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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	230 541	(14 406)	12 473	-	-	(12 476)	-	-	-	243 014	(26 882)
	5210	за 2022г.	230 546	(2 113)	133	-	-	(12 360)	-	-	-	230 541	(14 406)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	1 247	(34)	-	-	-	(22)	-	-	-	1 247	(56)
	5211	за 2022г.	1 114	-	133	-	-	(35)	-	-	-	1 247	(34)
Здания	5202	за 2023г.	179 037	-	12 473	-	-	(635)	-	-	-	190 875	(635)
	5212	за 2022г.	179 037	-	-	-	-	-	-	-	-	179 037	-
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства (ППА)	5204	за 2023г.	50 257	(14 372)	-	-	-	(11 819)	-	-	-	50 257	(26 191)
	5214	за 2022г.	50 257	(2 049)	-	-	-	(12 322)	-	-	-	50 257	(14 372)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	9 568	1 454	-	(11 022)	-
	5250	за 2022г.	-	9 701	-	(133)	9 568
в том числе: Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, 37/142 долей	5241	за 2023г.	888	13	-	(901)	-
	5251	за 2022г.	-	888	-	-	888
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, площ. 21.2 кв.м	5242	за 2023г.	338	11	-	(349)	-
	5252	за 2022г.	-	338	-	-	338
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, комн.№2,№4,№5, площ.1	5243	за 2023г.	357	150	-	(507)	-
	5253	за 2022г.	-	357	-	-	357
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.12, площ. 87,2 кв.м	5244	за 2023г.	1 909	119	-	(2 028)	-
	5254	за 2022г.	-	1 909	-	-	1 909
Помещение по адресу : г. Спб , ул. Римского -Корсакова д. 37, лит. А, кв. 3, площ. 186,5 кв. м .	5245	за 2023г.	1 919	116	-	(2 035)	-
	5255	за 2022г.	-	1 919	-	-	1 919
Помещение по адресу : г. Спб , ул. Римского -Корсакова д. 37, лит. А, кв. 5, площ. 172,5 кв. м .	5246	за 2023г.	1 911	63	-	(1 973)	-
	5256	за 2022г.	-	1 911	-	-	1 911
Помещение по адресу : г. СПб , ул. Римского -Корсакова д. 37, лит. А, кв. 7, площ. 185,7 кв. м ., к	5247	за 2023г.	1 907	64	-	(1 971)	-
	5257	за 2022г.	-	1 907	-	-	1 907
Помещение по адресу: г.СПб, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв.6, площ. 20.1 кв.м	5248	за 2023г.	338	11	-	(349)	-
	5258	за 2022г.	-	338	-	-	338

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	907	-
в том числе: Помещение по адресу : г.Санкт-Петербург, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв. 7, пл. 185,7	5261	302	-
Помещение по адресу : г.Санкт-Петербург, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв. 3, площ. 186,5 м2	5262	302	-
Помещение по адресу : г.Санкт-Петербург, ул.Римского-Корсакова д.37, лит.А, кв. 5, площ. 172,5 м2	5263	302	-
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	87 509	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	54 084	50 257	37 258
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	28 845
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	16 270	-	-	(750)	-	-	-	15 520	-
	5315	за 2022г.	28 758	-	1 250	(13 738)	-	-	-	16 270	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	16 270	-	-	(750)	-	-	-	15 520	-
	5316	за 2022г.	28 758	-	1 250	(13 738)	-	-	-	16 270	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	16 270	-	-	(750)	-	-	-	15 520	-
	5310	за 2022г.	28 758	-	1 250	(13 738)	-	-	-	16 270	-

