

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	9 652	(6 010)	58 436	-	-	(21 681)	-	-	-	137 013	(27 691)
	5210	за 2022г.	9 652	(4 143)	-	-	-	(1 868)	-	-	-	9 652	(6 010)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2023г.	-	-	38 362	-	-	(5 943)	-	-	-	38 362	(5 943)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2023г.	-	-	20 074	-	-	(13 906)	-	-	-	88 998	(13 906)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 901	(1 095)	-	-	-	(314)	-	-	-	1 901	(1 409)
	5213	за 2022г.	1 901	(745)	-	-	-	(350)	-	-	-	1 901	(1 095)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	108	(34)	-	-	-	(11)	-	-	-	108	(45)
	5214	за 2022г.	108	(23)	-	-	-	(11)	-	-	-	108	(34)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	110	(110)
	5215	за 2022г.	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	110	(110)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	7 534	(4 771)	-	-	-	(1 507)	-	-	-	7 534	(6 278)
	5216	за 2022г.	7 534	(3 265)	-	-	-	(1 507)	-	-	-	7 534	(4 771)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	870 997	(411 559)	-	(11 067)	11 067	(27 705)	-	-	-	859 930	(428 197)
	5230	за 2022г.	870 997	(383 855)	-	-	-	(27 705)	-	-	-	870 997	(411 559)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	26 126	(26 126)	-	(9 160)	9 160	-	-	-	-	16 967	(16 967)
	5231	за 2022г.	26 126	(26 126)	-	-	-	-	-	-	-	26 126	(26 126)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2023г.	20 140	(20 140)	-	(1 907)	1 907	-	-	-	-	18 233	(18 233)
	5232	за 2022г.	20 140	(20 140)	-	-	-	-	-	-	-	20 140	(20 140)
Здания	5223	за 2023г.	824 730	(365 293)	-	-	-	(27 705)	-	-	-	824 730	(392 997)
	5233	за 2022г.	824 730	(337 588)	-	-	-	(27 705)	-	-	-	824 730	(365 293)

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.	300 695	58 436	(34 541)	(58 436)	266 154
	5250	за 2022г.	300 695	-	-	-	300 695
в том числе:							
1979 Нежилое помещение БС-2 (353 кв.м.)	5241	за 2023г.	32 998	-	-	-	32 998
	5251	за 2022г.	32 998	-	-	-	32 998
1961 Нежилое помещение БС-44 (703 кв.м.)	5242	за 2023г.	64 767	-	-	-	64 767
	5252	за 2022г.	64 767	-	-	-	64 767
1960 Нежилое помещение БС-48 (703 кв.м.)	5243	за 2023г.	64 767	-	-	-	64 767
	5253	за 2022г.	64 767	-	-	-	64 767
1980 Нежилое помещение БС-03 1Т1.3 (353 кв.м.)	5244	за 2023г.	34 541	-	-	-	34 541
	5254	за 2022г.	34 541	-	-	-	34 541
1986 Нежилое помещение БС-04 1Т1.4 (353 кв.м.)	5245	за 2023г.	34 541	-	-	-	34 541
	5255	за 2022г.	34 541	-	-	-	34 541
1955 Нежилое помещение БС-14 2Т1.6 (353 кв.м.)	5246	за 2023г.	34 541	-	-	-	34 541
	5256	за 2022г.	34 541	-	-	-	34 541
1956 Нежилое помещение БС-15 2Т1.7 (353 кв.м.)	5247	за 2023г.	34 541	-	34 541	-	-
	5257	за 2022г.	34 541	-	-	-	34 541
ППА Земельный участок	5248	за 2023г.	-	38 362	-	(38 362)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Офис Можайский вал, д. 8, 2-й этаж	5249	за 2023г.	-	7 538	-	(7 538)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА Офис Можайский вал, д. 8, 4-й этаж		за 2023г.	-	12 536	-	(12 536)	-
		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:			
	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	-	631 044	614 107
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	431 733	459 437	487 142
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	168 557	-	173 573	(142 800)	-	-	-	-	199 330
	5311	за 2022г.	293 449	-	87 284	(212 176)	-	-	-	-	168 557
в том числе: долговые ценные бумаги	5302	за 2023г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	5312	за 2022г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000
вклады в уставные капиталы других организаций	5303	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	5313	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20
предоставленные займы	5304	за 2023г.	148 537	-	173 573	(142 800)	-	-	-	-	179 310
	5314	за 2022г.	293 429	-	67 284	(212 176)	-	-	-	-	148 537
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	23 381	-	-	-	-	-	-	-	23 381
	5315	за 2022г.	45 881	-	20 000	(42 500)	-	-	-	-	23 381
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	23 381	-	-	-	-	-	-	-	23 381
	5316	за 2022г.	23 381	-	-	-	-	-	-	-	23 381
долговые ценные бумаги	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	22 500	-	20 000	(42 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	191 938	-	173 573	(142 800)	-	-	-	-	222 711
	5310	за 2022г.	339 330	-	107 284	(254 676)	-	-	-	-	191 938

