

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО СЗ "ТВЕРСКАЯ, 51" (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			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

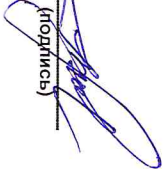
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	описано 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
	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)



Безносков Николай

Валентинович

(расшифровка подписи)




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.	-	6 391	-	(6 292)	99
	5250	за 2022г.	-	106 839	-	(106 839)	-
в том числе:							
Шоурм ВШ61 кв. 10	5241	за 2023г.	-	30	-	-	30
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шоурм ВШ61 кв. 15	5242	за 2023г.	-	34	-	-	34
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шоурм ВШ61 кв. 17	5243	за 2023г.	-	34	-	-	34
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический котел ЭТГО-120(120кВт)_1	5244	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический котел ЭТГО-120(120кВт)_2	5245	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический котел ЭТГО-120(120кВт)_3	5246	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрический котел ЭТГО-120(120кВт)_4	5247	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шоурм Новая Тверская кв.138	5248	за 2023г.	-	2 135	-	(2 135)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения общей площадью 153,4 кв. м.	5249	за 2023г.	-	2 978	-	(2 978)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 18:26:020013:4892_ВШ.61		за 2023г.	-	40 188	-	(40 188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 18:26:020013:4889_ВШ.61А		за 2023г.	-	66 610	-	(66 610)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПК - 1000/6/0,4_Тверская		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-


2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

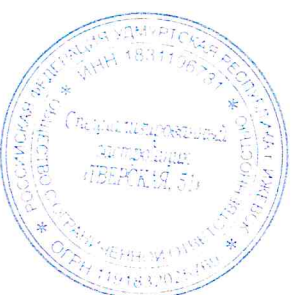
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	1 135	1 135	261 523
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	30 000	30 000
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Безносов Николай
Валентинович
(расшифровка подписи)





3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

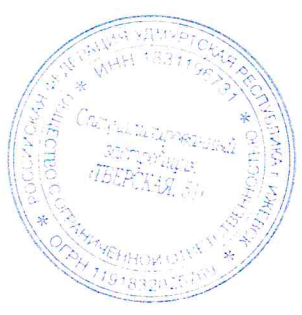
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Векселя полученные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	30 000
в том числе:				
Векселя полученные	5321	-	-	30 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Безносов Николай
Валентинович
(расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

