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	
						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 активы - всего	5100	за 2023г.	2 091	(2 091)	-	(2 091)	2 091	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	2 091	(2 091)	-	-	-	-	-	-	-	2 091	(2 091)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	2 091	(2 091)	-	(2 091)	2 091	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	2 091	(2 091)	-	-	-	-	-	-	-	2 091	(2 091)

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	-	-	-

с.2

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	3	3	3
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	71	-	-	71
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак ОСТРОВ (с буквой О) №974644	5181	за 2023г.	-	30	-	-	30
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ОСТРОВ (с точкой) №974647	5182	за 2023г.	-	30	-	-	30
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ОСТРОВ (О с точкой) №980015	5183	за 2023г.	-	12	-	-	12
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-

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				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 203 631	(183 066)	284	(5 399)	3 522	(12 947)	-	-	-	1 198 516	(192 492)
	5210	за 2022г.	1 483 935	(180 418)	283	(280 586)	13 690	(16 339)	-	-	-	1 203 631	(183 066)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 349	(907)	-	-	-	(157)	-	-	-	1 349	(1 064)
	5211	за 2022г.	1 349	(750)	-	-	-	(157)	-	-	-	1 349	(907)
Здания	5202	за 2023г.	1 166 409	(175 996)	-	(2 407)	530	(11 763)	-	-	-	1 164 001	(187 229)
	5212	за 2022г.	1 445 702	(173 697)	-	(279 293)	12 398	(14 697)	-	-	-	1 166 409	(175 996)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 910	(1 325)	284	-	-	(256)	-	-	-	2 194	(1 581)
	5213	за 2022г.	2 512	(1 746)	283	(885)	885	(464)	-	-	-	1 910	(1 325)
Земельные участки	5204	за 2023г.	21 992	-	-	-	-	-	-	-	-	21 992	-
	5214	за 2022г.	21 992	-	-	-	-	-	-	-	-	21 992	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	3 101	(2 731)	-	(2 992)	2 992	(363)	-	-	-	109	(102)
	5215	за 2022г.	3 509	(2 525)	-	(408)	408	(614)	-	-	-	3 101	(2 731)
Сооружения	5206	за 2023г.	8 871	(2 107)	-	-	-	(408)	-	-	-	8 871	(2 515)
	5216	за 2022г.	8 871	(1 699)	-	-	-	(408)	-	-	-	8 871	(2 107)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Бензогенератор TSS SGG 10000 EH3A-ABP	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	319	4 478	4 267
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	21 992	21 992	21 992
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Дерябина Алена Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	52 419 623	-	14 364 822	(13 976 306)	-	-	-	52 808 139	-
	5311	за 2022г.	39 276 427	-	23 930 442	(10 787 246)	-	-	-	52 419 623	-
в том числе: Акции, доли в УК	5302	за 2023г.	35 104 876	-	3 576 883	(1 552 940)	-	-	-	37 128 818	-
	5312	за 2022г.	28 537 362	-	8 277 013	(1 709 499)	-	-	-	35 104 876	-
Займы выданные	5303	за 2023г.	17 314 747	-	10 787 939	(12 423 365)	-	-	-	15 679 321	-
	5313	за 2022г.	10 739 035	-	15 653 429	(9 077 717)	-	-	-	17 314 747	-
Приобретенное право требования	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	8 234 525	-	1 906 745	-	-	-	-	10 141 270	-
	5315	за 2022г.	9 792 203	-	421 000	(1 978 678)	-	-	-	8 234 525	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023г.	8 234 525	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	9 792 203	-	421 000	(1 978 678)	-	-	-	8 234 525	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	60 654 148	-	16 271 567	(13 976 306)	-	-	-	62 949 409	-
	5310	за 2022г.	49 068 630	-	24 351 442	(12 765 924)	-	-	-	60 654 148	-

