

**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)

**Поляков Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 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.	62 307	(12 791)	2 412	(192)	192	(19 589)	-	-	-	92 117	(32 188)
	5210	за 2022г.	62 115	-	192	-	-	(12 791)	-	-	-	62 307	(12 791)
в том числе:													
Права пользования активом по договору аренды с ООО Горизонт-Строй ЗУ Объекты недвижимости 77:08:0012002:1000, ЗУ:51, ЗУ:1001, нежилые здания 1025,1048,1049,1026,1054,1055,1058,1057,1056	5201	за 2023г.	62 307	(12 791)	195	(192)	192	(19 442)	-	-	-	89 900	(32 040)
	5211	за 2022г.	62 115	-	192	-	-	(12 791)	-	-	-	62 307	(12 791)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	-	-	2 217	-	-	(148)	-	-	-	2 217	(148)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	4 167	(185)	-	-	-	(139)	-	-	-	4 167	(323)
	5230	за 2022г.	4 167	(46)	-	-	-	(139)	-	-	-	4 167	(185)
в том числе:													
Нежилое здание, адрес: Москва, 2-й Силикатный пр-д, д. 14, стр.6, 52,1 кв.м.,77:08:0012002:1600	5221	за 2023г.	4 167	(185)	-	-	-	(139)	-	-	-	4 167	(323)
	5231	за 2022г.	4 167	(46)	-	-	-	(139)	-	-	-	4 167	(185)

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.	-	2 412	-	(2 412)	-
	5250	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
в том числе:							
Нежилое помещение адрес: 123308, г.Москва, ул.Мневники 3, к.1,этаж 2, комн.№213 общ.площадью 16,7 кв.м._2023	5241	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение на металлическом каркасе с рекламными баннерами	5242	за 2023г.	-	2 217	-	(2 217)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение адрес: 123308, г.Москва, ул.Мневники 3, к.1,этаж 2, комн.№213 общ.площадью 16,7 кв.м.	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	192	-	(192)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	268	264	264
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)

**Поляков Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

27 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.	1 996 151	-	-	643 751	-	-	-	1 352 400	-
	5311	за 2022г.	1 352 400	-	643 751	-	-	-	-	1 996 151	-
в том числе:											
Доля в УК ООО Горизонт-Строй	5302	за 2023г.	1 996 151	-	-	643 751	-	-	-	1 352 400	-
	5312	за 2022г.	1 352 400	-	643 751	-	-	-	-	1 996 151	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	1 996 151	-	-	643 751	-	-	-	1 352 400	-
	5310	за 2022г.	1 352 400	-	643 751	-	-	-	-	1 996 151	-

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)

