

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	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	-	-	-

1.3. 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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«ГунаТрейд Групп»
ИНН 50/0312140000
г. Москва

Руководитель

(подпись)

Мансуров Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

[illegible][illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	174	-	(174)	-
в том числе:							
Кинотеатральный LCD проектор, 3400 люмен Epson EH-TW750, 16:9, 16000:1, 6000 ч, пр.отн. 1	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Моноблок HP 205 G4, 21,5 AMD Athlon Silver 3050U, 8ГБ, черный	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	116	-	(116)	-

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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Мансуров Иван Андреевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	3г. 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	145 850	-	1 388 774	1 470 174	-	-	-	64 450	-	
	5315	за 2022г.	36 440	-	693 691	(584 281)	-	-	-	145 850	-	
в том числе:												
	займы выданные	5306	за 2023г.	122 150	-	72 005	(129 705)	-	-	64 450	-	
	5316	за 2022г.	36 440	-	180 771	(95 061)	-	-	122 150	-	-	
Депозит	5307	за 2023г.	23 700	-	1 316 769	(1 340 469)	-	-	-	23 700	-	
	5317	за 2022г.	-	-	512 920	(489 220)	-	-	-	64 450	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	145 850	-	1 388 774	1 470 174	-	-	-	145 850	-	
	5310	за 2022г.	36 440	-	693 691	(584 281)	-	-	-	-	-	

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		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Мандуров Иван Андреевич

(подпись)

Мандуров Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

ООО «ТРАСТ»

ИНН 50/03127460

ОГРН 1185027000251

МОСКВА

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

«ТриТрейдинг»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 50/03127160
ТОРГД. МОСКВА

Масуров Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, 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 сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 082 476	(93 506)	93 939	-	(493 021)	-	(36 085)	-	453	-	683 847	(60 011)
	5530	за 2022г.	214 539	(6 949)	1 042 061	80	(174 662)	-	(12 906)	-	4	454	1 082 476	(93 506)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	940 186	(93 506)	53 124	-	(363 525)	-	(36 084)	-	-	-	629 785	(59 869)
	5531	за 2022г.	59 979	(6 949)	939 660	-	(59 453)	-	(12 906)	-	-	-	940 186	(93 506)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	68 546	-	29 253	-	(67 569)	-	-	-	-	-	30 230	(143)
	5532	за 2022г.	45 603	-	46 071	-	(23 128)	-	-	-	-	-	68 546	-
Прочая	5513	за 2023г.	73 744	-	11 562	-	(61 927)	-	-	-	453	-	23 832	-
	5533	за 2022г.	108 957	-	56 330	80	(92 081)	-	-	-	4	454	73 744	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	1 082 476	(93 506)	93 939	-	(493 021)	-	(36 085)	X	453	-	683 847	(60 011)
Итого	5520	за 2022г.	214 539	(6 949)	1 042 061	80	(174 662)	-	(12 906)	X	4	454	1 082 476	(93 506)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

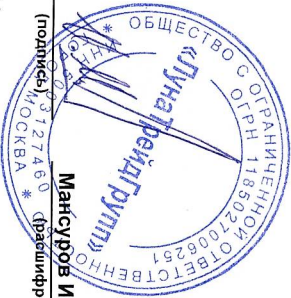
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	576 804	516 793	935 059	841 553	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	576 661	516 793	935 059	841 553	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	143	-	-	-	-	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	543	-	-	543	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	3 276	-	-	(2 733)	-	-	-	-	543
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 221 845	200 621	6 103	(790 257)	-	-	453	-	638 765
в том числе:	5580	за 2022г.	704 605	901 099	5 796	(390 114)	-	-	4	454	1 221 844
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 019 462	55 093	-	(461 539)	-	-	-	-	613 016
	5581	за 2022г.	527 273	615 768	-	(123 580)	-	-	-	-	1 019 461
авансы полученные	5562	за 2023г.	176 373	23 925	-	(176 373)	-	-	-	-	23 925
	5582	за 2022г.	121 123	176 373	-	(121 123)	-	-	-	-	176 373
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 890	(7)	7	(19 890)	-	-	453	-	453
	5583	за 2022г.	13 606	7 140	155	(1 469)	-	-	4	454	19 890
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	120 647	(126 365)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	28 470	70 254	4 910	(103 634)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	10 142	25 600	605	(36 347)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 120	963	378	(6 090)	-	-	-	-	1 371
	5586	за 2022г.	3 991	5 964	127	(3 962)	-	-	-	-	6 120
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 221 845	200 621	6 103	(790 257)	-	X	453	-	638 765
	5570	за 2022г.	704 605	901 099	5 796	(390 114)	-	X	4	454	1 221 844

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) 31.12.2023 * (рабочая подпись)
Максуров Иван Андреевич
26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	187	1 319
Расходы на оплату труда	5620	30 557	35 894
Отчисления на социальные нужды	5630	7 385	5 787
Амортизация	5640	545	853
Прочие затраты	5650	43 873	48 831
Итого по элементам	5660	82 547	92 684
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	82 547	92 684

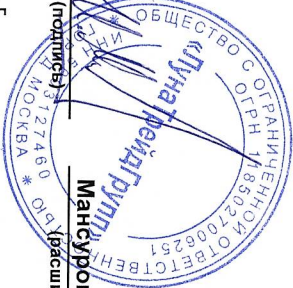
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Мансуров Иван Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

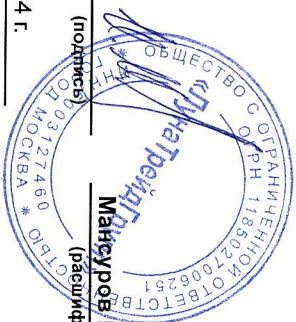


26 марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 325	2 018	(2 897)	(6)	2 440

Руководитель _____
(подпись)

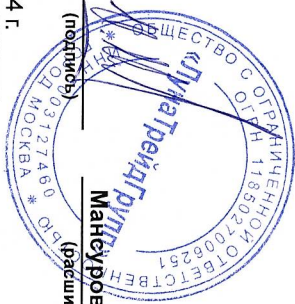
Мансуров Иван Андреевич _____
(расшифровка подписи)



26 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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) Мансуров Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.