

**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.	49	(49)	-	(49)	49	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	49	(49)	-	(49)	49	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	-	49	(49)

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)

Петров Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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.	351 785	(19 909)	174	(7 022)	2 439	(7 842)	-	-	-	344 938	(25 313)
	5210	за 2022г.	388 117	(16 834)	2 466	(38 798)	5 265	(8 339)	-	-	-	351 785	(19 909)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 356	(1 021)	-	-	-	(191)	-	-	-	1 356	(1 213)
	5211	за 2022г.	1 356	(830)	-	-	-	(191)	-	-	-	1 356	(1 021)
Здания	5202	за 2023г.	217 066	(10 205)	-	-	-	(4 818)	-	-	-	217 066	(15 023)
	5212	за 2022г.	246 323	(8 860)	-	(29 257)	3 694	(5 039)	-	-	-	217 066	(10 205)
Земельные участки	5203	за 2023г.	107 367	-	-	-	-	-	-	-	-	107 367	-
	5213	за 2022г.	111 095	-	-	(3 729)	-	-	-	-	-	107 367	-
Сооружения	5204	за 2023г.	11 969	(3 513)	-	(7 022)	2 439	(582)	-	-	-	4 947	(1 656)
	5214	за 2022г.	14 285	(2 878)	-	(2 316)	209	(843)	-	-	-	11 969	(3 513)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	3 901	(1 951)	-	-	-	(1 018)	-	-	-	3 901	(2 968)
	5215	за 2022г.	3 901	(933)	-	-	-	(1 018)	-	-	-	3 901	(1 951)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	273	(67)	-	-	-	(67)	-	-	-	273	(134)
	5216	за 2022г.	2 410	(170)	-	(2 137)	247	(144)	-	-	-	273	(67)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	9 853	(3 153)	174	-	-	(1 166)	-	-	-	10 027	(4 319)
	5217	за 2022г.	8 747	(3 164)	2 466	(1 360)	1 115	(1 104)	-	-	-	9 853	(3 153)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	187 432	(52 579)	14 459	(48 792)	11 234	(8 481)	-	-	-	153 099	(49 825)
	5230	за 2022г.	207 508	(46 177)	-	(20 076)	2 600	(9 003)	-	-	-	187 432	(52 579)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	1 849	(1 544)	-	-	-	(205)	-	-	-	1 849	(1 749)
	5231	за 2022г.	2 208	(1 699)	-	(360)	360	(205)	-	-	-	1 849	(1 544)
Здания	5222	за 2023г.	184 497	(50 414)	14 459	(48 792)	11 234	(8 194)	-	-	-	150 164	(47 374)
	5232	за 2022г.	204 213	(43 939)	-	(19 716)	2 241	(8 716)	-	-	-	184 497	(50 414)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2023г.	292	(275)	-	-	-	(29)	-	-	-	292	(304)
	5233	за 2022г.	292	(246)	-	-	-	(29)	-	-	-	292	(275)
Другие виды основных средств	5224	за 2023г.	794	(346)	-	-	-	(53)	-	-	-	794	(398)
	5234	за 2022г.	794	(293)	-	-	-	(53)	-	-	-	794	(346)

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.	4 738	18 853	(1 659)	(14 634)	7 297
	5250	за 2022г.	5 091	2 202	(89)	(2 466)	4 738
в том числе:							
Спортивно-развлекательный комплекс с.Богослово	5241	за 2023г.	390	130	-	-	520
	5251	за 2022г.	390	-	-	-	390
Глэмпинг отель с.Богослово	5242	за 2023г.	693	2 834	-	-	3 527
	5252	за 2022г.	-	693	-	-	693
Реконструкция здания: г.Владимир, ул.Мира, д.34 (устройство лестничного марша с 1 на 2 этаж)	5243	за 2023г.	60	565	-	-	625
	5253	за 2022г.	-	60	-	-	60
Отделочные работы: Нежилое помещение №1, 3 этаж Сосновая 55	5244	за 2023г.	-	123	-	-	123
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция адм.здания Ладога, Сосновая, 55	5245	за 2023г.	1 093	13 706	737	(14 062)	-
	5255	за 2022г.	-	1 093	-	-	1 093
Земельный участок Вяткино, Судогодский район 84548 кв.м.	5246	за 2023г.	100	-	-	-	100
	5256	за 2022г.	100	-	-	-	100
Проект Газопровод Ковров	5247	за 2023г.	742	-	-	-	742
	5257	за 2022г.	742	-	-	-	742
Кусуново	5248	за 2023г.	485	-	-	-	485
	5258	за 2022г.	485	-	-	-	485
Реконструкция помещений Мира, д. 34	5249	за 2023г.	895	-	-	-	895
	5259	за 2022г.	895	-	-	-	895
Объект недвижимости на земельном участке д.Вяткино		за 2023г.	30	-	-	-	30
		за 2022г.	30	-	-	-	30
Кабельная линия (неработающая) ААБ-3х150-6кВ		за 2023г.	250	-	-	-	250
		за 2022г.	250	-	-	-	250
Система автоматизации и диспетчеризации (Тепловой пункт, ул.Разина 21)		за 2023г.	-	174	-	(174)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования: г.Владимир, ул.Разина 21, офис 312		за 2023г.	-	36	36	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования: г.Владимир, ул.Разина 21, офис 403		за 2023г.	-	79	79	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования: г.Владимир, ул.Разина 21, офис 401		за 2023г.	-	46	46	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и СОУЭ: Ладога, ул.Сосновая 55		за 2023г.	-	528	528	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации Разина 21, 2 этаж, офис 205А		за 2023г.	-	26	26	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации Разина 21, офис 301		за 2023г.	-	64	64	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Ballu BSO-07HN8_22Y с настенным пультом дистанционного управления		за 2023г.	-	41	41	-	-

