

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год ПАО "СЗ Орелстрой" ИНН 5751005940**

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		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.	546	(144)	-	-	-	(54)	-	-	546	(198)
	5110	за 2022г.	302	(109)	244	-	-	(35)	-	-	546	(144)
в том числе:												
	5101	за 2023г.	319	(23)	-	-	-	(35)	-	-	319	(58)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	75	(6)	244	-	-	(17)	-	-	319	(23)
	5102	за 2023г.	227	(121)	-	-	-	(19)	-	-	227	(140)
патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5112	за 2022г.	227	(103)	-	-	-	(18)	-	-	227	(121)

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:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	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		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.	940	-	(940)	-	-
	5190	за 2022г.	940	244	-	(244)	940
в том числе:	5181	за 2023г.	940	-	(940)	-	-
	5191	за 2022г.	940	244	-	(244)	940
Пилотный BIM-проект							



Руководитель _____
(подпись)
Гефель Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	317 773	(59 674)	29 776	(33 106)	14 492	-	(173 141)	(17 120)	141 302	(96 400)		
в том числе:	5210	за 2022г.	447 946	(204 676)	184 624	(314 797)	230 447	-	-	-	317 773	(59 674)		
Земельные участки	5201	за 2023г.	150 059	-	-	-	-	-	(150 059)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	150 059	-	-	-	-	-	-	-	150 059	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2023г.	10 192	(5 949)	-	(6 166)	5 727	-	18 549	(17 310)	22 575	(19 483)		
	5212	за 2022г.	56 703	(51 152)	51 148	(97 659)	87 787	-	-	-	10 192	(5 949)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	19 810	(12 954)	327	-	-	-	-	-	20 137	(15 021)		
	5213	за 2022г.	198 143	(135 815)	7 201	(185 535)	130 488	-	-	-	19 810	(12 954)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	2 235	(1 145)	408	(467)	451	-	(262)	-	1 914	(936)		
	5214	за 2022г.	2 854	(1 466)	-	(619)	619	-	-	-	2 235	(1 145)		
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	20 004	(10 312)	875	-	-	-	(4 523)	-	20 879	(14 835)		
	5215	за 2022г.	19 744	(7 112)	522	(262)	241	-	(3 442)	-	20 004	(10 313)		
Здания	5206	за 2023г.	38 914	(7 246)	11 222	(584)	195	-	(40 104)	1 171	9 448	(6 768)		
	5216	за 2022г.	17 232	(6 720)	24 428	(2 746)	1 684	-	-	-	38 914	(7 246)		
Сооружения	5207	за 2023г.	2 119	(1 821)	-	(1 411)	1 361	-	1 031	(981)	1 739	(1 474)		
	5217	за 2022г.	2 416	(1 951)	3 087	(3 384)	3 083	-	-	-	2 119	(1 820)		
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	743	(622)	-	-	-	-	(17)	-	743	(639)		
	5218	за 2022г.	795	(460)	-	(52)	52	-	(214)	-	743	(622)		
Арендованное имущество	5209	за 2023г.	73 698	(19 625)	16 944	(24 478)	6 758	-	(2 296)	-	63 868	(37 244)		
	5219	за 2022г.	-	-	98 238	(24 540)	6 493	-	-	-	73 698	(19 625)		
	5220	за 2023г.	160 953	(114 269)	95 837	(2 133)	1 933	-	173 138	17 120	427 795	(106 962)		
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	216 197	(170 687)	39 933	(95 177)	81 517	-	(25 099)	-	160 953	(114 269)		
Здания	5221	за 2023г.	127	(115)	-	(87)	79	-	(3)	-	41	(39)		
	5231	за 2022г.	27 486	(16 786)	6 287	(33 646)	17 202	-	(531)	-	127	(115)		
Транспортные средства	5222	за 2023г.	55 856	(49 149)	-	(2 046)	1 854	-	(4 549)	17 310	37 554	(34 534)		
	5232	за 2022г.	107 140	(93 582)	-	(51 284)	48 285	-	(3 852)	-	55 856	(49 149)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2023г.	54	(50)	-	-	-	-	(41)	-	315	(91)		
	5233	за 2022г.	316	(316)	-	(262)	269	-	(3)	-	54	(50)		
Сооружения	5224	за 2023г.	5 573	(5 033)	-	-	-	-	(1 031)	981	4 542	(4 179)		
	5234	за 2022г.	8 847	(8 721)	-	(3 274)	3 855	-	(167)	-	5 573	(5 033)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5225	за 2023г.	65 697	(44 292)	-	-	-	-	(4 736)	-	65 697	(49 028)		
	5235	за 2022г.	72 356	(51 230)	-	(6 659)	11 850	-	(4 912)	-	65 697	(44 292)		
Земельные участки	5226	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5236	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Другие виды основных средств	5227	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5237	за 2022г.	52	(52)	-	(52)	52	-	-	-	-	-		
Инвестиционная недвижимость	5228	за 2023г.	33 646	(15 630)	95 837	-	-	-	(2 290)	(1 171)	319 646	(19 091)		
	5238	за 2022г.	-	-	33 646	-	4	-	(15 634)	-	33 646	(15 630)		

