

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	63	(23)	-	-	-	(7)	-	-	63	(30)
В том числе:	5110	за 2022г.	63	(16)	-	-	-	(7)	-	-	63	(23)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	63	(23)	-	-	-	(7)	-	-	63	(30)
	5111	за 2022г.	63	(16)	-	-	-	(7)	-	-	63	(23)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Э.В. Ман Андрей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	110 280	88 674	(1 607)	(916)	196 432
	5250	за 2022г.	373 409	259 704	(205 802)	(317 031)	110 280
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	1 184	1 184	1 184
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	235 699
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	641 059	825 225	825 990
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись) Эртак Андрей Андреевич
(подпись/фронтка подписи)

29 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.	1 962 075	(1 595 118)	-	(2)	-	(361 955)	1 962 073	(1 957 073)		
	5311	за 2022г.	1 962 075	(1 233 163)	-	-	-	(361 955)	1 962 075	(1 595 118)		
в том числе:												
Вклады в УК Обществ	5302	за 2023г.	1 962 075	(1 595 118)	-	(2)	-	(361 955)	1 962 073	(1 957 073)		
	5312	за 2022г.	1 962 075	(1 233 163)	-	-	-	(361 955)	1 962 075	(1 595 118)		
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	517 706	-	156 540	(6 000)	-	-	668 246	-		
	5315	за 2022г.	312 086	-	289 257	(63 637)	-	-	517 706	-		
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2023г.	517 706	-	156 540	(6 000)	-	-	668 246	-		
	5316	за 2022г.	312 086	-	289 257	(63 637)	-	-	517 706	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 479 781	(1 595 118)	156 540	(6 002)	-	(361 955)	2 630 319	(1 957 073)		
	5310	за 2022г.	2 274 161	(1 233 163)	289 257	(63 637)	-	(361 955)	2 479 781	(1 595 118)		

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

Руководитель
(подпись) Владимир Андреевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



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 _____
(подпись)
Эртман Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)
29 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						
					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	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 607 607	(9 182)	306 904	-	(81 051)	(6 153)	(6 440)	-	X	X	128	1 827 435	-
	5530	за 2022г.	1 500 888	(9 182)	1 197 524	828	(29 026)	-	-	-	7	-	-	1 607 607	(9 182)
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 239	-	3 331	-	(2 334)	-	-	-	-	-	12 236	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	10 671	-	2 848	-	(292)	-	-	-	-	-	-	11 239	-
	5512	за 2023г.	10 192	-	40 189	-	(8 918)	-	(4 825)	-	-	-	-	41 463	-
Прочая	5532	за 2022г.	25 910	-	3 705	-	(19 423)	-	-	-	-	-	-	10 192	-
	5513	за 2023г.	1 586 175	(9 182)	263 384	-	(69 798)	(6 153)	(2 488)	-	-	-	128	1 773 736	-
	5533	за 2022г.	1 500 888	(9 182)	93 777	828	(9 311)	-	-	-	7	-	-	1 586 175	(9 182)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5500	за 2023г.	1 607 607	(9 182)	306 904	-	(81 051)	(6 153)	(6 440)	X	-	-	128	1 827 435	-
Итого	5520	за 2022г.	1 500 888	(9 182)	1 197 524	828	(29 026)	-	-	X	7	-	-	1 607 607	(9 182)

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 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.	6 785 360	424 231	27 716	(30 923)	(6 260 680)	-	-	-	638 933
	5571	за 2022г.	6 442 237	219 152	125 214	(1 243)	-	-	-	-	6 785 360
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	6 567 451	403 100	27 716	-	(6 260 680)	-	-	-	430 816
	5573	за 2022г.	6 442 237	-	125 214	-	-	-	-	-	6 567 451
прочая	5554	за 2023г.	217 909	21 131	-	(30 923)	-	-	-	-	208 117
	5574	за 2022г.	-	219 152	-	(1 243)	-	-	-	-	217 909
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	38 457	8 472	344	(22 252)	(7 179)	-	-	-	17 970
	5580	за 2022г.	20 609	20 138	1 242	(3 537)	-	-	7	-	38 457
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 955	6 250	-	(20 384)	(7 179)	-	-	-	10 642
	5581	за 2022г.	12 704	20 859	-	(1 607)	-	-	-	-	31 955
авансы полученные	5562	за 2023г.	547	514	-	(268)	-	-	-	-	792
	5582	за 2022г.	1 408	268	-	(1 129)	-	-	-	-	547
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 793	(104)	344	(1 534)	-	-	-	-	4 626
	5583	за 2022г.	6 487	(1 142)	1 242	(801)	-	-	7	-	5 793
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	162	1 812	-	(65)	-	-	-	-	1 910
	5586	за 2022г.	10	152	-	-	-	-	-	-	162
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	6 823 817	432 703	28 060	(53 175)	(6 267 859)	-	X	-	656 903
	5570	за 2022г.	6 462 846	239 290	126 456	(4 780)	-	X	7	128	6 823 817

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)
Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 262	42 199
Расходы на оплату труда	5620	2 299	2 776
Отчисления на социальные нужды	5630	531	548
Амортизация	5640	52 553	46 655
Прочие затраты	5650	145 951	146 328
Итого по элементам	5660	204 576	238 506
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	204 576	238 506

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

Эртман Андрей Андреевич

КЛАССИФИКАЦИЯ

исн)

29 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	131	234	(335)	(5)	25

Руководитель
(подпись) Владимир Андреевич
(расшифровка подписи)
29 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Владимир Андреевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код 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
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись) Эрнст Андрей Андреевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.