

**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)

**Леухин Олег Владимирович**  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	70	187	188
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Леухин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	95 707	-	-	95 300	-	-	-	407	-
	5311	за 2022г.	-	-	102 545	7 000	-	162	-	95 707	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 401	-	-	2 400	-	23	-	24	-
	5315	за 2022г.	-	-	2 400	-	-	1	-	2 401	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	98 108	-	-	97 700	-	23	-	431	-
	5310	за 2022г.	-	-	104 945	7 000	-	163	-	98 108	-

**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)

**Леухин Олег  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Леухин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	639 501	-	252 889	-	-	-	-	-	(892 390)	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников долевого строительства	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	639 501	-	252 889	-	-	-	-	-	(892 390)	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	35 532	-	108 511	-	(59 985)	-	-	-	-	-	-	84 175	-
	5530	за 2022г.	53 214	-	1 029 033	-	(1 046 715)	-	-	-	-	-	-	35 532	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	42 395	-	(13 914)	-	-	-	-	-	-	28 481	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	474	-	55 280	-	(3 179)	-	-	-	-	-	-	52 575	-
	5532	за 2022г.	53 001	-	136 334	-	(188 861)	-	-	-	-	-	-	474	-
Прочая	5513	за 2023г.	100	-	8 292	-	(8 392)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	213	-	309	-	(422)	-	-	-	-	-	-	100	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства	5514	за 2023г.	34 958	-	-	-	(34 383)	-	-	-	-	X	X	575	-
	5534	за 2022г.	-	-	892 390	-	(857 432)	-	-	-	-	X	X	34 958	-
расчеты по налогам и взносам	5515	за 2023г.	-	-	2 544	-	-	-	-	-	-	X	X	2 544	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 532	-	108 511	-	(59 985)	-	-	-	X	-	-	84 175	-
	5520	за 2022г.	692 715	-	1 281 922	-	(1 046 715)	-	-	-	X	-	-	35 532	-

## 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.	1 883	6 408	-	(1 883)	-	-	-	-	6 408
	5571	за 2022г.	1 017 186	442 297	-	(550 211)	-	(907 389)	-	-	1 883
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	358 968	168 070	-	(527 038)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	6 408	-	-	-	-	-	-	6 408
	5573	за 2022г.	12 330	-	-	(12 330)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 883	-	-	(1 883)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 091	-	-	(208)	-	-	-	-	1 883
проценты по займам	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	209	94	-	(303)	-	-	X	X	-
проценты по банковским кредитам	5556	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2022г.	4 087	6 245	-	(10 332)	-	-	X	X	-
обязательства перед участниками долевого строительства	5557	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5577	за 2022г.	639 501	267 888	-	-	(907 389)	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	263 087	11 245	-	(224 440)	-	-	-	2 544	52 436
	5580	за 2022г.	14 108	1 741 039	-	(1 492 029)	-	-	-	-	263 087
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	74 931	6 128	-	(29 861)	-	-	-	-	51 198
	5581	за 2022г.	14 077	450 462	-	(389 577)	-	-	-	-	74 931
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 845	3 884	-	(10 273)	-	-	-	2 544	-
	5583	за 2022г.	1	5 470	-	(1 626)	-	-	-	-	3 845
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 397	1 233	-	(8 392)	-	-	-	-	1 237
	5586	за 2022г.	30	377 718	-	(369 351)	-	-	-	-	8 397
обязательства перед участниками долевого строительства	5567	за 2023г.	175 914	-	-	(175 914)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	907 389	-	(731 475)	-	-	X	X	175 914

Итого	5550	за 2023г.	264 970	17 653	-	(226 323)	-	X	-	2 544	58 844
	5570	за 2022г.	1 031 294	2 183 336	-	(2 042 240)	-	X	-	-	264 970

**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)

**Леухин Олег****Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	850
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 068	104 173
Итого по элементам	5660	2 068	105 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	643 666
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	2 068	748 689

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Леухин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	16 800	3 507	-	-	20 307
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Леухин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	599 369
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Леухин Олег  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Леухин Олег  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.