

**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	-	-	-

1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Мельниченко Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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.	8 077 753	(5 636)	627	(28 058)	1 321	(13 354)	-	-	-	8 050 323	(17 669)
	5210	за 2022г.	-	-	8 077 753	-	-	(5 636)	-	-	-	8 077 753	(5 636)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2023г.	7 677 440	-	-	-	-	-	-	-	-	7 677 440	-
	5211	за 2022г.	-	-	7 677 440	-	-	-	-	-	-	7 677 440	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	5 413 159	(138 861)	28 058	-	-	(179 938)	-	-	-	5 441 217	(314 484)
	5230	за 2022г.	-	-	5 814 339	(867)	12	(138 873)	-	-	-	5 413 159	(138 861)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	5 413 159	(133 225)	28 058	-	(1 321)	(179 938)	-	-	-	5 441 217	(314 484)
	5231	за 2022г.	-	-	5 814 339	(401 180)	5 649	(138 873)	-	-	-	5 413 159	(133 225)

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.	-	627	-	(627)	-
	5250	за 2022г.	-	13 491 779	-	(13 491 779)	-
в том числе:							
Система контроля и управления доступом (СКУД) автомобилей на территорию	5241	за 2023г.	-	627	-	(627)	-
	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	13 159 387	13 352 051	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мельниченко Павел
Михайлович**
(расшифровка подписи)

22 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мельниченко Павел Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	10	-	10	493 167	(476 806)	-	-	X		16 371	-	16 371
	5420	за 2022г.	-	-	-	296 260	(296 250)	-	-	X		10	-	10
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	1 295	(1 295)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	3 247	(3 247)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	465 175	(465 175)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	285 222	(285 222)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	10	-	10	10 326	(10 336)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	7 790	(7 780)	-	-	-		10	-	10
Незавершенное строительство: затраты на строительство	5407	за 2023г.	-	-	-	16 371	-	-	-	-		16 371	-	16 371
	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

(подпись)

**Мельниченко Павел
Михайлович**

(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	
			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.	326 463	(252 209)	235 707	-	(26 346)	-	-	-	-	-	535 824	(252 518)
	5530	за 2022г.	1	-	326 463	-	(1)	-	-	-	-	-	326 463	(252 209)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 838	-	17 799	-	(7 535)	-	-	-	-	-	22 102	(176)
	5531	за 2022г.	-	-	11 838	-	-	-	-	-	-	-	11 838	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15 032	-	10 993	-	(10 111)	-	-	-	-	-	15 914	-
	5532	за 2022г.	1	-	15 032	-	(1)	-	-	-	-	-	15 032	-
Прочая	5513	за 2023г.	299 593	(252 209)	206 915	-	(8 699)	-	-	-	-	-	497 808	(252 342)
	5533	за 2022г.	-	-	299 593	-	-	-	-	-	-	-	299 593	(252 209)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	326 463	(252 209)	235 707	-	(26 346)	-	-	X	-	-	535 824	(252 518)
	5520	за 2022г.	1	-	326 463	-	(1)	-	-	X	-	-	326 463	(252 209)

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	176	176	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	176	176	-	-	-	-
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.	-	13 684 542	1 564 021	-	-	2 069 890	-	-	15 248 564
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	11 641 042	1 262 392	-	-	-	-	-	12 903 434
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	275 240	-	-	2 069 890	-	-	2 345 130
	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.	13 765 498	124 166	15 303	(11 468 307)	-	(2 069 890)	-	-	356 779
	5580	за 2022г.	1	12 375 792	1 500 680	(110 975)	-	-	-	-	13 765 498
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50 859	11 375	4	(4 805)	-	-	-	-	57 433
	5581	за 2022г.	1	50 844	14	(1)	-	-	-	-	50 859
авансы полученные	5562	за 2023г.	244 696	33 787	-	(141 893)	-	-	-	-	136 590
	5582	за 2022г.	-	244 696	-	-	-	-	-	-	244 696
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	79 182	38 045	6	(737)	-	-	-	-	116 495
	5583	за 2022г.	-	79 159	23	-	-	-	-	-	79 182
кредиты	5564	за 2023г.	11 320 833	-	4 488	(11 320 833)	-	-	-	-	4 488
	5584	за 2022г.	-	9 957 554	1 363 279	-	-	-	-	-	11 320 833
займы	5565	за 2023г.	2 069 890	-	815	-	-	(2 069 890)	-	-	815
	5585	за 2022г.	-	2 043 501	137 363	(110 974)	-	-	-	-	2 069 890
прочая	5566	за 2023г.	38	40 959	-	(39)	-	-	-	-	40 958
	5586	за 2022г.	-	38	-	-	-	-	-	-	39
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 765 498	13 808 708	1 579 324	(11 468 307)	-	X	-	-	15 605 343
	5570	за 2022г.	1	12 375 792	1 500 680	(110 975)	-	X	-	-	13 765 498

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)

Мельниченко Павел
Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 219	3 227
Расходы на оплату труда	5620	8 021	6 955
Отчисления на социальные нужды	5630	2 261	1 905
Амортизация	5640	193 292	138 873
Прочие затраты	5650	642 900	358 487
Итого по элементам	5660	847 693	509 447
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	847 693	509 447

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

Руководитель _____
(подпись)

Мельниченко Павел Михайлович

(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	301	227	-	-	528
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	301	227	-	-	528

Руководитель _____
(подпись)

**Мельниченко Павел
Михайлович**
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 586 930	1 188 105	-
в том числе: по договорам ипотеки с ООО "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ"	5811	7 586 930	1 188 105	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мельниченко Павел
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 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)

**Мельниченко Павел
Михайлович**
(расшифровка подписи)