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 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.
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 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лапшина Наталия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	37 010	(6 769)	267	(415)	415	(2 534)	-	-	-	36 861	(8 886)
	5210	за 2022г.	31 273	(4 579)	5 737	-	-	(2 190)	-	-	-	37 010	(6 769)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	4 204	(659)	-	(201)	201	(949)	-	-	-	4 003	(1 407)
	5211	за 2022г.	-	-	4 204	-	-	(659)	-	-	-	4 204	(659)
Здания	5202	за 2023г.	3 049	(1 044)	-	-	-	(576)	-	-	-	3 049	(1 620)
	5212	за 2022г.	1 516	(512)	1 533	-	-	(532)	-	-	-	3 049	(1 044)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 153	(657)	108	-	-	(118)	-	-	-	1 260	(775)
	5213	за 2022г.	1 153	(629)	-	-	-	(28)	-	-	-	1 153	(657)
Сооружения	5204	за 2023г.	4 317	(2 610)	159	-	-	(673)	-	-	-	4 476	(3 283)
	5214	за 2022г.	4 317	(1 932)	-	-	-	(678)	-	-	-	4 317	(2 610)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	1 673	(1 233)	-	-	-	(149)	-	-	-	1 673	(1 382)
	5215	за 2022г.	1 673	(1 088)	-	-	-	(145)	-	-	-	1 673	(1 233)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	702	(351)	-	-	-	(69)	-	-	-	702	(420)
	5216	за 2022г.	702	(203)	-	-	-	(148)	-	-	-	702	(351)
Земельные участки	5207	за 2023г.	21 700	-	-	-	-	-	-	-	-	21 700	-
	5217	за 2022г.	21 700	-	-	-	-	-	-	-	-	21 700	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	214	(214)	-	(214)	214	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	727 987	(261 182)	-	-	-	(24 262)	-	-	-	727 987	(285 444)
	5230	за 2022г.	730 821	(239 754)	-	(2 834)	2 834	(24 262)	-	-	-	727 987	(261 182)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	1 917	(1 117)	-	-	-	(127)	-	-	-	1 917	(1 244)
	5231	за 2022г.	4 750	(3 824)	-	(2 834)	2 834	(127)	-	-	-	1 917	(1 117)
Здания	5222	за 2023г.	726 070	(260 065)	-	-	-	(24 135)	-	-	-	726 070	(284 200)
	5232	за 2022г.	726 070	(235 929)	-	-	-	(24 135)	-	-	-	726 070	(260 065)

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.	-	267	-	(267)	-
	5250	за 2022г.	-	5 737	-	(5 737)	-
в том числе: Сооружения	5241	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	4 204	-	(4 204)	-
Здания	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 533	-	(1 533)	-

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	442 543	466 805	491 067
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	6	6	63
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	21 700	21 700	21 756
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Лапшина Наталия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 585	-	-	(5 500)	-	-	(85)	-	-
	5315	за 2022г.	85	-	140 500	(135 000)	-	-	-	5 585	-
в том числе: Займы предоставленные	5306	за 2023г.	5 585	-	-	(5 500)	-	-	(85)	-	-
	5316	за 2022г.	85	-	140 500	(135 000)	-	-	-	5 585	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 585	-	-	(5 500)	-	-	(85)	-	-
	5310	за 2022г.	85	-	140 500	(135 000)	-	-	-	5 585	-

