

**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.	40 934	(40 934)	-	(40 934)	40 934	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	40 934	(37 213)	-	-	-	(3 721)	-	-	-	40 934	(40 934)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	40 934	(40 934)	-	(40 934)	40 934	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	40 934	(37 213)	-	-	-	(3 721)	-	-	-	40 934	(40 934)

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)

**Соловьев Руслан
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Руслан
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 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.	1 004 664	-	134 778	(287 743)	-	-	-	851 699	-
	5311	за 2022г.	1 560 839	(3 800)	52 207	(608 382)	3 800	-	-	1 004 664	-
в том числе: Акции, паи	5302	за 2023г.	38 378	-	-	-	-	-	-	38 378	-
	5312	за 2022г.	297 274	-	-	(258 896)	-	-	-	38 378	-
Займы выданные	5303	за 2023г.	307 386	-	126 656	(253 623)	-	-	-	180 419	-
	5313	за 2022г.	620 093	(3 800)	36 715	(349 422)	3 800	-	-	307 386	-
Взнос в УК	5304	за 2023г.	632 883	-	-	-	-	-	-	632 883	-
	5314	за 2022г.	632 868	-	15	-	-	-	-	632 883	-
Уступки прав		за 2023г.	10 846	-	8 122	(18 949)	-	-	-	19	-
		за 2022г.	-	-	10 910	(64)	-	-	-	10 846	-
Вексель		за 2023г.	15 171	-	-	(15 171)	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10 604	-	4 567	-	-	-	-	15 171	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	44 769	(3 800)	32 286	-	3 800	-	-	73 255	-
	5315	за 2022г.	-	-	44 769	-	(3 800)	-	-	44 769	(3 800)
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023г.	44 769	(3 800)	17 115	-	3 800	-	-	58 084	-
	5316	за 2022г.	-	-	44 769	-	(3 800)	-	-	44 769	(3 800)
Вексель	5307	за 2023г.	-	-	15 171	-	-	-	-	15 171	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 049 433	(3 800)	167 064	(287 743)	3 800	-	-	924 954	-
	5310	за 2022г.	1 560 839	(3 800)	96 976	(608 382)	-	-	-	1 049 433	(3 800)

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)

**Соловьев Руслан
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 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)

Соловьев Руслан
Михайлович

(расшифровка подписи)

22 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.	30 628	(6 094)	20 567	-	(23 055)	-	6 094	15 265	-	-	43 405	-
	5521	за 2022г.	149 572	(5 653)	41 437	-	(17)	-	(441)	(160 364)	-	-	30 628	(6 094)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам выданным	5505	за 2023г.	30 628	(6 094)	20 657	-	(23 055)	-	6 094	15 265	X	X	43 405	-
	5525	за 2022г.	149 572	(5 653)	41 437	-	(17)	-	(441)	(160 364)	X	X	30 628	(6 094)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	86 782	-	61 937	-	(33 976)	-	-	(15 265)	-	-	99 478	(10 055)
	5530	за 2022г.	46 759	-	84 258	-	(204 598)	-	-	160 364	-	-	86 782	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	41 693	-	32 514	-	(21 653)	-	-	-	-	-	52 554	-
	5531	за 2022г.	34 355	-	48 888	-	(41 550)	-	-	-	-	-	41 693	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 990	-	8 320	-	(7 990)	-	-	-	-	-	8 320	-
	5533	за 2022г.	10 248	-	293	-	(2 551)	-	-	-	-	-	7 990	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2023г.	1 865	-	13 314	-	(1 889)	-	-	-	X	X	13 290	(10 055)
	5534	за 2022г.	2 156	-	1 980	-	(2 271)	-	-	-	X	X	1 865	-
Проценты по займам выданным	5515	за 2023г.	35 234	-	7 789	-	(2 444)	-	-	(15 265)	X	X	25 314	-
	5535	за 2022г.	-	-	33 096	-	(158 226)	-	-	160 364	X	X	35 234	-
Итого	5500	за 2023г.	117 410	(6 094)	82 504	-	(57 031)	-	6 094	X	-	-	142 883	(10 055)
	5520	за 2022г.	196 331	(5 653)	125 695	-	(204 615)	-	(441)	X	-	-	117 410	(6 094)

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.	899 438	1 719 823	-	(1 559 175)	-	(522 942)	-	-	537 144
	5571	за 2022г.	940 600	623 777	-	(311 745)	-	(353 194)	-	-	899 438
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	832 069	1 499 458	-	(1 401 160)	-	(463 089)	-	-	467 278
	5573	за 2022г.	836 521	544 269	-	(282 166)	-	(266 555)	-	-	832 069
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5555	за 2023г.	67 369	220 365	-	(158 015)	-	(59 853)	X	X	69 866
	5575	за 2022г.	104 079	79 508	-	(29 579)	-	(86 639)	X	X	67 369
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 239 611	1 112 539	-	(1 105 925)	-	522 942	-	-	1 769 167
	5580	за 2022г.	1 264 891	275 089	-	(653 563)	-	353 194	-	-	1 239 611
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	68 031	289	-	(18 642)	-	-	-	-	49 678
	5581	за 2022г.	70 102	4 722	-	(6 793)	-	-	-	-	68 031
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	831	31	-	(498)	-	-	-	-	364
	5583	за 2022г.	582	10 931	-	(10 682)	-	-	-	-	831
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	266 555	726 926	-	(650 687)	-	463 089	-	-	805 883
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	266 555	-	-	266 555
прочая	5566	за 2023г.	419 994	8 502	-	(11 369)	-	-	-	-	417 127
	5586	за 2022г.	409 097	259 436	-	(248 539)	-	-	-	-	419 994
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2023г.	388 178	-	-	(102 176)	-	-	X	X	286 002
	5587	за 2022г.	775 727	-	-	(387 549)	-	-	X	X	388 178
Проценты по займам	5568	за 2023г.	96 022	376 791	-	(322 553)	-	59 853	X	X	210 113
	5588	за 2022г.	9 383	-	-	-	-	86 639	X	X	96 022
Итого	5550	за 2023г.	2 139 049	2 832 362	-	(2 665 100)	-	X	-	-	2 306 311
	5570	за 2022г.	2 205 491	898 866	-	(965 308)	-	X	-	-	2 139 049

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)

**Соловьев Руслан
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 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	7 308	6 506
Отчисления на социальные нужды	5630	2 575	2 371
Амортизация	5640	209	3 930
Прочие затраты	5650	2 748	4 352
Итого по элементам	5660	12 840	17 159
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	12 840	17 159

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Руслан
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 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)

**Соловьев Руслан
Михайлович**
(расшифровка подписи)

22 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	-	4 512 802	9 054 802
в том числе:				
Договоры поручительства	5811	-	3 786 426	8 328 426
Договоры залога	5812	-	726 376	726 376

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Руслан
Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 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)

**Соловьев Руслан
Михайлович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.