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:				
долговые ценные бумаги	5321	20 000	22 500	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	25 421	-	15 744	-	(5 816)	-	-	-	-	5	-	35 354	-
	5530	за 2022г.	70 778	-	16 242	-	(61 549)	(51)	-	-	-	-	-	25 421	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	503	-	820	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1 323	-
	5531	за 2022г.	76	-	464	-	(37)	-	-	-	-	-	-	503	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 747	-	1 529	-	(341)	-	-	-	-	-	-	2 935	-
	5532	за 2022г.	2 161	-	327	-	(690)	(51)	-	-	-	-	-	1 747	-
Прочая	5513	за 2023г.	23 170	-	13 394	-	(5 474)	-	-	-	-	5	-	31 096	-
	5533	за 2022г.	68 541	-	15 451	-	(60 822)	-	-	-	-	-	-	23 170	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 421	-	15 744	-	(5 816)	-	-	X	-	5	-	35 354	-
	5520	за 2022г.	70 778	-	16 242	-	(61 549)	(51)	-	X	-	-	-	25 421	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	220 500	-	-	(220 500)	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	359 100	-	-	(138 600)	-	-	-	220 500	
займы	5553	за 2023г.	392 323	427 063	-	-	-	-	-	819 386	
	5573	за 2022г.	450 635	-	-	(58 313)	-	-	-	392 323	
прочая	5554	за 2023г.	-	138 237	-	-	-	-	-	138 237	
	5574	за 2022г.	2 025	-	-	(2 025)	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	500 125	123 121	105 742	(636 444)	-	-	5	-	
	5580	за 2022г.	1 014 754	215 429	127 118	(527 517)	(4 846)	-	-	-	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 795	(3 704)	4 164	(198)	-	-	-	6 057	
	5581	за 2022г.	5 479	4 340	854	(31)	(4 846)	-	-	5 795	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	6 667	-	-	-	-	-	6 667	
	5582	за 2022г.	270	-	-	(270)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 580	1 681	-	(8 159)	-	-	5	13 108	
	5583	за 2022г.	7 249	12 101	412	(182)	-	-	-	19 580	
кредиты	5564	за 2023г.	359 490	117 700	22 616	(499 806)	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	500 597	138 608	54 914	(334 630)	-	-	-	359 490	
займы	5565	за 2023г.	112 841	-	78 604	(126 215)	-	-	-	65 229	
	5585	за 2022г.	484 278	58 313	70 937	(175 874)	-	-	-	437 654	
прочая	5566	за 2023г.	2 418	777	358	(2 066)	-	-	-	1 488	
	5586	за 2022г.	16 881	2 068	-	(16 530)	-	-	-	2 418	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2023г.	500 125	123 121	105 742	(636 444)	-	X	5	-	
	5570	за 2022г.	1 014 754	215 429	127 118	(527 517)	(4 846)	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)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 131	1 167
Расходы на оплату труда	5620	10 633	12 025
Отчисления на социальные нужды	5630	2 146	3 085
Амортизация	5640	49 386	29 572
Прочие затраты	5650	38 001	59 738
Итого по элементам	5660	101 297	105 587
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34 550)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 747	105 587

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

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	2 259	3 090	(2 950)	(179)	2 221
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков сотрудников	5701	2 259	3 090	(2 950)	(179)	2 220

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	8 000	-	-
в том числе:				
Получение задатка	5801	8 000	-	-
Выданные - всего	5810	3 655 992	3 655 992	3 855 992
в том числе:				
ПАО СБЕРБАНК	5811	2 611 028	3 655 990	3 675 990
КБ РУСНАРБАНК АО	5812	-	-	180 000

Руководитель _____
(подпись)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Наумова Лариса
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.