

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Капров Николай  
Григорьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 мая 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.	5 471 222	52 302	(59 530)	(1 736)	5 462 257
	5250	за 2022г.	5 445 132	26 091	-	-	5 471 222
в том числе:							
S2.100.300.300.4.62E.S.253.G.N.D	5241	за 2023г.	1 400	-	-	-	1 400
	5251	за 2022г.	1 400	-	-	-	1 400
Кнс70 м3 с обвязкой под 2 насоса	5242	за 2023г.	600	-	-	-	600
	5252	за 2022г.	600	-	-	-	600
Насос Grundfos hydro MPC-F 3 CR 15-7	5243	за 2023г.	1 000	-	-	-	1 000
	5253	за 2022г.	-	1 000	-	-	1 000
Насосная станция Grundfos hydro MPC-F 3 CR 15-7	5244	за 2023г.	1 000	-	-	-	1 000
	5254	за 2022г.	-	1 000	-	-	1 000
Трансформатор ТМГ 1250/10/0,4 Зав №1771762	5245	за 2023г.	800	-	-	-	800
	5255	за 2022г.	-	800	-	-	800
Трансформатор ТМГ 1250/10/0,4 Зав №1770513	5246	за 2023г.	800	-	-	-	800
	5256	за 2022г.	-	800	-	-	800
Комплектная трансформаторная подстанция 2КТГБх1250	5247	за 2023г.	2 600	-	-	-	2 600
	5257	за 2022г.	-	2 600	-	-	2 600
Трансформатор ТМГ 12-1250/10-у1 зав.ном.1771762	5248	за 2023г.	800	-	-	-	800
	5258	за 2022г.	-	800	-	-	800
Трансформатор ТМГ 12-1250/10-у1 зав.ном.1770513	5249	за 2023г.	800	-	-	-	800
	5259	за 2022г.	-	800	-	-	800
Госпошлина за регистрацию		за 2023г.	308	-	-	-	308
		за 2022г.	308	-	-	-	308
2-й съезд на 120 га со стороны А-107		за 2023г.	35 741	-	-	-	35 741
		за 2022г.	35 741	-	-	-	35 741
3-ий съезд на 120 га со стороны М4		за 2023г.	31 550	-	-	-	31 550
		за 2022г.	31 550	-	-	-	31 550
Водопровод Б. Столбы-закольцовка		за 2023г.	16 719	-	-	-	16 719
		за 2022г.	16 719	-	-	-	16 719
Газопровод до границ участка (монтаж)		за 2023г.	7 292	-	-	-	7 292
		за 2022г.	7 292	-	-	-	7 292
ПСК "Логистический парк Домодедово" 585		за 2023г.	8 665	17 243	-	-	25 909
		за 2022г.	2 399	6 266	-	-	8 665
Подстанция 11А		за 2023г.	199 834	-	1 816	-	198 017
		за 2022г.	199 834	-	-	-	199 834
Подъездной путь		за 2023г.	4 664	3 261	-	-	7 925
		за 2022г.	4 664	-	-	-	4 664
Складской комплекс		за 2023г.	4 891 068	-	57 634	-	4 833 434
		за 2022г.	4 891 068	-	-	-	4 891 068
Соединительный путь ж/д путь № 7		за 2023г.	181 185	-	-	-	181 185

	за 2022г.	181 185	-	-	-	181 185
Улично-дорожная сеть (реконструкция)	за 2023г.	72 373	-	-	-	72 373
	за 2022г.	72 373	-	-	-	72 373
Новый актив	за 2023г.	88	-	-	-	88
	за 2022г.	-	88	-	-	88
Водопровод	за 2023г.	1 837	4 270	-	-	6 107
	за 2022г.	-	1 837	-	-	1 837
Ливнево-очистные сооружения	за 2023г.	8 776	23 277	-	-	32 053
	за 2022г.	-	8 776	-	-	8 776
Сточная канализация	за 2023г.	1 166	61	-	-	1 227
	за 2022г.	-	1 166	-	-	1 166
Наружные сети	за 2023г.	-	2 372	-	-	2 372
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Распределительная трансформаторная подстанция	за 2023г.	-	1 416	-	(1 416)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование распределительной трансформаторной подстанции	за 2023г.	-	80	80	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внешнее электроснабжение многофункционального складского комплекса	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
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	31 913	36 543	78 204
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Капров Николай  
Григорьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 мая 2024 г.



**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)

**Капров Николай  
Григорьевич**  
(расшифровка подписи)

21 мая 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)

**Капров Николай  
Григорьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 мая 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.	64 638	-	44 558	-	(23 322)	-	-	-	20 525	-	106 399	-	-
	5530	за 2022г.	56 489	-	15 536	-	(7 387)	-	-	-	-	-	64 638	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	51 303	-	17 342	-	(153)	-	-	-	-	-	68 492	-	-
	5532	за 2022г.	53 218	-	5 471	-	(7 387)	-	-	-	-	-	51 303	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 335	-	13 216	-	(23 169)	-	-	-	20 525	-	23 907	-	-
	5533	за 2022г.	3 271	-	10 065	-	-	-	-	-	-	-	13 335	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	64 638	-	44 558	-	(23 322)	-	-	X	20 525	-	106 399	-	-
	5520	за 2022г.	56 489	-	15 536	-	(7 387)	-	-	X	-	-	64 638	-	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	3 035 588	12 000	-	-	-	-	-	-	3 047 588
	5573	за 2022г.	3 035 588	2	-	(2)	-	-	-	-	3 035 588
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 650 648	1 702	61	(724)	-	-	20 525	-	2 672 212
	5580	за 2022г.	2 707 354	11 414	31	(68 151)	-	-	-	-	2 650 648
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	373	2 639	-	(372)	-	-	-	-	2 640
	5581	за 2022г.	465	280	-	(372)	-	-	-	-	373
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 209	(1 067)	-	(334)	-	-	-	-	23 808
	5582	за 2022г.	71 769	11 134	-	(57 694)	-	-	-	-	25 209
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 568	130	-	-	-	-	20 525	-	25 222
	5583	за 2022г.	14 650	-	-	(10 083)	-	-	-	-	4 568
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 620 498	-	61	(18)	-	-	-	-	2 620 541
	5585	за 2022г.	2 620 468	-	31	-	-	-	-	-	2 620 498
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 650 648	1 702	61	(724)	-	X	20 525	-	2 672 212
	5570	за 2022г.	2 707 354	11 414	31	(68 151)	-	X	-	-	2 650 648

**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)

**Капров Николай  
Григорьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 мая 2024 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	3 131
Расходы на оплату труда	5620	2 133	566
Отчисления на социальные нужды	5630	474	130
Амортизация	5640	1 572	1 536
Прочие затраты	5650	26 571	27 530
Итого по элементам	5660	30 750	32 893
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	-	7 633
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 750	40 526

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Капров Николай  
Григорьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 мая 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)

**Капров Николай  
Григорьевич**  
(расшифровка подписи)

21 мая 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)

**Капров Николай  
Григорьевич**  
(расшифровка подписи)

21 мая 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)

**Капров Николай  
Григорьевич**  
(расшифровка подписи)

21 мая 2024 г.