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	-	-	-

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 2023г.	111 490	-	111 490	16 218	(34 967)	-	-	X	92 741	-	92 741
	5420	за 2022г.	335 935	-	335 935	346 480	(570 925)	-	-	X	111 490	-	111 490
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	260	-	260	2 882	(3 142)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	5 659	(5 399)	-	-	266	260	-	260
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	54 582	-	54 582	13 009	(23 394)	-	-	-	44 197	-	44 197
	5423	за 2022г.	283 764	-	283 764	51 462	(280 644)	-	-	-	54 582	-	54 582
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	3 754	(3 754)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	56 649	-	56 649	(7 820)	(284)	-	-	-	48 544	-	48 544
	5425	за 2022г.	52 171	-	52 171	208 853	(204 375)	-	-	-	56 649	-	56 649
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	4 393	(4 393)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	80 506	(80 506)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Дерябина Алена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 2023г.	61 019 640	-	11 691 679	-	(17 261 455)	-	-	-	-	-	55 449 864	-
	5521	за 2022г.	-	-	60 190 318	829 321	-	-	-	-	-	-	61 019 640	-
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.	61 019 640	-	11 691 679	-	(17 261 455)	-	-	-	-	-	55 449 864	-
	5524	за 2022г.	-	-	60 190 318	829 321	-	-	-	-	-	-	61 019 640	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	15 135 983	-	579 024	-	(1 029 612)	-	-	-	-	-	14 685 395	-
	5530	за 2022г.	81 825 641	-	27 567 427	-	(94 257 085)	-	-	-	-	-	15 135 983	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	499 464	-	85 548	-	(185 681)	-	-	-	-	-	399 332	-
	5531	за 2022г.	1 189 433	-	262 695	-	(952 664)	-	-	-	-	-	499 464	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 727	-	9 334	-	(428)	-	-	-	-	-	20 633	-
	5532	за 2022г.	36 617	-	8 751	-	(33 640)	-	-	-	-	-	11 727	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 624 792	-	484 142	-	(843 504)	-	-	-	-	-	14 265 430	-
	5533	за 2022г.	80 599 591	-	27 295 982	-	(93 270 781)	-	-	-	-	-	14 624 792	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	76 155 623	-	12 270 703	-	(18 291 067)	-	-	X	-	-	70 135 259	-
	5520	за 2022г.	81 825 641	-	87 757 745	829 321	(94 257 085)	-	-	X	-	-	76 155 623	-

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 2023г.	146 030 032	19 627 978	1 321 221	(21 549 800)	-	(314 455)	-	-	145 114 976
	5571	за 2022г.	137 282 229	21 906 242	1 830 899	(12 486 790)	-	(2 502 548)	-	-	146 030 032
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	95 844 051	-	622 317	(18 639 241)	-	-	-	-	77 827 127
	5572	за 2022г.	109 464 140	-	1 369 249	(12 486 790)	-	(2 502 548)	-	-	95 844 051
займы	5553	за 2023г.	40 996 343	19 342 674	698 904	(2 640 048)	-	-	-	-	58 397 873
	5573	за 2022г.	27 818 089	12 716 604	461 650	-	-	-	-	-	40 996 343
прочая	5554	за 2023г.	9 189 638	285 304	-	(270 511)	-	(314 455)	-	-	8 889 976
	5574	за 2022г.	-	9 189 638	-	-	-	-	-	-	9 189 638
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 623 815	6 233 294	3 962 941	(2 514 288)	-	314 455	-	-	13 620 216
	5580	за 2022г.	13 764 923	(17 243)	26 526	(10 652 940)	-	2 502 548	-	-	5 623 815
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 495	6 617	-	(8 082)	-	-	-	-	16 030
	5581	за 2022г.	28 264	8 902	-	(19 671)	-	-	-	-	17 495
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 126	235	-	(1 741)	-	-	-	-	7 620
	5582	за 2022г.	46 514	356	-	(37 744)	-	-	-	-	9 126
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 062	1 482	45	(1 242)	-	-	-	-	8 347
	5583	за 2022г.	68 552	(25 584)	25 584	(60 490)	-	-	-	-	8 062
кредиты	5564	за 2023г.	2 502 548	2 640 607	3 901 181	(2 502 548)	-	-	-	-	6 541 788
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	2 502 548	-	-	2 502 548
займы	5565	за 2023г.	-	1 700 000	61 715	-	-	-	-	-	1 761 715
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 086 583	1 884 353	-	(675)	-	314 455	-	-	5 284 716
	5586	за 2022г.	13 621 593	(917)	942	(10 535 035)	-	-	-	-	3 086 583
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	151 653 847	25 861 272	5 284 162	(24 064 088)	-	X	-	-	158 735 192
	5570	за 2022г.	151 047 152	21 888 999	1 857 425	(23 139 730)	-	X	-	-	151 653 847

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 _____ **Дерябина Алена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 627	5 344
Расходы на оплату труда	5620	91	458
Отчисления на социальные нужды	5630	27	138
Амортизация	5640	12 947	16 339
Прочие затраты	5650	158 911	271 622
Итого по элементам	5660	175 603	293 901
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	175 603	293 901

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

Руководитель _____ **Дерябина Алена Викторовна**

(подпись) **(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дерябина Алена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	96 985 419	(98 385 767)	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	185 856 062	158 614 527	32 774 376
в том числе: поручительства, предоставленные кредитным организациям в качестве обеспечения обязательств третьих лиц – связанных сторон	5811	185 856 062	136 165 513	-
залог долей в уст. капитале, предоставленный кредитным организациям в качестве обеспечения обязательств третьих лиц – связанных сторон	5812	183 692 457	22 148 912	-
залог долей в уст. капитале, предоставленный кредитным организациям в качестве обеспечения собственных обязательств	5813	93 573 347	300 102	-

Руководитель _____ **Дерябина Алена Викторовна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.