

**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)

Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

5 марта 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.	12 904 795	5 912 149	(6 716 141)	-	12 100 804
	5250	за 2022г.	6 240 320	8 060 613	(1 396 138)	-	12 904 795
в том числе:							
Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 3-ая очередь 2 этап (ЖД 8)	5241	за 2023г.	5 472 807	167 216	5 640 024	-	-
	5251	за 2022г.	2 283 541	3 189 267	-	-	5 472 807
Шелепихинская наб., вл.34 (ИП) 3-ая очередь 5 этап (ЖД 9)	5242	за 2023г.	4 762 967	5 744 933	-	-	10 507 900
	5252	за 2022г.	1 287 758	3 475 209	-	-	4 762 967

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	140	140	140
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	49 498	49 498	49 498
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

5 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10 035 518	-	2 428 648	-	-	-	-	-	12 464 166	-
	5311	за 2022г.	4 478 729	-	5 556 790	-	-	-	-	-	10 035 518	-
в том числе:	5302	за 2023г.	10 035 518	-	2 428 648	-	-	-	-	-	12 464 166	-
	5312	за 2022г.	4 478 729	-	5 556 790	-	-	-	-	-	10 035 518	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 035 518	-	2 428 648	-	-	-	-	-	12 464 166	-
	5310	за 2022г.	4 478 729	-	5 556 790	-	-	-	-	-	10 035 518	-

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)

Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	918 342	-	918 342	74 166	(992 478)	-	-	X	30	-	30
	5420	за 2022г.	383 798	-	383 798	1 687 282	(1 152 738)	-	-	X	918 342	-	918 342
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	30	-	30	-	-	-	-	-	30	-	30
	5421	за 2022г.	30	-	30	-	-	-	-	-	30	-	30
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	4 470	-	4 470	16 446	(20 917)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	383 766	-	383 766	681 334	(1 060 630)	-	-	-	4 470	-	4 470
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	57 599	(57 599)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	89 507	(89 507)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	913 842	-	913 842	120	(913 962)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	1	-	1	916 441	(2 601)	-	-	-	913 842	-	913 842
Затраты на строительство по 214-ФЗ	5407	за 2023г.	12 904 795	-	12 904 795	5 912 149	(6 716 141)	-	-	-	12 100 804	-	12 100 804
	5427	за 2022г.	6 240 320	-	6 240 320	8 060 613	(1 396 138)	-	-	-	12 904 795	-	12 904 795

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)

Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

5 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.	3 496 297	-	848 402	434	(3 070 010)	-	-	-	-	516	-	1 274 665	-
	5530	за 2022г.	2 727 990	-	3 192 458	58	(2 423 320)	(196)	-	-	-	-	-	3 496 297	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	153 725	-	27 331	434	(100 041)	-	-	-	-	-	-	81 449	-
	5531	за 2022г.	5 184	-	262 115	58	(113 632)	-	-	-	-	-	-	153 725	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 194 835	-	23 117	-	(2 012 965)	-	-	-	-	-	-	204 987	-
	5532	за 2022г.	902 516	-	1 893 149	-	(599 942)	(196)	-	-	-	-	-	2 194 835	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 147 795	-	797 805	-	(957 003)	-	-	-	-	516	-	988 229	-
	5533	за 2022г.	1 820 289	-	1 037 194	-	(1 709 688)	-	-	-	-	-	-	1 147 795	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 496 297	-	848 402	434	(3 070 010)	-	-	-	X	516	-	1 274 665	-
	5520	за 2022г.	2 727 990	-	3 192 458	58	(2 423 320)	(196)	-	-	X	-	-	3 496 297	-

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.	19 508 562	6 074 322	202 817	(20 752 537)	-	(2 387 236)	-	-	4 074 997
	5571	за 2022г.	11 231 302	14 590 054	133 045	(6 445 839)	-	-	-	-	19 508 562
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	17 898 711	6 074 322	166 740	(20 752 537)	-	(2 387 236)	-	-	1 000 000
	5572	за 2022г.	10 832 940	13 399 651	111 958	(6 445 839)	-	-	-	-	17 898 711
займы	5553	за 2023г.	1 609 851	1 429 069	36 077	-	-	-	-	-	3 074 997
	5573	за 2022г.	398 362	1 190 402	21 087	-	-	-	-	-	1 609 851
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 419 003	136 975	183	(986 464)	-	2 387 236	516	-	2 957 450
	5580	за 2022г.	4 877 537	524 807	2	(3 982 997)	-	-	-	-	1 419 003
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 347 157	15 205	158	(825 048)	-	-	-	-	537 472
	5581	за 2022г.	1 839 622	461 302	2	(953 423)	-	-	-	-	1 347 157
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 659	34 974	-	(18 741)	-	-	-	-	20 893
	5582	за 2022г.	24 677	2 956	-	(22 975)	-	-	-	-	4 659
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 357	3 085	25	-	-	-	516	-	4 984
	5583	за 2022г.	61 876	-	-	(60 519)	-	-	-	-	1 357
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	2 387 236	-	-	2 387 236
	5584	за 2022г.	1 188 598	-	-	(1 188 598)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	30 432
прочая	5566	за 2023г.	65 829	83 711	-	(142 675)	-	-	-	-	6 866
	5586	за 2022г.	1 762 763	60 548	-	(1 757 482)	-	-	-	-	65 829
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	20 927 565	6 211 297	203 000	(21 739 001)	-	X	516	-	7 032 447
	5570	за 2022г.	16 108 839	15 114 861	133 047	(10 428 836)	-	X	-	-	20 927 565

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)

Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	57 699	92 277
Итого по элементам	5660	57 699	92 277
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(377 859)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 470	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 169	(285 582)

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

Руководитель _____
(подпись)

Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

5 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 _____
(подпись)

Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

5 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	759 328	759 328	759 328
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	265 387 853	19 486 011	24 359 322
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

5 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)

Багаев Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.