

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Виногуров Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты за период	описано	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.	-	341	-	(341)	-
	5250	за 2022г.	-	1 588	-	(1 588)	-
в том числе:							
Москва, 2 Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 7, пом. 1, ком. 4	5241	за 2023г.	-	341	-	(341)	-
	5251	за 2022г.	-	331	-	(331)	-
PORSHNE SAVENNE E-HYBRID	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 257	-	(1 257)	-

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	-	-	7 617
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	341	331	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Винокуров Илья Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

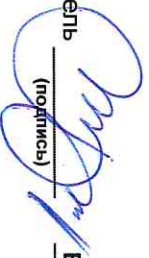
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенные первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	6 120	-	-	(6 120)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	64 000	-	47 120	(105 000)	-	-	-	-	-	-	6 120	-
В том числе:														
Предоставлены займы другим организациям	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	8 000	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5307	за 2023г.	6 120	-	-	(6 120)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	64 000	-	39 120	(97 000)	-	-	-	-	-	-	6 120	-
	5300	за 2023г.	6 120	-	-	(6 120)	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	64 000	-	47 120	(105 000)	-	-	-	-	-	-	6 120	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Винокуров Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Винокуров Илья Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, 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 сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	119 925	(552)	86 278	-	(48 544)	-	(502)	-	21	117	157 798	(50)	
	5530	за 2022г.	258 781	(38)	116 431	-	(256 097)	-	(259)	-	105	706	119 925	(552)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	99 054	(490)	86 209	-	(28 948)	-	(490)	-	-	-	156 315	-	
	5531	за 2022г.	76 518	(5)	98 503	-	(75 967)	-	(156)	-	-	-	99 054	(490)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	482	(62)	1 247	-	(423)	-	(12)	-	-	-	1 306	(50)	
	5532	за 2022г.	6 039	(33)	401	-	(5 958)	-	(30)	-	-	-	482	(62)	
Прочая	5513	за 2023г.	2 864	-	-	-	(2 825)	-	-	-	21	117	177	-	
	5533	за 2022г.	83 999	-	1	-	(81 947)	-	-	-	105	706	2 864	-	
Авансы связанные с приобретением запасов	5514	за 2023г.	17 526	-	-	-	(17 526)	-	-	-	-	-	17 526	-	
	5534	за 2022г.	92 225	-	17 526	-	(92 225)	-	(502)	-	21	117	157 798	(50)	
	5500	за 2023г.	119 925	(552)	86 278	-	(48 544)	-	(502)	-	-	-	119 925	(552)	
Итого	5520	за 2022г.	258 781	(38)	116 431	-	(256 097)	-	(259)	-	105	706	119 925	(552)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	(50)	-	(552)	-	(38)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	(490)	-	(38)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(50)	-	(62)	-	-	-
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	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 433	213	(4 221)	-	-	425
	5580	за 2022г.	225 977	2 615	(224 981)	-	105	4 433
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 545	181	(2 522)	-	-	204
	5581	за 2022г.	175 271	2 492	(175 230)	11	-	2 545
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	4 417	-	(4 417)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 757	-	(1 568)	-	-	189
	5583	за 2022г.	46 280	-	(45 334)	-	105	1 757
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	131	32	(131)	-	-	32
	5586	за 2022г.	8	123	-	-	-	131
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	4 433	213	(4 221)	-	-	425
Итого	5570	за 2022г.	225 977	2 615	(224 981)	11	105	4 433

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	-	-	-

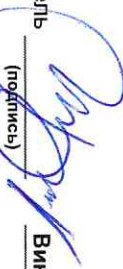
Руководитель  Винюков Илья Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	578	1 071
Расходы на оплату труда	5620	9 236	35 735
Отчисления на социальные нужды	5630	2 167	7 219
Амортизация	5640	902	1 877
Прочие затраты	5650	8 122	91 587
Итого по элементам	5660	21 005	137 489
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	73 290	643 040
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	94 295	780 529


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

Руководитель  (подпись)
Винюков Илья Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 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	4 989	668	(508)	(3 232)	1 916

Руководитель  (подпись) Винокуров Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

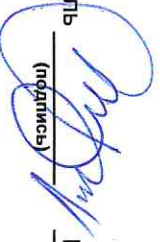
25 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	2 553 945
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	32	32	854 087
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)




Винокуров Илья Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Винокуров Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.