

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "СЗ "ЗАЛИВ АМУРСКИЙ""
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)

Строкин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)



21 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.	-	2 922	-	(2 922)	-
	5250	за 2022г.	120 000	668	(120 000)	(668)	-
в том числе:							
Офис ул.Комсомольская, 13, этаж 6, помещение 26 (32,6кв.м)	5241	за 2023г.	-	598	-	(598)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис ул.Комсомольская, 13, этаж 4, помещение 404 (97кв.м)	5242	за 2023г.	-	2 324	-	(2 324)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор корпусной мебели (шкафы)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	668	-	(668)	-
Земельный участок (площадью 4001 +/- 22 кв.м) г. Владивосток пр-т 100-летия Владивостока д. 163	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	120 000	-	(120 000)	-	-

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	1 376	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 000	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Строкин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 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
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	13 600	-	1 000	(5 000)	-	-	-	9 600	-
	5311	за 2022г.	26 100	-	8 500	(21 000)	-	-	-	13 600	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	13 600	-	1 000	(5 000)	-	-	-	9 600	-
	5312	за 2022г.	26 100	-	8 500	(21 000)	-	-	-	13 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	14 600	-	1 000	(6 000)	-	-	-	9 600	-
	5310	за 2022г.	26 100	-	9 500	(21 000)	-	-	-	13 600	-

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)

Строкин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 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.	293 341	-	293 341	536 904	(240)	-	-	X	830 005	-	830 005
	5420	за 2022г.	7 688	-	7 688	303 186	(17 533)	-	-	X	293 341	-	293 341
в том числе													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8	-	8	228	(236)	-	-	119	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	735	(727)	-	-	303	8	-	8
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	13	-	13	-	(9)	-	-	-	4	-	4
Объект - Пр-т 100-летия Владивостока, д. 163	5407	за 2023г.	167 824	-	167 824	463 476	-	-	-	-	631 300	-	631 300
	5427	за 2022г.	7 675	-	7 675	160 149	-	-	-	-	167 824	-	167 824
Земельный участок (площадью 4001 +/- 22 кв м) г. Владивосток пр-т 100-летия Владивостока д. 163	5408	за 2023г.	103 203	-	103 203	-	-	-	-	-	103 203	-	103 203
	5428	за 2022г.	-	-	-	120 000	(16 797)	-	-	-	103 203	-	103 203
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям при строительстве	5409	за 2023г.	22 302	-	22 302	73 200	-	-	-	-	95 502	-	95 502
	5429	за 2022г.	-	-	-	22 302	-	-	-	-	22 302	-	22 302

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)



Строкин Андрей
Николаевич _____
(расшифровка подписи)

21 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.	76 954	-	118 407	-	(387)	-	-	-	-	-	-	194 974	-
	5530	за 2022г.	1 625	-	76 456	-	(1 127)	-	-	-	-	-	-	76 954	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	76 604	-	118 329	-	(351)	-	-	-	-	-	-	194 582	-
	5532	за 2022г.	1 623	-	76 108	-	(1 127)	-	-	-	-	-	-	76 604	-
Прочая	5513	за 2023г.	350	-	78	-	(36)	-	-	-	-	-	-	392	-
	5533	за 2022г.	2	-	348	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	76 954	-	118 407	-	(387)	-	-	X	-	-	-	194 974	-
	5520	за 2022г.	1 625	-	76 456	-	(1 127)	-	-	X	-	-	-	76 954	-

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.	369 893	595 352	62 026	-	-	-	-	-	1 027 271
	5571	за 2022г.	59 511	295 525	19 857	(5 000)	-	-	-	-	369 893
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	283 704	593 526	-	-	-	-	-	-	877 230
	5572	за 2022г.	-	283 704	-	-	-	-	-	-	283 704
займы	5553	за 2023г.	60 024	-	-	-	-	-	-	-	60 024
	5573	за 2022г.	53 203	11 821	-	(5 000)	-	-	-	-	60 024
прочая	5554	за 2023г.	-	1 826	-	-	-	-	-	-	1 826
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	5555	за 2023г.	8 605	-	51 453	-	-	-	X	X	60 058
	5575	за 2022г.	-	-	8 605	-	-	-	X	X	8 605
Проценты по долгосрочным займам	5556	за 2023г.	17 560	-	10 573	-	-	-	X	X	28 133
	5576	за 2022г.	6 308	-	11 252	-	-	-	X	X	17 560
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 048	1 978	-	(709)	-	-	-	-	17 317
	5580	за 2022г.	106 984	272	-	(91 208)	-	-	-	-	16 048
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 776	1 978	-	(438)	-	-	-	-	17 316
	5581	за 2022г.	106 984	-	-	(91 208)	-	-	-	-	15 776
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	272	-	-	(270)	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	-	272	-	-	-	-	-	-	272
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	385 941	597 330	62 026	(709)	-	X	-	-	1 044 588
	5570	за 2022г.	166 495	295 797	19 857	(96 208)	-	X	-	-	385 941

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)

Строкин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 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	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(463 476)	(160 149)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(463 476)	(160 149)

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



Руководитель
(подпись)

Строкин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 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	184	691	(397)	-	478



Руководитель _____
(подпись)


Строкин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 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	632 212	68 674	-
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах эскроу	5801	632 212	68 674	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-




 Руководитель _____
 (подпись)

Строкин Андрей
 Николаевич

 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.