

**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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Убыток 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

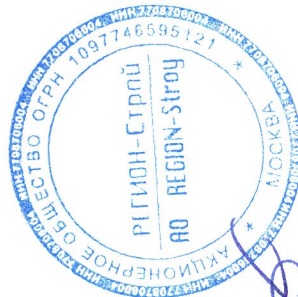
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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 _____ (подпись)
 Струков Антон Григорьевич _____ (расшифровка подписи)

20 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.	14 318	14 251	-	-	28 569
	5250	за 2022г.	130	15 432	(81)	(1 164)	14 318
в том числе: Многоуровневая парковка/Москва, пр. Андропова, вл.11, корп.2	5241	за 2023г.	14 318	14 251	-	-	28 569
	5251	за 2022г.	130	14 188	-	-	14 318

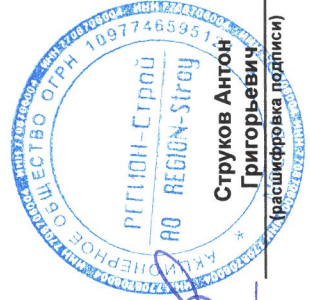
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	35 686	44 298	52 957
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____ (подпись)
Струков Антон Григорьевич
 (расшифровка подписи)



20 марта 2024 г.

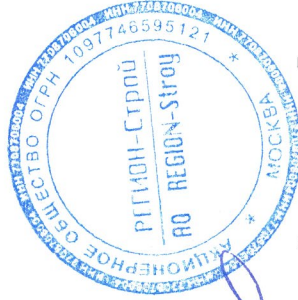
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накоплен-ная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 055	-	300	(1 000)	-	3 355	-
	5311	за 2022г.	28 383	-	4 054	(28 382)	-	4 055	-
в том числе:									
Займы выданные	5302	за 2023г.	4 055	-	300	(1 000)	-	3 355	-
	5312	за 2022г.	28 383	-	4 054	(28 382)	-	4 055	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	1 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	1 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 055	-	1 300	(1 000)	-	4 355	-
	5310	за 2022г.	28 383	-	4 054	(28 382)	-	4 055	-

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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



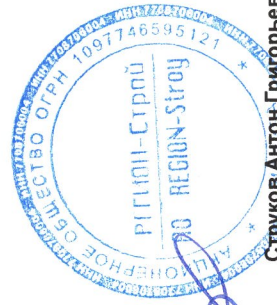
Струков Антон Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				



Руководитель (подпись) Струков Антон Григорьевич
(рашифровка 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		
			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 долгосрочную 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.	123	-	-	972	-	-	-	-	-	(102)	-	-	-	993	-
	5521	за 2022г.	1 738	-	-	826	(1 976)	(465)	-	-	-	-	-	-	-	123	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	123	-	-	972	-	-	-	-	-	(102)	-	-	-	993	-
	5524	за 2022г.	1 738	-	-	826	(1 976)	(465)	-	-	-	-	-	-	-	123	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	84 432	(2 603)	8 979	362	(26 094)	(140)	140	-	-	102	-	-	67 642	(2 463)	
	5530	за 2022г.	62 273	-	31 513	3 121	(12 475)	-	-	-	-	-	-	-	84 432	(2 603)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	78 302	-	8 840	-	(22 267)	-	-	-	-	-	-	-	64 875	-	
	5531	за 2022г.	58 867	-	31 434	-	(12 000)	-	-	-	-	-	-	-	78 302	-	
	5512	за 2023г.	2 682	(2 603)	22	-	(75)	(140)	140	-	-	-	-	-	2 489	(2 463)	
	5532	за 2022г.	2 638	-	79	-	(35)	-	(2 603)	-	-	-	-	-	2 682	(2 603)	
	5513	за 2023г.	3 449	-	117	362	(3 752)	-	-	-	-	102	-	-	278	-	
	5533	за 2022г.	767	-	-	3 121	(439)	-	-	-	-	-	-	-	3 449	-	
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	84 555	(2 603)	8 979	1 334	(26 094)	(140)	140	-	-	X	-	-	68 635	(2 463)	
	5520	за 2022г.	64 011	-	31 513	3 947	(14 451)	(465)	(2 603)	-	-	X	-	-	84 555	(2 603)	

