

**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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	169	(169)	-	-	-	(3)	-	-	169	(169)
5110	за 2022г.	169	(166)	-	-	-	-	-	-	-	169	(169)
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	169	(169)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	169	(166)	-	-	-	(3)	-	-	169	(169)

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 Юсуфов Руфат Юсуф Оглы
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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.	616	886	(127)	(1 375)	-
	5250	за 2022г.	616	23 821	-	(23 821)	616
в том числе:							
Проект Линии электропередач кабельная Нахабино	5241	за 2023г.	127	-	127	-	127
	5251	за 2022г.	127	-	-	-	-
Торговый павильон (5000х3000х3500) (Модуль 5)	5242	за 2023г.	489	-	-	(489)	-
	5252	за 2022г.	489	-	-	-	489
Домодово 60,0 (1249, 486)	5243	за 2023г.	-	870	-	(870)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 3,0х3,3, 3х2,5 (24,0 кв.м., 16,0 кв.м., 60,0 кв.м)	5244	за 2023г.	-	16	-	(16)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канж-Енисейский 4,4м (дог.518)	5245	за 2023г.	-	168	-	(168)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сергиев Посад 6,0м	5246	за 2023г.	-	281	-	(281)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный 10,8м	5247	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выхино 10,0м	5248	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выхино 7,44м	5249	за 2023г.	-	215	-	(215)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Люберцы 8,4м		за 2023г.	-	243	-	(243)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отдых 13,0м		за 2023г.	-	377	-	(377)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фабричная 13,0м		за 2023г.	-	377	-	(377)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрозаводская 7,44м		за 2023г.	-	215	-	(215)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Болшево 6,0м		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подлипки 7,84м		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подлипки 6,37м		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Казанский 8,1 кв.м (дог.ар.438)		за 2023г.	-	513	-	(513)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Томилкино 6,0м		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бирюлево пас. 6,0м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Павленцкий 11,3 кв.м		за 2022г.	-	-	64	-	(64)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	524	-	(524)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Нижний Новгород 11,9 м		за 2022г.	-	-	768	-	(768)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Дедовск 8,8м		за 2022г.	-	-	174	-	(174)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Владимир 9,2м		за 2022г.	-	-	180	-	(180)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Саратов 7,3м		за 2022г.	-	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Канск-Енисейский 4,4м		за 2023г.	-	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пермь-2 3,5м		за 2023г.	-	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пермь-2 11,1м		за 2023г.	-	-	186	-	(186)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пермь-2 28,4м		за 2023г.	-	-	372	-	(372)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Рыбинск 7,2м		за 2023г.	-	-	81	-	(81)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Хабаровск 10,3м		за 2023г.	-	-	227	-	(227)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бирюлово тов. 8,0м		за 2023г.	-	-	262	-	(262)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Нижние Котлы 8,0м		за 2023г.	-	-	262	-	(262)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Удельная 8,0м		за 2023г.	-	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Новогиреево 9,0м		за 2023г.	-	-	295	-	(295)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Электроставодская 8,0м		за 2023г.	-	-	262	-	(262)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Выхино 8,0м		за 2023г.	-	-	262	-	(262)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Чехов 9,0м		за 2023г.	-	-	219	-	(219)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Серпухов 9,0м		за 2023г.	-	-	219	-	(219)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Люберцы 6,0м		за 2023г.	-	-	146	-	(146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Раменское 4,0м		за 2023г.	-	-	97	-	(97)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Голицыно 8,0м		за 2023г.	-	-	195	-	(195)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ярославль Главный 5,5м		за 2023г.	-	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Белогорск 8,0м		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Казанский 8,0 кв.м подвал (дог.ар.501)	за 2022г.	-	39	-	(39)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	528	-	(528)	-
Ярославль Главный 6,25м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котлас 8,7м	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Белогорск 11,0м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Благовещенск 6,0м	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Курган 8,3м	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Томск 8,0м	за 2023г.	-	161	-	(161)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Новосибирск 4,0м	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
Искитим 6,0м	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
Ангарск 10,0м	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	84	-	(84)	-
Северобайкальск 3,4м	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Лена 8,5м	за 2023г.	-	306	-	(306)	-
	за 2022г.	-	507	-	(507)	-
	за 2023г.	-	1 191	-	(1 191)	-
Казанский 28,5 кв.м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	668	-	(668)	-
	за 2023г.	-	2 188	-	(2 188)	-
Павелцкий 51,0 кв.м	за 2023г.	-	443	-	(443)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	-	(11)	-
Казанский 7,0 кв.м (дог.ар.1334)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нерюнгри 3,0м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воронеж 11,2м (дог.22)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Воронеж 11,20м (дог 23)	за 2022г.	-	220	-	(220)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	220	-	(220)	-
Пермь 6,0м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
Екатеринбург 11,0м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	257	-	(257)	-
Тюмень 99,6м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	646	-	(646)	-
Павелгацкий 13,5 кв.м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	548	-	(548)	-
Верхнее Джемте 6,0м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
Ильинская 8,0м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	(129)	-

