

**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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

**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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная 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:							
	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)

Жуков Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	843 436	-	(843 436)	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	5 522	-	(5 522)	-
Помещение Верейская, д. 17, комн. 31 пом 1 (парковочное место Б 10)	5241	за 2023г.	-	431	-	(431)	-
Помещение Верейская, д. 17, комн. 31 пом 1 (парковочное место Б 13)	5242	за 2023г.	-	430	-	(430)	-
Помещение Верейская, д. 17, этаж 3 офис 311 (пом. I, комн. 67 (часть), 70-71)	5243	за 2023г.	-	2 395	-	(2 395)	-
Помещение Верейская, д. 17, этаж 3 офис 302 182,6 кв.м. ДА №ВП-23-40-ОФ-3	5244	за 2023г.	-	4 230	-	(4 230)	-
Нежилое здание, Электростанция, г. Москва, пр-кт. Ленинградский, д.47 стр 6, 411 кв.м.	5245	за 2023г.	-	4 759	-	(4 759)	-
Нежилое помещение: г.Москва, простракт Ленинградский, дом 47, строение 4, помещение 1/1, 3799,5 кв.м	5246	за 2023г.	-	172 589	-	(172 589)	-
Нежилое помещение, Москва, Ленинградский пр. д.47, строение 4, помещение 2/1, общей площадью 5 506,2	5247	за 2023г.	-	250 104	-	(250 104)	-
Нежилое помещение: г. Москва, пр-кт. Ленинградский, д. 47, строен. 1, 6865,4 кв.м	5248	за 2023г.	-	395 613	-	(395 613)	-
Нежилое помещение, город Москва, простракт Ленинградский, дом 47, строение 1, помещения 1/1, 53 бкв.м	5249	за 2023г.	-	3 110	-	(3 110)	-
Нежилое здание 68,7 кв.м город Москва, ул. Тимирязевская 34/36	5259	за 2022г.	-	9 775	-	(9 775)	-
Помещение Верейская, д. 17, комн. 31 пом 1 (парковочное место Б 13 общ. площ. 39,6 кв.м)		за 2023г.	-	802	-	(802)	-
Помещение Верейская, д. 17, этаж 3 офис 302 182,6 кв.м		за 2023г.	-	3 918	-	(3 918)	-
Помещение Верейская, д. 17, комн. 31 пом 1 (парковочное место Б 10 общ. площ. 39,6 кв.м)		за 2022г.	-	802	-	(802)	-

## 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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	15 373
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	835 950	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	25 167
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Жуков Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)



22 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
											первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 603 283	(17 777)	-	-	-	-	361 462	3 826 927	(17 777)	
	5311	за 2022г.	5 628 757	-	-	(205 079)	-	-	(820 395)	4 603 283	(17 777)	
в том числе:												
Акции	5302	за 2023г.	2 924 135	(17 777)	-	-	-	-	632 122	3 556 257	(17 777)	
	5312	за 2022г.	3 473 860	-	-	-	-	-	(549 725)	2 924 135	(17 777)	
Займы	5303	за 2023г.	1 679 148	-	-	(1 137 818)	-	-	(270 660)	270 670	-	
	5313	за 2022г.	2 154 897	-	-	(205 079)	-	-	(270 670)	1 679 148	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	749 320	(101 150)	-	(281 170)	-	-	270 660	738 810	(101 150)	
	5315	за 2022г.	1 538 931	(381 931)	-	(1 060 281)	-	-	270 670	749 320	(101 150)	
в том числе:												
Займы	5306	за 2023г.	749 320	(101 150)	-	(281 170)	-	-	270 660	738 810	(101 150)	
	5316	за 2022г.	788 931	(318 931)	-	(310 281)	-	-	270 670	749 320	(101 150)	
Депозиты	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2022г.	750 000	-	-	(750 000)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 352 603	(118 927)	-	(281 170)	-	-	632 122	4 565 737	(118 927)	
	5310	за 2022г.	7 167 688	(381 931)	-	(1 265 360)	-	-	(549 725)	5 352 603	(118 927)	

## 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:				
5325		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Жуков Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)



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

Руководитель



(подпись)

Жуков Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.





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	12 254	-	14 034	-	133 241	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 771	-	1 771	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	2	-	-	-
проценты к получению	5544	12 254	-	12 261	-	38 975	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	5 522	6 129	-	(5 522)	-	-	-	-	6 129
в том числе:	5571	за 2022г.	-	5 522	-	-	-	-	-	-	5 522
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендное обязательство	5555	за 2023г.	5 522	6 129	-	(5 522)	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	5 522	-	-	-	-	-	-	5 522
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 092 276	11 463	-	(7 863)	(8)	X	X	X	5 095 868
в том числе:	5580	за 2022г.	892	7 503	-	(130)	-	-	-	-	5 092 276
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	51	326	-	(3)	(8)	-	-	-	366
	5581	за 2022г.	178	3	-	(130)	-	-	-	-	51
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	10 742	-	(7 860)	-	-	-	-	10 746
	5583	за 2022г.	7 864	7 150	-	-	-	-	-	-	7 864
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	350	395	-	-	-	-	-	-	745
	5586	за 2022г.	-	350	-	-	-	-	-	-	350
Задолженность в связи с увеличением уставного капитала (до начала процедуры регистрации)	5567	за 2023г.	5 084 011	-	-	-	-	X	X	X	5 084 011
	5587	за 2022г.	5 084 011	-	-	-	-	-	-	-	5 084 011
Итого	5570	за 2022г.	892	13 025	-	(130)	(8)	X	X	X	5 101 997

## 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)
Жуков Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	233	277
Расходы на оплату труда	5620	27 831	26 811
Отчисления на социальные нужды	5630	7 901	7 494
Амортизация	5640	3 421	4
Прочие затраты	5650	19 868	5 976
Итого по элементам	5660	59 254	40 562
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(312)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 942	40 562

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

Руководитель  
(подпись)

Жуков Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

22 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	1 074	629	-	(1 074)	629

Руководитель

(подпись)

Жуков Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 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	935 501	1 482 836	1 482 836
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Жуков Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 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)*

Жуков Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

