

**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)

Видгоф Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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.	405 877	(183 918)	24 159	(30 477)	10 029	(43 242)	-	-	-	399 559	(217 130)
	5210	за 2022г.	1 207 066	(500 108)	124 264	(925 453)	317 496	(96 401)	95 096	-	-	405 877	(183 918)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	45 805	(15 778)	11 186	(23 247)	8 780	(4 074)	-	-	-	33 744	(11 072)
	5211	за 2022г.	44 363	(35 676)	7 189	(5 747)	2 594	(4 732)	22 036	-	-	45 805	(15 778)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	643	(577)	-	-	-	(28)	-	-	-	643	(605)
	5212	за 2022г.	683	(647)	-	(40)	40	(32)	61	-	-	643	(577)
Сооружения	5203	за 2023г.	92 338	(43 133)	-	-	-	(5 786)	-	-	-	92 338	(48 919)
	5213	за 2022г.	93 723	(41 852)	-	(1 385)	1 385	(5 987)	3 320	-	-	92 338	(43 133)
Здания	5204	за 2023г.	107 446	(24 898)	1 750	(5 444)	-	(18 735)	-	-	-	103 752	(43 633)
	5214	за 2022г.	901 731	(299 765)	81 106	(875 391)	275 732	(41 594)	40 729	-	-	107 446	(24 898)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	27 857	(22 027)	224	(100)	100	(1 921)	-	-	-	27 980	(23 848)
	5215	за 2022г.	30 959	(24 774)	253	(3 356)	-	(2 326)	5 073	-	-	27 857	(22 027)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	28 212	(21 468)	-	(1 686)	1 148	(2 732)	-	-	-	26 526	(23 052)
	5216	за 2022г.	31 681	(31 361)	3 074	(6 543)	6 118	(2 787)	6 562	-	-	28 212	(21 468)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	97 689	(56 036)	10 999	-	-	(9 965)	-	-	-	108 689	(66 001)
	5217	за 2022г.	98 039	(66 034)	32 642	(32 991)	31 625	(38 943)	17 315	-	-	97 689	(56 036)
Земельные участки	5208	за 2023г.	5 887	-	-	-	-	-	-	-	-	5 887	-
	5218	за 2022г.	5 887	-	-	-	-	-	-	-	-	5 887	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	830 497	(230 838)	-	-	-	(23 835)	-	-	-	830 497	(254 673)
	5230	за 2022г.	-	-	830 497	-	-	(230 838)	-	-	-	830 497	(230 838)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	830 497	(230 838)	-	-	-	(23 835)	-	-	-	830 497	(254 673)
	5231	за 2022г.	-	-	830 497	-	-	(230 838)	-	-	-	830 497	(230 838)

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.	-	14 473	-	(14 473)	-
	5250	за 2022г.	-	90 634	-	(90 634)	-
в том числе:							
_ Система кондиционирования Серверная Гранд Отель Видгоф	5241	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
_Трактор Беларус-82.1 (Stage II) Y4R900Z01P1135840	5242	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
_Энергоцентр (модернизация)	5243	за 2023г.	-	8 214	-	(8 214)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
_Разработка и согласование спец.тех. условий противопожарной защиты Г.О.	5244	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Land Rover Range Rover L405 SALGA2BE6JA514732 (до 30.09.28)	5245	за 2023г.	-	5 201	-	(5 201)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер 7 этаж Гранд Отель Видгоф	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1 832	-	(1 832)	-
Переоборудование ДЭУ Новус В900ВВ174	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	247	-	(247)	-
_Система кондиционирования Сигарная комната	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1 602	-	(1 602)	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd2030ur Intel Core i7 512Gb SSD	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
База Магнитогорск, Заводская, д. 1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 185	-	(12 185)	-
Кран ДЭК-251 стреловой самоходный гусеничный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	660	-	(660)	-
Сервис г. Алдан, ул. Мегино-Кангаласская, д. 58А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 540	-	(13 540)	-
Land Rover Range Rover Sport SALWA2EF5FA622685 г/н O800O074		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 772	-	(2 772)	-
Сервис г. Алдан, ул. Маяковского, д. 20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 640	-	(6 640)	-
Land Rover Range Rover L405 SALGA2BE6JA514732		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 301	-	(2 301)	-
База Линейная, 98		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48 741	-	(48 741)	-

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	9 007	2 080
в том числе:			
Система пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре_Гранд-Отель Видгоф	5261	700	-
Трактор Беларусь-82.1 (Stage II) Y4R900Z01P1135840	5262	93	-
Электрогенераторная установка стационарная	5263	8 214	-
Серверный комплекс на база Huawei FusionServer 2288H V5 (Сервер 7 этаж Гранд Отель Видгоф)	5264	-	1 832
ГРУЗОВОЙ-БОРТ DAEWOO NOVUS VIN KL3F8CJF1CK000193	5265	-	247
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	575 824	599 659	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	48 682	67 618	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	11 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 887	5 887	5 887
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Видгоф Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 500	-	1 062 250	(925 590)	-	-	-	139 160	-	-
	5315	за 2022г.	15 011	-	412 074	(424 585)	-	-	-	2 500	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	2 500	-	478 262	(480 602)	-	-	-	160	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	387 074	(384 573)	-	-	-	2 500	-	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-
Депозит	5308	за 2023г.	-	-	583 988	(444 988)	-	-	-	139 000	-	-
	5318	за 2022г.	15 000	-	25 000	(40 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 500	-	1 062 250	(925 590)	-	-	-	139 160	-	-
	5310	за 2022г.	15 011	-	412 074	(424 585)	-	-	-	2 500	-	-

