

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчета 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Смоляр Тимофей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	(319 888)	(319 888)	-
в том числе:							
Земельный участок по адресу: г. Москва, проезд Соймоновский, д.7, стр.1	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	(319 888)	(319 888)	-

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	5 014	5 014	268 279
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	319 888	319 888	-
	5288	-	-	-



Руководитель «Всероссийский центр физкультурно-спортивного резерва» (подпись) Смоляр Тимофей Олегович (расшифровка подписи)

22 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Смоляк Тимофей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



# 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	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	572 279	-	572 279	85 963	(244)	-	-	-	X	657 998	-	657 998
	5420	за 2022г.	236 737	-	236 737	390 648	(55 106)	-	-	-	X	572 279	-	572 279
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	138	(138)	-	-	-	93	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	214	(214)	-	-	-	55	-	-	-
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	106	(106)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	502 878	-	502 878	66 092	-	-	-	-	-	568 970	-	568 970
	5425	за 2022г.	149 889	-	149 889	352 989	-	-	-	-	-	502 878	-	502 878
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	3 101	-	-	-	-	-	3 101	-	3 101
	5426	за 2022г.	-	-	-	115	(115)	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5407	за 2023г.	69 401	-	69 401	16 526	-	-	-	-	-	85 927	-	85 927
	5427	за 2022г.	86 847	-	86 847	-	(17 446)	-	-	-	-	69 401	-	69 401



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 \_\_\_\_\_  
(подпись) Смоляр Тимофей Олегович  
(расшифровка подписи)

22 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	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 кредиторовской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	12 890	-	37 651	-	(110)	-	-	-	-	14 258	63 326	-
	5530	за 2022г.	2 758	-	2 137	4	(11 859)	-	-	-	-	10 736	12 890	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	89	-	37 580	-	(89)	-	-	-	-	-	37 580	-
	5531	за 2022г.	220	-	44	-	(175)	-	-	-	-	-	89	-
	5512	за 2023г.	11 060	-	71	-	(21)	-	-	-	-	14 258	25 065	-
	5532	за 2022г.	546	-	2 097	-	(2 967)	-	-	-	-	10 736	11 060	-
	5513	за 2023г.	1 741	-	-	-	(1 060)	-	-	-	-	-	681	-
Прочая	5533	за 2022г.	1 992	-	(4)	4	(251)	-	-	-	-	-	1 741	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	12 890	-	37 651	-	(110)	-	-	X	-	14 258	63 326	-
	5520	за 2022г.	2 758	-	2 137	4	(11 859)	-	-	X	-	10 736	12 890	-



## 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	999 806	32 774	-	-	-	-	-	-	1 032 580
	5571	за 2022г.	100 198	899 608	-	-	-	-	-	-	999 806
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	999 806	32 774	-	-	-	-	-	-	1 032 580
	5573	за 2022г.	100 198	899 608	-	-	-	-	-	-	999 806
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	60 286	130 202	101 336	(41 117)	(79)	-	-	14 258	264 886
	5580	за 2022г.	181 237	143 786	101 787	(355 512)	(276)	-	-	10 736	60 286
	5561	за 2023г.	1 143	3 379	-	(1 088)	-	-	-	-	3 433
	5581	за 2022г.	1 062	455	1	(374)	-	-	-	-	1 143
	5562	за 2023г.	6 190	(4)	-	(6 079)	(79)	-	-	-	27
	5582	за 2022г.	8 226	27 498	-	(18 521)	(276)	-	-	10 736	6 190
	5563	за 2023г.	21 145	(1 646)	122	(33 669)	-	-	-	14 258	210
	5583	за 2022г.	5 438	15 255	475	(22)	-	-	-	-	21 145
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2023г.	31 808	128 475	101 214	(281)	-	-	-	-	261 216
	5585	за 2022г.	166 512	100 578	101 312	(336 594)	-	-	-	-	31 808
	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	1 060 092	162 976	101 336	(41 117)	(79)	X	-	14 258	1 297 466
	5570	за 2022г.	281 435	1 043 394	101 787	(355 512)	(276)	X	-	10 736	1 060 092



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 Застойщик Смоленск Тимофей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	54	214
Расходы на оплату труда	5620	10 784	12 035
Отчисления на социальные нужды	5630	3 129	3 646
Амортизация	5640	33 783	33 783
Прочие затраты	5650	75 741	401 516
Итого по элементам	5660	123 491	451 194
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(66 092)	(352 989)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 399	98 205

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИМОНОВСКИЙ 7»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИМОНОВСКИЙ 7»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИМОНОВСКИЙ 7»

ОГРН 1147708076800

Руководитель «Имновский 7»  
Смоляр Тимофей Олегович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

22 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	1 214	926	(1 641)	-	498



Руководитель Смолярь Тимофей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Смоляр Тимофей Олегович  
(расшифровка подписи)

22 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	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2022г.			
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Смоляк Тимофей Олегович  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.