

**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.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5110	за 2022г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2023г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2022г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)

**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	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Широченко Елена Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.



## 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.	418 547	105 980	(276)	(1 676)	522 575
	5250	за 2022г.	299 295	137 024	-	(17 772)	418 547
в том числе:							
Гостиничный комплекс с апартаментами и втроенной подземной парковкой	5241	за 2023г.	51 927	104 304	276	-	156 507
	5251	за 2022г.	16 943	34 984	-	-	51 927
Объект по ДДУ № П-3-4-39 от 26.10.2020 г	5242	за 2023г.	60 545	-	-	-	60 545
	5252	за 2022г.	45 900	14 645	-	-	60 545
Объект по ДДУ № П-3-4-40 от 26.10.2020 г	5243	за 2023г.	39 255	-	-	-	39 255
	5253	за 2022г.	29 755	9 500	-	-	39 255
Объект по ДДУ № П-3-4-41 от 26.10.2020 г	5244	за 2023г.	90 773	-	-	-	90 773
	5254	за 2022г.	68 797	21 976	-	-	90 773
Объект по ДДУ № П-2-4-23 от 02.08.2021 г	5245	за 2023г.	61 298	-	-	-	61 298
	5255	за 2022г.	50 000	11 298	-	-	61 298
Объект по ДДУ № П-3-4-38 от 23.12.2020 г	5246	за 2023г.	77 485	-	-	-	77 485
	5256	за 2022г.	58 625	18 861	-	-	77 485
Объект по ДДУ № П-1-6/7 от 23.12.2020 г	5247	за 2023г.	9 149	-	-	-	9 149
	5257	за 2022г.	9 149	-	-	-	9 149
Объект по ДДУ № П-1-20/21 от 23.12.2020 г	5248	за 2023г.	9 149	-	-	-	9 149
	5258	за 2022г.	9 149	-	-	-	9 149
Объект по ДДУ № П-1-4-КП от 23.12.2020 г	5249	за 2023г.	915	-	-	-	915
	5259	за 2022г.	915	-	-	-	915
Объект по ДДУ № П-1-3-КП от 23.12.2020 г		за 2023г.	915	-	-	-	915
		за 2022г.	915	-	-	-	915
Объект по ДДУ № П-1-5/7 от 23.12.2020 г		за 2023г.	9 149	-	-	-	9 149
		за 2022г.	9 149	-	-	-	9 149
Автомобиль ВАЗ 2105		за 2023г.	900	-	-	-	900
		за 2022г.	-	900	-	-	900
Автомобиль ВАЗ 2103		за 2023г.	1 700	-	-	-	1 700
		за 2022г.	-	1 700	-	-	1 700
Автомобиль ВАЗ 2106 3		за 2023г.	2 300	-	-	-	2 300
		за 2022г.	-	2 300	-	-	2 300
Автомобиль ВАЗ 2101		за 2023г.	2 100	-	-	-	2 100
		за 2022г.	-	2 100	-	-	2 100
Автомобиль ВАЗ 2102		за 2023г.	1 200	-	-	-	1 200
		за 2022г.	-	1 200	-	-	1 200
ДУКАТИ DIAVEL CARBON		за 2023г.	-	1 676	-	(1 676)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PORSCHE CAYENNE Черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17 662	-	(17 662)	-
Автомобиль ВАЗ 2108		за 2023г.	-	-	-	-	

	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
Автомобиль ГАЗ 14	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	-	(20)	-

**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	-	-
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	12 658	927	3 155
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Широченко Елена  
Сергеевна

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 апреля 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.	419 202	-	132 382	(48 730)	-	-	-	502 854	-
	5311	за 2022г.	424 911	-	3 510	(9 219)	-	-	-	419 202	-
в том числе: финвложения, акции	5302	за 2023г.	419 202	-	132 382	(48 730)	-	-	-	502 854	-
	5312	за 2022г.	424 911	-	3 510	(9 219)	-	-	-	419 202	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	419 202	-	132 382	(48 730)	-	-	-	502 854	-
	5310	за 2022г.	424 911	-	3 510	(9 219)	-	-	-	419 202	-



**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)

**Широченко Елена  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.

---



**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)

**Широченко Елена  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	69 570	-	105 978	-	(59 073)	-	-	-	-	-	-	116 475	-
	5530	за 2022г.	32 359	-	184 485	-	(147 274)	-	-	-	-	-	-	69 570	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	3 799	-	(2 536)	-	-	-	-	-	-	1 263	-
	5531	за 2022г.	2 196	-	3 131	-	(5 327)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20 452	-	57 060	-	(40 279)	-	-	-	-	-	-	37 233	-
	5532	за 2022г.	3 007	-	129 545	-	(112 100)	-	-	-	-	-	-	20 452	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по выданным процентным займам	5514	за 2023г.	49 118	-	45 119	-	(16 258)	-	-	-	-	X	X	77 979	-
	5534	за 2022г.	27 156	-	51 809	-	(29 847)	-	-	-	-	X	X	49 118	-
Итого	5500	за 2023г.	69 570	-	105 978	-	(59 073)	-	-	-	X	-	-	116 475	-
	5520	за 2022г.	32 359	-	184 485	-	(147 274)	-	-	-	X	-	-	69 570	-

## 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.	720 893	27 725	-	(9 855)	-	-	-	-	738 763
	5571	за 2022г.	611 170	113 568	-	(3 845)	-	-	-	-	720 893
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	720 893	27 725	-	(9 855)	-	-	-	-	738 763
	5573	за 2022г.	611 170	113 568	-	(3 845)	-	-	-	-	720 893
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	169 167	160 260	-	(117 731)	-	-	-	-	211 696
	5580	за 2022г.	122 670	194 631	-	(148 134)	-	-	-	-	169 167
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 809	55 684	-	(53 491)	-	-	-	-	6 002
	5581	за 2022г.	46 684	68 247	-	(111 122)	-	-	-	-	3 809
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	607	-	(607)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	2 754	-	(2 754)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	589	33 010	-	(33 297)	-	-	-	-	302
	5583	за 2022г.	334	8 792	-	(8 537)	-	-	-	-	589
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	78 421	15 830	-	(29 991)	-	-	-	-	64 260
	5586	за 2022г.	75 652	24 676	-	(21 907)	-	-	-	-	78 421
Проценты по полученным процентным займам	5567	за 2023г.	86 348	55 129	-	(345)	-	-	X	X	141 132
	5587	за 2022г.	-	90 162	-	(3 814)	-	-	X	X	86 348
Итого	5550	за 2023г.	890 060	187 985	-	(127 586)	-	X	-	-	950 459
	5570	за 2022г.	733 840	308 199	-	(151 979)	-	X	-	-	890 060

**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)

**Широченко Елена  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 859	213
Расходы на оплату труда	5620	6 136	6 059
Отчисления на социальные нужды	5630	1 064	1 023
Амортизация	5640	5 809	6 052
Прочие затраты	5650	772	4 092
Итого по элементам	5660	15 640	17 439
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	15 640	17 439

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Широченко Елена  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Широченко Елена  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Широченко Елена  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Широченко Елена  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.