

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	
					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.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
	5110	за 2022г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	
	5111	за 2022г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)	

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	-	-	-

Изменения за период

[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.	32 891	141	(9 872)	-	-	23 160
	5250	за 2022г.	31 649	1 226	-	-	-	32 891
в том числе:								
Земельный участок 54:35:101605:406	5241	за 2023г.	9 872	-	9 872	-	-	-
	5251	за 2022г.	9 872	-	-	-	-	9 872
Земельный участок 54:35:101605:407	5242	за 2023г.	19 953	-	-	-	-	19 953
	5252	за 2022г.	19 953	-	-	-	-	19 953
Тепловая сеть (дом 3, 8)	5243	за 2023г.	3 050	-	-	-	-	3 050
	5253	за 2022г.	1 824	1 226	-	-	-	3 050
Земельный участок №3 по ул. Н.Островского (2142)	5244	за 2023г.	-	107	-	-	-	107
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Каток SAKAI	5245	за 2023г.	-	34	-	-	-	34
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Эл.двигатель 5AM 132 SAT 6/1500	5246	за 2023г.	16	-	-	-	-	16
	5256	за 2022г.	-	16	-	-	-	16

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	1 793	1 265
в том числе:			
Экскаватор ковшовый НПАСН1 ZK-240-3	5261	-	1 265
Погрузчик фронтальный ХСМГ	5262	897	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый ХСМГ LW300FN	5263	896	-
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	-	-	19 448
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	2 188	1 291	1 291
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Мирошников Олег
Валерьевич
(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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-	
	5311	за 2022г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-	
в том числе:												
	5302	за 2023г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-	
	5312	за 2022г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 461	-	-	-	-	-	-	2 461	-	
	5315	за 2022г.	2 461	-	-	-	-	-	-	2 461	-	
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 494	-	-	-	-	-	-	7 494	-	
	5310	за 2022г.	7 494	-	-	-	-	-	-	7 494	-	

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
целевое финансирование по договорам долевого участия	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	210 053	-	726 584	314	(114 442)	-	-	-	-	-	-	822 509	-
	5530	за 2022г.	282 032	-	125 895	12	(197 886)	-	-	-	-	-	-	210 053	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	183 749	-	684 666	314	(88 138)	-	-	-	-	-	-	780 591	-
	5531	за 2022г.	143 420	-	123 309	12	(82 992)	-	-	-	-	-	-	183 749	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 292	-	-	-	(25 292)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	130 976	-	-	-	(105 684)	-	-	-	-	-	-	25 292	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 012	-	41 918	-	(1 012)	-	-	-	-	-	-	41 918	-
	5533	за 2022г.	7 636	-	2 586	-	(9 210)	-	-	-	-	-	-	1 012	-
целевое финансирование по договорам долевого участия	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	210 053	-	726 584	314	(114 442)	-	-	-	-	-	-	822 509	-
	5520	за 2022г.	282 032	-	125 895	12	(197 886)	-	-	-	-	X	X	210 053	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погаше- ние	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	154 480	40 780	-	-			-	-	-	195 260	
	5571	за 2022г.	159 033	-	-	(4 553)			-	-	-	154 480	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	
целевое финансирование по договорам долевого участия	5555	за 2023г.	154 480	40 780	-	-			-	X	X	195 260	
	5575	за 2022г.	159 033	-	-	(4 533)			-	X	X	154 480	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 084 941	925 759	1 795	(152 227)			-	-	-	1 860 268	
	5580	за 2022г.	1 070 270	76 682	3 300	(65 311)			-	-	-	1 084 941	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	149 462	676 844	1 504	(132 635)			-	-	-	695 175	
	5581	за 2022г.	85 923	76 831	1 678	(14 970)			-	-	-	149 462	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 833	10 806	290	(12 929)			-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	41 382	-	-	(39 549)			-	-	-	1 833	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 188	364	1	(4 923)			-	-	-	630	
	5583	за 2022г.	12 715	(329)	1 622	(8 820)			-	-	-	5 188	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-			-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-			-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	7 417	4 924	-	(1 607)			-	-	-	10 734	
	5585	за 2022г.	7 417	-	-	-			-	-	-	7 417	
прочая	5566	за 2023г.	234	710	-	(133)			-	-	-	811	
	5586	за 2022г.	889	180	-	(835)			-	-	-	234	
целевое финансирование по договорам долевого участия	5567	за 2023г.	920 807	232 111	-	-			-	X	X	1 152 918	
	5587	за 2022г.	921 944	-	-	(1 137)			-	X	X	920 807	
	5550	за 2023г.	1 239 421	966 539	1 795	(152 227)			X	-	-	2 055 528	
Итого	5570	за 2022г.	1 229 303	76 682	3 300	(69 864)			X	-	-	1 239 421	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 036	1 312
Расходы на оплату труда	5620	1 305	734
Отчисления на социальные нужды	5630	396	226
Амортизация	5640	2 936	3 395
Прочие затраты	5650	13 223	14 954
Итого по элементам	5660	22 896	20 621
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	(26)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 895	20 595

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

Руководитель

(подпись)

Мирошников Олег
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.