

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "Развлекательный комплекс "Анютинский" за 2023 год**

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)

29 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.	-	836 530	-	(836 530)	-
	5250	за 2022г.	-	(925)	-	(925)	-
в том числе:							
Нежилое помещение в здании (корпус №4,) 3043,8 кв.м., (3946)	5241	за 2023г.	-	27 895	-	(27 895)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение в здании (корпус №4,) 4061,3 кв.м. (3949)	5242	за 2023г.	-	37 202	-	(37 202)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение в здании (корпус №4,) 3106 кв.м., (3948)	5243	за 2023г.	-	28 436	-	(28 436)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения в здании (корпус №9,) 8626,1 кв.м. (4588)	5244	за 2023г.	-	173 951	-	(173 951)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение в здании (корпус №4,) 16594,1 кв.м. (3947)	5245	за 2023г.	-	152 025	-	(152 025)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - производственный корпус № 4а, общей площадью 5377,4 кв.м.(486)	5246	за 2023г.	-	58 844	-	(58 844)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - корпус № 33 (склад химикатов), общая площадь 933,0 кв.м (487)	5247	за 2023г.	-	13 374	-	(13 374)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - корпус № 3, общая площадь 12719,2 кв.м (504)	5248	за 2023г.	-	165 462	-	(165 462)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - корпус № 6, общая площадь 6598,1 кв.м (505)	5249	за 2023г.	-	82 699	-	(82 699)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - корпус № 32 (склад ГСМ), общая площадь 460,6 кв.м (4105)		за 2023г.	-	12 779	-	(12 779)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - корпус № 8, общая площадь 2317,4 кв.м (4106)		за 2023г.	-	45 557	-	(45 557)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - корпус № 30 (компрессорная), общая площадь 797,2 кв.м (4559)		за 2023г.	-	15 383	-	(15 383)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - трансформаторная подстанция, общая площадь 205,6 кв.м.(4562)		за 2023г.	-	1 804	-	(1 804)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - корпус №28 (насосная),общей площадью 85,7 кв.м.(4563)		за 2023г.	-	1 077	-	(1 077)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - корпус №10 (очистит, сооруж.), общей площадью 107,5 кв.м.		за 2023г.	-	1 618	-	(1 618)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - корпус №12 (насосная),общей площадью 54,6 кв.м.		за 2023г.	-	1 181	-	(1 181)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА земельного участка площадью 4627 +/- 24 кв.м. кад. № 25:28:030003:1277		за 2023г.	-	635	-	(635)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА земельного участка площадью 11550 +/- 38 кв.м. кад. № 25:28:030003:1278		за 2023г.	-	1 449	-	(1 449)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис ул. Комсомольская, д. 13, 6 этаж, помещение 13.140 кв.м.		за 2023г.	-	759	-	(759)	-

1 / (12 кв.м.)		за 2022г.	-	925	-	(925)	-
Тех. перевооружение цеха № 6, термический участок 770,2 м2, готовность 49% (4566)		за 2023г.	-	14 400	-	(14 400)	-
		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	660	812	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	42 808	-	-
Земельный участок, общая площадь 68480 +/- 92 кв.м. (2271)	5288	42 808	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Строкин Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Депозитный счет	5326	-	13 000	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Строкин Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 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
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 785	-	3 785	1 124 478	(430 640)	-	-	X	697 624	-	697 624
	5420	за 2022г.	-	-	-	3 787	(2)	-	-	X	3 785	-	3 785
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	36	(36)	-	-	29	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	2	(2)	-	-	2	-	-	-
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.	-	-	-	6 762	(6 762)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	196	(196)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объекта ул. Калинина, 275	5407	за 2023г.	3 785	-	3 785	1 117 484	(423 646)	-	-	100 232	697 624	-	697 624
	5427	за 2022г.	-	-	-	3 785	-	-	-	-	3 785	-	3 785

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)

29 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.	54 049	-	(44 553)	-	(8 344)	-	-	-	-	-	1 152	-
	5530	за 2022г.	485	-	53 574	-	(10)	-	-	-	-	-	54 049	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	920	-	-	-	-	-	-	-	920	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	54 019	-	(45 508)	-	(8 314)	-	-	-	-	-	197	-
	5532	за 2022г.	475	-	53 544	-	-	-	-	-	-	-	54 019	-
Прочая	5513	за 2023г.	29	-	35	-	(29)	-	-	-	-	-	35	-
	5533	за 2022г.	10	-	29	-	(10)	-	-	-	-	-	29	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	54 049	-	(44 553)	-	(8 344)	-	-	X	-	-	1 152	-
	5520	за 2022г.	485	-	53 574	-	(10)	-	-	X	-	-	54 049	-

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 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.	9 996	973 856	155 199	-	-	-	-	-	1 139 051
	5571	за 2022г.	500	9 966	72	(541)	-	-	-	-	9 996
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	896 556	-	-	-	-	-	-	896 556
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	9 966	77 300	-	-	-	-	-	-	87 266
	5573	за 2022г.	500	9 966	-	(500)	-	-	-	-	9 966
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	5555	за 2023г.	-	-	134 354	-	-	-	X	X	134 354
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Проценты по долгосрочным займам	5556	за 2023г.	30	-	20 846	-	-	-	X	X	20 876
	5576	за 2022г.	-	-	72	(41)	-	-	X	X	30
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	61 592	3 135	16 212	(77 001)	-	-	-	-	3 938
	5580	за 2022г.	246	108 264	3 092	(50 010)	-	-	-	-	61 592
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	573	19	-	-	-	-	-	-	592
	5581	за 2022г.	246	327	-	-	-	-	-	-	573
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 064	-	-	(7 064)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	7 064	-	-	-	-	-	-	7 064
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	737	2 765	-	(643)	-	-	-	-	2 860
	5583	за 2022г.	-	737	-	-	-	-	-	-	737
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	53 082	-	16 212	(69 294)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	100 000	3 092	(50 010)	-	-	-	-	53 082
прочая	5566	за 2023г.	135	351	-	-	-	-	-	-	487
	5586	за 2022г.	-	135	-	-	-	-	-	-	135
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	71 588	976 991	171 411	(77 001)	-	X	-	-	1 142 989
	5570	за 2022г.	746	118 230	3 164	(50 551)	-	X	-	-	71 588

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)

29 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	196	-
Итого по элементам	5660	196	-
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	196	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Строкин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	80	(37)	(17)	25

Руководитель _____
(подпись)

**Строкин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Строкин Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 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.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Строкин Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.
