	-	-	199	184	5 172
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	326	6 462	-	(323)	-	-	-	-	6 465
	5581	за 2022г.	8 104	323	-	(8 101)	-	-	-	-	326
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	1 075	-	-	(1 075)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	306	1 215	-	-	-	-	-	-	1 521
	5583	за 2022г.	326	69	-	(472)	-	-	199	184	306
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	4 500
	5585	за 2022г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	4 500
прочая	5566	за 2023г.	40	84	-	-	-	-	-	-	124
	5586	за 2022г.	2	40	-	(2)	-	-	-	-	40
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 172	88 665	-	(323)	(14)	X	-	-	93 500
	5570	за 2022г.	14 007	432	-	(9 650)	-	X	199	184	5 172

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)

Хамидуллина Мария**Ринатовна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 307	759
Отчисления на социальные нужды	5630	764	234
Амортизация	5640	5 396	4 923
Прочие затраты	5650	6 632	3 281
Итого по элементам	5660	17 099	9 197
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	17 099	9 197

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хамидуллина Мария
Ринатовна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	134	-	-	134
в том числе:						
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	5701	-	134	-	-	134

Руководитель _____
(подпись)

**Хамидуллина Мария
Ринатовна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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)

**Хамидуллина Мария
Ринатовна**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.
