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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	1 650	-	-	1 650
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Программа для ЭВМ №2013619767 неопред срок (программн комп-кс модел-я и оптим-и движ город трансп)	5181	за 2023г.	-	450	-	-	450
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ №2014613327 неопред срок (оболочка для созд геоинф сист упр урбаниз территориями)	5182	за 2023г.	-	1 200	-	-	1 200
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хромов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	63	(57)	693	(389)	389	(419)	-	-	-	175	(87)
	5210	за 2022г.	809	(761)	-	(746)	746	(41)	-	-	-	63	(57)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	63	(57)	-	(63)	63	(7)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	556	(541)	-	(493)	493	(9)	-	-	-	63	(57)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	-	-	693	(325)	325	(413)	-	-	-	175	(87)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	145	(145)	-	(145)	145	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	108	(76)	-	(108)	108	(32)	-	-	-	-	-
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.	-	693	-	(693)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Аренда помещения 73,3 кв м Выборгская наб., д. № 61, лит. А	5241	за 2023г.	-	518	-	(518)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения СПб, Аптекарская наб., д. 20, лит.А (оф 601) с 01.07.2023 1 кв м	5242	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	5252	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	-	-
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	20	68	67
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	-	-	41
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Хромов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	1 205 720	(700 782)	502	-	217 434	-	-	1 206 222	(483 348)
	5311	за 2022г.	1 351 981	(1 149 946)	13 590	(159 851)	449 165	-	-	1 205 720	(700 782)
в том числе: Финансовые вложения в виде долей в уставных капиталах других организаций и акций	5302	за 2023г.	1 197 870	(700 782)	-	-	217 434	-	-	1 197 870	(483 348)
	5312	за 2022г.	1 294 071	(1 149 946)	12 300	(108 501)	449 165	-	-	1 197 870	(700 782)
Финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим ораганизациям	5303	за 2023г.	7 850	-	502	-	-	-	-	8 352	-
	5313	за 2022г.	57 910	-	1 290	(51 350)	-	-	-	7 850	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	23 371	-	-	(17 171)	(6 200)	-	-	6 200	(6 200)
	5315	за 2022г.	-	-	23 371	-	-	-	-	23 371	-
в том числе: Финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим ораганизациям	5306	за 2023г.	23 371	-	-	(17 171)	(6 200)	-	-	6 200	(6 200)
	5316	за 2022г.	-	-	23 371	-	-	-	-	23 371	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 229 091	(700 782)	502	(17 171)	211 234	-	-	1 212 422	(489 548)
	5310	за 2022г.	1 351 981	(1 149 946)	36 961	(159 851)	449 165	-	-	1 229 091	(700 782)

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	-	-	249 900
в том числе: Доля в Уставном капитале ООО "СТАРТ Девелопмент" (с 2014г. по кредиту ООО "СТАРТ Девелопмент" в Сбербанк)	5321	-	-	249 900
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Хромов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	-	-	-	1	(1)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	7	(7)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Хромов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	20 785	(4 680)	2 583	(2 351)	(6 745)	-	540	-	-	-	16 623	(6 491)
	5530	за 2022г.	19 681	(4 500)	5 900	(320)	(4 796)	-	140	-	-	-	20 785	(4 680)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	694	(680)	607	(16)	(554)	-	540	-	-	-	747	(156)
	5531	за 2022г.	591	(500)	103	(320)	-	-	140	-	-	-	694	(680)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 056	(4 000)	-	-	(48)	-	-	-	-	-	4 008	(4 000)
	5532	за 2022г.	4 056	(4 000)	48	-	(48)	-	-	-	-	-	4 056	(4 000)
Прочая	5513	за 2023г.	16 035	-	1 976	(2 336)	(6 143)	-	-	-	-	-	11 868	(2 336)
	5533	за 2022г.	15 034	-	5 749	-	(4 747)	-	-	-	-	-	16 035	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	20 785	(4 680)	2 583	(2 351)	(6 745)	-	540	X	-	-	16 623	(6 491)
	5520	за 2022г.	19 681	(4 500)	5 900	(320)	(4 796)	-	140	X	-	-	20 785	(4 680)

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	6 491	-	4 680	-	4 500	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	156	-	680	-	500	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 000	-	4 000	-	4 000	-
прочая	5543	2 336	-	-	-	-	-
	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.	131 638	-	-	-	-	50 387	-	-	182 025
	5571	за 2022г.	131 638	-	-	-	-	-	-	-	131 638
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	43 092	-	-	43 092
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	131 638	-	-	-	-	7 295	-	-	138 933
	5574	за 2022г.	131 638	-	-	-	-	-	-	-	131 638
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	45 710	2 777	3 584	(14)	-	(50 387)	-	-	1 670
	5580	за 2022г.	71 110	25 620	4 429	(55 448)	-	-	-	-	45 710
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 006	540	-	-	-	-	-	-	1 546
	5581	за 2022г.	77	929	-	-	-	-	-	-	1 006
авансы полученные	5562	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17	-	-	(13)	-	-	-	-	4
	5583	за 2022г.	10	6	-	-	-	-	-	-	17
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	44 686	2 117	3 584	-	-	(50 387)	-	-	-
	5585	за 2022г.	54 022	18 975	4 429	(32 739)	-	-	-	-	44 686
прочая	5566	за 2023г.	-	120	-	-	-	-	-	-	120
	5586	за 2022г.	17 000	5 709	-	(22 709)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	177 348	2 777	3 584	(14)	-	X	-	-	183 695
	5570	за 2022г.	202 748	25 620	4 429	(55 448)	-	X	-	-	177 348

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 _____ **Хромов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 296	1 597
Отчисления на социальные нужды	5630	392	420
Амортизация	5640	419	41
Прочие затраты	5650	799	1 469
Итого по элементам	5660	2 906	3 527
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	2 906	3 527

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

Руководитель _____ **Хромов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	50	115	(114)	-	52
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	50	115	(114)	-	52

Руководитель _____ **Хромов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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	346 750	346 750	382 750
в том числе:				
Поручительство (выданное) Договор № 0133-17-009293-2 от 22.09.2017	5811	-	-	-
Поручительство (выданное) Договор №0033-09-00220-4 от 25.01.18	5812	346 750	346 750	-

Руководитель _____ **Хромов Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2024 г.