

**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)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	14 960	(1 038)	20 809	-	-	(7 657)	-	-	-	35 769	(8 695)
	5210	за 2022г.	5 976	(453)	13 389	(4 405)	565	(1 150)	-	-	-	14 960	(1 038)
в том числе:													
Нежилые помещения	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	3 680	(453)	-	(3 680)	565	(112)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	13 456	(394)	10 968	-	-	(6 730)	-	-	-	24 424	(7 124)
	5212	за 2022г.	67	-	13 389	-	-	(394)	-	-	-	13 456	(394)
Земельный участок 63337 м2 доля в праве 45/10000: гМосква Спартакoвская пл., вл. 14, стр 2,3,4	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	725	-	-	(725)	735	-	-	-	-	-	-
Право пользования активом	5204	за 2023г.	1 504	(644)	9 841	-	-	(926)	-	-	-	11 345	(1 570)
	5214	за 2022г.	1 504	-	-	-	-	(644)	-	-	-	1 504	(644)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	8 421	-	11 316	-	-	(405)	-	-	-	19 737	(405)
	5230	за 2022г.	992	(137)	8 421	(992)	170	(33)	-	-	-	8 421	(405)
в том числе:													
Нежилые помещения, сдано в аренду	5221	за 2023г.	8 421	-	11 316	-	-	(405)	-	-	-	19 737	(405)
	5231	за 2022г.	992	(137)	8 421	(992)	170	(33)	-	-	-	8 421	-

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.	-	23 774	-	(23 744)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Объекты незавершенного строительства	5241	за 2023г.	-	23 774	-	(23 774)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	19 737	8 421	855
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 775	860	1 504
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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.	1 330 470	-	1 834 323	(369 148)	-	-	-	2 795 646	-
	5311	за 2022г.	2 722 561	-	1 011 835	(2 403 926)	-	-	-	1 330 470	-
в том числе:											
Доли в уставном капитале организации	5302	за 2023г.	300 470	-	47	(448)	-	-	-	300 070	-
	5312	за 2022г.	2 332 561	-	1 635	(2 033 725)	-	-	-	300 470	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	1 030 000	-	845 715	(368 700)	-	-	-	1 507 015	-
	5313	за 2022г.	390 000	-	1 010 200	370 200	-	-	-	1 030 000	-
Паи	5304	за 2023г.	-	-	988 561	-	-	-	-	988 561	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	138	-	-	(138)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	138	-	-	-	-	-	-	138	-
в том числе:											
Право требования	5306	за 2023г.	138	-	-	(138)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	138	-	-	-	-	-	-	138	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 330 608	-	1 834 323	(369 286)	-	-	-	2 795 646	-
	5310	за 2022г.	2 722 699	-	1 011 835	(2 403 926)	-	-	-	1 330 608	-

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)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	19 434	-	19 434	174 303	(18 592)	-	-	X	175 146	-	175 146
	5420	за 2022г.	-	-	-	19 434	(60)	-	-	X	19 434	-	19 434
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	3 437	(3 437)	-	-	1 581	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	60	(60)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2023г.	19 434	-	19 434	170 867	(15 155)	-	-	-	175 146	-	175 146
	5427	за 2022г.	-	-	-	19 434	-	-	-	-	19 434	-	19 434

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)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 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	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.	6 568	-	-	-	-	-	-	(6 568)	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам выданным	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	6 868	-	-	-	-	-	-	(6 568)	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 493	-	97 975	-	(19 578)	-	-	-	-	-	110 725	-
	5530	за 2022г.	116 402	-	33 729	-	(111 451)	-	-	6 568	(15 755)	-	29 493	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 076	-	66	-	(1 630)	-	-	-	-	-	512	-
	5531	за 2022г.	6 696	-	1 300	-	(5 920)	-	-	-	-	-	2 076	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	293	-	50 317	-	(277)	-	-	-	-	-	50 333	-
	5532	за 2022г.	45 457	-	134	-	(45 298)	-	-	-	-	-	293	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 520	-	13 726	-	(3 011)	-	-	-	-	-	13 235	-
	5533	за 2022г.	64 249	-	625	-	(46 599)	-	-	-	(15 755)	-	2 520	-
Проценты по займам выданным	5514	за 2023г.	24 604	-	35 742	-	(13 701)	-	-	-	X	X	46 645	-
	5534	за 2022г.	-	-	31 670	-	(13 634)	-	-	6 568	X	X	24 604	-
Итого	5500	за 2023г.	29 493	-	97 975	-	(19 578)	-	-	X	-	-	110 725	-
	5520	за 2022г.	122 970	-	33 729	-	(111 451)	-	-	X	(15 755)	-	29 493	-

