

**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.	350	(3)	-	-	-	(35)	-	-	-	350	(38)
	5110	за 2022г.	-	-	350	-	-	(3)	-	-	-	350	(3)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	350	(3)	-	-	-	(35)	-	-	-	350	(38)
	5111	за 2022г.	-	-	350	-	-	(3)	-	-	-	350	(3)

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.	-	350	-	(350)	-
в том числе:							
Сайт гольф-клуб по ДС №1 к Договору №1905 от 20.07.2022	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	350	-	(350)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хвастунова Юлия
Викторовна**

(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 2023г.	596 150	182 405	-	(621 221)	157 334
	5250	за 2022г.	254 195	358 327	-	(16 373)	596 150
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	78 834	9 952	-	(59 706)	29 080
	5251	за 2022г.	1 829	77 005	-	-	78 834
Сооружения	5242	за 2023г.	112 550	155 119	111 733	(255 102)	124 300
	5252	за 2022г.	10 154	104 530	-	(2 134)	112 550
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023г.	41 745	10 425	-	(51 404)	766
	5253	за 2022г.	-	52 471	-	(10 726)	41 745
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	1 035	-	(1 035)	-
	5254	за 2022г.	-	692	-	(692)	-
Земельные участки	5245	за 2023г.	-	2 687	-	(2 687)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5246	за 2023г.	363 020	3 187	(111 733)	(251 287)	3 187
	5256	за 2022г.	242 212	123 629	-	(2 821)	363 020

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	1 088	4 205	2 252
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	2 864	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хвастунова Юлия
Викторовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 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)

**Хвастунова Юлия
Викторовна**
(расшифровка подписи)

29 марта 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)

Хвастунова Юлия
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 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			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.	39 505	-	146 676	-	(95 774)	-	-	-	-	-	-	90 408	-
	5530	за 2022г.	124 524	-	28 144	-	(113 163)	-	-	-	-	-	-	39 505	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 604	-	923	-	(965)	-	-	-	-	-	-	2 562	-
	5531	за 2022г.	42 266	-	148	-	(39 810)	-	-	-	-	-	-	2 604	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35 900	-	88 974	-	(92 522)	-	-	-	-	-	-	32 353	-
	5532	за 2022г.	68 831	-	27 996	-	(60 927)	-	-	-	-	-	-	35 900	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 001	-	56 779	-	(2 287)	-	-	-	-	-	-	55 493	-
	5533	за 2022г.	13 427	-	-	-	(12 426)	-	-	-	-	-	-	1 001	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	39 505	-	146 676	-	(95 774)	-	-	-	X	-	-	90 408	-
	5520	за 2022г.	124 524	-	28 144	-	(113 163)	-	-	-	X	-	-	39 505	-

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.	760 603	400 325	36 644	(120 000)	-	26 007	-	-	1 103 579
	5571	за 2022г.	350 942	409 661	-	-	-	-	-	-	760 603
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	565 933	44 067	-	(120 000)	-	-	-	-	490 000
	5572	за 2022г.	251 342	314 591	-	-	-	-	-	-	565 933
займы	5553	за 2023г.	194 670	356 258	36 644	-	-	26 007	-	-	613 579
	5573	за 2022г.	99 600	95 070	-	-	-	-	-	-	194 670
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	45 518	66 253	69 478	(73 612)	-	(26 007)	-	-	81 630
	5580	за 2022г.	86 770	10 788	56 481	(108 521)	-	-	-	-	45 518
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 526	64 312	-	(6 745)	-	-	-	-	71 093
	5581	за 2022г.	64 368	9 892	-	(60 734)	-	-	-	-	13 526
авансы полученные	5562	за 2023г.	288	56	-	(49)	-	-	-	-	295
	5582	за 2022г.	258	84	-	(54)	-	-	-	-	288
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	259	1 861	108	(337)	-	-	-	-	1 891
	5583	за 2022г.	44	215	-	-	-	-	-	-	259
кредиты	5564	за 2023г.	4 804	-	69 370	(66 009)	-	-	-	-	8 165
	5584	за 2022г.	1 541	-	35 829	(32 566)	-	-	-	-	4 804
займы	5565	за 2023г.	26 007	-	-	-	-	(26 007)	-	-	-
	5585	за 2022г.	20 522	-	20 652	(15 167)	-	-	-	-	26 007
прочая	5566	за 2023г.	634	24	-	(472)	-	-	-	-	186
	5586	за 2022г.	37	597	-	-	-	-	-	-	634
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	806 121	466 578	106 122	(193 612)	-	X	-	-	1 185 209
	5570	за 2022г.	437 712	420 449	56 481	(108 521)	-	X	-	-	806 121

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)

**Хвастунова Юлия
Викторовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 990	14 148
Расходы на оплату труда	5620	21 493	5 433
Отчисления на социальные нужды	5630	3 773	1 020
Амортизация	5640	39 535	899
Прочие затраты	5650	34 355	8 875
Итого по элементам	5660	124 146	30 375
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	124 146	30 375

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хвастунова Юлия
Викторовна**

(расшифровка подписи)

29 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	345	10 485	(9 643)	(4)	1 183
в том числе:						
резерв на оплату отпуска	5701	345	1 764	(1 672)	(4)	433
Резерв Автомобильная дорога	5702	-	160	(160)	-	-
Резерв Ангар	5703	-	570	-	-	570
Резерв Гольф-поле (земля)	5704	-	5 407	(5 407)	-	-
Резерв Здание склада песка	5705	-	180	-	-	180
Резерв Ограждение территории	5706	-	60	(60)	-	-
Резерв Шатер с помостом	5707	-	2 343	(2 343)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хвастунова Юлия
Викторовна**
(расшифровка подписи)

29 марта 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	7 250 296	6 222 370	4 399 804
в том числе:				
поручительства выданные	5811	7 250 296	6 222 370	4 399 804

Руководитель _____
(подпись)

**Хвастунова Юлия
Викторовна**

(расшифровка подписи)

29 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		-		-
			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)

**Хвастунова Юлия
Викторовна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.