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

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	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	571 536	(252 462)	1 692	(426)	-	(15 558)	-	-	572 801	(268 020)
	5210	за 2022 г.	498 568	(238 815)	72 968	-	-	(13 647)	-	-	571 536	(252 462)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023 г.	4 721	-	221	(426)	-	-	-	-	4 516	-
	5211	за 2022 г.	2 721	-	2 000	-	-	-	-	-	4 721	-
Здания	5202	за 2023 г.	502 004	(194 204)	618	-	-	(14 172)	-	-	502 621	(208 377)
	5212	за 2022 г.	431 303	(181 905)	70 701	-	-	(12 300)	-	-	502 004	(194 204)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023 г.	41 213	(38 124)	-	-	-	(521)	-	-	41 213	(38 645)
	5213	за 2022 г.	41 213	(37 496)	-	-	-	(628)	-	-	41 213	(38 124)
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	4 589	(4 589)	-	-	-	-	-	-	4 589	(4 589)
	5214	за 2022 г.	4 589	(4 589)	-	-	-	-	-	-	4 589	(4 589)
Сооружения	5205	за 2023 г.	9 521	(9 521)	-	-	-	-	-	-	9 521	(9 521)
	5215	за 2022 г.	9 521	(9 521)	-	-	-	-	-	-	9 521	(9 521)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023 г.	6 295	(5 277)	582	-	-	(303)	-	-	6 877	(5 580)
	5216	за 2022 г.	6 295	(4 991)	-	-	-	(287)	-	-	6 295	(5 277)
Офисное оборудование	5207	за 2023 г.	388	(218)	271	-	-	(225)	-	-	659	(443)
	5217	за 2022 г.	122	(122)	267	-	-	(96)	-	-	388	(218)
Другие виды основных средств	5208	за 2023 г.	2 804	(528)	-	-	-	(337)	-	-	2 804	(865)
	5218	за 2022 г.	2 804	(191)	-	-	-	(337)	-	-	2 804	(528)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	1 692	-	(1 692)	-
	5250	за 2022 г.	8 414	64 554	-	(72 968)	-
в том числе: Земельный участок	5241	за 2023 г.	-	221	-	221	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монтаж ОС	5242	за 2023 г.	-	618	-	618	-
	5252	за 2022 г.	-	20 201	-	20 201	-
Лифт ГВ3005КВ1 5 останов.	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	8 414	(8 414)	-	-	-
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ МАГАЗИН (пер.Краснореченский,20а)	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	50 500	-	50 500	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК К/Н 27:23:0051205:1513 _1828 кв.м. (пер.Краснореченский,20а)	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	2 000	-	2 000	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	274 395	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	60 055	-	-
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	258 557	-	-
залог собственного недвижимого имущества	5287	163 500	-	-
залог собственного движимого имущества	5288	95 057	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	1 300	-	17 000	-	-	-	-	18 300	-
	5311	за 2022 г.	37 267	-	-	(35 967)	-	-	-	1 300	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2023 г.	1 300	-	17 000	-	-	-	-	18 300	-
	5312	за 2022 г.	37 267	-	-	(35 967)	-	-	-	1 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	14 832	-	-	-	-	-	-	14 832	-
	5315	за 2022 г.	27 832	-	-	(13 000)	-	-	-	14 832	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023 г.	14 832	-	-	-	-	-	-	14 832	-
	5316	за 2022 г.	27 832	-	-	(13 000)	-	-	-	14 832	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	16 132	-	17 000	-	-	-	-	33 132	-
	5310	за 2022 г.	65 099	-	-	(48 967)	-	-	-	16 132	-

