

**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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	36 108	(5 170)	-	-	-	(2 018)	-	-	-	36 108	(7 189)
	5210	за 2022г.	108 386	(38 879)	154	(72 432)	72 432	(38 724)	-	-	-	36 108	(5 170)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	26 459	(1 173)	-	-	-	(880)	-	-	-	26 459	(2 053)
	5211	за 2022г.	26 459	(293)	-	-	-	(880)	-	-	-	26 459	(1 173)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	269	(105)	-	-	-	(67)	-	-	-	269	(172)
	5212	за 2022г.	115	(51)	154	-	-	(53)	-	-	-	269	(105)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	2 297	(1 453)	-	-	-	(158)	-	-	-	2 297	(1 611)
	5213	за 2022г.	2 297	(988)	-	-	-	(464)	-	-	-	2 297	(1 453)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	7 082	(2 440)	-	-	-	(913)	-	-	-	7 082	(3 353)
	5214	за 2022г.	7 082	(1 330)	-	-	-	(1 110)	-	-	-	7 082	(2 440)
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	72 432	(36 216)	-	(72 432)	72 432	(36 216)	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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 материальных и др.	5240	за 2023г.	2 111	507	-	-	2 618

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	1 102	1 498	(335)	(154)	2 111
в том числе:							
Демо-квартира (шоу-рум). Стиральная машина встраиваемая белая ТВЭТТАД	5241	за 2023г.	51	-	-	-	51
	5251	за 2022г.	51	-	-	-	51
Демо-квартира (шоу-рум). Кухня 1 прямая (Некрасовка)	5242	за 2023г.	285	-	-	-	285
	5252	за 2022г.	287	(2)	-	-	285
Демо-квартира (шоу-рум). Кухня 2 угловая (Некрасовка)	5243	за 2023г.	330	-	-	-	330
	5253	за 2022г.	331	(2)	-	-	330
Демо-квартира (шоу-рум). Варочная панель индукционная ХОГЛАССИГ	5244	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5254	за 2022г.	50	-	-	-	50
Демо-квартира (шоу-рум). СВЧ , цвет белый БЭЮБЛАД	5245	за 2023г.	47	-	-	-	47
	5255	за 2022г.	47	-	-	-	47
Ноутбук HP 255 G8 Штрих код 000039362	5246	за 2023г.	-	114	-	-	114
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня Мария Шоу-рум Некрасовка 1-я кв.	5247	за 2023г.	575	-	-	-	575
	5257	за 2022г.	-	575	-	-	575
Кухня Мария Шоу-рум Некрасовка 3-я кв.	5248	за 2023г.	773	-	-	-	773
	5258	за 2022г.	-	773	-	-	773
МФУ цветное Ricoh IM C3000 A3, 30 стр./мин./ [418297	5249	за 2023г.	-	393	-	-	393
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Кресло Egg (желтый)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	44	-	44	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Кровать Парс подъемная 160x200, темно-серый, дуб натур.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	62	-	62	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Матрас Original средне-жесткий 24-200-100 (соты) (кровать Парс)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	43	-	43	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Диван Vento (164) выкатной, темно-серый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	98	-	98	-	-
Демо-квартира (шоу-рум). Диван Mons EKH (200) еврокнижка, серый, венге		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	88	-	88	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M6230cidn (1102TY3NL1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	154	-	(154)	-

### 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	21 439	-	-

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	-	-	939
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	-	-	2 827
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чувилин Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	6 232 715	-	6 232 715	7 909 073	(14 133 144)	-	-	-	8 644	-	8 644
	5425	за 2022г.	7 258 617	-	7 258 617	7 363 534	(8 389 436)	-	-	-	6 232 715	-	6 232 715
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	590 901	-	590 901	7 323 087	(7 826 062)	-	-	-	87 926	-	87 926
	5426	за 2022г.	708 247	-	708 247	3 417 063	(3 534 409)	-	-	-	590 901	-	590 901
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Чувилин Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