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.	9 828	107 274	(1 057)	(107 297)	8 749
	5250	за 2022г.	11 142	22	(1 336)	-	9 828
в том числе: Здания	5241	за 2023г.	4 846	106 397	-	(106 420)	4 823
	5251	за 2022г.	6 064	22	(1 240)	-	4 846
Сооружение	5242	за 2023г.	262	-	(262)	-	-
	5252	за 2022г.	315	-	(53)	-	262
Офисное оборудование	5243	за 2023г.	-	615	-	(615)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	262	-	(262)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие	5245	за 2023г.	4 720	-	(795)	-	3 926
	5255	за 2022г.	4 763	-	(43)	-	4 720

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	615	-
в том числе:			
Система хранения данных настольное исполнение 5BAY NO HDD DS1517 SYNOLOGY	5261	24	-
Сервер PowerEdge R640 Server (210-AKWU) инв.№14009884	5262	196	-
Сервер PowerEdge R640 Server (210-AKWU) инв.№14009885	5263	129	-
Сервер PowerEdge R640 Server инв.№14009893	5264	265	-
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	320 833	46 683	45 510
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	296	301	471
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	26 623	54 074	993
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	185	16 485	1 637 383
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 583	7 267	30 170
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	150 698	150 059	-
	5288	-	-	-




Руководитель _____
(подпись)
Гефель Владислав
Владимирович
(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 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.	3 091 910	(67 453)	233 711	(239 756)	67 453	-	(256 555)	3 085 865	(256 555)
	5311	за 2022г.	1 932 455	-	1 231 104	(71 649)	-	-	(67 453)	3 091 910	(67 453)
в том числе:											
Инвестиции в дочернии и зависимые общества	5302	за 2023г.	2 393 830	-	87 046	(718)	-	-	(256 555)	2 480 158	(256 555)
	5312	за 2022г.	1 932 455	-	533 024	(71 649)	-	-	-	2 393 830	-
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	5303	за 2023г.	698 080	(67 453)	146 665	(239 038)	67 453	-	-	605 707	-
	5313	за 2022г.	-	-	698 080	-	-	-	(67 453)	698 080	(67 453)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	369 141	-	13 792 555	(13 550 941)	-	-	-	610 755	-
	5315	за 2022г.	892 633	-	11 287 658	(11 811 150)	-	-	-	369 141	-
в том числе:											
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	5306	за 2023г.	89 141	-	179 755	(89 141)	-	-	-	179 755	-
	5316	за 2022г.	332 633	-	106 658	(350 150)	-	-	-	89 141	-
Депозитные счета	5307	за 2023г.	280 000	-	13 612 800	(13 461 800)	-	-	-	431 000	-
	5317	за 2022г.	560 000	-	11 181 000	(11 461 000)	-	-	-	280 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 461 051	(67 453)	14 026 266	(13 790 697)	67 453	-	(256 555)	3 696 620	(256 555)
	5310	за 2022г.	2 825 088	-	12 518 762	(11 882 799)	-	-	(67 453)	3 461 051	(67 453)

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	6 053	-	-
в том числе:				
Залог доли в уставном капитале	5321	6 053	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Гефель Владислав Владимирович (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

