

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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	
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.	-	-	-	-




 (подпись)

Гутников Сергей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2.1.1 Наличие и движение основных средств и инвестиционной недвижимости за 2023 г., тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Написание амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Инвестиционная недвижимость и прочие ОС, переданные в аренду, а так же используемые для эксплуатации инвестиционной недвижимости, в том числе:										
Инвестиционная недвижимость и прочие ОС, переданные в аренду, а так же используемые для эксплуатации инвестиционной недвижимости, в том числе:										
Здания	446 510 889,80	111 926 660,85	334 584 228,95	266283,77	8 375 550,27			446 777 173,57	120 302 211,12	326 474 962,45
Сооружения	2 046 809,68	388 593,68	1 658 216,00		68 061,48			2 046 809,68	456 655,16	1 590 154,52
Машины и оборудование (кроме офисного)	23 371 928,18	9 714 011,57	13 657 916,61	1573141,67	912 905,06	3247980,65	2332803,33	21 697 089,20	8 294 113,30	13 402 975,90
Офисное оборудование	49 946,93	1 560,84	48 386,09		6 243,36			49 946,93	7 804,20	42 142,73
Земельные участки	37 513 317,49		37 513 317,49					37 513 317,49		37 513 317,49
Другие виды основных средств	150 701,79	93 813,18	56 888,61		7 440,12			150 701,79	101 253,30	49 448,49
Итого инвестиционная недвижимость	509 643 593,87	122 124 640,12	387 518 953,75	1839425,44	9 370 200,29	3247980,65	2332803,33	508 235 038,66	129 162 037,08	379 073 001,58
Основные средства (не включенные в другие группы), в том числе:										
Сооружения	4 392 726,03	4 187 139,60	205 586,43		9 309,60			4 392 726,03	4 196 449,20	196 276,83
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 008 255,93	581 786,43	426 469,50		78 403,67			1 008 255,93	660 190,10	348 065,83
Офисное оборудование	635 892,74	197 384,95	438 507,79	58083,33	53 201,42			693 976,07	250 586,37	443 389,70
Транспортные средства	2 264 841,42	1 340 031,28	924 810,14		226 484,16			2 264 841,42	1 566 515,44	698 325,98
Другие виды основных средств	327 465,52	237 836,01	89 629,51	71 139,18	19 457,65			398 604,70	257 293,66	141 311,04
Итого основные средства (не включенные в другие группы)	8 629 181,64	6 544 178,27	2 085 003,37	129 222,51	386 856,50	-	-	8 758 404,15	6 931 034,77	1 827 369,38
Всего	518 272 775,51	128 668 818,39	389 603 957,12	1 968 647,95	9 757 056,79	3 247 980,65	2 332 803,33	516 993 442,81	136 093 071,85	380 900 370,96

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	(1 969)	-	(1 969)	-
	5250	за 2022г.	-	531	-	(531)	-
в том числе:							
Комплекс балок и подставок для передвижения габаритного груза (комплекс: 4 балки, 2 подставки)	5241	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения придомовая (Универсальный магазин)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
КРН-IV-10 МЭ 10кВ зав.№0004550 (КРУН-10кВ)	5243	за 2023г.	-	1 517	-	(1 517)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бутлик- 1 шт.(металлоконструкция и стеклопакеты)	5244	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI Modern AM272P (12M-262XRU) (зам.ген.директора по эксплуатации и стр-ву) (с 8.2023)	5245	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion 27-d1017ur(5D282EA) ген.директор (с 07.2022)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Кондиционер Toso? T09H-SNT2/ЛТ09H-SNT2/O	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Бутлики (комплекс) - 4 шт.(металлоконструкция и стеклопакеты)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	269	-	(269)	-
Система охранного телевидения (1 этаж -Универсальный магазин)	5249	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	5259	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:					
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	328 465	336 678	344 919
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	37 513	37 513	37 513
Основные средства, используемые для эксплуатации инвестиционной недвижимости	5288	13 095	13 328	14 159




 (подпись)

Руководитель _____
 Гутников Сергей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		На конец периода					
			Поступило		выбыло (погашено)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	накопленная коррек-тировка								
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Гутников Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)



(подпись)

Руководитель

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		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
			за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	350	-	350	3 532	(2 798)	-	-	-	1 084	-	1 084	
	5420	за 2022г.	362	-	362	1 893	(1 905)	-	X	-	350	-	350	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	350	-	350	3 523	(2 789)	-	-	-	1 084	-	1 084	
	5421	за 2022г.	362	-	362	1 893	(1 905)	-	-	17	350	-	350	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Гутников Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)



