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	
						Выбыло				Переоценка			
			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.	41	(41)	-	(41)	41	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	41	(41)	-	(41)	41	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)

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	-	41	41
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	-	41	41

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	-	1	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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:	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 _____ Артенян Арман Вальтерович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	829 457	(507 792)	3 066	-	-	(32 658)	-	-	-	832 523	(540 450)
	5210	за 2022г.	830 172	(454 781)	-	(715)	-	(63 444)	-	-	-	829 457	(507 792)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	3 325	(2 618)	-	-	-	(368)	-	-	-	3 325	(2 986)
	5211	за 2022г.	3 325	(2 256)	-	-	-	(399)	-	-	-	3 325	(2 618)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	37 895	(21 355)	3 066	-	-	(3 422)	-	-	-	40 961	(24 777)
	5212	за 2022г.	38 000	(22 147)	-	(105)	-	(3 613)	-	-	-	37 895	(21 355)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	4 054	(3 762)	-	-	-	(146)	-	-	-	4 054	(3 908)
	5213	за 2022г.	4 664	(4 656)	-	(610)	-	(150)	-	-	-	4 054	(3 762)
Здания	5204	за 2023г.	781 511	(480 057)	-	-	-	(28 722)	-	-	-	781 511	(508 779)
	5214	за 2022г.	781 511	(425 722)	-	-	-	(59 282)	-	-	-	781 511	(480 057)
Земельные участки	5205	за 2023г.	2 672	-	-	-	-	-	-	-	-	2 672	-
	5215	за 2022г.	2 672	-	-	-	-	-	-	-	-	2 672	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 066	-	(3 066)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Дооборудование системы парковки "ПАРКТАЙМ"	5241	за 2023г.	-	3 066	-	(3 066)	-
	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	3 066	-
в том числе: Система Платной Парковки "ПАРКТАЙМ" (уличная на прилегающей территории ТРЦ)	5261	3 066	-
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	509 094	509 094	509 094
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	276 993	306 001	328 873
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Артенян Арман Вальтерович** (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 480 858	-	2 418 570	(2 162 474)	-	-	293 613	5 030 567	-
	5311	за 2022г.	4 400 275	-	268 749	(119 000)	-	-	(69 165)	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	4 480 858	-	2 418 570	(2 162 474)	-	-	293 613	5 030 567	-
	5312	за 2022г.	4 400 275	-	268 749	(119 000)	-	-	(69 165)	4 480 858	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 050 000	-	40 217	(43 493)	-	-	-	1 046 724	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 050 000	-	-	-	-	1 050 000	-
в том числе:	5306	за 2023г.	1 050 000	-	40 217	(43 493)	-	-	-	1 046 724	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 050 000	-	-	-	-	1 050 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 530 858	-	2 458 787	(2 205 967)	-	-	293 613	6 077 291	-
	5310	за 2022г.	4 400 275	-	1 318 749	(119 000)	-	-	(69 165)	1 050 000	-

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) Артенян Арман Вальтерович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	152	-	152	108 718	(108 718)	-	-	X	152	-	152
	5420	за 2022г.	152	-	152	104 978	(104 978)	-	-	X	152	-	152
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	152	-	152	27	(27)	-	-	-	152	-	152
	5421	за 2022г.	152	-	152	1	(1)	-	-	-	152	-	152
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.	-	-	-	108 691	(108 691)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	104 977	(104 977)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Артенян Арман Вальтерович (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	6 360 570	-	924 421	588 706	(703 540)	-	-	-	-	-	7 170 157	-
	5530	за 2022г.	6 466 982	-	661 702	478 517	(1 246 631)	-	-	-	-	-	6 360 570	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 554 566	-	756 642	-	(204 010)	-	-	-	-	-	4 107 198	-
	5531	за 2022г.	3 965 119	-	647 035	-	(1 057 588)	-	-	-	-	-	3 554 566	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 380	-	10 891	-	(1 221)	-	-	-	-	-	11 050	-
	5532	за 2022г.	1 949	-	283	-	(852)	-	-	-	-	-	1 380	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 804 624	-	156 888	588 706	(498 309)	-	-	-	-	-	3 051 909	-
	5533	за 2022г.	2 499 914	-	14 384	478 517	(188 191)	-	-	-	-	-	2 804 624	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 360 570	-	924 421	588 706	(703 540)	-	-	X	-	-	7 170 157	-
	5520	за 2022г.	6 466 982	-	661 702	478 517	(1 246 631)	-	-	X	-	-	6 360 570	-

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.	11 596 322	3 553 581	548 141	(33 007)	-	-	-	-	15 665 037
	5571	за 2022г.	11 656 121	512 230	-	(572 029)	-	-	-	-	11 596 322
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	11 596 322	3 553 581	548 141	(33 007)	-	-	-	-	15 665 037
	5573	за 2022г.	11 656 121	512 230	-	(572 029)	-	-	-	-	11 596 322
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	75 905	54 889	1 109	(54 133)	-	-	-	-	77 770
	5580	за 2022г.	143 280	7 769	3 622	(78 766)	-	-	-	-	75 905
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 611	2 130	-	(1 611)	-	-	-	-	2 130
	5581	за 2022г.	2 043	5	-	(437)	-	-	-	-	1 611
авансы полученные	5562	за 2023г.	22 881	-	-	-	-	-	-	-	22 881
	5582	за 2022г.	22 881	-	-	-	-	-	-	-	22 881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	48 913	52 759	1 109	(50 022)	-	-	-	-	52 759
	5583	за 2022г.	98 104	7 764	1 927	(58 882)	-	-	-	-	48 913
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 500	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	20 252	-	1 695	(19 447)	-	-	-	-	2 500
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	11 672 227	3 608 470	549 250	(87 140)	-	X	-	-	15 742 807
	5570	за 2022г.	11 799 401	519 999	3 622	(650 795)	-	X	-	-	11 672 227

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 _____ **Артенян Арман Вальтерович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	44 854	40 072
Расходы на оплату труда	5620	4 494	4 593
Отчисления на социальные нужды	5630	1 375	1 356
Амортизация	5640	32 658	32 565
Прочие затраты	5650	25 310	26 391
Итого по элементам	5660	108 691	104 977
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	108 691	104 977

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

Руководитель _____ Артенян Арман Вальтерович

(подпись) (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 _____ Артенян Арман Вальтерович
(подпись) (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	32 060 504	29 581 667	30 088 315
в том числе: здание	5811	10 285 026	10 285 026	10 285 026
залог недвижимости	5812	10 286 062	10 286 062	10 286 062
залог оборудования	5813	345	345	345
залог векселя	5814	11 489 071	9 010 234	9 516 882

Руководитель _____ (подпись) Артенян Арман Вальтерович (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	-		-	
			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 _____ Артенян Арман Вальтерович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.