

**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**

форма 07/10005 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	187	(47)	-	(67)	49	(14)	-	-	-	71	(12)
	5110	за 2022 г.	117	(30)	71	-	-	(17)	-	-	-	187	(47)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	70	(32)	-	(34)	36	(4)	-	-	-	-	-
			за 2022 г.	70	(25)	-	-	-	(7)	-	-	-	70

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	18	53	-	(71)	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
Товарный знак "Калужское гостеприимство" (Заявка № 2020769674)	5191	за 2022 г.	18	53	-	(71)	-	

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.	50	1 691	(333)	(1 408)	-
	5250	за 2022 г.	-	2 206	(42)	(2 114)	50
в том числе:							
Система автоматической пожарной сигнализации (Баня №4)	5241	за 2023 г.	50	283	333	-	50
	5251	за 2022 г.	-	50	-	-	-
Узел учета газа	5242	за 2023 г.	-	156	-	156	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 3102-121	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ 21074	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA (VIN ХТА219440R0237926)	5245	за 2023 г.	-	876	-	876	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка RM STEEL 248.2T	5246	за 2023 г.	-	60	-	60	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 2,0*5,0м (ул.М.Жукова,38)	5247	за 2023 г.	-	90	-	90	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кедровая бочка (фитобочка) круглая со скосом "Профессиональная Богатырская"	5248	за 2023 г.	-	130	-	130	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Металлическая конструкция хоз.блока (пер. Малниники, 7/2)	5249	за 2023 г.	-	96	-	96	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация Swat АНР - 7040		за 2023 г.	-	15	-	15	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Рамка переходная Incat RUZ-N01		за 2023 г.	-	1	-	1	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Антенна Bosch		за 2023 г.	-	2	-	2	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Акустика перед - Netz UNO K130		за 2023 г.	-	5	-	5	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Акустика тыл - Netz UNO X130		за 2023 г.	-	3	-	3	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комбо устройство SHO-ME Сомбо №1 WiFi		за 2023 г.	-	14	-	14	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Парковочный радар SWAT PT-124B		за 2023 г.	-	4	-	4	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 3,0м*3,0м (ул. Московская, 331) №1		за 2023 г.	-	90	-	90	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES BENZ S500L		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Патриот 3163		за 2023 г.	-	-	-	-	-

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	34 994	40 891	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию регистрации	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

за 2022 г.	-	2 024	-	2 024
------------	---	-------	---	-------

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	-	-

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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возврат резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	5 429	(156 746)	2 716	652	(90 626)	(174)	(795)	-	5 571	(405)		
	5530	за 2022 г.	5 281	(137 673)	2 230	754	(100 183)	(48)	(92)	-	5 429	(124)		
В том числе:	5511	за 2023 г.	1 750	(128 795)	1 152	-	(65 673)	(58)	(795)	-	1 551	(405)		
	5531	за 2022 г.	1 638	(112 765)	1 338	-	(62 888)	(27)	(91)	-	1 750	(124)		
	5512	за 2023 г.	1 248	(6 029)	1 385	-	(14 284)	-	-	-	2 387	-		
	5532	за 2022 г.	1 149	(3 170)	247	-	(16 653)	-	-	-	1 248	-		
	5513	за 2023 г.	2 431	(48 229)	178	652	(10 669)	(116)	(154)	-	1 633	(122)		
Прочая	5533	за 2022 г.	2 495	(40 306)	646	754	(20 642)	(21)	(50)	-	2 431	(40)		
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2023 г.	5 429	(156 746)	2 716	652	(90 626)	(174)	(795)	X	5 571	(405)		
	5520	за 2022 г.	5 281	(137 673)	2 230	754	(100 183)	(48)	(92)	X	5 429	(124)		

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	3 659	3 846
Расходы на оплату труда	5620	32 062	31 372
Отчисления на социальные нужды	5630	9 697	9 397
Амортизация	5640	2 614	2 283
Прочие затраты	5650	55 752	53 060
Итого по элементам	5660	103 784	99 958
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	103 784	99 958

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	68	10	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