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 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.	-	16 400	-	-	-	-	-	-	16 400
	5571	за 2022г.	917 496	56 189	79 773	(40 000)	-	1 013 458	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	16 400	-	-	-	-	-	-	16 400
	5573	за 2022г.	40 000	56 189	-	(40 000)	-	(56 189)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
собственные векселя выданные	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	797 735	-	-	-	-	(797 735)	X	X	-
проценты по векселям	5556	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2022г.	76 560	-	79 773	-	-	(156 333)	X	X	-
проценты по долгосрочным займам	5557	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5577	за 2022г.	3 201	-	-	-	-	(3 201)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 265 503	76 569	130 991	(827 298)	-	-	1 687	-	1 647 452
	5580	за 2022г.	1 545 601	903 735	51 108	(1 264 152)	(2)	1 013 458	15 755	-	2 265 503
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 765	1 171	-	(2 890)	-	-	-	-	3 046
	5581	за 2022г.	74 932	2 886	-	(73 051)	(2)	-	-	-	4 765
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 200	75 398	-	(6 200)	-	-	-	-	75 398
	5582	за 2022г.	17	6 200	-	(17)	-	-	-	-	6 200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 184	-	-	(12 457)	-	-	1 687	-	5 414
	5583	за 2022г.	460	224	-	(270)	-	-	15 755	-	16 184
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	1 000 000	-	-	(1 000 000)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	266 897	-	83 032	-	-	-	-	-	349 929
	5585	за 2022г.	150 000	210 708	-	(150 000)	-	56 189	-	-	266 897
прочая	5566	за 2023г.	990 751	-	-	(685 751)	-	-	-	-	305 000
	5586	за 2022г.	307 300	683 717	-	(266)	-	-	-	-	990 751
Проценты по краткосрочным кредитам	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	877	-	39 671	(40 548)	-	-	X	X	-

Проценты по краткосрочным займам	5568	за 2023г.	26 638	-	3 843	-	-	-	X	X	30 481
	5588	за 2022г.	12 000	-	11 437	-	-	3 201	X	X	26 638
Собственные векселя выданные	5569	за 2023г.	797 735	-	-	(130 000)	-	-	X	X	677 735
	5589	за 2022г.	-	-	-	-	-	797 735	X	X	797 735
Проценты по векселям		за 2023г.	156 333	-	43 774	-	-	-	X	X	200 107
		за 2022г.	-	-	-	-	-	156 333	X	X	156 333
Проценты по долгосрочным займам		за 2023г.	-	-	342	-	-	-	X	X	342
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 265 503	92 969	130 991	(827 298)	-	X	1 687	-	1 663 852
	5570	за 2022г.	2 463 097	959 924	130 881	(1 304 152)	(2)	X	15 755	-	2 265 503

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)

**Лесной Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 855	60
Расходы на оплату труда	5620	9 509	11 929
Отчисления на социальные нужды	5630	2 275	1 808
Амортизация	5640	8 061	1 184
Прочие затраты	5650	5 344	5 154
Итого по элементам	5660	27 044	20 135
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 840)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 840	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 884	16 295

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

Руководитель

(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	632	874	(903)	(20)	583

Руководитель _____
(подпись)

Лесной Виктор Александрович

(расшифровка подписи)

15 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	677 735	797 735	797 735
в том числе:				
Векселя выданные	5811	677 735	797 735	797 735

Руководитель _____
(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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 _____
(подпись)

**Лесной Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.