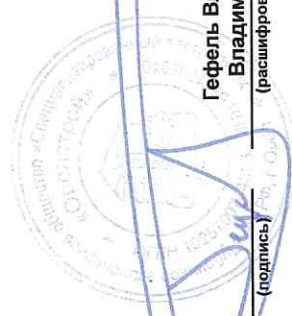
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 263 767	(728)	2 263 039	2 079 873	(3 433 320)	102	-	X	910 320	(626)	909 694	
	5420	за 2022г.	1 739 737	(2 291)	1 737 446	4 017 941	(3 493 911)	1 563	-	X	2 263 767	(728)	2 263 039	
в том числе:														
	5401	за 2023г.	10 194	(728)	9 466	3 830	(10 371)	102	-	-	3 653	(626)	3 027	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2022г.	14 102	(2 291)	11 811	5 534	(9 442)	1 563	-	-	10 194	(728)	9 466	
	5402	за 2023г.	182 319	-	182 319	425 745	(467 138)	-	-	-	140 926	-	140 926	
Готовая продукция	5422	за 2022г.	127 068	-	127 068	248 236	(192 985)	-	-	-	182 319	-	182 319	
	5403	за 2023г.	-	-	-	31 943	(31 943)	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	37 259	(37 259)	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2023г.	16 536	-	16 536	46 156	(56 341)	-	-	-	6 351	-	6 351	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	52 227	-	52 227	211 824	(247 515)	-	-	-	16 536	-	16 536	
	5406	за 2023г.	-	-	-	44 959	(44 959)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	84 470	(84 470)	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	246 820	-	246 820	246 563	(266 305)	-	-	-	227 078	-	227 078	
Земельные участки под долево строительство	5427	за 2022г.	202 649	-	202 649	336 363	(292 192)	-	-	-	246 820	-	246 820	
	5408	за 2023г.	265	-	265	4 164	(2 347)	-	-	-	2 082	-	2 082	
Оборудование к установке при долеом строительстве	5428	за 2022г.	5 921	-	5 921	198 832	(204 488)	-	-	-	265	-	265	
	5409	за 2023г.	1 802 790	-	1 802 790	1 242 904	(2 520 143)	-	-	-	525 551	-	525 551	
Затраты на строительство по договорам долевого строительства	5429	за 2022г.	1 336 033	-	1 336 033	2 892 317	(2 425 560)	-	-	-	1 802 790	-	1 802 790	
		за 2023г.	4 843	-	4 843	33 609	(33 773)	-	-	-	4 679	-	4 679	
Товары		за 2022г.	1 737	-	1 737	3 106	-	-	-	-	4 843	-	4 843	

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	48 216	-	-
Договор об ипотеке жилых помещений	5446	48 216	-	-




Руководитель _____
Гефель Владислав
Владимирович
(подпись) _____
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
							погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023г.	-	-	866 389	-	-	-	-	-	-	866 389	-	-
	5521	за 2022г.	456 812	-	-	-	(456 812)	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	233 917	-	-	-	-	-	-	233 917	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	394 682	-	-	-	-	-	-	394 682	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	5 897	-	-	-	-	-	-	5 897	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам долевого участия сроком более 12 месяцев после отчетной даты	5505	за 2023г.	-	-	231 893	-	-	-	-	-	X	231 893	-	-
	5525	за 2022г.	456 812	-	-	-	(456 812)	-	-	-	X	-	-	-
	5510	за 2023г.	3 247 103	(584 895)	1 488 277	-	(3 247 103)	-	165 781	-	-	1 488 277	(419 114)	-
	5530	за 2022г.	4 946 160	(619 795)	3 247 103	-	(4 946 160)	-	34 900	-	-	3 247 103	(584 895)	-
	5511	за 2023г.	890 574	(213 477)	617 109	-	(890 574)	-	36 621	-	-	617 109	(176 856)	-
	5531	за 2022г.	866 729	(236 767)	890 574	-	(866 729)	-	23 290	-	-	890 574	(213 477)	-
	5512	за 2023г.	678 350	(23 697)	385 595	-	(678 350)	-	9 295	-	-	385 595	(14 402)	-
	5532	за 2022г.	860 733	(24 616)	678 350	-	(860 733)	-	919	-	-	678 350	(23 697)	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	558 796	(347 721)	485 573	-	(558 796)	-	119 865	-	X	485 573	(227 856)	-
Расчеты по договорам долевого участия сроком менее 12 месяцев после отчетной даты	5534	за 2022г.	442 115	(358 412)	558 796	-	(442 115)	-	10 691	-	X	558 796	(347 721)	-
	5515	за 2023г.	1 119 383	-	-	-	(1 119 383)	-	-	-	X	-	-	-
	5535	за 2022г.	2 776 583	-	1 119 383	-	(2 776 583)	-	-	-	X	1 119 383	-	-
	5500	за 2023г.	3 247 103	(584 895)	2 354 666	-	(3 247 103)	-	165 781	X	-	2 354 666	(419 114)	-
Итого	5520	за 2022г.	5 402 972	(619 795)	3 247 103	-	(5 402 972)	-	34 900	X	-	3 247 103	(584 895)	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		419 114	-	584 895	-	619 795	-			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	176 856	-	213 477	-	236 767	-			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	14 402	-	23 697	-	24 616	-			
прочая	5542	227 856	-	347 721	-	358 412	-			
	5543	-	-	-	-	-	-			
	5544	-	-	-	-	-	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	478 563	1 023 521	17 569	(519 827)	-	-	-	-	-	999 826
в том числе:												
кредиты	5571	за 2022г.	3 235 586	1 254 410	-	(4 011 433)	-	-	-	-	-	478 563
займы	5552	за 2023г.	444 812	748 317	-	(497 463)	-	-	-	-	-	695 666
	5572	за 2022г.	1 927 187	1 220 659	-	(2 703 034)	-	-	-	-	-	444 812
прочая	5553	за 2023г.	-	43 311	-	-	-	-	-	-	-	43 311
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам долевого участия, сроком более 12 месяцев после отчетной даты	5555	за 2023г.	-	231 893	-	-	-	-	-	X	X	231 893
	5575	за 2022г.	1 295 412	-	-	(1 295 412)	-	-	-	X	X	-
Обязательства по финансовой аренде со сроком более 12 месяцев после отчетной даты	5556	за 2023г.	33 751	-	-	(22 364)	-	-	-	X	X	11 387
	5576	за 2022г.	-	33 751	-	-	-	-	-	X	X	33 751
Долгосрочные проценты по кредитам, займам	5557	за 2023г.	-	-	17 569	-	-	-	-	X	X	17 569
	5577	за 2022г.	12 987	-	-	(12 987)	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 542 696	195 579	-	(3 593 795)	-	-	-	-	-	144 480
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	2 689 453	3 591 002	-	(2 737 759)	-	-	-	-	-	3 542 696
авансы полученные	5561	за 2023г.	12 866	35 911	-	(12 866)	-	-	-	-	-	35 911
	5581	за 2022г.	117 873	12 866	-	(117 873)	-	-	-	-	-	12 866
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	28 458	26 488	-	(28 458)	-	-	-	-	-	26 488
	5582	за 2022г.	206 409	28 458	-	(206 409)	-	-	-	-	-	28 458
займы	5563	за 2023г.	5 709	5 709	-	(5 709)	-	-	-	-	-	5 709
	5583	за 2022г.	23 001	5 709	-	(23 001)	-	-	-	-	-	5 709
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2023г.	606 974	606 974	-	(606 974)	-	-	-	-	-	606 974
	5585	за 2022г.	327 322	606 974	-	(327 322)	-	-	-	-	-	16 907
Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	5566	за 2023г.	110 329	110 329	-	(110 329)	-	-	-	-	-	110 329
	5586	за 2022г.	16 306	110 329	-	(16 306)	-	-	-	-	-	4 942
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2023г.	3 559	56 041	-	(54 658)	-	-	-	X	X	3 559
	5587	за 2022г.	2 235	51 865	-	(50 541)	-	-	-	X	X	541
	5568	за 2023г.	875	541	-	(875)	-	-	-	X	X	875
	5588	за 2022г.	1 209	875	-	(1 209)	-	-	-	X	X	-

