

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

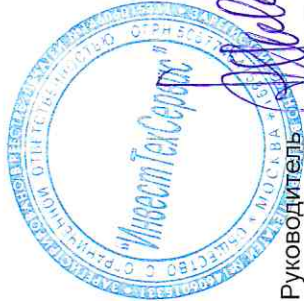
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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  Бондарева Анна Николаевна
Доверенность от 25.12.23 г.
(расшифровка подписи)

26 февраля 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 в том числе:	5240	за 2023г.	138 997	124 553	(1 781)	(103 794)	157 975
	5250	за 2022г.	117 802	174 601	-	(153 405)	138 997
	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	2 104	-
в том числе:			
Цех борт. питания (ул. Центральная, д. 4Г)	5261	2 104	-
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	-	-	4 773 004
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	564	156	-
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	3 113 863	3 100 234	3 333 531
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 989 564	3 712 253	3 603 402
	5288	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Бондарева Анна
 Николаевна Доверенность
 от 25.12.23 г.
 (расшифровка подписи)

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	134 010	-	-	134 000	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	110	-	134 010	110	-	-	-	134 010	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2023г.	134 000	-	-	134 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	134 000	-	-	-	-	134 000	-
Вклад в Уставный капитал Общества	5303	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2022г.	110	-	10	110	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	95 700	(95 700)	-	-	-	-	-	95 700	(95 700)
	5315	за 2022г.	245 700	(95 700)	-	(150 000)	-	-	-	95 700	(95 700)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	95 700	(95 700)	-	-	-	-	-	95 700	(95 700)
	5316	за 2022г.	245 700	(95 700)	-	(150 000)	-	-	-	95 700	(95 700)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	229 710	(95 700)	-	134 000	-	-	-	95 710	(95 700)
	5310	за 2022г.	245 810	(95 700)	134 010	(149 890)	-	-	-	229 710	(95 700)

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Бондарева Анна
Николаевна Доверенность
от 25.12.23 г.
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель _____
Бондарева Анна
Николаевна Доверенность
от 25.12.23 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	182 114	(94 267)	22 405	-	(41 282)	-	-	-	-	-	163 237	(105 751)
	5530	за 2022г.	277 372	(82 673)	19 016	-	(114 264)	(10)	-	-	-	-	182 114	(94 267)
	в том числе:													
	5511	за 2023г.	50 342	-	7 782	-	(4 344)	-	-	-	-	-	53 780	-
	5531	за 2022г.	157 555	-	2 867	-	(110 080)	-	-	-	-	-	50 342	-
	5512	за 2023г.	1 749	(700)	283	-	(483)	-	-	-	-	-	1 549	(700)
	5532	за 2022г.	1 980	(700)	823	-	(1 054)	-	-	-	-	-	1 749	(700)
	5513	за 2023г.	127 002	(93 567)	12 020	-	(33 434)	-	-	-	-	-	105 588	(105 051)
	5533	за 2022г.	116 558	(81 974)	12 305	-	(1 851)	(10)	-	-	-	-	127 002	(93 567)
Расходы будущих периодов	5514	за 2023г.	3 021	-	2 320	-	(3 021)	-	-	-	-	-	2 320	-
	5534	за 2022г.	1 279	-	3 021	-	(1 279)	-	-	-	-	-	3 021	-
	5500	за 2023г.	182 114	(94 267)	22 405	-	(41 282)	-	-	-	-	-	163 237	(105 751)
	5520	за 2022г.	277 372	(82 673)	19 016	-	(114 264)	(10)	-	-	-	-	182 114	(94 267)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	700	-	700	-	-	700	-	
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	700	-	700	-	-	700	-	
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 047 897	-	-	(250 000)	-	(128 893)	-	669 004
в том числе:	5571	за 2022г.	1 635 694	-	-	(132 223)	(358 904)	(96 670)	-	1 047 897
кредиты	5552	за 2023г.	547 797	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	676 690	-	-	(32 223)	-	(128 893)	-	418 904
займы	5553	за 2023г.	500 100	-	-	(250 000)	-	(96 670)	-	547 797
	5573	за 2022г.	848 394	-	-	(100 000)	(248 294)	-	-	250 100
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	500 100
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	110 610	-	-	-	(110 610)	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	143 398	16 997	22	(104 274)	-	128 893	X	-
	5580	за 2022г.	167 376	13 833	-	(134 481)	-	96 670	-	185 036
в том числе:										143 398
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 862	8 098	-	(3 789)	-	-	-	16 171
	5581	за 2022г.	7 080	6 056	-	(1 274)	-	-	-	11 862
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 349	8 899	22	(1 953)	-	-	-	37 317
	5583	за 2022г.	27 385	6 535	-	(3 571)	-	-	-	30 349
кредиты	5564	за 2023г.	96 670	-	-	(96 670)	-	128 893	-	128 893
	5584	за 2022г.	128 893	-	-	(128 893)	-	96 670	-	96 670
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 242	-	-	(641)	-	-	-	601
	5586	за 2022г.	-	1 242	-	-	-	-	-	1 242
Проценты по долгосрочным займам	5567	за 2023г.	1 537	-	-	(960)	-	-	X	577
	5587	за 2022г.	1 845	-	-	(308)	-	-	X	1 537
Проценты по долгосрочному кредиту	5568	за 2023г.	1 738	-	-	(261)	-	-	X	1 477
	5588	за 2022г.	2 173	-	-	(435)	-	-	X	1 738
Итого	5550	за 2023г.	1 191 295	16 997	22	(354 274)	-	X	-	854 040
	5570	за 2022г.	1 803 070	13 833	-	(266 704)	(358 904)	X	-	1 191 295

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

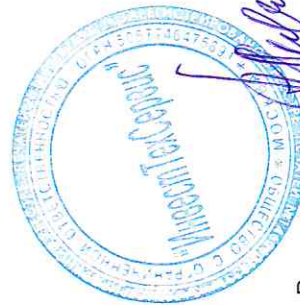
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Бондарева Анна
Николаевна Доверенность
от 25.12.23 г.
(подпись)
(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	3 039	8 375	(7 867)	(292)	3 255



Бондарева Анна
Николаевна Доверенность
от 25.12.23 г.

Руководитель

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	16 770	16 770
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	16 770	16 770
Выданные - всего	5810	16 792 707	18 326 738	19 927 352
в том числе:				
Поручительство	5811	10 110 551	11 644 582	13 998 902
Залог	5812	297 463	297 463	297 463
Ипотека	5813	6 384 693	6 384 693	5 630 987



Бондарева Анна
Николаевна Доверенность
от 25.12.23 г.

Руководитель