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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	618	(416)	-	-	-	(44)	-	-	-	618	(460)
	5110	за 2022г.	618	(372)	-	-	-	(44)	-	-	-	618	(416)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	618	(417)	-	-	-	(44)	-	-	-	618	(461)
	5111	за 2022г.	618	(372)	-	-	-	(44)	-	-	-	618	(416)

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	330	-	-	330
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак , рег.№2023770012	5181	за 2023г.	-	165	-	-	165
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак , рег.№2023770016	5182	за 2023г.	-	165	-	-	165
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аблесимов Владимир Константинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	1 482 880	(465 796)	665 748	(96 305)	39 421	(126 165)	-	-	-	2 052 323	(552 540)
	5210	за 2022г.	1 130 871	(368 614)	352 060	(51)	51	(97 233)	-	-	-	1 482 880	(465 796)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	405 680	(223 866)	7 309	(60 185)	26 339	(20 100)	-	-	-	352 804	(217 627)
	5211	за 2022г.	384 597	(202 011)	21 083	-	-	(21 855)	-	-	-	405 680	(223 866)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	91 624	(25 363)	33 457	(995)	673	(15 476)	-	-	-	124 086	(40 166)
	5212	за 2022г.	38 409	(16 115)	53 215	-	-	(9 248)	-	-	-	91 624	(25 363)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	3 239	(2 404)	4 200	-	-	(217)	-	-	-	7 439	(2 621)
	5213	за 2022г.	2 903	(2 223)	336	-	-	(181)	-	-	-	3 239	(2 404)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	64 828	(34 303)	54 193	-	-	(8 709)	-	-	-	119 021	(43 012)
	5214	за 2022г.	61 160	(27 928)	3 668	-	-	(6 375)	-	-	-	64 828	(34 303)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	2 305	(1 919)	-	-	-	(147)	-	-	-	2 305	(2 066)
	5215	за 2022г.	2 107	(1 844)	249	(51)	51	(125)	-	-	-	2 305	(1 919)
Здания	5206	за 2023г.	77 846	(26 305)	5 340	(14 049)	6 689	(1 818)	-	-	-	69 137	(21 434)
	5216	за 2022г.	77 846	(24 233)	-	-	-	(2 072)	-	-	-	77 846	(26 305)
Инвестиционная недвижимость	5207	за 2023г.	236 770	(58 912)	561 249	(2 823)	2 823	(17 145)	-	-	-	795 196	(73 234)
	5217	за 2022г.	236 770	(55 690)	-	-	-	(3 222)	-	-	-	236 770	(58 912)
Другие виды основных среедств	5208	за 2023г.	54 994	(42 283)	-	(3 477)	2 897	(3 596)	-	-	-	51 517	(42 982)
	5218	за 2022г.	54 994	(38 570)	-	-	-	(3 713)	-	-	-	54 994	(42 283)
ППА аренда земли	5209	за 2023г.	545 594	(50 442)	-	(14 776)	-	(58 956)	-	-	-	530 818	(109 398)
	5219	за 2022г.	272 085	-	273 509	-	-	(50 442)	-	-	-	545 594	(50 442)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	688 787	1 148 396	(7 643)	(665 748)	1 163 792
	5250	за 2022г.	641 419	130 172	(4 253)	(78 551)	688 787
в том числе: Сооружения	5241	за 2023г.	-	7 309	-	(7 309)	-
	5251	за 2022г.	-	21 083	-	(21 083)	-
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	344	33 457	(344)	(33 457)	-
	5252	за 2022г.	43 799	10 009	-	(53 464)	344
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023г.	-	4 200	-	(4 200)	-
	5253	за 2022г.	-	336	-	(336)	-
Транспортные средства	5244	за 2023г.	400	59 143	-	(54 193)	5 350
	5254	за 2022г.	400	3 668	-	(3 668)	400
Здания	5245	за 2023г.	-	5 340	-	(5 340)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	5246	за 2023г.	674 483	428 545	-	(561 249)	541 779
	5256	за 2022г.	592 967	81 516	-	-	674 483
Авансы подрядчикам СМР	5247	за 2023г.	7 288	610 402	(1 027)	-	616 663
	5257	за 2022г.	4 253	7 288	(4 253)	-	7 288
Материалы для создания основных средств	5248	за 2023г.	6 272	-	(6 272)	-	-
	5258	за 2022г.	-	6 272	-	-	6 272

