

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
Беляева Оксана Викторовна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

(Handwritten mark)

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	250 661	(14 477)	162 907	-	(81 390)	-	-	-	413 569	(95 867)
	5210	за 2022г.	-	-	250 661	-	(14 477)	-	-	-	250 661	(14 477)
Здания	5201	за 2023г.	21 659	(1 210)	23 001	-	(6 144)	-	-	-	44 661	(7 353)
	5211	за 2022г.	-	-	21 659	-	(1 210)	-	-	-	21 659	(1 210)
Земельные участки	5202	за 2023г.	106 629	(5 923)	51 443	-	(22 153)	-	-	-	158 072	(28 076)
	5212	за 2022г.	-	-	106 629	-	(5 923)	-	-	-	106 629	(5 923)
Сооружения	5203	за 2023г.	90 912	(5 331)	22 681	-	(16 114)	-	-	-	113 593	(21 445)
	5213	за 2022г.	-	-	90 912	-	(5 331)	-	-	-	90 912	(5 331)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	29 882	(1 903)	65 782	-	(36 149)	-	-	-	95 664	(38 051)
	5214	за 2022г.	-	-	29 882	-	(1 903)	-	-	-	29 882	(1 903)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	251	(58)	-	-	(193)	-	-	-	251	(251)
	5215	за 2022г.	-	-	251	-	(58)	-	-	-	251	(58)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	1 327	(53)	-	-	(637)	-	-	-	1 327	(690)
	5216	за 2022г.	-	-	1 327	-	(53)	-	-	-	1 327	(53)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	22 209	(620)	134 494	-	(21 542)	-	-	-	156 703	(22 162)
	5230	за 2022г.	-	-	22 443	(234)	(629)	-	-	-	22 209	(620)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	15 892	(402)	100 564	-	(16 170)	-	-	-	116 456	(16 571)
	5231	за 2022г.	-	-	15 892	-	(402)	-	-	-	15 892	(402)
Сооружения	5222	за 2023г.	95	(3)	1 954	-	(144)	-	-	-	2 049	(147)
	5232	за 2022г.	-	-	95	-	(3)	-	-	-	95	(3)
Здания	5223	за 2023г.	2 205	(157)	24 526	-	(4 876)	-	-	-	26 730	(5 033)
	5233	за 2022г.	-	-	2 438	(234)	(166)	-	-	-	2 205	(157)
Земельные участки	5224	за 2023г.	3 172	-	-	-	-	-	-	-	3 172	-
	5234	за 2022г.	-	-	3 172	-	-	-	-	-	3 172	-
Офисное оборудование	5225	за 2023г.	121	-	-	-	(60)	-	-	-	121	(60)
	5235	за 2022г.	-	-	121	-	-	-	-	-	121	-
Транспортные средства	5226	за 2023г.	725	(59)	7 450	-	(292)	-	-	-	8 176	(351)
	5236	за 2022г.	-	-	725	-	(59)	-	-	-	725	(59)

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.	32 095	265 306	-	(297 401)	-
	5250	за 2022г.	-	305 199	-	(273 104)	32 095
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:			
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	452 243	245 604	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	317 702	235 991	-
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	-	-	-



Беляева Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
22 марта 2024 г.

Handwritten signature

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Беляева Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Handwritten mark

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Беляева Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2024 г.

А

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода											
			На начало года		выбыло		перевод из		На конец периода									
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	114 788	(158)	286 517	-	-	(380 907)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 397	(158)
	5530	за 2022г.	-	-	146 975	-	-	(32 188)	-	-	-	-	-	-	-	-	114 788	(158)
в том числе:	5511	за 2023г.	6 375	-	188 397	-	-	(184 852)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 920	-
	5531	за 2022г.	-	-	38 563	-	-	(32 188)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 375	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	108 408	(158)	97 515	-	-	(196 053)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 870	(158)
	5532	за 2022г.	-	-	108 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 408	(158)
Авансы выданные	5513	за 2023г.	4	-	605	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	607	-
	5533	за 2022г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	114 788	(158)	286 517	-	-	(380 907)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 397	(158)
	5520	за 2022г.	-	-	146 975	-	-	(32 188)	-	-	-	-	-	-	-	-	114 788	(158)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				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.	385 481	363 163	-	(273 797)	-	474 847
в том числе:	5571	за 2022г.	-	407 332	-	(21 851)	-	385 481
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	152 539	200 654	-	(188 293)	-	164 900
	5573	за 2022г.	-	156 930	-	(4 391)	-	152 539
прочая	5554	за 2023г.	232 942	162 509	-	(85 504)	-	309 947
	5574	за 2022г.	-	250 402	-	(17 460)	-	232 942
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	28 004	2 159	11 183	(28 560)	-	12 787
в том числе:	5580	за 2022г.	-	26 572	2 322	(890)	-	28 004
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 394	10	-	(1 394)	-	10
	5581	за 2022г.	-	1 394	-	-	-	1 394
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	147	258	1	(110)	-	295
	5583	за 2022г.	-	147	-	-	-	147
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 919	-	11 182	(6 843)	-	6 258
	5585	за 2022г.	-	487	2 322	(890)	-	1 919
прочая	5566	за 2023г.	24 544	1 892	-	(20 212)	-	6 224
	5586	за 2022г.	-	24 544	-	-	-	24 544
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2023г.	413 485	365 322	11 183	(302 357)	X	487 634
	5570	за 2022г.	-	433 904	2 322	(22 741)	X	413 485



Беляева Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

(Подпись)

(Подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	407	415
Расходы на оплату труда	5620	1 977	1 527
Отчисления на социальные нужды	5630	386	300
Амортизация	5640	102 931	15 107
Прочие затраты	5650	2 137	544
Итого по элементам	5660	107 838	17 893
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	308
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	107 838	18 201

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



Руководитель
Беляева Оксана Викторовна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

(Handwritten mark)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Беляева Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2024 г.

Handwritten signature

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Беляева Оксана
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 24 марта 2024 г.

Handwritten mark

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
 Беляева Оксана
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

(Handwritten mark)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Н193"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	317 702	268 279	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	134 542	21 589	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	85 947	66 917	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8	322	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 714	9 261	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 239	114 629	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125	58	-
Прочие оборотные активы	1260	37	328	-
ИТОГО активы	-	579 314	481 383	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	164 900	152 539	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	87 096	67 115	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	309 947	232 942	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 258	1 919	-
Кредиторская задолженность	1520	6 529	26 085	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	574 730	480 600	-
Стоимость чистых активов	-	4 584	783	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.