

**Пояснение
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2023 год**

1. Общие положения

Полное фирменное наименование юридического лица:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «СОДЕЙСТВИЕ»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
НП «СОДЕЙСТВИЕ»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения:

101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.4, стр.1

Почтовый адрес:

101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.4, стр.1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.4, стр.1

Телефон: +7(916) 852-18-46

Адрес страницы в сети интернет: npsod@inbox.ru

Сведения об образовании юридического лица:

НП «СОДЕЙСТВИЕ» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой
службы по г. Москве 17.04.2006г., основной государственный регистрационный номер
1037739263396

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7705149073**

Код причины постановки на учет (КПП): **770901001**

Коды основных отраслевых направлений деятельности (ОКВЭД):

**68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом**

По состоянию на 31.12.2023г. участниками Некоммерческого партнерства содействия
развитию промышленности «СОДЕЙСТВИЕ» являются юридические лица:

- Компания АЛИАГАМА ЛИМИТЕД
- ООО «Консалт Инвест»
- ООО «Офис Девелопмент»

2. Финансово-экономические показатели

Наименование показателей бухгалтерского учета	2023 год (тыс. руб.)
Выручка от реализации услуг (без НДС)	12
Себестоимость проданных услуг, в том числе:	-
Валовая прибыль	12
Управленческие расходы, в том числе:	(17)
• Прочие расходы (обслуживание спец. бух. Программ)	(17)
• Прибыль (убыток) от продаж	(5)
Проценты к уплате	(1 095)
Прочие доходы:	0
Прочие расходы:	(15 023)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(16 123)
• Текущий налог на прибыль	0
• Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(16 123)

3. Особенности учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет формируется организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Организация, с целью определения фактической себестоимости материальных запасов, списываемых на расходы, использует вариант оценки материалов по средней себестоимости.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.

Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изм. и доп.).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб., если его стоимость 100 тыс.руб. и менее, актив признается незначительным (малоценным), его стоимость одновременно учитывается в составе расходов периода, в котором они понесены.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 25% первоначальной стоимости основного средства.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01.01.2022г. объект ОС «Земельный участок» переведен в состав инвестиционной недвижимости (доходные вложения). При переходе на применение указанного ФСБУ применен альтернативный метод.

4. Информация о связанных сторонах

Исполнительный секретарь-Исполнительный директор Антонова М.А.

Существенные события после отчетной даты, информация о которых должна быть раскрыта в бухгалтерской отчетности в соответствии с п.3 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998г. № 56н, отсутствуют.

Исполнительный секретарь-
Исполнительный директор
Антонова М.А.

06 февраля 2024г.



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

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

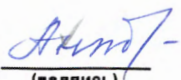
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Антонова Марина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

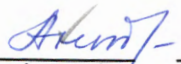
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	78	-	-	-	78
	5250	за 2022г.	78	-	-	-	78
в том числе:							
Переустройство(вынос) сетей (ПАО РОсети)	5241	за 2023г.	78	-	-	-	78
	5251	за 2022г.	78	-	-	-	78

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17 071	17 071	17 071
	5288	-	-	-

Руководитель  Антонова Марина
(подпись) (расшифровка подписи)
Анатольевна

6 февраля 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)

 Антонова Марина
 Анатольевна

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

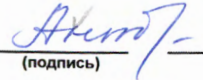
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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  Антонова Марина
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	334	-	15	-	(3)	-	-	-	-	-	346	-
	5530	за 2022г.	3 294	-	24	-	(243)	(2 741)	-	-	-	-	334	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	324	-	15	-	-	-	-	-	-	-	339	-
	5531	за 2022г.	310	-	14	-	-	-	-	-	-	-	324	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	243	-	-	-	(243)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	10	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2022г.	2 741	-	10	-	(2 741)	-	-	-	-	-	10	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	334	-	15	-	(3)	-	-	X	-	-	346	-
	5520	за 2022г.	3 294	-	24	-	(243)	(2 741)	-	X	-	-	334	-

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 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 2023г.	62 709	479	690	-	-	26 923	-	-	90 801
	5571	за 2022г.	62 414	-	295	-	-	-	-	-	62 709
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	62 709	479	690	-	-	26 923	-	-	90 801
	5573	за 2022г.	62 414	-	295	-	-	-	-	-	62 709
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	36 243	16 926	405	(478)	-	(26 923)	-	-	26 173
	5580	за 2022г.	32 368	4 921	371	(1 417)	-	-	-	-	36 243
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 998	-	-	-	-	-	-	-	4 998
	5581	за 2022г.	6 405	-	-	(1 407)	-	-	-	-	4 998
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	480	475	-	(478)	-	-	-	-	477
	5583	за 2022г.	2	478	-	-	-	-	-	-	480
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	10 067	16 451	405	-	-	(26 923)	-	-	-
	5585	за 2022г.	5 874	3 832	371	(10)	-	-	-	-	10 067
прочая	5566	за 2023г.	20 698	-	-	-	-	-	-	-	20 698
	5586	за 2022г.	20 087	611	-	-	-	-	-	-	20 698
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	98 952	17 405	1 095	(478)	-	X	-	-	116 974
	5570	за 2022г.	94 782	4 921	666	(1 417)	-	X	-	-	98 952

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	-	-	-

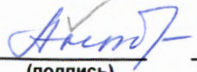
Руководитель Антонова Антонова Марина
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	17	16
Итого по элементам	5660	17	16
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	17	16

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

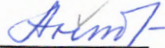
Руководитель 
(подпись)

Антонова Марина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

6 февраля 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	-	-	-	-	-

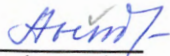
Руководитель 
(подпись)

Антонова Марина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

6 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

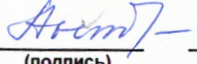
Руководитель 
(подпись)

Антонова Марина
Анатольевна
(расшифровка подписи)

6 февраля 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  Антонова Марина
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.