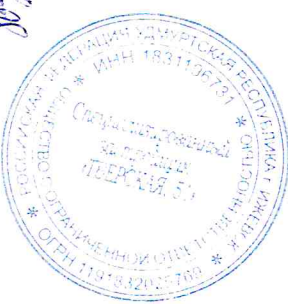
Наименование показателей	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборачивание				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	993 197	-	993 197	2 904 994	(2 043 457)	-	-	X	1 854 734	-	1 854 734	
	5420	за 2022г.	361 632	-	361 632	1 163 419	(531 854)	-	-		993 197	-	993 197	
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	259 937	(259 937)	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	65 450	(65 450)	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	2 748	(2 176)	-	-	-	572	-	572	
	5423	за 2022г.	-	-	-	77	(77)	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	32 106	(32 106)	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 441	-	1 441	98 106	(99 004)	-	-	(2 449)	2 992	-	2 992	
	5426	за 2022г.	62	-	62	34 665	(33 286)	-	-	-	1 441	-	1 441	
Затраты на строительство многоквартирных домов стр. 1211 ВО	5407	за 2023г.	991 756	-	991 756	2 446 648	(1 584 785)	-	-	2 449	1 851 170	-	1 851 170	
	5427	за 2022г.	361 570	-	361 570	1 128 677	(498 491)	-	-	-	991 756	-	991 756	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Безносов Николай
Валентинович**
(расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	478 321	-	1 466 734	-	-	(130 098)	-	-	-	-	-	-	1 814 958	-
	5521	за 2022г.	197 941	-	484 721	-	-	(6 400)	-	-	-	-	-	-	478 321	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам ДДУ стр 1231	5505	за 2023г.	478 321	-	1 466 734	-	(130 098)	-	-	-	-	-	-	-	1 814 958	-
	5525	за 2022г.	197 941	-	484 721	-	(6 400)	-	-	-	-	-	-	-	478 321	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	520 304	-	904 330	-	(983 727)	(24)	-	-	-	-	-	-	474 392	-
	5530	за 2022г.	64 920	-	351 509	-	(94 040)	-	-	-	-	-	-	-	520 304	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	761	-	123 079	-	(121 696)	-	-	-	-	-	-	-	2 143	-
	5531	за 2022г.	-	-	1 646	-	(885)	-	-	-	-	-	-	-	761	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	878	-	96 317	-	(95 774)	(24)	-	-	-	-	-	1 397	-	-
	5532	за 2022г.	60 393	-	11 575	-	(71 090)	-	-	-	-	-	-	878	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 306	-	75 416	-	(69 206)	-	-	-	-	-	-	8 516	-	-
	5533	за 2022г.	4 528	-	4 503	-	(6 697)	-	-	-	-	-	-	2 306	-	-
Расчеты по договорам ДДУ стр 1231	5514	за 2023г.	516 359	-	609 519	-	(697 051)	-	-	-	-	-	-	492 336	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	333 785	-	(15 368)	-	-	-	-	-	-	516 359	-	-
Итого	5500	за 2023г.	998 625	-	2 371 064	-	(1 113 825)	(24)	-	-	-	-	-	2 289 350	-	-
	5520	за 2022г.	262 861	-	836 230	-	(100 440)	-	-	-	-	-	-	998 625	-	-

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 поставщиками 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	поступление			выбыло			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго-в-краткосрочную задолженности	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 112 022	2 358 698	-	(230 278)	-	33 529	-	-	-	3 206 912	
	5571	за 2022г.	691 003	789 452	-	6 400	-	273 225	-	-	-	1 112 022	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	83 853	834 219	-	-	-	-	-	-	-	918 072	
	5572	за 2022г.	75 071	83 853	-	-	-	75 071	-	-	-	83 853	
займы	5553	за 2023г.	482 686	18 780	-	(85 180)	-	-	-	-	-	416 286	
	5573	за 2022г.	328 969	153 717	-	-	-	-	-	-	-	482 686	
прочая	5554	за 2023г.	66 835	-	-	(16 976)	-	-	-	-	-	49 859	
	5574	за 2022г.	-	66 835	-	-	-	-	-	-	-	66 835	
Проценты по долгосрочным кредитам и комиссия банка за резервирование	5555	за 2023г.	326	7 429	-	-	-	19	X	X	-	7 737	
	5575	за 2022г.	213	326	-	-	-	213	X	X	-	326	
Пелевое финансирование по ДДУ стр. 1450	5556	за 2023г.	478 321	1 498 269	-	(128 122)	-	33 510	X	X	-	1 814 958	
	5576	за 2022г.	197 941	484 721	-	(6 400)	-	197 941	X	X	-	478 321	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 003 994	2 365 583	-	(2 376 540)	-	(33 529)	-	-	-	1 026 888	
	5580	за 2022г.	45 102	1 261 078	-	(557 356)	-	(273 225)	-	-	-	1 003 994	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	52 171	1 250 267	-	(1 237 577)	-	-	-	-	-	64 861	
	5581	за 2022г.	26 900	545 111	-	(519 840)	-	-	-	-	-	52 171	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	222	5 258	-	(5 184)	-	-	-	-	-	296	
	5583	за 2022г.	159	893	-	(804)	-	-	-	-	-	222	
кредиты	5564	за 2023г.	384 994	450 428	-	(384 994)	-	-	-	-	-	450 428	
	5584	за 2022г.	-	309 923	-	-	-	(75 071)	-	-	-	384 994	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	12 026	48 008	-	(45 546)	-	-	-	-	-	14 488	
	5586	за 2022г.	1	31 323	-	(19 297)	-	-	-	-	-	12 026	
Расчеты по оплате труда, включая расчеты по ГПХ	5567	за 2023г.	295	16 495	-	(16 335)	-	-	X	X	-	455	
	5587	за 2022г.	12	2 328	-	(2 046)	-	-	X	X	-	295	
Пелевое финансирование по ДДУ стр. 1450	5568	за 2023г.	516 359	577 788	-	(665 199)	-	-	X	X	-	462 460	
	5588	за 2022г.	-	333 785	-	(15 369)	-	-	X	X	-	516 359	
Проценты по краткосрочным кредитам и комиссия банка за резервирование	5569	за 2023г.	3 919	14 163	-	(4 163)	-	(19)	X	X	-	13 938	
	5589	за 2022г.	-	3 706	-	-	-	(213)	X	X	-	3 919	
Обязательства по аренде	-	за 2023г.	34 009	3 498	-	(17 545)	-	-	X	X	-	19 962	
	-	за 2022г.	-	34 009	-	-	-	-	X	X	-	34 009	
Итого	5550	за 2023г.	2 116 016	4 724 281	-	(2 606 819)	-	X	-	-	-	4 233 800	
	5570	за 2022г.	736 105	2 050 530	-	(550 955)	-	X	-	-	-	2 116 016	

