

**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	-	-	-

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.	8 188 874	-	5 442 066	(762 421)	-	-	-	12 868 519	-
	5311	за 2022г.	9 697 160	-	30	(1 508 316)	-	-	-	8 188 874	-
в том числе: доли в уставных капиталах ООО	5302	за 2023г.	10 258	-	-	-	-	-	-	10 258	-
	5312	за 2022г.	10 258	-	-	-	-	-	-	10 258	-
акции, не обращающиеся на ОРЦБ	5303	за 2023г.	4 072	-	99	-	-	-	-	4 171	-
	5313	за 2022г.	4 042	-	30	-	-	-	-	4 072	-
инвестиционные паи	5304	за 2023г.	8 174 544	-	5 441 967	(762 421)	-	-	-	12 854 090	-
	5314	за 2022г.	9 682 860	-	-	(1 508 316)	-	-	-	8 174 544	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	6 039 340	-	-	-	-	6 044 705	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: замы выданные	5306	за 2023г.	-	-	62 730	-	-	-	-	62 730	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сделки по РЕПО	5307	за 2023г.	-	-	685 000	-	-	-	-	685 000	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации валютные по курсу ЦБ	5308	за 2023г.	-	-	5 296 975	-	-	-	-	5 296 975	-
	5318	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	8 188 874	-	11 481 406	(762 421)	-	-	-	18 913 224	-
	5310	за 2022г.	9 697 160	-	30	(1 508 316)	-	-	-	8 188 874	-

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.	4 967 986	-	400 150	-	(2 433 277)	-	-	(71 900)	-	-	2 862 959	-
	5521	за 2022г.	2 086 949	-	1 110 568	-	(301 070)	-	-	2 071 539	-	-	4 967 986	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные беспроцентные займы	5505	за 2023г.	3 373 459	-	400 150	-	(838 750)	-	-	(71 900)	X	X	2 862 959	-
	5525	за 2022г.	1 248 540	-	354 450	-	(301 070)	-	-	2 071 539	X	X	3 373 459	-
Приобретение долей в УК (расторжение договора)	5506	за 2023г.	800 000	-	-	-	(800 000)	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2022г.	800 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	800 000	-
Продажа инвестиционных паев	5507	за 2023г.	794 527	-	-	-	(794 527)	-	-	-	X	X	-	-
	5527	за 2022г.	38 409	-	756 118	-	-	-	-	-	X	X	794 527	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	142 178	-	251 982	91 470	(130 383)	-	-	71 900	-	-	427 147	-
	5530	за 2022г.	2 071 890	-	142 178	-	(351)	-	-	(2 071 539)	-	-	142 178	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5	-	31	-	(5)	-	-	-	-	-	31	-
	5532	за 2022г.	10	-	5	-	(10)	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2023г.	673	-	1 951	-	(378)	-	-	-	-	-	2 246	-
	5533	за 2022г.	41	-	673	-	(41)	-	-	-	-	-	673	-
Предоставленные беспроцентные займы	5514	за 2023г.	141 500	-	250 000	-	(130 000)	-	-	71 900	X	X	333 400	-
	5534	за 2022г.	2 071 839	-	141 500	-	(300)	-	-	(2 071 539)	X	X	141 500	-
Начисленные проценты по договорам займа, доход по сделкам РЕПО	5515	за 2023г.	-	-	-	1 072	-	-	-	-	X	X	1 072	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Накопленный купонный доход по облигациям валютным по курсу ЦБ	5516	за 2023г.	-	-	-	90 398	-	-	-	-	X	X	90 398	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 110 164	-	652 132	91 470	(2 563 660)	-	-	X	-	-	3 290 106	-
	5520	за 2022г.	4 158 839	-	1 252 746	-	(301 421)	-	-	X	-	-	5 110 164	-

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.	4 224 066	13 154 000	-	(3 974 000)	-	-	-	-	13 404 066
	5571	за 2022г.	4 224 066	-	-	-	-	-	-	-	4 224 066
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 400 000	7 804 000	-	(1 400 000)	-	-	-	-	7 804 000
	5573	за 2022г.	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переуступка задолженности по покупке доли в УК	5555	за 2023г.	2 574 000	-	-	(2 574 000)	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	2 574 000	-	-	-	-	-	X	X	2 574 000
переуступка задолженности по договору займа	5556	за 2023г.	250 066	-	-	-	-	-	X	X	250 066
	5576	за 2022г.	250 066	-	-	-	-	-	X	X	250 066
покупка инвестиционных паев	5557	за 2023г.	-	5 350 000	-	-	-	-	X	X	5 350 000
	5577	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 840 152	917	1 175 016	(5 863 142)	-	-	-	-	1 152 943
	5580	за 2022г.	6 370 778	901	41 377	(572 904)	-	-	-	-	5 840 152
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	901	917	-	(1)	-	-	-	-	1 817
	5581	за 2022г.	-	901	-	-	-	-	-	-	901
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	46	-	1 151 082	(2)	-	-	-	-	1 151 126
	5583	за 2022г.	776	-	-	(730)	-	-	-	378	46
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 839 205	-	23 934	(5 863 139)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	6 370 002	-	41 377	(572 174)	-	-	-	-	5 839 205
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2023г.	10 064 218	13 154 917	1 175 016	(9 837 142)	-	X	-	-	14 557 009
	5570	за 2022г.	10 594 844	901	41 377	(572 904)	-	X	-	-	10 064 218

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	652	639
Отчисления на социальные нужды	5630	183	159
Амортизация	5640	317	317
Прочие затраты	5650	6 036	6 252
Итого по элементам	5660	7 188	7 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	762 421	1 508 316
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	769 609	1 515 683

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гончарова Наталия
Валерьевна**

(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	14	34	(48)	-	-
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	14	34	(48)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончарова Наталия
Валерьевна**

(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	685 000	-	-
в том числе:				
ценные бумаги в качестве обеспечения по сделкам РЕПО	5801	685 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончарова Наталия
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.