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	590 900	5 634
в том числе: Система видеонаблюдения 2020	5261	422	4 270
Сеть Wi-Fi на территории складских сооружений по адресу Тихорецкий бульвар, влад. 1	5262	28 745	1 364
Программно-аппаратный комплекс "ТЦ-Приложение"	5263	485	-
Бытовой корпус Стр.5	5264	544 104	-
Мусоросборник Стр.20	5265	10 834	-
Склад масел,химикатов и светл,нефтепродукт. Стр.8	5266	6 311	-
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	860 891	365 382	345 506
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 430 087	2 748 938	3 518 496
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	421 420	495 152	272 085
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 647 224	10 647 749	11 907 114
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	4 753	4 753	5 173
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Аблесимов Владимир Константинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	40 000	-	4 000	(40 000)	-	-	-	4 000	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
Простой вексель	5303	за 2023г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
Краткосрочные - всего	5304	за 2023г.	152 000	-	1 486 000	(1 429 000)	-	-	-	209 000	-
	5314	за 2022г.	1 437 632	-	40 000	(1 325 632)	-	-	-	152 000	-
в том числе: Займы выданные,простой вексель	5305	за 2023г.	152 000	-	1 486 000	1 429 000	-	-	-	209 000	-
	5315	за 2022г.	1 287 818	-	40 000	(1 175 818)	-	-	-	152 000	-
Депозит,размещенный на срок более 3-х месяцев, но менее 12 месяцев	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	149 814	-	-	(149 814)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	156 000	-	1 486 000	(1 433 000)	-	-	-	209 000	-
	5310	за 2022г.	1 477 632	-	44 000	(1 365 632)	-	-	-	156 000	-

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 _____ **Аблесимов Владимир Константинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	23 427	(27 045)	-	-	X	3 406	-	3 406
	5420	за 2022г.	485	-	485	7 069	(6 802)	-	-	X	752	-	752
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	752	-	752	12 650	(9 996)	-	-	-	3 406	-	3 406
	5421	за 2022г.	407	-	407	7 053	(6 708)	-	-	1 693	752	-	752
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	356	(356)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	78	-	78	16	(94)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	968	(968)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Аблесимов Владимир Константинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

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	
					поступление		выбыло							
			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 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	2 035	-	-	-	(2 035)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	1 854	-	2 035	-	0	-	-	(1 854)	-	-	2 035	-
в том числе:														
Расчеты с прочими дебиторами	5502	за 2023г.	2 035	-	-	-	(2 035)	-	-	-	X	X	0	-
	5522	за 2022г.	1 854	-	2 035	-	0	-	-	(1 854)	X	X	2 035	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5503	за 2023г.	176 778	(1 119)	234 502	-	(187 837)	-	(1 119)	-		-	223 443	
	5523	за 2022г.	102 617	(1 119)	169 981	-	(97 674)	-	-	1854	-	-	176 778	(1 119)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5504	за 2023г.	47 551	(1 119)	105 444	-	(47 521)	-	(1 119)	-	-	-	105 474	-
	5524	за 2022г.	56 321	(1 119)	47 551	-	(56 321)	-	-	-	-	-	47 551	(1 119)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5505	за 2023г.	4 541		757	-	(4 540)	-	-	-	-	-	758	0
	5525	за 2022г.	2 613	-	2 267	-	(339)	-	-	-	-	-	4 541	
Расчеты по налогам и сборам	5506	за 2023г.	3 087		21 067		(14 516)						9 638	
	5526	за 2022г.	10 882		503		(8 298)						3 087	
Расчеты с прочими дебиторами	5507	за 2023г.	121 599	-	107 234	-	(121 260)	-	-	-		-	107 573	-
	5527	за 2022г.	32 801	-	119 660	-	(32 716)	-	-	1854	-	-	121 599	-
Итого	5500	за 2023г.	178 813	(1 119)	234 502	-	(189 872)	-	(1 119)	X		-	223 443	
	5520	за 2022г.	104 471	(1 119)	172 016	-	(97 674)	-	-	X	-	-	178 813	(1 119)

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	-	-	1119	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1119	-	-	-
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.	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	0	0	-		-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	234 159	209 528	119	(213 054)					230 752
	5580	за 2022г.	78 504	234 159		(78 504)					234 159
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 624	77 575	119	(9 183)					97 135
	5581	за 2022г.	9 584	28 624		(9 584)					28 624
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2023г.	27 163	29 029		(27 112)					29 080
	5582	за 2022г.	15 558	27 163		(15 558)					27 163
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	34 138	9 854		(32 525)					11 467
	5583	за 2022г.	33 777	34 138		(33 777)					34 138
Расчеты с прочими кредиторами(с кредиторами принципала, расчеты с	5564	за 2023г.	144 234	93 070		(144 234)					93 070
	5584	за 2022г.	19 585	144 234		(19 585)					144 234
Итого	5550	за 2023г.	234 159	209 528	119	(234 054)					230 752
	5570	за 2022г.	78 504	234 159		(78 504)					234 159

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 _____ **Аблесимов Владимир Константинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	223 954	171 463
Расходы на оплату труда	5620	375 584	364 606
Отчисления на социальные нужды	5630	111 818	109 464
Амортизация	5640	66 117	45 692
Прочие затраты	5650	94 512	81 824
Итого по элементам	5660	871 985	773 049
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	871 985	773 049

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

Руководитель _____ **Аблесимов Владимир Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 007	39 637	(39 435)	-	34 209
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	34 007	39 637	(39 435)	-	34 209

Руководитель _____ **Аблесимов Владимир Константинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Аблесимов Владимир Константинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

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 _____ **Аблесимов Владимир Константинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.