**Поляков Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Поляков Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	435 355	-	53 841	-	(73 938)	(10 819)	-	-	-	-	472 287	(67 848)
	5530	за 2022г.	72 578	-	364 041	-	(1 264)	-	-	-	-	-	435 355	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 088	-	3 106	-	(18 249)	-	-	-	-	-	19 793	(14 848)
	5531	за 2022г.	15 696	-	5 655	-	(1 263)	-	-	-	-	-	20 088	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	348 759	-	50 690	-	-	-	-	-	-	-	399 449	-
	5532	за 2022г.	46 019	-	302 740	-	-	-	-	-	-	-	348 759	-
Прочая	5513	за 2023г.	66 508	-	45	-	(55 689)	(10 819)	-	-	-	-	53 045	(53 000)
	5533	за 2022г.	10 863	-	55 645	-	-	-	-	-	-	-	66 508	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	435 355	-	53 841	-	(73 938)	(10 819)	-	X	-	-	472 287	(67 848)
	5520	за 2022г.	72 578	-	364 041	-	(1 264)	-	-	X	-	-	435 355	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 501 745	2 610 296	373 600	(2 189 681)	-	-	-	-	3 295 960
	5571	за 2022г.	734 640	2 048 440	125 976	(407 311)	-	-	-	-	2 501 745
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 964 162	2 592 326	313 042	(2 189 681)	-	-	-	-	2 679 849
	5572	за 2022г.	-	1 920 975	43 187	-	-	-	-	-	1 964 162
займы	5553	за 2023г.	537 583	17 970	60 558	-	-	-	-	-	616 111
	5573	за 2022г.	734 640	127 465	82 789	(407 311)	-	-	-	-	537 583
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	658 205	57 916	-	(655 125)	(995)	-	-	-	60 001
	5580	за 2022г.	1 041 473	956 260	128 800	(1 468 328)	-	-	-	-	658 205
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	938	54 237	-	(681)	-	-	-	-	54 494
	5581	за 2022г.	2 370	(3 437)	3 440	(1 435)	-	-	-	-	938
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 676	-	-	113	(995)	-	-	-	794
	5582	за 2022г.	1 764	87	-	(175)	-	-	-	-	1 676
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	589	4	-	(445)	-	-	-	-	148
	5583	за 2022г.	1 359	-	-	(770)	-	-	-	-	589
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	946 269	393 714	125 360	(1 465 343)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	655 002	3 675	-	(654 112)	-	-	-	-	4 565
	5586	за 2022г.	89 711	565 896	-	(605)	-	-	-	-	655 002
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 159 950	2 668 212	373 600	(2 844 806)	(995)	X	-	-	3 355 961
	5570	за 2022г.	1 776 113	3 004 700	254 776	(1 875 639)	-	X	-	-	3 159 950

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)

**Поляков Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	29	-
Расходы на оплату труда	5620	147	140
Отчисления на социальные нужды	5630	45	43
Амортизация	5640	19 728	12 929
Прочие затраты	5650	30 766	9 911
Итого по элементам	5660	50 715	23 023
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	50 715	23 023

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

Руководитель _____
(подпись)

**Поляков Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 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	7	13	(11)	-	9
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	7	13	(11)	-	9

Руководитель _____
(подпись)

**Поляков Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

27 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	953	958	903
в том числе:				
1) Катышев Кирилл Викторович ИП Договор СТД-24/22() от 28.10.2022г.	5801	50	50	-
2) ТРИ ЗВЕЗДЫ ООО Договор СТД-22/21() от 20.08.2021г.	5802	903	903	903
3) НПО ТЕХНОМАШ ООО Договор СТД-18/21() от 11.06.2021г.	5803	-	5	-
Выданные - всего	5810	12 220 785	3 205 333	22
в том числе:				
1) По Договору ипотеки № Ди_01_400Z009FP-001 с СБЕРБАНК ПАО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК (Договор СТД-19/22(Ди_01_400Z009FP-001) от 14.10.2022г. в залоге право пользования земельными участками к.н. 77:08:0012002:51, 77:08:0012002:1000, 77:08:0012002:1001, здани	5811	-	1 852 911	-
2) По договору залога доли в уставном капитале ООО «Горизонт-Строй» №00510019/40003201 от 27.11.2019г. с Банк ВТБ ПАО	5812	-	1 352 400	-
3) Обеспечительный платеж АО «МТА» по Договору СТД-3/23(5/130223) от 13.02.2023г. аренда офиса	5813	22	22	22
4) По Договору ипотеки № Ди_01_400Z009FP-002 с СБЕРБАНК ПАО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК (Договор СТД-24/23(Ди_01_400Z009FP-002) от 27.10.2023г.) в залоге право пользования земельными участками к.н. 77:08:0012002:51, 77:08:0012002:1000, 77:08:0012002:1001,здани	5814	1 305 947	-	-
5) По Договору залога имущественных прав № ДЗ_01_400Z009FP-001 с СБЕРБАНК ПАО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК (Договор СТД-18/23(ДЗ_01_400Z009FP-001) от 26.09.2023г.) в залоге будущее имущество и имущественные права, апартаменты, машино-места, нежилые помещения	5815	10 914 816	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Поляков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 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	-		-	
		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)

Поляков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.
