

**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 2023 г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5110	за 2022 г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5111	за 2022 г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)

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	1	1	1
в том числе:	5131	1	1	1

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 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 _____
(подпись)

31 марта 2024 г.

**Оситис Анастасия
Петровна**

(расшифровка подписи)

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	31 200	-	(31 200)	-
в том числе:							
ППА по ЗУ (Графский вл. 14)	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	31 200	-	(31 200)	-

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	63 227	69 490	69 636
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	33 269	30 068	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Оситис Анастасия Петровна**
 (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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	1 936	-	-	-	-	-	-	1 936	-
	5311	за 2022 г.	1 936	-	-	-	-	-	-	1 936	-
в том числе: Акции	5302	за 2023 г.	1 936	-	-	-	-	-	-	1 936	-
	5312	за 2022 г.	1 936	-	-	-	-	-	-	1 936	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	577 509	(73 758)	7 883 947	(7 963 581)	(4 916)	-	88 301	497 874	9 628
	5315	за 2022 г.	535 694	139 837	3 247 966	(3 206 151)	272	-	(213 867)	577 508	(73 758)
в том числе: Паи и акции	5306	за 2023 г.	311 788	(72 145)	14 315	(60 387)	(4 321)	-	73 119	265 716	(3 347)
	5316	за 2022 г.	317 770	126 620	6 128	(12 110)	(3 385)	-	(195 380)	311 788	(72 145)
Долговые ЦБ	5307	за 2023 г.	233 532	(1 613)	181 008	(202 489)	(595)	-	15 182	212 051	12 975
	5317	за 2022 г.	217 924	13 217	87 759	(72 152)	3 657	-	(18 487)	233 532	(1 613)
Депозитные вклады	5308	за 2023 г.	32 189	-	7 688 623	(7 700 705)	-	-	-	20 107	-
	5318	за 2022 г.	-	-	3 154 078	(3 121 890)	-	-	-	32 189	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	579 445	(73 758)	7 883 947	(7 963 581)	(4 916)	-	88 301	499 810	9 628
	5310	за 2022 г.	537 630	139 837	3 247 966	(3 206 151)	272	-	(213 867)	579 444	(73 758)

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)

Оситис Анастасия
 Петровна
 (расшифровка подписи)

31 марта 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)
31 марта 2024 г.

Оситис Анастасия
Петровна

(расшифровка подписи)

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	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.	261 901	-	42 137	-	(7 377)	-	-	-	-	-	296 661	-
	5530	за 2022 г.	280 175	-	2 672 884	-	(2 691 158)	-	-	-	-	-	261 901	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	84	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-	4	-
	5531	за 2022 г.	176	-	97 587	-	(97 679)	-	-	-	-	-	84	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	980	-	-	-	(302)	-	-	-	-	-	678	-
	5532	за 2022 г.	1 056	-	13 982	-	(14 058)	-	-	-	-	-	980	-
Прочая	5513	за 2023 г.	260 837	-	42 137	-	(6 995)	-	-	-	-	-	295 979	-
	5533	за 2022 г.	278 943	-	2 561 315	-	(2 579 421)	-	-	-	-	-	260 837	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	261 901	-	42 137	-	(7 377)	-	-	X	-	-	296 661	-
	5520	за 2022 г.	280 175	-	2 672 884	-	(2 691 158)	-	-	X	-	-	261 901	-

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.	30 946	4 611	-	(314)	-	-	-	-	35 243
	5571	за 2022 г.	31 200	3 357	-	(3 611)	-	-	-	-	30 946
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023 г.	30 946	4 611	-	(314)	-	-	X	X	35 243
	5575	за 2022 г.	31 200	3 357	-	(3 611)	-	-	X	X	30 946
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	20 441	7 332	-	(1 169)	-	-	-	-	26 604
	5580	за 2022 г.	25 233	269 052	-	(273 844)	-	-	-	-	20 441
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	791	-	-	(75)	-	-	-	-	716
	5581	за 2022 г.	607	25 179	-	(24 995)	-	-	-	-	791
авансы полученные	5562	за 2023 г.	9 042	2 253	-	(577)	-	-	-	-	10 718
	5582	за 2022 г.	9 884	79 999	-	(80 841)	-	-	-	-	9 042
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 463	4 529	-	(481)	-	-	-	-	8 511
	5583	за 2022 г.	7 835	44 027	-	(47 399)	-	-	-	-	4 463
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	6 145	550	-	(36)	-	-	-	-	6 659
	5586	за 2022 г.	6 906	119 848	-	(120 609)	-	-	-	-	6 145
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	51 387	11 943	-	(1 483)	-	X	-	-	61 847
	5570	за 2022 г.	56 433	272 409	-	(277 455)	-	X	-	-	51 387

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 _____
 (подпись)

Оситис Анастасия
 Петровна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 780	475
Расходы на оплату труда	5620	18 239	18 533
Отчисления на социальные нужды	5630	3 344	3 356
Амортизация	5640	11 756	12 135
Прочие затраты	5650	24 857	23 423
Итого по элементам	5660	59 976	57 922
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	59 976	57 922

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2024 г.

Оситис Анастасия
Петровна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	779	1 830	(2 609)	-	-
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	779	1 830	(2 609)	-	-

Руководитель

Оситис Анастасия
Петровна

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

Оситис Анастасия
Петровна

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2024 г.

Оситис Анастасия
Петровна

(расшифровка подписи)