НДС по авансам и предоплатам выданным	5569	за 2023г.	38 238	36 904	-	(38 238)	-	X	X	36 904
Проценты по краткосрочным займам	5569	за 2022г.	58 530	38 238	-	(58 530)	-	X	X	38 238
		за 2023г.	9 481	-	-	(9 481)	-	X	X	-
		за 2022г.	443	9 481	-	(443)	-	X	X	9 481
Обязательства по финансовой аренде со сроком менее 12 месяцев после отчетной даты		за 2023г.	20 130	17 592	-	(20 130)	-	X	X	17 592
		за 2022г.	-	20 130	-	-	-	X	X	20 130
Обязательства по договорам долевого участия, сроком менее 12 месяцев после отчетной даты		за 2023г.	2 706 077	-	-	(2 706 077)	-	X	X	-
		за 2022г.	1 936 125	2 706 077	-	(1 936 125)	-	X	X	2 706 077
Итого	5550	за 2023г.	4 021 259	1 219 100	17 569	(4 113 622)	-	X	-	1 144 306
	5570	за 2022г.	5 925 039	4 845 412	-	(6 749 192)	-	X	-	4 021 259

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)

Гефель Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

106

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 191	4 798
Расходы на оплату труда	5620	35 965	43 472
Отчисления на социальные нужды	5630	9 403	9 819
Амортизация	5640	35 850	35 620
Прочие затраты	5650	551 797	537 276
Итого по элементам	5660	642 206	630 985
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	19 601	33 913
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	661 807	664 898

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



Руководитель _____
(подпись)

Гефель Владислав
Владимирович
(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	2 295	3 806	(3 548)	-	2 553
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	2 295	3 806	(3 548)	-	2 553



Руководитель _____
Гефель Владислав
Владимирович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

108

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	55 407	732 731	728 424
в том числе:				
Залог имущества	5801	51 100	728 424	728 424
Банковская гарантия	5802	4 307	4 307	-
Выданные - всего	5810	4 740 737	3 571 437	3 140 550
в том числе:				
Поручительство	5811	2 765 126	7 935	29 164
Залог имущества по банковской гарантии	5812	1 527 984	3 563 502	3 111 386
Ипотека	5813	447 627	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гефель Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		167		4 527
в том числе:					
на текущие расходы	5901		167		4 527
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Гефель Владислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 110 листов
/ Е.В. Коротких