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 _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 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.	10 476	(30)	16 537	(10 184)	-	(45)	-	-	-	16 829	(75)
	5210	за 2022г.	70	(6)	10 406	-	-	(25)	-	-	-	10 476	(30)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	70	(29)	142	-	-	(23)	-	-	-	212	(51)
	5211	за 2022г.	70	(6)	-	-	-	(23)	-	-	-	70	(29)
Земельные участки	5202	за 2023г.	10 184	-	16 000	(10 184)	-	-	-	-	-	16 000	-
	5212	за 2022г.	-	-	10 184	-	-	-	-	-	-	10 184	-
Сооружения	5203	за 2023г.	222	(2)	-	-	-	(22)	-	-	-	222	(24)
	5213	за 2022г.	-	-	222	-	-	(2)	-	-	-	222	(2)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	-	-	395	-	-	-	-	-	-	395	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	69	16 560	-	(16 537)	92
	5250	за 2022г.	-	10 475	-	(10 406)	69
в том числе: Автомоб.парковки под эстакадой СВХ между ТПУ "Окружная" и ТПУ "Владыкино"	5241	за 2023г.	23	-	-	-	23
	5251	за 2022г.	-	23	-	-	23
Автомоб.парковки под эстакадой СВХ, близи ТПУ "Ботанический сад"	5242	за 2023г.	23	-	-	-	23
	5252	за 2022г.	-	23	-	-	23
Автомобильная парковка под эстакадой ТПУ Ростокино	5243	за 2023г.	23	-	-	-	23
	5253	за 2022г.	-	23	-	-	23
Ограждение парковки по адресу: Московская обл.,г.Люберцы,ул.Гоголя, кадастровый номер участка 50:22:0010105:35039	5244	за 2023г.	-	23	-	-	23
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранное телевидение	5245	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0*2,4	5246	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Базовый шлагбаум Barrier Pro 4000	5247	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Базовый шлагбаум Barrier Pro 6000	5248	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 50:22:0010105:104 МО,Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Гоголя, владение 5	5249	за 2023г.	-	16 000	-	(16 000)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Забор по адресу : МО, г.Люберцы, ул. Гоголя		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	222	-	(222)	-
Земельный участок 50:22:0010105:35039 МО,р-н Люберецкий, г.Люберцы, ул.8 марта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 184	-	(10 184)	-

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	24 502	30 747	32 688
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	16 000	10 184	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 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.	76	-	76	28 272	(17 729)	-	-	X	10 619	-	10 619
	5420	за 2022г.	80	-	80	21 281	(21 285)	-	-	X	76	-	76
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	75	-	75	710	(500)	-	-	-	285	-	285
	5421	за 2022г.	75	-	75	238	(237)	-	-	-	75	-	75
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1	-	1	98	(39)	-	-	102	60	-	60
	5423	за 2022г.	6	-	6	29	(34)	-	-	7	1	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	10 184	-	-	-	-	10 184	-	10 184
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	17 189	(17 189)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	21 014	(21 014)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	90
	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 _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	680	-	300	-	-	-	-	-	-	-	980	-
	5530	за 2022г.	903	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	680	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	602	-	210	-	-	-	-	-	-	-	812	-
	5531	за 2022г.	771	-	-	-	(169)	-	-	-	-	-	602	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	78	-	52	-	-	-	-	-	-	-	130	-
	5532	за 2022г.	132	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	78	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	38	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	680	-	300	-	-	-	-	X	-	-	980	-
	5520	за 2022г.	903	-	-	-	(223)	-	-	X	-	-	680	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	5 616	10 006	-	-	-	(616)	-	-	15 006
	5571	за 2022г.	1 169	5 000	-	(553)	-	-	-	-	5 616
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 000	10 006	-	-	-	-	-	-	15 006
	5573	за 2022г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты по договорам аренды	5555	за 2023г.	616	-	-	-	-	(616)	X	X	-
	5575	за 2022г.	1 169	-	-	(553)	-	-	X	X	616
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 955	12 460	-	(6 103)	-	-	-	-	14 312
	5580	за 2022г.	1 901	6 064	-	(9)	-	-	-	-	7 955
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 774	-	-	(6 103)	-	-	-	-	671
	5581	за 2022г.	1 042	5 731	-	-	-	-	-	-	6 773
авансы полученные	5562	за 2023г.	651	11 451	-	-	-	-	-	-	12 102
	5582	за 2022г.	376	275	-	-	-	-	-	-	651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	387	769	-	-	-	-	-	-	1 156
	5583	за 2022г.	330	57	-	-	-	-	-	-	387
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	143	241	-	-	-	-	-	-	384
	5586	за 2022г.	152	-	-	(9)	-	-	-	-	143
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 571	22 466	-	(6 103)	-	X	-	-	29 318
	5570	за 2022г.	3 070	11 064	-	(562)	-	X	-	-	13 571

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 _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	472	237
Расходы на оплату труда	5620	3 114	2 508
Отчисления на социальные нужды	5630	700	649
Амортизация	5640	45	25
Прочие затраты	5650	18 291	22 112
Итого по элементам	5660	22 622	25 531
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	-	5
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 622	25 536

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

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	240	271	(348)	(14)	149
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	178	231	(292)	-	117
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	62	40	(56)	(14)	32

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	19 898	-	-
в том числе: Залог выданный ООО "М_ФИНАНС"	5811	19 898	-	-

Руководитель _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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 _____ **Девяткин Алексей Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2024 г.