

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5110	за 2022г.	300	(264)	-	-	-	(36)	-	-	-	300	(300)
в том числе:													
Веб-сайт	5101	за 2023г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5111	за 2022г.	300	(264)	-	-	-	(36)	-	-	-	300	(300)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мельник Лилия Иосифовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	11 464	(5 246)	511	-	-	(316)	-	-	-	11 975	(5 562)
	5210	за 2022г.	13 681	(7 413)	232	(2 450)	2 450	(283)	-	-	-	11 464	(5 246)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	10 015	(4 080)	-	-	-	(279)	-	-	-	10 015	(4 359)
	5211	за 2022г.	10 015	(3 801)	-	-	-	(279)	-	-	-	10 015	(4 080)
Земельные участки	5202	за 2023г.	283	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-
	5212	за 2022г.	50	-	232	-	-	-	-	-	-	283	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	2 450	(2 446)	-	(2 450)	2 450	(4)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	-	511	-	-	(37)	-	-	-	511	(37)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	1 166	(1 166)	-	-	-	-	-	-	-	1 166	(1 166)
	5215	за 2022г.	1 166	(1 166)	-	-	-	-	-	-	-	1 166	(1 166)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	14 169	(184)	463	-	-	(498)	-	-	-	14 632	(682)
	5230	за 2022г.	-	-	14 169	-	-	(184)	-	-	-	14 169	(184)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	14 169	(184)	463	-	-	(498)	-	-	-	14 632	(682)
	5231	за 2022г.	-	-	14 169	-	-	(184)	-	-	-	14 169	(184)

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.	375 408	204 888	(446 962)	(974)	132 360
	5250	за 2022г.	360 944	215 848	(187 215)	(141 692)	375 407
в том числе:							
Нежилые помещения приобретаемые для собственннз нужд	5241	за 2023г.	15 406	575	-	(511)	15 470
	5251	за 2022г.	25 772	72	(3 738)	(6 700)	15 406
Нежилые помещения приобретаемые с целью перепродажи	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальное строительство по инвестиционным договорам краткосрочным	5243	за 2023г.	359 273	133 924	(446 717)	-	46 480
	5253	за 2022г.	322 206	208 009	(170 942)	-	359 273
Капитальное строительство по инвестиционным договорам долгосрочным	5244	за 2023г.	729	60 113	(245)	(463)	60 134
	5254	за 2022г.	12 966	7 767	(12 535)	(7 469)	729
Авансы выданные поставщикам по инвестиционным договорам долгосрочным	5245	за 2023г.	-	6 608	-	-	6 608
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные по инвестиционным договорам краткосрочным	5246	за 2023г.	-	3 668	-	-	3 668
	5256	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	463	-
в том числе:			
Чел.Бл.53 нежил.пом.№136(110) S-527.3 м2, подвал	5261	463	-
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	13 950	13 985	2 373
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	-	-	6 700
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	283	283	50
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мельник Лилия Иосифовна
(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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	7 944	-	939	-	-	-	-	8 883	-
	5311	за 2022г.	28 534	-	1 644	(22 234)	-	-	-	7 944	-
в том числе: Инвестиционные вложения в совместную деятельность	5302	за 2023г.	7 944	-	939	-	-	-	-	8 883	-
	5312	за 2022г.	8 534	-	644	(1 234)	-	-	-	7 944	-
Долгосрочные займы	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	20 000	-	1 000	(21 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	37 496	(37 496)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2023г.	-	-	37 496	(37 496)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	7 944	-	38 435	(37 496)	-	-	-	8 883	-
	5310	за 2022г.	28 534	-	1 644	(22 234)	-	-	-	7 944	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мельник Лилия Иосифовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

