

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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:							
	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)

Юрова Ольга Ивановна (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	4 347 006	(2 553 115)	-	-	-	-	-	4 347 006
	5210	за 2022г.	4 349 273	(2 243 132)	-	(2 267)	-	-	-	4 347 006
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	711 687	(278 316)	-	-	-	-	-	711 687
	5211	за 2022г.	711 687	(243 128)	-	-	-	-	-	711 687
Земельные участки	5202	за 2023г.	6 237	-	-	-	-	-	-	6 237
	5212	за 2022г.	8 504	-	-	(2 267)	-	-	-	6 237
Транспортные средства	5203	за 2023г.	404 805	(335 275)	-	-	-	-	-	404 805
	5213	за 2022г.	404 805	(286 536)	-	-	-	-	-	404 805
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	573	(573)	-	-	-	-	-	573
	5214	за 2022г.	573	(573)	-	-	-	-	-	573
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	1 421 014	(1 248 252)	-	-	-	-	-	1 421 014
	5215	за 2022г.	1 421 014	(1 121 386)	-	-	-	-	-	1 421 014
Здания	5206	за 2023г.	1 589 011	(556 377)	-	-	-	-	-	1 589 011
	5216	за 2022г.	1 589 011	(476 822)	-	-	-	-	-	1 589 011
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	213 587	(134 230)	-	-	-	-	-	213 587
	5217	за 2022г.	213 587	(114 595)	-	-	-	-	-	213 587
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	92	(92)	-	-	-	-	-	92
	5218	за 2022г.	92	(92)	-	-	-	-	-	92
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 в том числе: здания и сооружения	5240	за 2023г.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
	5250	за 2022г.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
	5241	за 2023г.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
	5251	за 2022г.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	4 305 511	4 297 742	4 276 099
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	254	449	546
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	15 308	48 199
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	3 082 436
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 237	6 237	3 082
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Юрова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Юрова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____ Юрова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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

01.1.1. Изменение 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 867 740	(4 810 240)	25 648	-	(4 810 606)	-	4 784 791	-	X	X	82 782	(25 449)
	5530	за 2022г.	4 869 715	(4 811 648)	141 328	-	(143 303)	-	1 408	-	-	-	4 867 740	4 810 240
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 137 114	(3 080 072)	1 068	-	(3 080 071)	-	3 079 150	-	-	-	58 111	(922)
	5531	за 2022г.	3 135 939	(3 078 965)	1 175	-	-	-	(1 107)	-	-	-	3 137 114	(3 080 072)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 068 924	(1 208 798)	24 580	-	(1 068 851)	-	1 184 271	-	-	-	24 653	(24 527)
	5532	за 2022г.	1 211 568	(1 211 314)	66	-	(142 710)	-	2 516	-	-	-	1 068 924	(1 208 798)
Прочая	5513	за 2023г.	661 702	(521 370)	-	-	(661 684)	-	521 370	-	-	-	18	-
	5533	за 2022г.	522 208	(521 369)	140 087	-	(593)	-	(1)	-	-	-	661 702	(521 370)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 867 740	(4 810 240)	25 648	-	(4 810 606)	-	4 784 791	X	-	-	82 782	(25 449)
	5520	за 2022г.	4 869 715	(4 811 648)	141 328	-	(143 303)	-	1 408	X	-	-	4 867 740	4 810 240

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	25 449	-	4 810 240	-	4 814 035	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	922	-	3 080 072	-	3 077 858	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	24 527	-	1 208 798	-	1 214 137	-
прочая	5543	-	-	521 370	-	522 040	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

6.6. пассив и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	34 218 960	437 701	-	(851 422)	-	-	X	X	33 805 239	
в том числе:	5580	за 2022г.	34 218 276	54 547	-	(53 863)	-	-	-	-	34 218 960	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 312 436	2 036	-	(835 336)	-	-	-	-	479 136	
авансы полученные	5581	за 2022г.	1 313 322	201	-	(1 087)	-	-	-	-	1 312 436	
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	368 249	129 288	-	(3 026)	-	-	-	-	494 511	
кредиты	5583	за 2022г.	353 126	20 216	-	(5 093)	-	-	-	-	368 249	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	32 537 923	306 363	-	(12 807)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	32 551 467	34 130	-	(47 674)	-	-	-	-	32 831 479	
расчеты по оплате труда	5567	за 2023г.	352	14	-	(253)	-	-	X	X	113	
	5587	за 2022г.	361	-	-	(9)	-	-	X	X	352	
Итого	5550	за 2023г.	34 218 960	437 701	-	(851 422)	-	X	-	-	33 805 239	
	5570	за 2022г.	34 218 276	54 547	-	(53 863)	-	X	-	-	34 218 960	

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	33 805 239	34 308 599	34 236 306
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	479 136	1 310 971	1 312 339
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	32 831 592	32 629 379	32 594 952
налогам и сборам	5594	494 511	368 249	329 015

Руководитель _____ (подпись) Юрова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	42
Расходы на оплату труда	5620	-	2 849
Отчисления на социальные нужды	5630	-	773
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	732
Итого по элементам	5660	-	4 396
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	-	4 396

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

Руководитель

Юрова Ольга Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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	540	201	(226)	-	515

Руководитель _____ (подпись) Юрова Ольга Ивановна (расшифровка подписи)

31 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	19 957 598	19 957 598	19 957 598
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	842 033	1 001 891	1 212 625
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Юрова Ольга Ивановна (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Юрова Ольга Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.