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 _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	1 925	-	62 160	(61 974)	-	-	X	2 111	-
	5420	за 2022 г.	1 645	-	58 869	(58 589)	-	-	X	1 925	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	1 925	-	6 627	(6 441)	-	-	960	2 111	-
	5421	за 2022 г.	1 645	-	10 246	(9 966)	-	-	3 067	1 925	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	55 533	(55 533)	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	48 622	(48 622)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 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 _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	135 399	-	4 522	-	(22 710)	-	-	-	-	-	117 211	-
	5530	за 2022 г.	154 821	-	260 257	-	(279 679)	-	-	-	-	-	135 399	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	95 292	-	307	-	(10 126)	-	-	-	-	-	85 473	-
	5531	за 2022 г.	98 269	-	156 390	-	(159 367)	-	-	-	-	-	95 292	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 643	-	2 628	-	(190)	-	-	-	-	-	4 081	-
	5532	за 2022 г.	5 312	-	98 893	-	(102 562)	-	-	-	-	-	1 643	-
Прочая	5513	за 2023 г.	38 231	-	1 072	-	(11 751)	-	-	-	-	-	27 552	-
	5533	за 2022 г.	50 904	-	4 265	-	(16 938)	-	-	-	-	-	38 231	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	24	-	9	-	(27)	-	-	-	X	X	6	-
	5534	за 2022 г.	77	-	13	-	(66)	-	-	-	X	X	24	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2023 г.	186	-	196	-	(316)	-	-	-	X	X	66	-
	5535	за 2022 г.	234	-	363	-	(411)	-	-	-	X	X	186	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2023 г.	23	-	310	-	(300)	-	-	-	X	X	33	-
	5536	за 2022 г.	25	-	333	-	(335)	-	-	-	X	X	23	-
Итого	5500	за 2023 г.	135 399	-	4 522	-	(22 710)	-	-	X	X	X	117 211	-
	5520	за 2022 г.	154 821	-	260 257	-	(279 679)	-	-	X	X	X	135 399	-

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	72 506	-	-	(46 860)	-	(54 489)	-	-	9 420
	5572	за 2022 г.	110 770	-	-	(34 398)	-	(38 263)	-	-	72 506
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	47 163	76 172	10 087	(122 149)	-	54 489	-	-	65 762
	5580	за 2022 г.	44 313	240 995	15 006	(291 414)	-	38 263	-	-	47 163
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	673	77	-	(345)	-	-	-	-	405
	5581	за 2022 г.	307	118 884	-	(118 518)	-	-	-	-	673
авансы полученные	5562	за 2023 г.	624	1 213	-	(481)	-	-	-	-	1 356
	5582	за 2022 г.	46	39 702	-	(39 124)	-	-	-	-	624
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	5 126	37 456	-	(36 028)	-	-	-	-	6 554
	5583	за 2022 г.	6 998	49 826	-	(51 698)	-	-	-	-	5 126
кредиты	5564	за 2023 г.	38 712	-	10 087	(48 513)	-	54 489	-	-	54 775
	5584	за 2022 г.	34 966	-	15 006	(49 523)	-	38 263	-	-	38 712
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	129	236	-	(2)	-	-	-	-	363
	5586	за 2022 г.	238	47	-	(156)	-	-	-	-	129
расчеты по соц.страхованию	5567	за 2023 г.	552	6 258	-	(6 245)	-	-	X	X	565
	5587	за 2022 г.	434	5 443	-	(5 325)	-	-	X	X	552
расчеты по оплате труда	5568	за 2023 г.	1 347	30 932	-	(30 535)	-	-	X	X	1 744
	5588	за 2022 г.	1 324	27 093	-	(27 070)	-	-	X	X	1 347
Итого	5550	за 2023 г.	47 163	76 172	10 087	(122 149)	-	X	X	X	65 762
	5570	за 2022 г.	44 313	240 995	15 006	(291 414)	-	X	X	X	47 163

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	6 203	7 352
Расходы на оплату труда	5620	30 932	27 093
Отчисления на социальные нужды	5630	6 249	5 443
Амортизация	5640	15 558	13 647
Прочие затраты	5650	36 685	34 091
Итого по элементам	5660	95 627	87 626
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	95 627	87 626

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	210	2 432 082	2 432 204
в том числе: обеспечительные платежи	5801	210	-	-
Выданные - всего	5810	7 297 800	7 185 306	7 185 306
в том числе: поручительства по кредитным обязательствам	5811	6 722 400	5 516 842	5 516 842
поручительства по банковским гарантиям	5812	575 400	586 600	586 600

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Коршиков Николай Жанович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.