

**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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	13 851	(10 073)	-	(2 284)	2 284	(2 568)	-	-	11 567	(10 357)
	5110	за 2022г.	13 851	(7 260)	-	-	-	(2 813)	-	-	13 851	(10 073)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	13 851	(10 073)	-	(2 284)	2 284	(2 568)	-	-	11 567	(10 357)
	5111	за 2022г.	13 851	(7 260)	-	-	-	(2 813)	-	-	13 851	(10 073)

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

Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

29 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.	449 597	190 153	-	(36 285)		603 465
	5250	за 2022г.	325 008	138 135	-	(13 546)		449 597
В том числе:								
	5241	за 2023г.	449 388	189 239	-	(35 162)		603 465
Транспортные средства	5251	за 2022г.	325 008	124 381	-	-		449 388
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-		-
Здания	5243	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-		-
Офисное оборудование	5244	за 2023г.	-	221	-	(221)		-
	5254	за 2022г.	-	1 047	-	(1 047)		-
Другие виды основных средств	5245	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-		-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2023г.	209	693	-	(901)		-
	5256	за 2022г.	-	12 707	-	(12 499)		209
Авансы под ОС	5247	за 2023г.	2 280 125	-	-	-		2 280 125
	5257	за 2022г.	2 280 125	960	-	960		2 280 125

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	35 162	-
в том числе:			
МК3732 "Млс Гвоздева" Промежуточный ремонт (27.11.2023-15.10.2025)	5261	35 162	-
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	405 644	460 586	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	123 401
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	-	-	-
Балансовая стоимость, неамортизируемых основных средств				
Основные средства в залоге	5288	58 612	80 701	338 449

Руководитель
(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3 787 995	-	1 624 577	(3 813 045)	-	-	1 599 527	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	2 652 462	-	1 470 627	(376 655)	-	-	3 787 995	-	-	-	-
В том числе:													
займы	5302	за 2023г.	3 787 995	-	1 624 577	(3 813 045)	-	-	1 599 527	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	2 652 462	-	1 470 627	(376 655)	-	-	3 787 995	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10	-	3 783 958	(330 010)	76 397	-	3 530 355	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	18 732	-	-	(18 722)	-	-	10	-	-	-	-
В том числе:													
займы	5306	за 2023г.	10	-	3 783 958	(330 010)	76 397	-	3 530 355	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	18 732	-	-	(18 722)	-	-	10	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 788 005	-	5 408 535	(4 143 055)	76 397	-	5 129 882	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	2 671 194	-	1 470 627	(395 377)	41 561	-	3 788 005	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)


29 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(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	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит-ор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	860 363	-	361 785	64 429	(314 960)	-	-	-	-	-	971 617	-
	5521	за 2022г.	884 601	-	436 423	59 575	(520 236)	-	-	-	-	-	860 363	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	230 454	-	356 144	-	(296 510)	-	-	-	-	-	290 088	-
	5522	за 2022г.	307 081	-	278 097	-	(354 724)	-	-	-	-	-	230 454	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	629 909	-	5 641	64 429	(18 450)	-	-	-	-	-	681 529	-
	5524	за 2022г.	577 520	-	158 326	59 575	(165 512)	-	-	-	-	-	629 909	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 633 162	-	6 225 596	-	(7 715 218)	-	-	-	(1 633)	-	2 141 908	(13 263)
	5530	за 2022г.	1 120 888	-	8 398 092	-	(5 885 818)	-	-	-	-	-	3 633 162	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 991 890	-	3 702 721	-	(4 619 568)	-	-	-	-	-	1 075 043	-
	5531	за 2022г.	885 975	-	6 369 929	-	(5 264 014)	-	-	-	-	-	1 991 890	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	64 723	-	310 114	-	(320 041)	-	-	-	-	-	54 796	(1 556)
	5532	за 2022г.	9 525	-	340 303	-	(285 105)	-	-	-	-	-	64 723	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 576 550	-	2 212 761	-	(2 775 609)	-	-	-	(1 633)	-	1 012 069	(11 707)
	5533	за 2022г.	225 387	-	1 687 861	-	(336 698)	-	-	-	-	-	1 576 550	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 493 525	-	6 587 381	64 429	(8 030 178)	-	-	X	(1 633)	-	3 113 525	(13 263)
	5520	за 2022г.	2 005 489	-	8 834 515	59 575	(6 406 054)	-	-	X	-	-	4 493 525	-

