

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Половников Глеб
Борисович**
(расшифровка подписи)

29 марта 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	6 809	6 855	6 906
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	366	366	68 189
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Половников Глеб Борисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 29 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	89 600	-	-	-	89 600	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	89 600	-	-	-	89 600	-	-	-	-

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	-	-	89 600
в том числе:				
прочие финансовые вложения в виде векселей небанковских организаций	5321	-	-	89 600
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Половников Глеб
Борисович**

(расшифровка подписи)

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)

29 марта 2024 г.

**Половников Глеб
Борисович**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	231 897	-	186 815	-	(138 545)	-	-	-	-	-	280 167	-
	5521	за 2022 г.	15 146	-	237 844	-	(21 093)	-	-	-	-	-	231 897	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	15 146	-	4 189	-	(19 334)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие займы выданные	5505	за 2023 г.	231 897	-	186 815	-	(138 545)	-	-	-	X	X	280 167	-
	5525	за 2022 г.	-	-	233 655	-	(1 758)	-	-	-	X	X	231 897	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	124 643	-	21 958	-	(25 980)	-	-	-	-	-	120 621	-
	5530	за 2022 г.	1 302 035	-	1 074 880	-	(2 252 272)	-	-	-	-	-	124 643	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 095	-	15 650	-	(15 994)	-	-	-	-	-	751	-
	5531	за 2022 г.	-	-	7 515	-	(6 420)	-	-	-	-	-	1 095	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	2 110	-	6 308	-	(5 721)	-	-	-	-	-	2 697	-
	5532	за 2022 г.	116 299	-	129 679	-	(243 868)	-	-	-	-	-	2 110	-
Прочая	5513	за 2023 г.	8 953	-	-	-	(4 265)	-	-	-	-	-	4 688	-
	5533	за 2022 г.	53 199	-	333 354	-	(377 600)	-	-	-	-	-	8 953	-
договора долевого участия (Эскроу)	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	1 132 537	-	491 847	-	(1 624 384)	-	-	-	X	X	-	-
прочие займы выданные	5515	за 2023 г.	112 485	-	-	-	-	-	-	-	X	X	112 485	-
	5535	за 2022 г.	-	-	112 485	-	-	-	-	-	X	X	112 485	-
Итого	5500	за 2023 г.	356 540	-	208 773	-	(164 525)	-	X	-	-	-	400 788	-
	5520	за 2022 г.	1 317 181	-	1 312 724	-	(2 273 365)	-	X	-	-	-	356 540	-

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 2023 г.	286 625	358 893	-	(594 182)	-	-	-	-	51 336
	5571	за 2022 г.	6 855	106 550	-	(51)	-	173 271	-	-	286 625
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	106 550	13 093	-	(119 643)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	106 550	-	-	-	-	-	-	106 550
займы	5553	за 2023 г.	173 271	345 800	-	(474 488)	-	-	-	-	44 583
	5573	за 2022 г.	44 583	-	-	-	-	173 271	-	-	173 271
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по ППА	5555	за 2023 г.	6 804	-	-	(51)	-	-	X	X	6 753
	5575	за 2022 г.	6 855	-	-	(51)	-	-	X	X	6 804
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	37 324	27 335	-	26 642	-	-	-	-	38 018
	5580	за 2022 г.	987 169	394 590	-	(1 171 164)	-	(173 271)	-	-	37 324
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	36 261	6 026	-	(4 871)	-	-	-	-	37 416
	5581	за 2022 г.	123 758	378 175	-	(465 672)	-	-	-	-	36 261
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	209	21 171	-	(20 830)	-	-	-	-	551
	5583	за 2022 г.	-	209	-	-	-	-	-	-	209
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	637 634	-	-	(637 634)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	225 726	3 388	-	(55 843)	-	(173 271)	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	803	87	-	(890)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	12 766	-	(11 963)	-	-	-	-	803
Обязательства по ППА	5567	за 2023 г.	51	51	-	(51)	-	-	X	X	51
	5587	за 2022 г.	51	51	-	(51)	-	-	X	X	51
Итого	5550	за 2023 г.	323 949	386 228	-	(567 540)	-	X	-	-	89 354
	5570	за 2022 г.	994 024	501 140	-	(1 171 215)	-	X	-	-	323 949

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Половников Глеб
Борисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	11 834	4 953
Итого по элементам	5660	11 834	4 953
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	11 834	4 953

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Половников Глеб
Борисович**

(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	38	2	(39)	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	38	2	(39)	-	1

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Половников Глеб
Борисович**

(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	-	537	1 132 537
в том числе: счета Эскроу	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13	3 507 494	176 665
в том числе: договора залогов	5811	-	89 803	176 665
договора поручительства	5812	-	3 417 678	-
обеспечительный платеж	5813	13	13	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Половников Глеб
Борисович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Половников Глеб
Борисович**

(расшифровка подписи)