

**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.	5 825	(2 778)	36	-	(526)	-	-	-	-	5 861	(3 304)
	5110	за 2022г.	5 783	(2 420)	180	(139)	(496)	-	-	-	-	5 825	(2 778)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	102	(101)	-	-	(1)	-	-	-	-	102	(102)
	5111	за 2022г.	102	(101)	-	-	(1)	-	-	-	-	102	(101)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	5 723	(2 677)	36	-	(525)	-	-	-	-	5 759	(3 202)
	5112	за 2022г.	5 681	(2 319)	180	(139)	(495)	-	-	-	-	5 723	(2 677)

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.	-	36	-	(36)	-	
	5190	за 2022г.	-	180	-	(180)	-	
В том числе:								
Т3 "ЖИВИТЕ ЗДРАВСТВУЙТЕ" св-во №915037 от 11.01.2023 г.	5181	за 2023г.	-	18	-	(18)	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Т3 "ВОСКРЕСЕНИЕ" св-во №924959 от 02.03.2023 г.	5182	за 2023г.	-	18	-	(18)	-	
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Т3 "Бабушкино Лукошко", международный, св-во № 1139974 от 27.06.12	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5193	за 2022г.	-	66	-	(66)	-	
Т3 "ВОСКРЕСЕНИЕ" св-во №611763 от 28.12.23 г.	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5194	за 2022г.	-	78	-	(78)	-	



Кораблин Александр

Вячеславович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
														3 424	(1 352)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 692	-	-	(144 715)	39 074	-	-	-	-	-	-	1 692	-
в том числе:	5210	за 2022г.	146 407	(39 074)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 692	-
Земельные участки	5201	за 2023г.	1 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 692	-
	5211	за 2022г.	14 035	-	-	(12 343)	-	-	-	-	-	-	-	1 692	-
Здания	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	5 723	(1 984)	-	(5 723)	1 984	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	126 138	(36 579)	-	(126 138)	36 579	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	511	(511)	-	(511)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	791 476	(253 767)	-	-	-	(31 923)	-	-	-	172	-	791 648	(285 690)
в том числе:	5230	за 2022г.	643 689	(178 578)	148 139	-	-	(31 966)	-	-	-	(352)	(43 223)	791 476	(253 767)
Здания	5221	за 2023г.	580 761	(173 767)	-	-	-	(19 239)	-	-	-	-	-	580 761	(193 006)
	5231	за 2022г.	575 120	(150 277)	5 723	-	-	(19 239)	-	-	-	(82)	(4 251)	580 761	(173 767)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	4 472	(3 872)	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	4 472	(4 172)
	5232	за 2022г.	4 029	(4 029)	511	-	-	(300)	-	-	-	(69)	457	4 471	(3 872)
Сооружения	5223	за 2023г.	190 476	(74 776)	-	-	-	(11 075)	-	-	-	-	-	190 476	(85 851)
	5233	за 2022г.	64 539	(21 271)	126 138	-	-	(11 076)	-	-	-	(201)	(39 429)	190 476	(74 776)
Земельные участки	5224	за 2023г.	12 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 343	-
	5234	за 2022г.	-	-	12 343	-	-	-	-	-	-	-	-	12 343	-
Арендованные Основные средства	5225	за 2023г.	3 424	(1 352)	-	-	-	(1 309)	-	-	-	172	-	3 596	(2 661)
	5235	за 2022г.	-	-	3 424	-	-	(1 352)	-	-	-	-	-	3 424	(1 352)

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
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	782 378	782 378	572 444
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 125	17 125	16 936
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кораблин Александр

Вачеславович

(расшифровка подписи)

27 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	24 830	-	55 276	-	-	-	-	(21 238)	80 106	(21 238)
	5311	за 2022г.	24 838	-	-	(8)	-	-	-	-	-	24 830
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	24 830	-	55 276	-	-	-	-	(21 238)	80 106	(21 238)
	5310	за 2022г.	24 838	-	-	(8)	-	-	-	-	-	24 830

3.2. Иное использование финансовых вложений

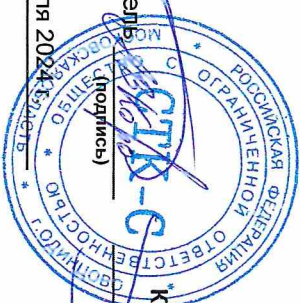
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Кораблин Александр
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