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	2 463	-	2 603	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 463	-	2 603	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

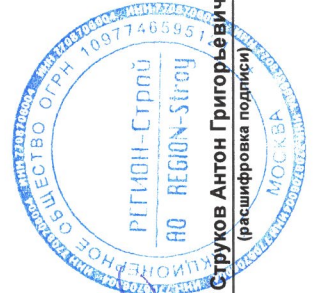
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	54 351	6 010	355	-	-	12 166	-	48 550	
	5571	за 2022г.	58 078	5 857	462	(3 650)	-	(6 396)	-	54 351	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	8 032	-	355	-	-	-	-	8 387	
	5573	за 2022г.	11 220	-	462	(3 650)	-	-	-	8 032	
прочая	5554	за 2023г.	46 319	6 010	-	-	(12 166)	-	-	40 163	
	5574	за 2022г.	46 858	5 857	-	-	(6 396)	-	-	46 319	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	22 586	3 104	-	(10 786)	-	12 166	-	27 070	
	5580	за 2022г.	32 947	5 590	70	(22 415)	-	6 396	-	22 586	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 045	94	-	(307)	-	-	-	3 832	
	5581	за 2022г.	22 078	3 506	-	(21 537)	-	-	-	4 045	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 352	742	-	(1 374)	-	-	-	3 720	
	5583	за 2022г.	4 002	1 197	-	(847)	-	-	-	4 352	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	1 694	2 268	-	(824)	-	-	-	3 138	
	5586	за 2022г.	768	887	70	(31)	-	-	-	1 694	
прочие обязательства	5567	за 2023г.	12 495	-	-	(8 281)	-	12 166	X	16 380	
	5587	за 2022г.	6 099	-	-	-	-	6 396	X	12 495	
Итого	5550	за 2023г.	76 937	9 114	355	(10 786)	-	X	-	75 620	
	5570	за 2022г.	91 025	11 447	532	(26 065)	-	X	-	76 937	

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)



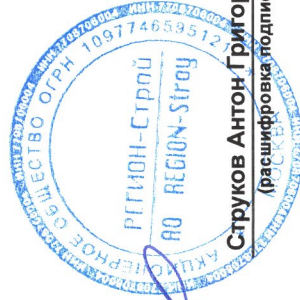
Струков Антон Григорьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	135	420
Расходы на оплату труда	5620	56 413	54 315
Отчисления на социальные нужды	5630	9 703	9 237
Амортизация	5640	406	367
Прочие затраты	5650	44 979	15 555
Итого по элементам	5660	111 636	79 894
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	111 636	79 894

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



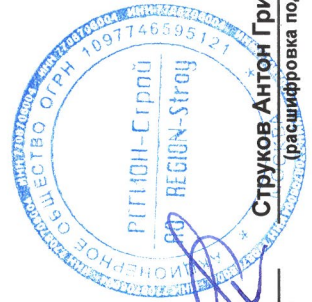
Руководитель _____
(подпись)

Струков Антон Григорьевич
(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	5 370	5 334	(5 011)	(5 693)	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	5 370	5 334	(5 011)	(5 693)	-



Руководитель _____
(подпись)
Струков Антон Григорьевич
(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	5801	-	-	-
5810	5810	8 626 644	6 238 365	-
Выданные - всего				
в том числе:				
Поручительство по №390-036/КП-20 от 17.12.2020 Банк ДОМ РФ	5811	8 626 644	6 238 365	-



Руководитель (подпись) Струков Антон Григорьевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Струков Антон Григорьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.