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)

Видгоф Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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)

Видгоф Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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.	734 479	(56 546)	5 428 073	2 029	(5 598 139)	(333)	77 758	-	-	-	566 110	(35 221)	
	5530	за 2022г.	916 263	(10 800)	5 317 793	1 169	(5 500 639)	(116)	24 185	-	-	10	734 480	(56 546)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	403 919	(56 546)	3 167 381	1	(3 243 723)	(12)	77 758	-	-	-	327 566	(35 221)	
	5531	за 2022г.	324 649	(10 800)	3 415 174	2	(3 335 865)	(41)	24 185	-	-	-	403 920	(56 546)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	273 134	-	1 912 020	-	(1 974 093)	(320)	-	-	-	-	210 741	-	
	5532	за 2022г.	570 916	-	1 754 776	-	(2 052 482)	(75)	-	-	-	-	273 134	-	
Прочая	5513	за 2023г.	57 426	-	348 672	2 028	(380 323)	-	-	-	-	-	27 803	-	
	5533	за 2022г.	20 698	-	147 842	1 167	(112 292)	-	-	-	-	10	57 426	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	734 479	(56 546)	5 428 073	2 029	(5 598 139)	(333)	77 758	X	-	-	566 110	(35 221)	
	5520	за 2022г.	916 263	(10 800)	5 317 793	1 169	(5 500 639)	(116)	24 185	X	-	10	734 480	(56 546)	

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	35 221	-	56 546	-	10 800	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 221	-	56 546	-	10 800	-
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.	161 269	181 361	342	(277 448)	-	-	-	-	65 525
	5571	за 2022г.	803 606	1 116 002	211	(1 572 436)	-	(186 114)	-	-	161 269
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	74 215	170 741	-	(244 956)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	797 461	1 009 129	-	(1 546 261)	-	(186 114)	-	-	74 215
займы	5553	за 2023г.	4 029	-	-	(326)	-	-	-	-	3 703
	5573	за 2022г.	4 029	-	-	-	-	-	-	-	4 029
прочая	5554	за 2023г.	80 698	10 620	-	(32 166)	-	-	-	-	59 152
	5574	за 2022г.	-	106 873	-	(26 175)	-	-	-	-	80 698
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2023г.	2 327	-	342	-	-	-	X	X	2 670
	5575	за 2022г.	2 116	-	211	-	-	-	X	X	2 327
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	784 468	6 453 068	28 623	(6 513 957)	(63)	-	-	-	752 140
	5580	за 2022г.	448 385	5 820 080	73 188	(5 743 300)	-	186 114	-	-	784 468
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	155 162	2 804 477	-	(2 783 345)	(63)	-	-	-	176 231
	5581	за 2022г.	219 364	2 931 411	601	(2 996 214)	-	-	-	-	155 162
авансы полученные	5562	за 2023г.	357 238	1 279 719	-	(1 334 712)	-	-	-	-	302 244
	5582	за 2022г.	185 231	1 507 980	-	(1 335 974)	-	-	-	-	357 238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	72 340	172 989	-	(231 968)	-	-	-	-	13 361
	5583	за 2022г.	28 556	309 926	-	(266 143)	-	-	-	-	72 340
кредиты	5564	за 2023г.	190 353	1 705 227	20 397	(1 861 975)	-	-	-	-	54 003
	5584	за 2022г.	5 202	939 360	72 587	(1 012 911)	-	186 114	-	-	190 353
займы	5565	за 2023г.	-	333 603	8 226	(144 556)	-	-	-	-	197 273
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 376	157 053	-	(157 401)	-	-	-	-	9 029
	5586	за 2022г.	10 032	131 403	-	(132 059)	-	-	-	-	9 376
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	945 737	6 634 429	28 965	(6 791 405)	(63)	X	-	-	817 665
	5570	за 2022г.	1 251 991	6 936 082	73 399	(7 315 736)	-	X	-	-	945 737

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)

Видгоф Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	175 676	248 647
Расходы на оплату труда	5620	88 350	75 207
Отчисления на социальные нужды	5630	26 739	22 735
Амортизация	5640	67 077	96 401
Прочие затраты	5650	191 912	311 693
Итого по элементам	5660	549 754	754 683
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 809 473	1 715 255
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(623)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	710
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 358 604	2 470 648

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

Руководитель _____
(подпись)

Видгоф Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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	3 387	8 712	(8 193)	-	3 906

Руководитель _____
(подпись)

Видгоф Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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	1 221 470	579 730	379 742
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Видгоф Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 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)

Видгоф Михаил Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.