

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	372 874	(57 748)	-	(339 049)	48 674	(20 139)	-	-	-	188 891	(29 212)
	5210	за 2022г.	381 217	(39 657)	-	(8 343)	314	(18 405)	-	-	-	372 874	(57 748)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2023г.	89 574	-	-	(156 438)	-	-	-	-	-	88 202	-
	5211	за 2022г.	93 430	-	-	(3 856)	-	-	-	-	-	89 574	-
Здания	5202	за 2023г.	78 435	(12 248)	-	(4 703)	89	(7 707)	-	-	-	73 732	(19 866)
	5212	за 2022г.	82 922	(3 276)	-	(4 487)	314	(9 287)	-	-	-	78 435	(12 248)
Сооружения	5203	за 2023г.	204 865	(45 500)	-	(177 908)	48 584	(12 431)	-	-	-	26 957	(9 346)
	5213	за 2022г.	204 865	(36 382)	-	-	-	(9 118)	-	-	-	204 865	(45 500)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	122 590	-	-	(34 327)	-	-	-	122 590	(34 327)
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2023г.	-	-	122 590	-	-	(34 327)	-	-	-	122 590	(34 327)
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	9 884	136 415	-	-	146 299
	5250	за 2022г.	362	9 522	-	-	9 884
в том числе:							
Объект пр.Ленина 114	5241	за 2023г.	1 377	1 397	-	-	2 773
	5251	за 2022г.	362	1 015	-	-	1 377

Столовая пр. Ленина 114	5242	за 2023г.	-	681	-	-	681
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой Дом №1 пр.Ленина 114	5243	за 2023г.	4 270	132 066	-	-	136 335
	5253	за 2022г.	-	4 270	-	-	4 270
Жилой Дом №2 пр.Ленина 114	5244	за 2023г.	4 064	267	-	-	4 331
	5254	за 2022г.	-	4 064	-	-	4 064
Сети водоснабжения и водоотведения	5245	за 2023г.	174	145	-	-	319
	5255	за 2022г.	-	174	-	-	174
ТП-1	5246	за 2023г.	-	8	-	-	8
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения	5247	за 2023г.	-	251	-	-	251
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Общежитие №4	5248	за 2023г.	-	1 593	-	-	1 593
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТП-2	5249	за 2023г.	-	8	-	-	8
	5259	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	-	-

с.6

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	88 202	89 574	93 430
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лакницкий Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

6 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	139 941	-	242 522	134 972	-	-	-	486 525	-
	5311	за 2022г.	141 251	-	5 075	6 385	-	-	-	139 941	-
в том числе: кредиты	5302	за 2023г.	134 422	-	242 522	134 422	-	-	-	242 522	-
	5312	за 2022г.	140 466	-	-	6 044	-	-	-	134 422	-
займы	5303	за 2023г.	5 519	-	244 553	550	-	-	-	244 003	-
	5313	за 2022г.	785	-	5 075	341	-	-	-	5 519	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	139 941	-	242 522	134 972	-	-	-	486 525	-
	5310	за 2022г.	141 251	-	5 075	6 385	-	-	-	139 941	-

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	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	24 747	(24 747)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	26 070	(26 070)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Лакницкий Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 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.	5 454	-	714 388	-	(3 925)	-	-	-	-	-	715 917	-
	5530	за 2022г.	19 038	-	1 875	-	(15 459)	-	-	-	-	-	5 454	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 761	-	515 751	-	(3 440)	-	-	-	-	-	516 071	-
	5531	за 2022г.	4 987	-	1 401	-	(2 628)	-	-	-	-	-	3 761	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 643	-	197 578	-	(434)	-	-	-	-	-	198 787	-
	5532	за 2022г.	2 692	-	451	-	(1 500)	-	-	-	-	-	1 643	-
Прочая	5513	за 2023г.	51	-	1 059	-	(51)	-	-	-	-	-	1 059	-
	5533	за 2022г.	11 359	-	23	-	(11 331)	-	-	-	-	-	51	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 454	-	714 388	-	(3 925)	-	-	X	-	-	715 917	-
	5520	за 2022г.	19 038	-	1 875	-	(15 459)	-	-	X	-	-	5 454	-

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.	139 941	487 075	-	(140 491)	-	-	-	-	486 525
	5571	за 2022г.	141 251	5 075	-	6 385	-	-	-	-	139 941
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	134 422	242 522	-	(134 422)	-	-	-	-	242 522
	5572	за 2022г.	140 466	-	-	(6 044)	-	-	-	-	134 422
займы	5553	за 2023г.	5 519	244 553	-	(6 069)	-	-	-	-	244 003
	5573	за 2022г.	785	5 075	-	(341)	-	-	-	-	5 519
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	240 032	21 033	28 896	(98 851)	-	-	-	-	191 110
	5580	за 2022г.	253 442	4 776	8 020	(26 206)	-	-	-	-	240 032
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	234 725	8 148	-	(66 569)	-	-	-	-	176 304
	5581	за 2022г.	234 784	2 278	-	(2 336)	-	-	-	-	234 725
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	999	-	-	-	-	-	-	999
	5582	за 2022г.	1 577	90	-	(1 667)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 263	11 838	-	(3 384)	-	-	-	-	13 717
	5583	за 2022г.	11 813	2 404	264	(9 219)	-	-	-	-	5 263
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	28 896	(28 896)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	7 756	(7 756)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	44	48	-	(1)	-	-	-	-	90
	5586	за 2022г.	5 268	4	-	(5 228)	-	-	-	-	44
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	379 973	508 108	28 896	(239 342)	-	X	-	-	677 635
	5570	за 2022г.	394 693	9 851	8 020	(19 821)	-	X	-	-	379 973

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 _____ **Лакницкий Сергей Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	4
Расходы на оплату труда	5620	589	595
Отчисления на социальные нужды	5630	177	166
Амортизация	5640	17 954	18 405
Прочие затраты	5650	7 599	6 900
Итого по элементам	5660	26 319	26 070
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	26 319	26 070

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лакницкий Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 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

Лакницкий Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

6 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	457 264	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Лакницкий Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

6 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 _____

Лакницкий Сергей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.