

**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	-	-	-

1.5. 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)

Столярчук Максим Олегович
(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.	6 836	266	-	(266)	6 836
	5250	за 2022г.	2 403	4 671	-	(237)	6 836
в том числе:							
Грузовой лифт SKG г/п 250	5241	за 2023г.	806	-	-	-	806
	5251	за 2022г.	806	-	-	-	806
Затраты на весь проект (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23, ЖК)	5242	за 2023г.	5 326	-	-	-	5 326
	5252	за 2022г.	893	4 434	-	-	5 326
Трансформатор ТМГ211250/10/0,4 Д/Ун-11 У1	5243	за 2023г.	704	-	-	-	704
	5253	за 2022г.	704	-	-	-	704
Нежилое помещение пл.12,8 кв.м. Адрес:г.Москва, ул.Вавилова, д.69/75, эт.7, к.7_2024	5244	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение пл.12,8 кв.м. Адрес:г.Москва, ул.Вавилова, д.69/75, эт.7, к.7_	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	237	-	(237)	-

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	342	269	269
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Столярчук Максим
Олегович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

**Столярчук Максим
Олегович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

**Столярчук Максим
Олегович**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 093	-	287 646	-	(9 149)	(2 232)	-	-	4	-	283 358	-	-
	5530	за 2022г.	156 140	-	263	-	(145 295)	(4 171)	-	-	-	156	7 093	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 078	-	279 464	-	(5 339)	(2 232)	-	-	-	-	274 971	-	-
	5532	за 2022г.	21 006	-	-	-	(17 916)	(12)	-	-	-	-	3 078	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 015	-	8 182	-	(3 810)	-	-	-	4	-	8 387	-	-
	5533	за 2022г.	135 134	-	263	-	(127 379)	(4 159)	-	-	-	156	4 015	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	7 093	-	287 646	-	(9 149)	(2 232)	-	X	4	-	283 358	-	-
	5520	за 2022г.	156 140	-	263	-	(145 295)	(4 171)	-	X	-	156	7 093	-	-

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.	530 312	1 991 986	174 861	-	-	-	-	-	2 697 159
	5571	за 2022г.	156 677	387 679	25 856	(39 900)	-	-	-	-	530 312
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	263 478	1 931 501	140 072	-	-	-	-	-	2 335 051
	5572	за 2022г.	-	263 285	193	-	-	-	-	-	263 478
займы	5553	за 2023г.	266 834	60 485	34 789	-	-	-	-	-	362 108
	5573	за 2022г.	156 677	124 394	25 663	(39 900)	-	-	-	-	266 834
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	49 420	9 512	-	(29 721)	-	-	4	-	29 211
	5580	за 2022г.	507 127	360 392	393 703	(1 194 198)	(17 760)	-	-	156	49 420
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	37 632	6 247	-	(29 727)	-	-	-	-	14 152
	5581	за 2022г.	24 329	20 409	-	(7 106)	(1)	-	-	-	37 632
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 765	-	-	-	-	-	-	-	11 765
	5582	за 2022г.	12 265	-	-	(500)	-	-	-	-	11 765
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3	7	-	(3)	-	-	4	-	7
	5583	за 2022г.	2 624	-	-	(1 261)	(1 516)	-	-	156	3
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	326 475	339 963	393 703	(1 057 048)	(3 093)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20	3 258	-	9	-	-	-	-	3 287
	5586	за 2022г.	141 433	20	-	(128 283)	(13 150)	-	-	-	20
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	579 732	2 001 498	174 861	(29 721)	-	X	4	-	2 726 370
	5570	за 2022г.	663 804	748 071	419 559	(1 234 098)	(17 760)	X	-	156	579 732

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)

**Столярчук Максим
Олегович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	45	-
Расходы на оплату труда	5620	147	75
Отчисления на социальные нужды	5630	45	23
Амортизация	5640	220	235
Прочие затраты	5650	57 241	2 050
Итого по элементам	5660	57 698	2 383
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	309
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	57 698	2 692

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

Руководитель _____
(подпись)

**Столярчук Максим
Олегович**

(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	15	15	(11)	-	19
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	15	15	(11)	-	19

Руководитель _____
(подпись)

**Столярчук Максим
Олегович**

(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	366 113	-	18
в том числе:				
ТЕТРА ГРУПП ООО Договор МАК-71/21(05/04-КР-КУТ) от 06.06.2021 Гарантийное удержание по КС-3 от 08.07.21г. (комплекс СМР по ремонту кровли ТП)	5801	-	-	18
ФЛ открыты аккредитивы по Договорам купли-продажи будущей вещи по проекту: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23, ЖК	5802	366 113	-	-
Выданные - всего	5810	7 152 003	7 151 974	-
в том числе:				
ВАВИЛОН ООО (ИНН 7736607245) Обеспечительный платеж по договору аренды нежилых помещений МАК-33/23(78-24/7) от 02.12.2023г.	5811	28	27	-
1) Обеспечения выданные по Договору МАК-56/22(400B00DKK) от 27.12.2022г. с СБЕРБАНК ПАО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК на общую сумму 7 151 946 834,00 рубля:- квартиры общей площадью 23 772,60 кв.м. на сумму 6 338 243 925,00 рублей-нежилые помещения общей площа	5812	7 151 947	7 151 947	-

Руководитель _____
(подпись)

**Столярчук Максим
Олегович**

(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 _____
(подпись)

**Столярчук Максим
Олегович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.