28 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 2023г.	-	-	68 251	-	-	-	-	-	-	-	-	68 251	-
	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.	-	-	68 251	-	-	-	-	-	-	-	-	68 251	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 195 411	-	486 301	32	(814 728)	(13 285)	-	-	31 387	22	885 140	(1 000)	
	5530	за 2022г.	9 747 636	-	6 579 261	67 973	(15 199 459)	-	-	-	-	-	1 195 411	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 003	-	886	-	(344)	-	-	-	-	-	2 545	-	
	5531	за 2022г.	12 860	-	484 376	-	(495 233)	-	-	-	-	-	2 003	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	751 652	-	53 740	-	(642 342)	(14)	-	-	-	-	163 036	-	
	5532	за 2022г.	596 608	-	1 562 940	-	(1 407 896)	-	-	-	-	-	751 652	-	
Прочая	5513	за 2023г.	341 003	-	384 429	32	(35 775)	(13 271)	-	-	31 387	22	707 827	(1 000)	
	5533	за 2022г.	1 373 165	-	1 540 197	67 973	(2 640 332)	-	-	-	-	-	341 003	-	
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5514	за 2023г.	100 753	-	47 246	-	(136 267)	-	-	-	X	X	11 732	-	
	5534	за 2022г.	7 765 003	-	2 991 748	-	(10 655 998)	-	-	-	X	X	100 753	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 195 411	-	554 552	32	(814 728)	(13 285)	-	X	31 387	22	953 391	(1 000)	
	5520	за 2022г.	9 747 636	-	6 579 261	67 973	(15 199 459)	-	-	X	-	-	1 195 411	-	

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	9 553 807	3 348 651	5 915	(12 570 390)	(27)	-	31 387	22	369 365
	5580	за 2022г.	11 563 341	570 574	685	(2 580 790)	(3)	-	-	-	9 553 807
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	221 596	9 427	-	(205 810)	-	-	-	-	25 213
	5581	за 2022г.	163 957	177 416	90	(119 867)	-	-	-	-	221 596
авансы полученные	5562	за 2023г.	241 777	-	-	(217 026)	-	-	-	-	24 751
	5582	за 2022г.	37 098	241 512	-	(36 833)	-	-	-	-	241 777
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 708	2 266	24	(2 947)	-	-	9 175	11	17 237
	5583	за 2022г.	18 702	-	595	(10 589)	-	-	-	-	8 708
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 081 726	3 336 958	5 891	(12 144 607)	(27)	-	22 212	11	302 164
	5586	за 2022г.	11 343 584	151 646	-	(2 413 501)	(3)	-	-	-	9 081 726
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 553 807	3 348 651	5 915	(12 570 390)	(27)	X	31 387	22	369 365
	5570	за 2022г.	11 563 341	570 574	685	(2 580 790)	(3)	X	-	-	9 553 807

**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)

**Чувилин Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 453	3 695
Расходы на оплату труда	5620	84 239	92 690
Отчисления на социальные нужды	5630	21 570	21 307
Амортизация	5640	2 018	38 724
Прочие затраты	5650	135 738	5 847 216
Итого по элементам	5660	-	6 003 632
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 123 810)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 469 421	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 747 439	879 822

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чувилин Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

28 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	16 146	77 490	(9 377)	(1 353)	82 906
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	16 146	10 841	(9 377)	(1 353)	16 257
Резервы предстоящих расходов прочие (налог на сверхприбыль)	5702	-	66 649	-	-	66 649

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чувилин Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

28 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	28 536	11 419 417	26 375 227
в том числе:				
Гарантийные удержания по договорам	5801	28 536	237 407	253 528
Поручительства и залогов в обеспечение кредита	5802	-	11 182 010	18 601 620
Средства дольщиков на счетах эскроу	5803	-	-	7 520 079
Выданные - всего	5810	-	4 356 449	7 378 454
в том числе:				
Залог имущества по кредитному договору	5811	-	4 356 449	7 378 454

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чувилин Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

28 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г. 5910	-	-	-	-
		за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2023г. 5911	-	-	-	-
		за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чувилин Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.