

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных Ции	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	-	-	-



## 1.5. 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.	-	-	-	-	



22 февраля 2024 г.

Митин Владимир  
Тимофеевич  
(расшифровка подписи)



## 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.	-	1 355	(1 355)	-	
	5250	за 2022г.	-	190	-	(190)	
в том числе:							
Ремонт	5241	за 2023г.	-	913	913	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



22 февраля 2024 г.

Митин Владимир  
Тимофеевич  
(расшифровка подписи)

## 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5311	за 2022г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
в том числе:											
Участие в других организациях	5302	за 2023г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5312	за 2022г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	69 000	-	-	-	-	-	-	69 000	-
	5315	за 2022г.	69 000	-	-	-	-	-	-	69 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	69 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	69 000	-	-	-	-	-	-	69 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	99 000	-	-	-	-	-	-	99 000	-
	5310	за 2022г.	99 000	-	-	-	-	-	-	99 000	-

## 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	-	-	-
5325		-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель  
 (подпись)  
 Митин Владимир  
 Тимофеевич  
 (расшифровка подписи)

22 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  **Митин Владимир Тимофеевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО «Зет-Инвест»  
ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
МОСКВА \* 1677402351

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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 977	-	3 707	-	(667)	-	-	-	-	-	412	10 429	-
в том числе:	5530	за 2022г.	5 255	-	2 852	-	(1 252)	-	-	-	-	-	123	6 977	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	112	-	-	-	(112)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	371	-	826	-	(202)	-	-	-	-	-	-	966	-
	5532	за 2022г.	387	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-	371	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 606	-	2 349	-	(465)	-	-	-	-	-	-	412	8 902
	5533	за 2022г.	4 756	-	2 852	-	(1 124)	-	-	-	-	-	-	123	6 606
расчеты по налогам	5514	за 2023г.	-	-	532	-	-	-	-	-	-	-	-	532	-
	5500	за 2023г.	6 977	-	-	-	(667)	-	-	-	-	-	-	412	10 429
Итого	5520	за 2022г.	5 255	-	2 852	-	(1 252)	-	-	-	-	-	123	6 977	-

## 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 дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	79 355	13 018	2 470	(32 504)	-	X	X	62 751
	5560	за 2022г.	97 468	112	2 062	(20 409)	-	-	-	79 355
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	39	135	-	(13)	-	-	-	161
	5581	за 2022г.	52	2	-	(15)	-	-	-	39
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 199	2 702	-	(1 199)	-	-	-	2 702
	5582	за 2022г.	2 839	(35)	-	(1 606)	-	-	-	1 199
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 487	92	-	(672)	-	-	-	412
	5583	за 2022г.	1 802	91	1	(530)	-	-	-	1 319
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	1 487
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	76 459	10 000	2 470	(30 571)	-	-	-	58 357
	5585	за 2022г.	92 653	-	2 060	(18 255)	-	-	-	76 459
прочая	5566	за 2023г.	172	89	-	(49)	-	-	-	212
	5586	за 2022г.	122	53	-	(3)	-	-	-	172
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	79 355	13 018	2 470	(32 504)	-	X	X	62 751
Итого	5570	за 2022г.	97 468	112	2 062	(20 409)	-	X	X	79 355

**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	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
Митин Владимир  
Тимофеевич  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	417	81
Расходы на оплату труда	5620	5 624	5 048
Отчисления на социальные нужды	5630	1 129	983
Амортизация	5640	91	943
Прочие затраты	5650	7 271	4 692
Итого по элементам	5660	14 532	11 747
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	14 532	11 747

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



Руководитель

(подпись)

Митин Владимир  
Тимофеевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Митин Владимир  
Тимофеевич  
(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	5811	-	-	-


  
 Руководитель (подпись)

Митин Владимир  
 Тимофеевич  
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Митин Владимир  
Тимофеевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