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 _____ **Лапшина Наталия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 101	-	2 101	89 789	(89 590)	-	-	X	2 300	-	2 300
	5420	за 2022г.	3 199	-	3 199	79 369	(80 467)	-	-	X	2 101	-	2 101
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	115	-	115	2 440	(2 242)	-	-	229	313	-	313
	5421	за 2022г.	179	-	179	2 083	(2 147)	-	-	111	115	-	115
Готовая продукция	5402	за 2023г.	1 986	-	1 986	-	-	-	-	-	1 986	-	1 986
	5422	за 2022г.	3 000	-	3 000	-	(1 014)	-	-	-	1 986	-	1 986
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	20	-	20	-	(20)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	86 435	(86 435)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	77 039	(77 039)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	913	(913)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	247	(247)	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Лапшина Наталия Александровна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	19 339	-	-	-	-	-	-	(19 339)	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	19 339	-	-	-	-	-	-	(19 339)	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	219 957	(73 004)	22 209	-	(79 149)	(126)	700	-	-	-	163 010	(72 423)
	5530	за 2022г.	241 974	(100 068)	12 374	-	(53 730)	(2 675)	29 739	19 339	-	-	219 957	(73 004)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	90 331	(1 548)	21 017	-	(20 779)	-	-	-	-	-	90 713	(1 692)
	5531	за 2022г.	94 633	(29 720)	12 031	-	(35 672)	(67)	28 239	-	-	-	90 331	(1 548)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	295	-	540	-	-	-	-	-	-	-	835	-
	5532	за 2022г.	10 283	-	-	-	(9 988)	-	-	-	-	-	295	-
Прочая	5513	за 2023г.	71 902	(71 456)	652	-	(941)	(126)	700	-	-	-	71 462	(70 731)
	5533	за 2022г.	79 629	(70 348)	343	-	(8 070)	(2 608)	1 500	-	-	-	71 902	(71 456)
Расчеты с контрагентами по договорам уступки права требования	5514	за 2023г.	57 429	-	-	-	(57 429)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	57 429	-	-	-	-	-	-	-	X	X	57 429	-
Итого	5500	за 2023г.	219 957	(73 004)	22 209	-	(79 149)	(126)	700	X	-	-	163 010	(72 423)
	5520	за 2022г.	261 313	(100 068)	12 374	-	(53 730)	(2 675)	29 739	X	-	-	219 957	(73 004)

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	138 686	66 263	134 117	61 113	100 068	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	67 955	66 263	62 661	61 113	29 720	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	70 731	-	71 456	-	70 348	-
	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.	3 467	437 105	571	(1 908)	-	(926)	-	-	438 309
	5571	за 2022г.	157 552	7 034	-	(508)	-	(160 611)	-	-	3 467
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	434 439	-	-	-	-	-	-	434 439
	5573	за 2022г.	148 973	5 300	-	-	-	(154 273)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	557	-	-	-	-	(557)	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	1 734	-	(508)	-	(669)	-	-	557
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2023г.	-	-	571	-	-	-	X	X	571
	5575	за 2022г.	8 579	-	-	-	-	(8 579)	X	X	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5556	за 2023г.	2 910	2 666	-	(1 908)	-	(369)	X	X	3 299
	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	2 910	X	X	2 910
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	724 658	34 523	14 698	(534 886)	-	926	-	-	239 919
	5580	за 2022г.	554 547	2 577	13 267	(6 344)	-	160 611	-	-	724 658
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 455	3 983	-	(434)	-	-	-	-	5 004
	5581	за 2022г.	1 521	489	-	(555)	-	-	-	-	1 455
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 586	5 618	-	(1 887)	-	369	-	-	13 686
	5582	за 2022г.	14 257	1 446	-	(3 207)	-	(2 910)	-	-	9 586
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 375	4 975	-	(85)	-	-	-	-	11 265
	5583	за 2022г.	5 915	557	3	(100)	-	-	-	-	6 375
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	706 433	19 838	14 698	(531 820)	-	-	-	-	209 149
	5585	за 2022г.	530 617	-	13 264	(300)	-	162 852	-	-	706 433
прочая	5566	за 2023г.	140	109	-	(40)	-	-	-	-	209
	5586	за 2022г.	2 237	85	-	(2 182)	-	-	-	-	140
Прочие обязательства по аренде краткосрочные	5567	за 2023г.	669	-	-	(620)	-	557	X	X	606
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	669	X	X	669
Итого	5550	за 2023г.	728 125	471 628	15 269	(536 794)	-	X	-	-	678 228
	5570	за 2022г.	712 099	9 611	13 267	(6 852)	-	X	-	-	728 125

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 _____ **Лапшина Наталия Александровна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 234	2 145
Расходы на оплату труда	5620	4 482	4 493
Отчисления на социальные нужды	5630	1 054	1 051
Амортизация	5640	26 796	26 452
Прочие затраты	5650	59 888	49 997
Итого по элементам	5660	94 454	84 138
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	-	1 014
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 454	85 152

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

Руководитель _____ **Лапшина Наталия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	575	564	(562)	-	577
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	575	564	(562)	-	577

Руководитель _____ **Лапшина Наталия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	54 008	62 181	63 446
в том числе: Обеспечительные платежи от арендаторов	5801	10 008	10 082	7 847
Залог по договору купли-продажи недвижимости №2734 от 17.08.2021	5802	44 000	52 099	55 599
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Лапшина Наталия Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2024 г.