

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 (подпись)

Костоусова Гелена
 Борисовна
 (расшифровка подписи)

д.9 Шерстналь В.В.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	65 796	(19 663)	159	-	-	(4 208)	-	-	-	-	65 955	(23 871)
	5210	за 2022г.	68 148	(15 512)	777	(3 129)	-	(4 151)	-	-	-	-	65 796	(19 663)
в том числе:														
Сооружения	5201	за 2023г.	63 515	(19 613)	-	-	-	(4 179)	-	-	-	-	63 515	(23 792)
	5211	за 2022г.	63 104	(15 462)	411	-	-	(4 151)	-	-	-	-	63 515	(19 613)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	50	(50)	159	-	-	(29)	-	-	-	-	209	(79)
	5212	за 2022г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
Земельные участки	5203	за 2023г.	2 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 231	-
	5213	за 2022г.	4 994	-	366	(3 129)	-	-	-	-	-	-	2 231	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	10 349	(172)	-	(5 092)	254	(344)	-	-	-	-	5 257	(262)
в том числе:														
Здания	5221	за 2023г.	10 349	(172)	-	(5 092)	254	(344)	-	-	-	-	5 257	(262)
	5231	за 2022г.	-	-	10 349	-	-	(172)	-	-	-	-	10 349	(172)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				загоды за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	195 433	16 536	(4 573)	(159)	207 237	
	5250	за 2022г.	314 408	15 289	(122 095)	(12 169)	195 433	
в том числе:								
загоды, подлежащие распределению, II очередь	5241	за 2023г.	1 912	-	692	-	1 220	
	5251	за 2022г.	3 180	-	678	(590)	1 912	
загоды, подлежащие распределению, I очередь	5242	за 2023г.	81 586	13 153	2 364	-	92 375	
	5252	за 2022г.	83 042	-	1 373	(83)	81 586	
Дуплекс (Гранатовая, 9 (проектно-сметная документация)	5243	за 2023г.	246	-	-	-	246	
	5253	за 2022г.	246	-	-	-	246	
Земельный участок КН 66:25:1405002:77, 24657м2 с.Кашино ул.Горная, 20 (дорога)	5244	за 2023г.	12 857	-	476	-	12 381	
	5254	за 2022г.	-	13 285	329	(99)	12 857	
Жилье экономичекского класса (ул Хурстальная-Бирюзовая) 3-х этажные дома	5245	за 2023г.	117	-	-	-	117	
	5255	за 2022г.	117	-	-	-	117	
Дороги, благоустройство, проектная и исполнительная документация	5246	за 2023г.	15 142	-	561	-	14 581	
	5256	за 2022г.	15 647	-	388	(117)	15 142	
Таун-хаус №3 (Самоцветная, 2)	5247	за 2023г.	69 111	314	-	-	69 425	
	5257	за 2022г.	68 910	201	-	-	69 111	
Электроэнергия	5248	за 2023г.	1 494	-	-	-	1 494	
	5258	за 2022г.	3 173	-	1 319	(360)	1 494	
Затраты, подлежащие распределению по общей площади	5249	за 2023г.	12 968	-	480	-	12 488	
	5259	за 2022г.	13 689	22	607	(136)	12 968	
Сеть электроснабжения ВЛП 0,4 кв. 788 м.		за 2023г.	-	2 910	-	-	2 910	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Phone 14 Pro Max 512Gb		за 2023г.	-	159	-	(159)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Остановочный комплекс 4000*2000		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	298	-	(298)	-	
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.10)		за 2023г.	-	7	-	-	7	
		за 2022г.	3	-	10	-	-	
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.16)		за 2023г.	-	7	-	-	7	
		за 2022г.	2	-	9	-	-	
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.17)		за 2023г.	-	4	-	(107)	-	
		за 2022г.	103	-	-	-	-	
Дом (Малахитовая 34а) з.у.49, S=190: II очередь		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	267	-	-	(267)	-	
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.21)		за 2023г.	-	8	-	-	8	
		за 2022г.	17	-	25	-	-	
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.23)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	17	7	24	-	-	
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.24)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	

Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.3)	за 2022г.	17	7	24	-	-
	за 2023г.	-	8	10	-	-
	за 2022г.	2	-	-	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.4)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	6	8	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.5)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3	5	8	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.6)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	7	9	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.7)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	8	10	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.8)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	7	9	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.9)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	9	11	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.11)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	8	9	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.12)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	9	11	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.13)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	9	11	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.14)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	9	11	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.18)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	7	9	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.19)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3	8	11	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.20)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	8	10	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.22)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	-	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.25)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	5	7	12	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.26)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	6	7	-	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	125 755	1 182	117 073	(9 864)	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	128	7	-	(135)	-
Таун-хаус №4 (Бирюзовая, 2, кв.1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	60	10	70	-	-
Электрощит	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	113	-	(113)	-

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 доставки, 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	298 187	312 840	312 840
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Костоусова Елена
Борисовна
(расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Костоусова Гелена
Борисовна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024



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

Руководитель

(подпись)

Костоусова Елена
Борисовна

(расшифровка подписи)




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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	50 410	-	12 469	-	(38 667)	(47)	-	-	-	-	24 247	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	13 135	-	39 541	-	(2 262)	(11)	-	-	-	-	50 410	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 488	-	1 873	-	(12 430)	-	-	-	-	-	11 931	-	-
	5531	за 2022г.	10 020	-	13 346	-	(879)	-	-	-	-	-	22 488	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	27 118	-	4 890	-	(26 041)	(47)	-	-	-	-	5 920	-	-
	5532	за 2022г.	2 006	-	26 127	-	(1 004)	(11)	-	-	-	-	27 118	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	804	-	5 706	-	(196)	-	-	-	-	-	6 396	-	-
	5533	за 2022г.	1 109	-	68	-	(380)	-	-	-	-	-	804	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	50 410	-	12 469	-	(38 667)	(47)	-	-	-	-	24 247	-	-
	5520	за 2022г.	13 135	-	39 541	-	(2 262)	(11)	-	-	-	-	50 410	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	3 350	-	(3 350)	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	53 184	(49 834)	-	-	-	-	-	-	3 350	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	455 843	202 541	8 738	(138 906)	-	-	-	-	80	528 298	
в том числе:	5580	за 2022г.	346 390	296 556	11 737	(198 847)	-	-	-	-	-	455 843	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	74 013	24 243	-	(53 782)	-	-	-	-	-	44 474	
	5581	за 2022г.	2 149	73 214	-	(1 350)	-	-	-	-	-	74 013	
авансы полученные	5562	за 2023г.	210 860	14 770	-	(200)	-	-	-	-	-	225 430	
	5582	за 2022г.	210 679	200	-	(19)	-	-	-	-	-	210 860	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	190	328	-	(125)	-	-	-	-	2	475	
	5583	за 2022г.	694	34	-	(563)	-	-	-	-	-	190	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	170 072	163 200	8 738	(84 091)	-	-	-	-	-	257 919	
	5585	за 2022г.	132 799	222 400	11 719	(196 846)	-	-	-	-	-	170 072	
прочая	5566	за 2023г.	708	-	-	(708)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	69	708	-	(69)	-	-	-	-	-	708	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2023г.	455 843	202 541	8 738	(138 906)	-	-	-	-	80	528 298	
Итого	5570	за 2022г.	346 390	296 556	11 737	(198 847)	-	-	-	-	-	455 843	

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)

Костоусова Гелена
Борисовна
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 390	1 206
Расходы на оплату труда	5620	6 087	4 890
Отчисления на социальные нужды	5630	1 396	1 130
Амортизация	5640	4 552	4 323
Прочие затраты	5650	15 627	2 577
Итого по элементам	5660	29 052	14 126
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	87 385	20 342
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(131 749)	(167 524)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(15 312)	(133 056)

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



Руководитель
(подпись)

А. Шарипов

Костоусова Гелена
Борисовна
(расшифровка подписи)

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)

К.В. Шарова

Костоусова Гелена

Борисовна

(расшифровка подписи)

