

**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.	335	(7)	-	-	-	(42)	-	-	-	335	(49)
	5110	за 2022г.	-	-	335	-	-	(7)	-	-	-	335	(7)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	335	(7)	-	-	-	(42)	-	-	-	335	(49)
	5111	за 2022г.	-	-	335	-	-	(7)	-	-	-	335	(7)

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

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.	108 644	25	(108 333)	(335)	-
в том числе:							
Комплексная модель развития поселения при Эльгинском месторождении	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	108 333	-	(108 333)	-	-
Товарный знак А Property (св-во 859206)	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	311	25	-	(335)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

12 января 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 Space Grey 13.3"	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	124	-	(124)	-

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:			
	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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

12 января 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.	143 144 903	-	-	(6 728 998)	-	-	(5 901 227)	130 514 678	-
	5311	за 2022г.	203 895 243	-	28 836 574	(79 963 409)	-	-	(9 623 506)	143 144 903	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	203 944	-	-	(203 520)	-	-	-	424	-
	5315	за 2022г.	1 110 374	-	-	(906 429)	-	-	-	203 944	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	143 348 847	-	-	(6 932 518)	-	-	(5 901 227)	130 515 102	-
	5310	за 2022г.	205 005 617	-	28 836 574	(80 869 838)	-	-	(9 623 506)	143 348 847	-

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)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

12 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

12 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3 371 588	-	3 733	-	(61 734)	-	-	-	-	-	3 313 587	-
	5530	за 2022г.	13 919	-	3 363 593	-	(5 935)	-	-	-	-	11	3 371 588	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	54 117	-	-	-	(54 117)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	54 117	-	-	-	-	-	-	-	54 117	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 107	-	19	-	(1 008)	-	-	-	-	-	1 119	-
	5532	за 2022г.	1 962	-	1 049	-	(903)	-	-	-	-	-	2 107	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 315 364	-	3 714	-	(6 610)	-	-	-	-	-	3 312 468	-
	5533	за 2022г.	11 957	-	3 308 428	-	(5 032)	-	-	-	-	11	3 315 364	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 371 588	-	3 733	-	(61 734)	-	-	X	-	-	3 313 587	-
	5520	за 2022г.	13 919	-	3 363 593	-	(5 935)	-	-	X	-	11	3 371 588	-

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 2023г.	116 481 548	2 025 151	12 908 628	(10 153 889)	(537 852)	-	-	-	120 723 586
	5571	за 2022г.	139 336 282	96 951 158	27 370 946	(147 176 838)	-	-	-	-	116 481 548
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	8 981 738	-	831 159	(1 156 922)	-	-	-	-	8 655 975
	5572	за 2022г.	14 554 992	4 512 388	1 293 685	(8 766 007)	-	-	-	-	8 981 738
займы	5553	за 2023г.	107 499 811	2 025 151	12 077 469	(8 996 968)	(537 852)	-	-	-	112 067 611
	5573	за 2022г.	124 781 290	92 438 770	26 077 261	(138 410 831)	-	-	-	-	107 499 811
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 358 530	10 817	5	(475 691)	(2 774 331)	-	-	-	13 119 330
	5580	за 2022г.	10 150 593	12 351 620	518 296	(6 662 254)	-	-	-	11	16 358 267
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 325	10 530	-	(445)	-	-	-	-	12 410
	5581	за 2022г.	98	2 294	-	(67)	-	-	-	-	2 325
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	395	211	5	(364)	-	-	-	-	247
	5583	за 2022г.	982	89	-	(688)	-	-	-	11	395
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	9 518 474	5 098 979	518 296	(6 661 425)	-	-	-	-	8 474 325
займы	5565	за 2023г.	9 105 060	-	-	(474 519)	(2 774 331)	-	-	-	5 856 210
	5585	за 2022г.	630 735	-	-	-	-	-	-	-	630 735
прочая	5566	за 2023г.	7 250 750	76	-	(363)	-	-	-	-	7 250 464
	5586	за 2022г.	304	7 250 519	-	(74)	-	-	-	-	7 250 750
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	132 840 078	2 035 968	12 908 633	(10 629 580)	(3 312 183)	X	-	-	133 842 916
	5570	за 2022г.	149 486 875	109 302 778	27 889 242	(153 839 092)	-	X	-	11	132 839 815

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)

**Белянова Ирина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

12 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	7 011	15 279
Отчисления на социальные нужды	5630	2 099	3 357
Амортизация	5640	102	57
Прочие затраты	5650	65 945	18 743
Итого по элементам	5660	75 157	37 436
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	75 157	37 436

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

12 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

12 января 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	-	5 475 332	5 475 332
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	283 846 381	261 659 401	265 086 552
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

12 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

12 января 2024 г.