

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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)

**Стрижевский Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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.	-	3 536	-	(3 243)	292
	5250	за 2022г.	1 263	8 081	(1 263)	(8 081)	-
в том числе:							
Модернизация системы дымоудаления ТЦ (Варшавское ш., 143А)	5241	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
	5251	за 2022г.	-	6 667	-	(6 667)	-
Дооборудование Объектовой системы оповещения ТЦ (Варшавское ш., 143А)	5242	за 2023г.	-	281	-	(281)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование 2-го этажа здания	5243	за 2023г.	-	2 781	-	(2 781)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция цокольного этажа здания, г. Москва, Варшавское ш., 143А	5244	за 2023г.	-	292	-	-	292
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник шахтный ПГКС(М)-3-1000 (з.н.19-138-100)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Дооборудование помещения №56, 1 эт. здания	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	423	-	(423)	-
Грузовой подъемник шахтный ПГКС(М)-3-1000 (з.н.19-138-200)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	917	-	(917)	-
временная дорога к земельным участкам	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	1 263	-	1 263	-	-

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	3 243	8 081
в том числе:			
Здание общей площадью 9079,2 кв. м, г. Москва, Варшавское ш., 143А	5261	3 243	8 081
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	16 124	17 983	18 929
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	3 495
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	158 500	-	-	(158 500)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	103 450	-	318 500	(263 450)	-	-	-	158 500	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	158 500	-	-	(158 500)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	103 450	-	318 500	(263 450)	-	-	-	158 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	39 250	-	1 459 500	(983 750)	-	-	-	515 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	103 450	(64 200)	-	-	-	39 250	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	39 250	-	1 459 500	(983 750)	-	-	-	515 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	103 450	(64 200)	-	-	-	39 250	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	197 750	-	1 459 500	(1 142 250)	-	-	-	515 000	-
	5310	за 2022г.	103 450	-	421 950	(327 650)	-	-	-	197 750	-

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 _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Стрижевский Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 432 947	(4 092)	21 776	95	(742 181)	-	(4 092)	-	-	7 931	2 712 384	-
	5530	за 2022г.	92 915	(8 437)	3 350 214	309	(7 576)	(2 915)	(4 345)	-	-	-	3 432 947	(4 092)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	681 976	(4 092)	2 910	95	(673 788)	-	(4 092)	-	-	-	3 009	-
	5531	за 2022г.	17 344	(8 437)	670 550	249	(6 167)	-	(4 345)	-	-	-	681 976	(4 092)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 758	-	397	-	(2 361)	-	-	-	-	-	1 794	-
	5532	за 2022г.	4 196	-	757	-	(1 195)	-	-	-	-	-	3 758	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 747 213	-	18 469	-	(66 032)	-	-	-	-	7 931	2 707 581	-
	5533	за 2022г.	71 375	-	2 678 907	60	(214)	(2 915)	-	-	-	-	2 747 213	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 432 947	(4 092)	21 776	95	(742 181)	-	(4 092)	X	-	7 931	2 712 384	-
	5520	за 2022г.	92 915	(8 437)	3 350 214	309	(7 576)	(2 915)	(4 345)	X	-	-	3 432 947	(4 092)

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	-	-	9 611	5 519	14 627	6 191
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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	1 555 742	2 246	7 000	(3 539)	-	(1 452 466)	-	-	108 983
	5571	за 2022г.	2 532 920	2 424	198 157	(14 630)	-	(1 163 129)	-	-	1 555 742
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 537 035	-	7 000	-	-	(1 452 380)	-	-	91 655
	5573	за 2022г.	2 513 991	-	198 157	(11 984)	-	(1 163 129)	-	-	1 537 035
прочая	5554	за 2023г.	18 707	2 246	-	(3 539)	-	(86)	-	-	17 328
	5574	за 2022г.	18 929	2 424	-	(2 646)	-	-	-	-	18 707
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 990 904	4 767	190 957	(818 519)	(155)	1 452 466	-	7 931	2 828 351
	5580	за 2022г.	309 864	786 225	-	(268 308)	(5)	1 163 129	-	-	1 990 904
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 173	1 037	-	(1 503)	(10)	-	-	-	1 698
	5581	за 2022г.	104 808	1 470	-	(104 104)	-	-	-	-	2 173
авансы полученные	5562	за 2023г.	40 293	3 730	-	(28 074)	(145)	-	-	-	15 803
	5582	за 2022г.	179 212	24 145	-	(163 059)	(5)	-	-	-	40 293
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	785 309	-	-	(782 249)	-	-	-	7 931	10 991
	5583	за 2022г.	25 844	760 610	-	(1 145)	-	-	-	-	785 309
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 163 129	-	190 957	(6 693)	-	1 452 380	-	-	2 799 773
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 163 129	-	-	1 163 129
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	86	-	-	86
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 546 646	7 013	197 957	(822 058)	(155)	X	-	7 931	2 937 334
	5570	за 2022г.	2 842 784	788 649	198 157	(282 938)	(5)	X	-	-	3 546 646

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)

**Стрижевский Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	214	354
Расходы на оплату труда	5620	43 236	13 379
Отчисления на социальные нужды	5630	7 402	2 469
Амортизация	5640	29 253	92 550
Прочие затраты	5650	99 497	67 191
Итого по элементам	5660	179 602	175 943
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	-	83 968
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	179 602	259 911

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

Руководитель _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стрижевский Станислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Стрижевский Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.