

Приложение № 1
Незавершенные капитальные вложения

тыс.руб.							
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.	268 045	2 034		-	270 079
	5250	за 2022г.	299 340	2 036	(33 331)	-	268 045
в том числе:							
Гостиничный комплекс с коммерческим объектом по проспекту Обуховской обороны д.120, лит. ЕА	5241	за 2023г.	268 045	2 034		-	270 079
	5251	за 2022г.	299 340	2 036	33 331	-	268 045

Приложение № 2

Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

[illegible]

Приложение № 3

Иное использование основных средств

тыс. руб.

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	8 699	8 699	5 851
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	612	612	628
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	20 391
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств (земельный участок)	5287	466 200	466 200	466 200

Приложение № 4
Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	198	(198)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	40	-	40	73	(113)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	157	(157)	-	-	157	-	-	-
	5421	за 2022г.	40	-	40	35	(75)	-	-	26	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	41	(41)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	39	(39)	-	-	-	-	-	-

Приложение № 5
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 кредитор- 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)	причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	1 059	-	-	-	-	(1 059)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	1 059	-	-	-	-	(1 059)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 220	-	4	-	(263)	-	-	-	24	-	985	-
	5530	за 2022г.	11 939	(142)	30	-	(8 209)	(2 540)	(142)	-	-	-	1 220	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	672	(142)	-	-	(170)	(485)	(142)	-	-	-	17	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	174	-	4	-	(9)	-	-	-	-	-	169	-
	5532	за 2022г.	8 204	-	8	-	(8 039)	-	-	-	-	-	174	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 029	-	-	-	(237)	-	-	-	24	-	816	-
	5533	за 2022г.	3 063	-	21	-	-	(2 055)	-	-	-	-	1 029	-
Итого	5500	за 2023г.	1 220	-	4	-	(263)	-	-	X	24	-	985	-
	5520	за 2022г.	12 998	(142)	30	-	(8 209)	(3 599)	(142)	X	-	-	1 220	-

Приложение № 6
Просроченная дебиторская задолженность

тыс.руб.

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	816	816	816	816	142	142
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	142	142
прочая (проценты за пользование ден. средствами)	5543	816	816	816	816	-	-

Приложение № 7

Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

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.	369 100	-	-	-	-	-	-	-	369 100
	5571	за 2022г.	345 196	-	23 904	-	-	-	-	-	369 100
в том числе: займы	5553	за 2023г.	369 100	-	-	-	-	-	-	-	369 100
	5573	за 2022г.	345 196	-	23 904	-	-	-	-	-	369 100
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 276	9 213	159	(629)	-	-	24	-	22 043
	5580	за 2022г.	4 119	9 017	560	(420)	-	-	-	-	13 276
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	153	5	-	(129)	-	-	-	-	29
	5581	за 2022г.	136	26	-	(9)	-	-	-	-	153
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	533	62	-	-	-	-	24	-	619
	5583	за 2022г.	862	(9)	9	(329)	-	-	-	-	533
займы	5565	за 2023г.	12 590	8 000	159	(500)	-	-	-	-	20 249
	5585	за 2022г.	3 039	9 000	551	-	-	-	-	-	12 590
прочая	5566	за 2023г.	-	1146	-	-	-	-	-	-	1146
	5586	за 2022г.	82	-	-	(82)	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	382 376	9 213	159	(629)	-	X	24	-	391 143
	5570	за 2022г.	349 315	9 017	24 464	(420)	-	X	-	-	382 376

Приложение № 8

Затраты на производство

тыс.руб.			
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	157	75
Расходы на оплату труда	5620	4 340	4 472
Отчисления на социальные нужды	5630	740	746
Амортизация	5640	2521	2542
Прочие затраты	5650	1240	1295
Итого по элементам	5660	8 998	9 130
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	8 998	9 130

Приложение № 9
Оценочные обязательства

тыс.руб.						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20	392	(222)	-	174
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	20	392	(222)	-	174

Приложение № 10
Обеспечения обязательств

тыс.руб.				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 000	-	-
в том числе:				
Задаток по договору купли-продажи	5801	1 000	-	-
Выданные - всего	5810	165	165	165
в том числе:				
Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения	5811	165	165	165