

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2023 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за январь- декабрь 2023 г.**

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	-	-	-

1.3. 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

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 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



 Чигинцев Максим
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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.	4 207	(246)	3 737	-	-	(1 312)	-	-	-	7 944	(1 558)
	5210	за 2022г.	117	(80)	4 090	-	-	(166)	-	-	-	4 207	(246)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	3 475	(195)	3 737	-	-	(1 211)	-	-	-	7 212	(1 406)
	5212	за 2022г.	117	(80)	3 358	-	-	(115)	-	-	-	3 475	(195)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	396	(36)	-	-	-	(60)	-	-	-	396	(95)
	5213	за 2022г.	-	-	396	-	-	(36)	-	-	-	396	(36)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	172	(2)	-	-	-	(9)	-	-	-	172	(11)
	5214	за 2022г.	-	-	172	-	-	(2)	-	-	-	172	(2)
Сооружения	5205	за 2023г.	164	(13)	-	-	-	(32)	-	-	-	164	(46)
	5215	за 2022г.	-	-	164	-	-	(13)	-	-	-	164	(13)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	604 111	(81 558)	-	(1 199)	-	(20 034)	-	-	-	602 912	(101 592)
	5230	за 2022г.	575 373	(61 843)	28 738	-	-	(19 715)	-	-	-	604 111	(81 558)
в том числе:													
инвестиционная недвижимость	5221	за 2023г.	599 271	(81 558)	3 641	-	-	(20 034)	-	-	-	602 912	(101 592)
	5231	за 2022г.	575 373	(61 843)	23 898	-	-	(19 715)	-	-	-	599 271	(81 558)

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.	4 840	2 446	-	(7 286)	-
	5250	за 2022г.	373	8 797	137	(4 193)	4 840
в том числе:							
Система видеонаблюдения комплекса	5241	за 2023г.	-	1 362	-	(1 362)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ДНС)	5242	за 2023г.	-	419	-	(419)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (холл ТОК 1 этаж)	5243	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ТОК 2 этаж Гольфклуб)	5244	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер BALLU 36 (ТОК 2 этаж)	5245	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения холла Белый кит	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	(134)	-
Система видеонаблюдения лестницы Белый кит	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	55	-	-
Система видеонаблюдения лестницы парковки № 2	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	44	-	-
Система видеонаблюдения комплекса №2	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	38	-	-
Система видеонаблюдения ТОК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Стойка ресепшен 1 этаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
Модульный пост охраны(автостоянка подземный этаж)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
Система приточно-вытяжной вентиляции в пом. №28		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 638	-	(2 638)	-
Роллета в сборе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	172	-	(172)	-
Полмоющая машина KARCHER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	247	-	(247)	-
Комплект офисной мебели		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	188	-	(188)	-
Машина подметальная бензиновая DASC DAEWOO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Система вытяжной вентиляции в пом. №28		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	126	-	(126)	-
Авансовый платеж подрядчику за монтаж системы		за 2023г.	4 840	-	-	(4 840)	-

вентиляции(доосорудование инвест.недвижимости)	за 2022г.	-	4 840	-	-	4 840
--	-----------	---	-------	---	---	-------

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	4 933	23 898
в том числе:	5261	4 933	23 898
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	501 320	522 553	513 904
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чигинцев Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

7 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 000	-	99 400	95 000	-	-	-	14 400	-
	5315	за 2022г.	-	-	57 000	47 000	-	-	-	10 000	-
в том числе:											
депозиты в банке	5306	за 2023г.	10 000	-	99 400	95 000	-	-	-	14 400	-
	5316	за 2022г.	-	-	57 000	47 000	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 000	-	99 400	95 000	-	-	-	14 400	-
	5310	за 2022г.	-	-	57 000	47 000	-	-	-	10 000	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Чигинцев Максим
Николаевич
(расшифровка подписи)

7 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)

Чигинцев Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

7 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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		
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.	2 315	-	2 237	-	(4 407)	-	(1)	-	2 750	-	2 894	(307)
	5530	за 2022г.	16 991	-	1 197	-	(16 753)	-	-	-	-	880	2 315	(308)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	667	-	836	-	(363)	-	-	-	-	-	1 141	-
	5531	за 2022г.	3 260	-	198	-	(2 791)	-	-	-	-	-	667	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	720	-	308	-	(368)	-	(1)	-	-	-	859	-
	5532	за 2022г.	13 220	-	963	-	(13 463)	-	-	-	-	-	720	-
Прочая	5513	за 2023г.	927	-	1 092	-	(3 675)	-	-	-	2 750	-	1 094	-
	5533	за 2022г.	511	-	36	-	(500)	-	-	-	-	880	927	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 315	-	2 237	-	(4 407)	-	(1)	X	2 750	-	2 894	(307)
	5520	за 2022г.	16 991	-	1 197	-	(16 753)	-	-	X	-	880	2 315	(308)

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	307	-	308	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	307	-	308	-	-	-
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 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	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	25 500	-	-	-	-	16 500	-	-	9 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	25 500	-	-	-	-	16 500	-	-	9 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	21 984	4 946	7	(16 671)	-	-	2 750	-	13 009
	5580	за 2022г.	7 064	3 198	5	(5 663)	-	16 500	-	880	21 984
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	784	242	-	(301)	-	-	-	-	725
	5581	за 2022г.	99	684	-	(200)	-	-	-	-	784
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 925	1 847	-	315	-	-	-	-	6 087
	5582	за 2022г.	4 091	1 570	-	(1 736)	-	-	-	-	3 925
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	767	2 857	5	(182)	-	-	2 750	-	6 197
	5583	за 2022г.	2 859	744	-	(3 716)	-	-	-	880	767
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	16 505	-	2	(16 507)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	5	-	-	-	-	-	16 505
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	30 984	4 946	7	(25 671)	-	X	2 750	-	13 009
	5570	за 2022г.	32 564	3 198	5	(5 663)	-	X	-	880	30 984

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)

Чигинцев Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 349	1 170
Расходы на оплату труда	5620	1 517	1 041
Отчисления на социальные нужды	5630	355	302
Амортизация	5640	21 346	19 882
Прочие затраты	5650	30 414	24 767
Итого по элементам	5660	54 981	47 162
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	54 981	47 162

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



Руководитель

(подпись)

Чигинцев Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

7 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	44	99	(41)	-	102
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	44	99	(41)	-	102



Руководитель

(подпись)

7 марта 2024 г.

Чигинцев Максим
Николаевич

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

Руководитель  **Чигинцев Максим Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Чигинцев Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.