

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кудрявцев Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

5 июля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	34 022	177 176	-	(211 198)	-
в том числе:							
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 5 (151 кв.м.)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	34 022	-	-	(34 022)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 5 (3016,8 кв.м.)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	152 728	-	(152 728)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 5 (98,4 кв.м.)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	16 804	-	(16 804)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 5 (151,10 кв.м.)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	7 645	-	(7 645)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	57 414	57 414	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	230 000	230 000
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кудрявцев Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

5 июля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Кудрявцев Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

5 июля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Кудрявцев Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

5 июля 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 158	-	1 467	-	(480)	-	-	-	-	415	2 560	-
	5530	за 2021г.	12 576	-	399	-	(12 184)	-	-	-	-	366	1 158	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	505	-	680	-	-	-	-	-	-	-	1 184	-
	5531	за 2021г.	548	-	238	-	(281)	-	-	-	-	-	505	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	282	-	315	-	(109)	-	-	-	-	-	488	-
	5532	за 2021г.	12 001	-	161	-	(11 880)	-	-	-	-	-	282	-
Прочая	5513	за 2022г.	372	-	472	-	(372)	-	-	-	-	415	888	-
	5533	за 2021г.	27	-	-	-	(22)	-	-	-	-	366	372	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 158	-	1 467	-	(480)	-	-	X	-	415	2 560	-
	5520	за 2021г.	12 576	-	399	-	(12 184)	-	-	X	-	366	1 158	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	407 068	640 000	5 751	(487 911)	-	59 400	-	-	624 307
	5571	за 2021г.	512 688	193 679	-	(14 000)	-	(285 300)	-	-	407 068
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	95 000	-	-	-	-	(95 000)	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	185 000	640 000	5 751	(459 400)	-	59 400	-	-	430 751
	5573	за 2021г.	389 300	-	-	(14 000)	-	(190 300)	-	-	185 000
прочая	5554	за 2022г.	55 948	-	-	(1 483)	-	-	-	-	54 465
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	55 948
авансы полученные	5555	за 2022г.	166 119	-	-	(27 028)	-	-	X	X	139 091
	5575	за 2021г.	28 388	137 731	-	-	-	-	X	X	166 119
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	296 814	2 790	15 682	(229 773)	-	(59 400)	-	415	26 529
	5580	за 2021г.	7 298	6 363	20 323	(22 836)	-	285 300	-	366	296 814
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 791	240	2	(1 128)	-	-	-	-	905
	5581	за 2021г.	754	1 233	-	(196)	-	-	-	-	1 791
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 137	(877)	-	-	-	-	-	-	6 260
	5582	за 2021г.	864	6 273	-	-	-	-	-	-	7 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 086	3 428	81	(533)	-	-	-	415	7 477
	5583	за 2021г.	4 472	257	2	(645)	-	-	-	-	4 086
кредиты	5564	за 2022г.	95 000	-	8 990	(103 990)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	12 350	(12 350)	-	95 000	-	-	95 000
займы	5565	за 2022г.	188 800	-	6 609	(124 122)	-	(59 400)	-	-	11 887
	5585	за 2021г.	-	-	6 571	(8 071)	-	190 300	-	-	188 800
прочая	5566	за 2022г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 207	(1 400)	1 400	(1 574)	-	-	-	366	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	703 882	642 790	21 433	(717 684)	-	X	-	415	650 836
	5570	за 2021г.	519 986	200 042	20 323	(36 836)	-	X	-	366	703 882

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кудрявцев Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

5 июля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	100
Расходы на оплату труда	5620	1 793	600
Отчисления на социальные нужды	5630	328	117
Амортизация	5640	31 379	23 219
Прочие затраты	5650	24 453	23 862
Итого по элементам	5660	57 953	47 898
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	57 953	47 898

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кудрявцев Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

5 июля 2023 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	-	111	-	-	111

Руководитель _____
(подпись)

**Кудрявцев Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

5 июля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	33 400	33 162	28 407
в том числе:				
Обеспечительный платеж, полученный по договорам аренды доходных вложений	5801	33 400	33 162	-
Выданные - всего	5810	-	230 000	230 000
в том числе:				
Залог нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, кор. 1	5811	-	230 000	230 000

Руководитель _____
(подпись)

**Кудрявцев Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

5 июля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кудрявцев Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

5 июля 2023 г.