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	42	42	1 804
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 нематериализуемых основных средств	5287	4 704	4 696	7 799
	5288	-	-	-



Руководитель Юсуфов Руфат Юсуф Олты
(подпись) (рабочая подпись)

18 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
						первоначальная стоимость	накопленная корректура							
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-	-
	5315	за 2022г.	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Юсуфов Руфат Юсуф Оглы
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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

Руководитель  Юрьев Руфат Юсуф Оглы
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	28 398	(16 237)	9 266	365	(5 119)	-	(18 647)	-	-	-	-	32 911	(16 928)	
	5530	за 2022г.	38 179	(2 801)	4 885	111	(13 346)	(1 430)	(3 640)	-	-	-	-	28 398	(16 237)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 710	(16 237)	2 657	-	(2 890)	-	(18 647)	-	-	-	-	21 477	(16 928)	
	5531	за 2022г.	27 149	(2 744)	3 680	-	(7 787)	(1 332)	(3 683)	-	-	-	-	21 710	(16 237)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 848	-	4 191	-	(1 674)	-	-	-	-	-	-	4 365	-	
	5532	за 2022г.	3 260	-	(32)	-	(1 371)	(10)	-	-	-	-	-	1 848	-	
Прочая	5513	за 2023г.	4 841	-	2 418	365	(555)	-	(57)	-	-	-	-	7 069	-	
	5533	за 2022г.	7 769	(57)	1 237	111	(4 188)	(88)	-	-	-	-	-	4 841	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	28 398	(16 237)	9 266	365	(5 119)	-	(18 647)	-	-	-	-	32 911	(16 928)	
	5520	за 2022г.	38 179	(2 801)	4 885	111	(13 346)	(1 430)	(3 640)	-	-	-	-	28 398	(16 237)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	14 211	3 923	-	-	-	-	-	14 570
	5574	за 2022г.	-	14 211	-	-	-	-	-	14 211
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 521	2 626	2 204	(5 701)	-	-	-	12 651
	5580	за 2022г.	26 113	8 495	57	(21 227)	84	-	-	13 521
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 536	105	2 200	(2 337)	-	-	-	4 504
	5581	за 2022г.	19 112	371	-	(14 946)	-	-	-	4 536
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 602	2 244	-	(2 962)	-	-	-	6 883
	5582	за 2022г.	5 839	7 538	-	(5 860)	84	-	-	7 602
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 200	277	4	(218)	-	-	-	1 263
	5583	за 2022г.	1 162	402	57	(421)	-	-	-	1 200
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	184	184	-	(184)	-	-	-	184
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	13 521	2 626	2 204	(5 701)	-	-	-	12 651
	5570	за 2022г.	26 113	8 495	57	(21 227)	84	X	-	13 521

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 Юсупов Руфат Юсуф Оглы
(подпись)

18 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Юсуфов Руфат Юсуф Оглы
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

