

**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.	64	(27)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(33)
	5110	за 2022г.	64	(20)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(27)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	64	(27)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(33)
	5111	за 2022г.	64	(20)	-	-	-	(6)	-	-	-	64	(27)

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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

Самилов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

27 марта 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	5240	за 2023г.	556 377	829 986	(1 161 648)	(5 990)	218 725
	5250	за 2022г.	374 872	259 699	(74 980)	(3 215)	556 377
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:			
	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	42 638	134 919	134 919
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 197	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самилов Николай
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	715 113	-	115 448	(327 834)	-	-	-	502 727	-
	5311	за 2022г.	210 130	-	504 983	-	-	-	-	715 113	-
в том числе:											
Займ ООО "Специализированный застройщик "Арт-СтройДом"	5302	за 2023г.	387 279	-	115 448	-	-	-	-	502 727	-
	5312	за 2022г.	210 130	-	177 149	-	-	-	-	387 279	-
ООО "Специализированный застройщик Импульс Групп" Договор инвестирования №1 от 14.09.2022	5303	за 2023г.	327 834	-	-	(327 834)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	327 834	-	-	-	-	327 834	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	715 113	-	115 448	(327 834)	-	-	-	502 727	-
	5310	за 2022г.	210 130	-	504 983	-	-	-	-	715 113	-

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 _____
(подпись)

**Самилов Николай
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 385 865	-	1 385 865	832 963	(1 611 353)	-	-	X	607 475	-	607 475
	5420	за 2022г.	2 301 662	-	2 301 662	1 352 077	(2 267 875)	-	-	X	1 385 865	-	1 385 865
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	1 043	(1 019)	-	-	-	25	-	25
	5421	за 2022г.	496	-	496	706	(1 201)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 293 552	-	1 293 552	559 586	(1 247 063)	-	-	1 086	606 075	-	606 075
	5423	за 2022г.	550 662	-	550 662	1 041 202	(298 312)	-	-	14	1 293 552	-	1 293 552
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	206 068	(204 877)	-	-	-	1 191	-	1 191
	5424	за 2022г.	4 827	-	4 827	39 207	(44 034)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	92 081	-	92 081	-	(92 081)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	1 745 569	-	1 745 569	222 267	(1 875 755)	-	-	-	92 081	-	92 081
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	65 787	(65 787)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	48 166	(48 166)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2023г.	231	-	231	479	(526)	-	-	-	184	-	184
	5427	за 2022г.	108	-	108	529	(407)	-	-	-	231	-	231

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:				
Отделение "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 ПАО Сбербанк	5446	173 866	413 904	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самилов Николай
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 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.	23 903	-	2 123 710	-	(1 660 000)	-	-	-	-	-	487 613	-
	5530	за 2022г.	190 839	-	23 540	-	(190 476)	-	-	-	-	-	23 903	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	135	-	2 044 960	-	(1 579 970)	-	-	-	-	-	465 125	-
	5531	за 2022г.	17 225	-	-	-	(17 090)	-	-	-	-	-	135	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 583	-	66 922	-	(69 940)	-	-	-	-	-	3 565	-
	5532	за 2022г.	3 121	-	4 702	-	(1 239)	-	-	-	-	-	6 583	-
Прочая	5513	за 2023г.	17 185	-	11 828	-	(10 090)	-	-	-	-	-	18 923	-
	5533	за 2022г.	170 493	-	18 838	-	(172 147)	-	-	-	-	-	17 185	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 903	-	2 123 710	-	(1 660 000)	-	-	X	-	-	487 613	-
	5520	за 2022г.	190 839	-	23 540	-	(190 476)	-	-	X	-	-	23 903	-

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 креди- торской 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.	455 276	76 727	-	(530 183)	-	-	-	-	1 820
	5571	за 2022г.	186 698	614 783	-	(346 112)	(93)	-	-	-	455 276
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	451 234	68 973	-	(520 207)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	186 698	600 211	-	(335 674)	-	-	-	-	451 234
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 042	7 754	-	(9 976)	-	-	-	-	1 820
	5574	за 2022г.	-	14 572	-	(10 437)	(93)	-	-	-	4 042
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	123 905	1 352 624	50 413	(1 409 237)	-	-	-	-	117 706
	5580	за 2022г.	325 905	557 662	17 635	(777 302)	-	-	-	5	123 905
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	109 950	146 227	-	(188 297)	-	-	-	-	67 880
	5581	за 2022г.	174 032	92 878	4	(156 964)	-	-	-	-	109 950
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 060	434 683	-	(420 936)	-	-	-	-	16 807
	5582	за 2022г.	17 150	3 060	-	(17 150)	-	-	-	-	3 060
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 301	757 941	-	(731 949)	-	-	-	-	32 293
	5583	за 2022г.	11 076	422 241	615	(427 636)	-	-	-	5	6 301
кредиты	5564	за 2023г.	3 882	-	50 413	(54 295)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	34	-	16 832	(12 984)	-	-	-	-	3 882
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	76 743	37 000	184	(113 927)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	713	13 773	-	(13 760)	-	-	-	-	726
	5586	за 2022г.	46 870	2 483	-	(48 641)	-	-	-	-	713
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	579 181	1 429 351	50 413	(1 939 420)	-	X	-	-	119 526
	5570	за 2022г.	512 603	1 172 445	17 635	(1 123 414)	(93)	X	-	5	579 181

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)

**Самилов Николай
Иванович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 243 650	314 921
Расходы на оплату труда	5620	14 465	12 324
Отчисления на социальные нужды	5630	2 729	2 258
Амортизация	5640	7 759	11 868
Прочие затраты	5650	76 369	57 853
Итого по элементам	5660	1 344 972	399 224
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	1 344 972	399 224

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

Руководитель _____
(подпись)

Самилов Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

27 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	1 923	1 255	(222)	-	2 955

Руководитель _____
(подпись)

**Самилов Николай
Иванович**

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	41 931
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	173 866	-	132 180
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самилов Николай
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Самилов Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.