внутренним блоком. г.Владимир, ул.Газина 21, офис 301	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации Разина 21, офис 302	за 2023г.	-	43	43	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка доп.бойлера в котельной по адр. Сосновая д.66	за 2023г.	-	397	-	(397)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации Разина 21	за 2023г.	-	60	60	-	-
	за 2022г.	2 200	356	89	(2 466)	-
Гардероб АРИСТО	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	14 459	-
в том числе:			
Реконструкция адм.здания Ладога, Сосновая, 55	5261	14 062	-
Установка доп.бойлера в котельной по адр. Сосновая д.66	5262	397	-
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	585	585	778
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	107 952	107 952	111 873
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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.	18 240	-	-	-	-	-	-	-	18 240	-
	5311	за 2022г.	18 240	-	-	-	-	-	-	-	18 240	-
в том числе:	5302	за 2023г.	18 240	-	-	-	-	-	-	-	18 240	-
	5312	за 2022г.	18 240	-	-	-	-	-	-	-	18 240	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	18 240	-	-	-	-	-	-	-	18 240	-
	5310	за 2022г.	18 240	-	-	-	-	-	-	-	18 240	-

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)

Петров Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 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)

Петров Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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.	40 814	(242)	2 210	-	(13 533)	-	(36)	-	2 158	36	31 686	(206)	
	5530	за 2022г.	61 715	(3 331)	9 384	-	(30 285)	-	(3 088)	-	-	-	40 814	(242)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 121	(242)	821	-	(1 371)	-	(36)	-	-	-	6 571	(206)	
	5531	за 2022г.	34 599	(3 331)	690	-	(28 168)	-	(3 088)	-	-	-	7 121	(242)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 363	-	1 008	-	(2 347)	-	-	-	-	-	2 023	-	
	5532	за 2022г.	2 676	-	2 040	-	(1 353)	-	-	-	-	-	3 363	-	
Прочая	5513	за 2023г.	30 331	(75)	381	-	(9 814)	-	-	-	2 158	36	23 091	(75)	
	5533	за 2022г.	24 440	(81)	6 654	-	(764)	-	(6)	-	-	-	30 331	(75)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	40 814	(242)	2 210	-	(13 533)	-	(36)	X	2 158	36	31 686	(206)	
	5520	за 2022г.	61 715	(3 331)	9 384	-	(30 285)	-	(3 088)	X	-	-	40 814	(242)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	168 886	7 079	-	(89 611)	-	-	-	-	86 354
	5573	за 2022г.	196 043	-	-	(27 158)	-	-	-	-	168 886
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	50 458	57 251	19 378	(26 157)	-	-	2 158	36	103 124
	5580	за 2022г.	89 799	17 036	34 533	(90 909)	-	-	-	-	50 459
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 054	1 271	-	(2 727)	-	-	1	-	8 599
	5581	за 2022г.	31 830	2 320	-	(24 097)	-	-	-	-	10 054
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 533	13 134	-	(1 496)	-	-	-	-	18 171
	5582	за 2022г.	7 394	1 316	-	(2 176)	-	-	-	-	6 533
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 691	1 846	1	(566)	-	-	2 157	36	6 164
	5583	за 2022г.	3 011	-	-	(320)	-	-	-	-	2 691
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	31 180	41 000	19 377	(21 367)	-	-	-	-	70 190
	5585	за 2022г.	46 537	13 400	34 533	(63 290)	-	-	-	-	31 180
прочая	5566	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1 027	-	-	(1 026)	-	-	-	-	1
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	50 458	57 251	19 378	(26 157)	-	X	2 158	36	103 124
	5570	за 2022г.	89 799	17 036	34 533	(90 909)	-	X	-	-	50 459

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)

Петров Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 890	2 427
Расходы на оплату труда	5620	7 429	8 025
Отчисления на социальные нужды	5630	1 503	1 612
Амортизация	5640	16 323	17 342
Прочие затраты	5650	28 381	32 677
Итого по элементам	5660	55 526	62 083
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	55 526	62 083

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

Руководитель _____
(подпись)

Петров Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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)

Петров Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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)

Петров Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 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)

Петров Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.