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	13 263	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(1 556)	-	-	-	-	-
прочая	5543	(11 707)	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

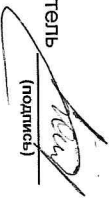
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- нуую 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.	8 501 058	14 706 174	-	(6 496 435)	-	(4 617 518)	-	-	12 093 279
	5571	за 2022г.	7 137 944	5 581 716	255 362	(4 754 659)	-	280 695	-	-	8 501 058
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	7 838 127	14 425 592	-	(6 469 875)	-	(4 617 518)	-	-	11 176 326
	5572	за 2022г.	7 137 944	5 481 812	255 362	(4 512 123)	-	(524 868)	-	-	7 838 127
займы	5553	за 2023г.	-	189 116	-	-	-	-	-	-	189 116
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	662 931	91 466	-	(26 560)	-	-	-	-	727 837
	5574	за 2022г.	-	99 904	-	(242 536)	-	805 563	-	-	662 931
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 098 811	3 103 042	476 581	(5 062 809)	-	4 617 518	1 633	-	5 234 776
	5580	за 2022г.	1 007 542	3 495 122	8 111	(2 131 269)	-	(280 695)	-	-	2 098 811
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	620 023	1 417 708	-	(1 625 447)	-	-	-	-	412 284
	5581	за 2022г.	395 636	2 025 719	1	(995 770)	-	(805 563)	-	-	620 023
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 175	809 536	-	(812 708)	-	-	-	-	3
	5582	за 2022г.	8 134	277 385	-	(282 344)	-	-	-	-	3 175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	61 835	410 516	1	(350 810)	-	-	1 633	-	123 175
	5583	за 2022г.	58 987	288 382	2	(285 536)	-	-	-	-	61 835
кредиты	5564	за 2023г.	924 020	216 018	474 519	(1 785 384)	-	4 617 518	-	-	4 446 691
	5584	за 2022г.	539 804	413 878	8 108	(562 638)	-	524 868	-	-	924 020
займы	5565	за 2023г.	-	-	2 061	(652)	-	-	-	-	1 409
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	489 758	249 264	-	(487 808)	-	-	-	-	251 214
	5586	за 2022г.	4 981	489 758	-	(4 981)	-	-	-	-	489 758
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	10 599 869	17 809 216	476 581	(11 559 244)	-	X	1 633	-	17 328 055
	5570	за 2022г.	8 145 486	9 076 838	263 473	(6 885 928)	-	X	-	-	10 599 869

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)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	372 105	495 119
Расходы на оплату труда	5620	278 309	299 535
Отчисления на социальные нужды	5630	72 255	76 159
Амортизация	5640	124 054	120 738
Прочие затраты	5650	1 016 530	837 985
Итого по элементам	5660	1 863 253	1 829 536
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	109 674	65 900
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 972 927	1 895 436

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

Руководитель


(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

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	7 890	116 083	(108 324)	-	15 649
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 356	13 463	(4 091)	-	11 728
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	724	4 117	(1 253)	-	3 588
Резерв на оплату труда экипажей	5703	3 549	74 175	(77 724)	-	-
Резерв на оплату труда экипажей (страховые взносы)	5704	928	24 328	(25 256)	-	-
Резерв по гражданским искам и налоговым спорам	5705	333	-	-	-	333

Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(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	2 726 606	2 355 920	2 488 439
в том числе:				
гарантии полученные	5801	2 726 606	2 355 920	2 488 439
Выданные - всего	5810	191 459 710	121 159 414	119 441 190
в том числе:				
поручительства выданные	5811	189 006 910	120 401 014	119 102 741
запог имущества	5812	2 452 800	758 400	2 160 000

Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АЛЬТЕРНАТИВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 210	3 779	6 591
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 459 127	3 385 849	2 977 435
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 599 527	3 787 995	2 652 462
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	259 189	342 915	395 737
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 100 262	4 493 525	2 005 489
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 530 355	10	18 732
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 847 270	2 383 461	2 300 963
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	18 796 943	14 397 534	10 357 409
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 365 442	7 838 127	7 137 944
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	727 837	662 931	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 446 691	924 020	539 804
Кредиторская задолженность	1520	788 085	1 174 791	467 738
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 649	7 890	19 536
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 343 704	10 607 759	8 165 022
Стоимость чистых активов	-	1 453 239	3 789 775	2 192 386

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.