

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 465 576	(211 922)	84	-	-	(80 615)	-	-	-	1 465 660	(292 537)
	5210	за 2022г.	1 461 348	(131 374)	4 228	-	-	(80 548)	-	-	-	1 465 576	(211 922)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	317 000	-
	5211	за 2022г.	317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	317 000	-
Здания	5202	за 2023г.	1 088 799	(189 162)	-	-	-	(72 219)	-	-	-	1 088 799	(261 381)
	5212	за 2022г.	1 088 799	(116 943)	-	-	-	(72 219)	-	-	-	1 088 799	(189 162)
Сооружения	5203	за 2023г.	37 489	(16 531)	-	-	-	(5 054)	-	-	-	37 489	(21 584)
	5213	за 2022г.	37 489	(11 477)	-	-	-	(5 054)	-	-	-	37 489	(16 531)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	13 842	(2 821)	-	-	-	(1 858)	-	-	-	13 842	(4 679)
	5214	за 2022г.	13 842	(963)	-	-	-	(1 858)	-	-	-	13 842	(2 821)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	6 047	(2 887)	-	-	-	(1 185)	-	-	-	6 047	(4 072)
	5215	за 2022г.	2 491	(1 750)	3 556	-	-	(1 136)	-	-	-	6 047	(2 887)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	2 399	(522)	84	-	-	(299)	-	-	-	2 483	(821)
	5216	за 2022г.	1 727	(241)	672	-	-	(281)	-	-	-	2 399	(522)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	84	-	(84)	-
	5250	за 2022г.	-	4 228	-	(4 228)	-
в том числе:							
Сплит-система Ferrum FIS18A1	5241	за 2023г.	-	84	-	(84)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	315	-	(315)	-
Система пожарной сигнализации	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	3 556	-	(3 556)	-

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	-	-

с.6

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	-	26 782	26 772
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 375	2 840	2 390
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	317 000	317 000	317 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	35 716	-	-	-	-	-	-	35 716	-
	5311	за 2022г.	-	-	35 716	-	-	-	-	35 716	-
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.	35 716	-	-	-	-	-	-	35 716	-
	5310	за 2022г.	-	-	35 716	-	-	-	-	35 716	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 758	-	1 758	140 003	(140 131)	-	-	X	1 629	-	1 629
	5420	за 2022г.	2 122	-	2 122	128 912	(129 276)	-	-	X	1 758	-	1 758
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 758	-	1 758	2 122	(2 251)	-	-	-	1 629	-	1 629
	5421	за 2022г.	2 122	-	2 122	2 896	(3 261)	-	-	-	1 758	-	1 758
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	137 881	(137 881)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	126 015	(126 015)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Саулиди Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

_____ 1 марта 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 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 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.	60 033	-	12 844	-	(5 196)	-	-	-	-	978	68 658	-
	5530	за 2022г.	92 153	-	6 809	-	(48 706)	-	-	-	9 778	-	60 033	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	57 569	-	12 412	-	(3 198)	-	-	-	-	-	66 782	-
	5531	за 2022г.	73 968	-	5 504	-	(21 903)	-	-	-	-	-	57 569	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 446	-	51	-	(1 217)	-	-	-	-	-	280	-
	5532	за 2022г.	175	-	1 278	-	(7)	-	-	-	-	-	1 446	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 018	-	381	-	(782)	-	-	-	-	978	1 596	-
	5533	за 2022г.	18 010	-	27	-	(26 797)	-	-	-	9 778	-	1 018	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	60 033	-	12 844	-	(5 196)	-	-	X	-	978	68 658	-
	5520	за 2022г.	92 153	-	6 809	-	(48 706)	-	-	X	9 778	-	60 033	-

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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	506 125	-	-	(39 823)	-	-	-	-	466 301
	5572	за 2022г.	1 359 116	-	-	(852 992)	-	-	-	-	506 125
займы	5553	за 2023г.	535 000	-	-	-	-	-	-	-	535 000
	5573	за 2022г.	-	535 000	-	-	-	-	-	-	535 000
прочая	5554	за 2023г.	3 492	-	-	(1 358)	-	-	-	-	2 134
	5574	за 2022г.	-	3 492	-	-	-	-	-	-	3 492
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	304 350	219	64 154	(153 059)	-	-	-	978	216 642
	5580	за 2022г.	118 410	263 703	121 435	(208 976)	-	-	9 778	-	304 350
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	159	463	-	(99)	-	-	-	-	523
	5581	за 2022г.	320	95	3	(258)	-	-	-	-	159
авансы полученные	5562	за 2023г.	284 393	-	-	(98 385)	-	-	-	-	186 008
	5582	за 2022г.	107 159	261 097	-	(83 863)	-	-	-	-	284 393
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 848	(280)	537	(4 506)	-	-	-	978	15 577
	5583	за 2022г.	9 327	2 373	147	(2 777)	-	-	9 778	-	18 848
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	26 822	(26 822)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	113 634	(113 634)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	36 794	(22 922)	-	-	-	-	13 872
	5585	за 2022г.	-	-	7 651	(7 651)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	950	36	-	(324)	-	-	-	-	662
	5586	за 2022г.	1 604	138	-	(793)	-	-	-	-	950
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	304 350	219	64 154	(153 059)	-	X	-	978	216 642
	5570	за 2022г.	118 410	263 703	121 435	(208 976)	-	X	9 778	-	304 350

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 _____
(подпись)

Саулиди Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 251	3 261
Расходы на оплату труда	5620	21 163	17 025
Отчисления на социальные нужды	5630	3 581	2 931
Амортизация	5640	80 615	79 708
Прочие затраты	5650	30 271	23 090
Итого по элементам	5660	137 881	126 015
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	137 881	126 015

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

Руководитель

(подпись)

Саулиди Иван Юрьевич

(расшифровка подписи)

1 марта 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	900	1 701	(1 700)	-	901

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 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	845 000	845 000	845 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саулиди Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 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 _____
(подпись)

Саулиди Иван Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г. _____

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год и другие сведения, обязательные к отражению в пояснениях по
законодательству о Бухучете.**

1.Краткая характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное наименование – ООО «КАИФ»

1.2. Юридический адрес – 108809, Москва г, Марушкинское п, Шарапово д,
Придорожная ул, строение 1

1.3. Дата государственной регистрации – 18.07.2012г.

1.4. . Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 13
человек , в том числе :

Администрация – 1 человек

Производственный отдел – 12 человек

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств ООО
«КАИФ» не имеет.

1.6. Уставной капитал составляет 100 000,00 рублей. В 2023г. произошла смена состава
учредителей на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале.

100 % принадлежит единственному учредителю Саулиди И.Ю.

1.7. Основной вид деятельности ООО «КАИФ» в 2023 году :

- Аренда и управление собственным недвижимым имуществом – 298 079,0 тыс. руб.

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечание
Основные средства	25.12.2023	Приказ № 1
Материально-производственные запасы	25.12.2023	Приказ № 2

ООО «Кронштадтская Архитектурно-Инвестиционная Фирма»
108809, Москва г, Марушкинское п, Шарапово д, Придорожная ул, строение 1
ИНН:7843315102; ОГРН: 1127847377294

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Информация о связанных сторонах

3.1 Дочерних и зависимых обществ не имеет.

3.2 ООО «КАИФ» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Генеральный директор

ООО «КАИФ»



«01» марта 2024г.