Мельник Лилия Иосифовна
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	30 150	-	-	-	(4 100)	-	-	-	-	-	-	26 050	-
	5522	за 2022г.	-	-	30 150	-	-	-	-	-	-	-	-	30 150	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	91 535	(3 384)	334 415	-	(252 705)	-	(4 028)	-	-	-	-	173 245	(11)
	5530	за 2022г.	218 339	-	196 316	1 496	(324 617)	-	(2 117)	-	-	-	-	91 535	(3 384)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 608	(3 384)	38 172	-	(33 371)	-	(4 028)	-	-	-	-	13 409	(11)
	5531	за 2022г.	31 701	-	46 576	-	(69 669)	-	(2 117)	-	-	-	-	8 608	(3 384)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	23 639	-	-	-	(21 518)	-	-	-	-	-	-	2 121	-
	5532	за 2022г.	10 038	-	18 259	-	(4 658)	-	-	-	-	-	-	23 639	-
Прочая	5513	за 2023г.	999	-	-	-	(475)	-	-	-	-	-	-	524	-
	5533	за 2022г.	159	-	1 708	-	(866)	-	-	-	-	-	-	999	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2023г.	341	-	467	-	(617)	-	-	-	X	X	-	191	-
	5534	за 2022г.	2 952	-	333	1 496	(4 440)	-	-	-	X	X	-	341	-
Расчеты по договорам инвестирования	5515	за 2023г.	57 948	-	295 776	-	(196 724)	-	-	-	X	X	-	157 000	-
	5535	за 2022г.	173 489	-	129 441	-	(244 982)	-	-	-	X	X	-	57 948	-
Итого	5500	за 2023г.	91 535	(3 384)	334 415	-	(252 705)	-	(4 028)	X	-	-	-	173 245	(11)
	5520	за 2022г.	218 339	-	196 316	1 496	(324 617)	-	(2 117)	X	-	-	-	91 535	(3 384)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	21 451	10 889	-	(24 550)	-	-	-	-	7 790
	5571	за 2022г.	14 963	13 466	-	(6 978)	-	-	-	-	21 451
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	21 451	10 889	-	(24 550)	-	-	-	-	7 790
	5573	за 2022г.	14 963	13 467	-	(6 978)	-	-	-	-	21 451
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	227 842	221 215	1 399	(261 578)	(100)	-	-	-	188 778
	5580	за 2022г.	338 344	253 251	85	(364 658)	-	-	(120)	940	227 842
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	35 922	20 260	-	(27 673)	-	-	-	-	28 509
	5581	за 2022г.	59 720	38 548	-	(62 226)	-	-	(120)	-	35 922
авансы полученные	5562	за 2023г.	43	437	-	(43)	-	-	-	-	437
	5582	за 2022г.	6 028	33	-	(6 018)	-	-	-	-	43
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	740	1 925	100	(2 397)	(100)	-	-	-	268
	5583	за 2022г.	1 746	740	-	(2 686)	-	-	-	940	740
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	1 299	(1 299)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	5	8	85	(98)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	6 133	-	(5 969)	-	-	-	-	164
	5586	за 2022г.	196	5 946	-	(6 142)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2023г.	171	557	-	(328)	-	-	X	X	400
	5587	за 2022г.	5 850	10 620	-	(16 299)	-	-	X	X	171
Прочие краткосрочные обязательства-расчеты по договорам инвестирования	5568	за 2023г.	190 966	191 903	-	(223 869)	-	-	X	X	159 000
	5588	за 2022г.	264 799	235 971	-	(271 189)	-	-	X	X	190 966
Итого	5550	за 2023г.	249 293	232 104	1 399	(286 128)	(100)	X	-	-	196 568
	5570	за 2022г.	353 307	266 717	85	(371 636)	-	X	(120)	940	249 293



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)

Мельник Лилия Иосифовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 454	11 811
Расходы на оплату труда	5620	5 576	4 757
Отчисления на социальные нужды	5630	1 285	1 097
Амортизация	5640	498	499
Прочие затраты	5650	2 258	2 053
Итого по элементам	5660	27 071	20 217
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 449	17 004
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 033)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 520	35 188

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

Руководитель _____
(подпись)

Мельник Лилия Иосифовна
(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	2 273	11 300	(11 572)	(376)	1 626
в том числе:						
Предстоящие расходы по завершенным объектам строительства	5701	1 528	10 772	(10 895)	-	1 405
Резерв ежегодных отпусков	5702	745	528	(1 052)	-	221

Руководитель _____
(подпись)

Мельник Лилия Иосифовна
(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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	19 944
в том числе:				
Договор об открытии кредитной линии(поручительство)	5811	-	-	9 500
Договор об открытии кредитной линии(залог)	5812	-	-	10 444

Руководитель _____
(подпись)

Мельник Лилия Иосифовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.