27 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Короблин Александр
 (подпись) В.Чеславович
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					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	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	496 703	-	-	(272 703)	-	-	-	-	-	224 000	(190 000)
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по договору услуги	5504	за 2023г.	-	-	496 703	-	-	(272 703)	-	X	X	-	-	224 000	(190 000)
Треования (цессии)	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	52 230	-	46 097	-	-	(15 467)	-	-	-	-	-	82 860	-
в том числе:	5530	за 2022г.	43 566	-	29 990	-	-	(21 327)	-	-	-	-	-	52 229	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	32 777	-	43 885	-	-	(13 830)	-	-	-	-	-	62 832	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	23 234	-	29 723	-	-	(20 180)	-	-	-	-	-	32 777	-
Прочая	5512	за 2023г.	25	-	33	-	-	(25)	-	-	-	-	-	33	-
	5532	за 2022г.	25	-	87	-	-	(87)	-	-	-	-	-	25	-
	5513	за 2023г.	19 428	-	2 179	-	-	(1 612)	-	-	-	-	-	19 995	-
	5533	за 2022г.	20 307	-	180	-	-	(1 059)	-	-	-	-	-	19 428	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	52 230	-	542 800	-	-	(288 170)	-	X	X	-	-	306 860	(190 000)
Итого	5520	за 2022г.	43 566	-	29 990	-	-	(21 327)	-	X	X	-	-	52 229	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	380 358	497 600	-	(245 057)	(56 745)	-	-	576 156
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	376 227	63 444	-	(58 315)	(997)	-	-	380 358
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	370 925	5 000	-	(244 065)	(48 335)	-	-	83 525
	5573	за 2022г.	368 025	61 100	-	(57 235)	(965)	-	-	370 925
прочая	5554	за 2023г.	-	492 600	-	-	-	-	-	492 600
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам полученным	5555	за 2023г.	8 442	-	-	-	(8 410)	X	X	31
	5575	за 2022г.	6 130	2 344	-	-	(32)	X	X	8 442
обязательства по аренде	5556	за 2023г.	992	-	-	(992)	-	-	-	-
	5576	за 2022г.	2 072	-	-	(1 080)	-	X	X	992
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	22 842	42 871	2 719	(9 505)	56 745	-	-	115 671
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 579	395	-	(167)	-	-	-	5 807
	5583	за 2022г.	5 967	1	2	(391)	-	-	-	5 579
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	7 086	-	2 719	(166)	56 745	-	-	66 384
	5585	за 2022г.	5 824	264	-	-	997	-	-	7 086
прочая	5566	за 2023г.	9 000	42 476	-	(9 000)	-	-	-	42 476
	5586	за 2022г.	34 367	-	-	(25 367)	-	-	-	9 000
обязательства по аренде	5567	за 2023г.	1 177	-	-	(173)	-	X	X	1 004
	5587	за 2022г.	1 352	-	-	(175)	-	X	X	1 177
Итого	5550	за 2023г.	403 200	540 471	2 719	(254 562)	X	-	-	691 827
	5570	за 2022г.	423 737	63 445	266	(84 246)	X	-	-	403 200

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	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТРАДИЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОРЯЖЛИНСКОГО РАЙОНА

Коряблин Александр
Вячеславович
(расшифровка подписи)

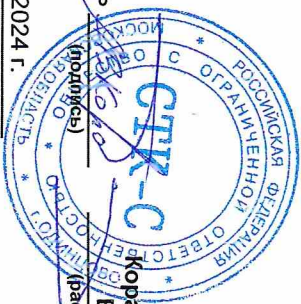
Руководитель
(подпись)

27 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	107	139
Расходы на оплату труда	5620	1 995	2 902
Отчисления на социальные нужды	5630	414	554
Амортизация	5640	31 937	31 980
Прочие затраты	5650	24 336	16 671
Итого по элементам	5660	58 789	52 246
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	58 789	52 246

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




Руководитель Кораблин Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	76	179	(261)	36	30


Руководитель Кораблин Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)
27 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Караблин Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.