Руководитель _____

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	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредит-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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	15 032	(134)	3 282	500	(2 143)	(5)	(134)	-	-	-	-	-	-	16 399	-
	5530	за 2022г.	22 298	(9 897)	13 143	-	(785)	(28)	(9 833)	-	-	-	-	-	-	15 032	(134)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 790	(128)	1 233	-	(662)	-	(128)	-	-	-	-	-	-	8 105	-
	5531	за 2022г.	17 079	(9 892)	10 325	-	(1 028)	(18)	(9 832)	-	-	-	-	-	-	7 790	(128)
	5512	за 2023г.	5 903	-	1 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 764	-
	5532	за 2022г.	3 661	-	2 557	-	(305)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	5 903	-
	5513	за 2023г.	1 334	(6)	161	500	(453)	-	(6)	-	-	-	-	-	-	1 530	-
Прочая	5533	за 2022г.	1 553	(5)	261	-	(480)	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	1 334	(6)
	5514	за 2023г.	5	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Претензии	5534	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	15 032	(134)	3 282	500	(2 143)	(5)	(134)	X	-	-	-	-	-	16 399	-
Итого	5520	за 2022г.	22 298	(9 897)	13 143	-	(785)	(28)	(9 833)	X	-	-	-	-	-	15 032	(134)

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	134	-	9 922	25
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	128	-	9 916	24
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
в сумме общей просроченной задолженности-сомнительная задолженность	5543	-	-	6	-	6	1
в том числе сомнительная задолженность с покупателями и заказчиками	5544	-	-	134	-	9 922	25
в том числе сомнительная задолженность по расчетам с поставщиками	5545	-	-	128	-	9 916	24
в том числе сомнительная задолженность по расчетам с прочими кредиторами	5546	-	-	-	-	-	-
	5547	-	-	6	-	6	1

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего													
в том числе:													
кредиты	5551	за 2023г.	1 762	169	-	-	-	-	-	60 000	-	-	61 931
	5571	за 2022г.	1 780	151	-	-	-	-	-	(169)	-	-	1 762
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	60 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	1 762	169	-	-	-	-	-	-	-	-	1 931
	5574	за 2022г.	1 780	151	-	-	-	-	-	(169)	-	-	1 762
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего													
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	197 791	2 599	7 249	-	-	(99 738)	(4)	(60 169)	-	X	47 728
	5580	за 2022г.	210 553	32 892	11 254	-	-	(56 844)	(64)	-	-	-	197 791
авансы полученные	5561	за 2023г.	503	407	-	-	-	(283)	-	-	-	-	627
	5581	за 2022г.	508	163	-	-	-	(168)	-	-	-	-	503
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 456	1 232	-	-	-	(1 545)	(4)	(169)	-	-	3 970
	5582	за 2022г.	3 478	1 057	-	-	-	(15)	(64)	-	-	-	4 456
кредиты	5563	за 2023г.	12 204	895	-	-	-	(568)	-	-	-	-	12 531
	5583	за 2022г.	10 425	1 936	-	-	-	(157)	-	-	-	-	12 204
займы	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2023г.	150 892	-	7 249	-	-	(67 606)	-	(60 000)	-	-	30 535
	5585	за 2022г.	196 077	-	11 254	-	-	(56 439)	-	-	-	-	150 892
	5566	за 2023г.	65	65	-	-	-	(65)	-	-	-	-	65
	5586	за 2022г.	65	65	-	-	-	(65)	-	-	-	-	65
расчеты с учредителями	5567	за 2023г.	29 671	-	-	-	-	(29 671)	-	-	-	X	-

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)  _____
 Гутников Сергей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 552	16 925
Расходы на оплату труда	5620	11 545	10 748
Отчисления на социальные нужды	5630	3 248	3 063
Амортизация	5640	9 688	9 822
Прочие затраты	5650	41 271	40 574
Итого по элементам	5660	87 304	81 132
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	87 304	81 132

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

Руководитель



(подпись)

Гутников Сергей
Васильевич

(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	906	1 326	(1 655)	(171)	406
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и страховым взносам	5701	906	1 326	(1 655)	(171)	406



Гутников Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)


(подпись)

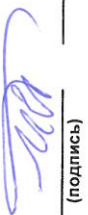
Руководитель

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Гутников Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)


(подпись)

27 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Гутников Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 марта 2024 г.