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)

Безаносов Николай
Валентинович
(расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

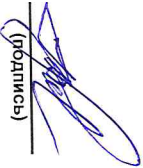
[Handwritten signature]

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	68 234	81
Расходы на оплату труда	5620	2 086	-
Отчисления на социальные нужды	5630	478	-
Амортизация	5640	649	-
Прочие затраты	5650	92 231	32 794
Итого по элементам	5660	163 678	32 875
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	163 678	32 875

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

Руководитель
(подпись)



Безносов Николай
Валентинович
(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	186	67 337	(65 034)	(2 080)	410
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	186	1 183	(959)	-	410
Резерв на предстоящие расходы по НЭС_ТВБ1жа 1	5702	-	66 155	(64 075)	(2 080)	-

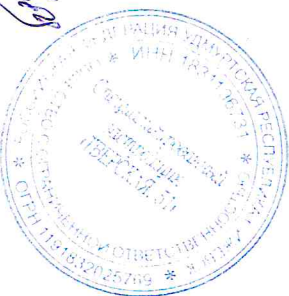
Руководитель

(подпись)

Безносков Николай

Валентинович

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 871 518	820 329	167 363
в том числе:				
Средства должников на счетах эскроу	5801	1 871 518	820 329	137 363
Акт передачи векселя в залог	5802	-	-	30 000
Выданные - всего	5810	50 518	38 420	1
в том числе:				
Передано право аренды на земельный участок по кредитным соглашениям ВШ 61	5811	13 139	13 139	1
Передано право аренды на земельный участок по кредитным соглашениям ТВ	5812	1	2	-
Передано право аренды на земельный участок по кредитным соглашениям ВШ 61А 1-3с	5813	18 689	-	-
Передано право аренды на земельный участок по кредитным соглашениям ВШ 61 А 4-6 с	5814	18 689	-	-
Администрация МО "Город Ижевск"	5815	-	25 279	-

Руководитель


(подпись)

Безносов Николай

Валентинович

(расшифровка подписи)



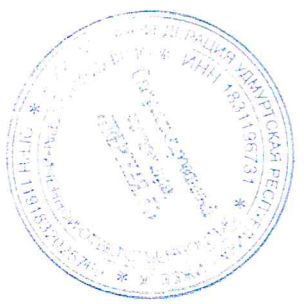


9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2023г.			
		5910	-	-	-
		за 2022г.			
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2023г.			
		5911	-	-	-
		за 2022г.			
		5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Безносов Николай Валентинович
(расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]