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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	12 036	-	12 036	3 378	3 467	-	-	X	11 947	-	11 947
	5420	за 2022г.	96 052	-	96 052	383 123	(467 139)	-	-	X	12 036	-	12 036
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	935	-	935	2 034	(2 867)	-	-	-	102	-	102
	5421	за 2022г.	55	-	55	2 554	(1 674)	-	-	-	935	-	935
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	11 101	-	11 101	1 344	(600)	-	-	-	11 845	-	11 845
	5423	за 2022г.	95 997	-	95 997	380 569	(465 465)	-	-	-	11 101	-	11 101
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	2 041 267	(41 905)	541 254	28	(1 497 720)	-	(37 309)	-	-	-	1 084 831	(2 766)
	5530	за 2022г.	2 649 011	(448 086)	1 364 995	33 465	(2 006 209)	-	(441 416)	-	-	-	2 041 267	(41 905)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 985 550	-	11 118	-	(1 444 345)	-	-	-	-	-	552 323	-
	5531	за 2022г.	2 622 428	(440 202)	1 352 227	-	(1 989 105)	-	(440 202)	-	-	-	1 985 550	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 267	(2 684)	4 694	-	(9 978)	-	(93)	-	-	-	3 984	(2 750)
	5532	за 2022г.	17 830	(6 571)	6 329	-	(14 892)	-	(1 212)	-	-	-	9 267	(2 684)
Прочая	5513	за 2023г.	46 451	(39 221)	525 442	28	(43 397)	-	(37 216)	-	-	-	528 524	(16)
	5533	за 2022г.	8 754	(1 313)	6 438	33 465	(2 212)	-	(2)	-	7	-	46 451	(39 221)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 041 267	(41 905)	541 254	28	(1 497 720)	-	(37 309)	X	-	-	1 084 831	(2 766)
	5520	за 2022г.	2 649 011	(448 086)	1 364 995	33 465	(2 006 209)	-	(441 416)	X	-	-	2 041 267	(41 905)

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	2 766	-	41 905	-	877 630	429 544
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	869 601	429 398
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 750	-	2 684	-	6 717	146
прочая	5543	16	-	39 221	-	1 312	-
	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.	32 199	-	-	(20 361)	-	(9 406)	-	-	2 432
	5571	за 2022г.	47 557	-	-	(15 358)	-	-	-	-	32 199
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	32 199	-	-	(20 361)	-	(9 406)	-	-	2 432
	5574	за 2022г.	47 557	-	-	(15 358)	-	-	-	-	32 199
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	544 951	(63)	409	(544 367)	-	9 406	-	-	10 337
	5580	за 2022г.	975 186	10 736	1 651	(442 629)	-	-	7	-	544 951
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	294 822	236	-	(294 331)	-	-	-	-	726
	5581	за 2022г.	645 221	5 401	1	(355 801)	-	-	-	-	294 822
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	13 817	-	-	(13 817)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	248 727	(309)	409	(248 673)	-	-	-	-	155
	5583	за 2022г.	314 596	4 607	1 650	(72 130)	-	-	-	-	248 727
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 402	10	-	(1 363)	-	9 406	-	-	9 455
	5586	за 2022г.	1 554	728	1	(881)	-	-	-	-	1 402
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	577 150	(63)	409	(564 728)	-	X	-	-	12 769
	5570	за 2022г.	1 022 743	10 736	1 651	(457 987)	-	X	7	-	577 150

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 _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	628
Расходы на оплату труда	5620	-	3 854
Отчисления на социальные нужды	5630	-	885
Амортизация	5640	-	12 360
Прочие затраты	5650	-	7 176
Итого по элементам	5660	-	24 903
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	465 464
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	-	490 367

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

Руководитель _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 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	124	56 774	(182)	(43)	56 674
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	125	414	(225)	-	314
обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	5702	-	56 360	-	-	56 360

Руководитель _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 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	-	-	3 466
в том числе: договор поручительства	5801	-	-	3 466
Выданные - всего	5810	-	2 000	2 000
в том числе: договор поручительства	5811	-	2 000	2 000

Руководитель _____ **Смолин Александр Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2024 г.