

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчёту 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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

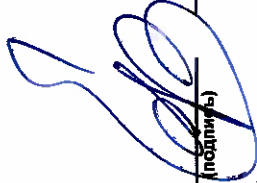
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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  (подпись) **Фомин Виталий Иванович** (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 712	(1 905)	21 272	-	-	(4 966)	-	24 984
	5210	за 2022г.	3 712	(181)	-	-	-	(1 723)	-	3 712
в том числе:										
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	3 388	(1 626)	15 089	-	-	(4 198)	-	18 477
	5211	за 2022г.	3 388	-	-	-	-	(1 626)	-	3 388
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	324	(279)	169	-	-	(71)	-	494
	5212	за 2022г.	324	(181)	-	-	-	(97)	-	324
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	-	-	6 013	-	-	(697)	-	6 013
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	36 251	(14 979)	(21 272)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Комплект металлоформ для плиты 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт)	5241	за 2023г.	-	14 979	14 979	-	-
Офис: МО, Мытищи г. Благовещенская ул, дом № 4Б, помещение 5.6,7 Нежилое помещение S= 110кв.м по адресу г.Москва , ул.Марксистская, д.16 Шкаф-купе для верхней одежды	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	1 343	-	1 343	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023г.	-	4 343	-	4 343	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	110	-	110	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	1 140	-	1 140	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023г.	-	1 140	-	1 140	-
Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (4) Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (5) Система контроля доступа и видеонаблюдения (офис Марксистская,16) Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (6) Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (7) Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (8) Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (9) Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (10)	5247	за 2023г.	-	169	-	169	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023г.	-	1 158	-	1 158	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023г.	-	1 158	-	1 158	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 158	-	1 158	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 123	-	1 123	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (11) Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (12) Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (13) Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (14)		за 2023г.	-	1 123	-	1 123	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 188	-	1 188	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 188	-	1 188	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 160	-	1 160	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (15)	за 2023г.	-	1 160	-	1 160	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоформа для плит 170 мм (МТК 1706/3000-1 шт. КТК 1427/3000 - 2 шт. БТК 760/3000 - 2 шт) (16)	за 2023г.	-	1 160	-	1 160	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Парковочные места по адресу г.Москва, ул.Марксистская, д.16	за 2023г.	-	328	-	328	-
	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	-	40	40
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

Фомин Виталий Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

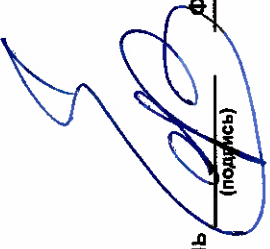
3. Финансовые вложения

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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	702 210	(36 150)	-	(71 161)	-	-	-	631 049	(36 150)
	5315	за 2022г.	625 575	(36 150)	288 320	(211 685)	-	-	-	702 210	(36 150)
в том числе:											
	5306	за 2023г.	702 210	(36 150)	-	(71 161)	-	-	-	631 049	(36 150)
Займы выданные	5316	за 2022г.	625 575	(36 150)	288 320	(211 685)	-	-	-	702 210	(36 150)
	5300	за 2023г.	702 210	(36 150)	-	(71 161)	-	-	-	631 049	(36 150)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	625 575	(36 150)	288 320	(211 685)	-	-	-	702 210	(36 150)

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 Фомин Виталий Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

 1 апреля 2024 г.

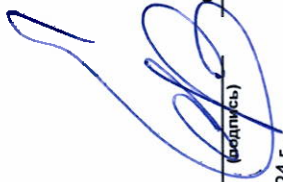
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 Фомин Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	8 061	-	-	-	-	-	-	-	8 061	-
	5521	за 2022г.	13 361	-	-	-	(5 300)	-	-	(8 061)	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	8 061	-	-	-	-	-	X	X	8 061	-
	5525	за 2022г.	13 361	-	-	-	(5 300)	-	-	(8 061)	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 353 053	(29 777)	1 287 146	-	(711 063)	(305)	103	(8 061)	-	-	1 928 830	(29 369)
	5530	за 2022г.	470 051	(20 229)	1 323 728	24	(428 582)	-	-	8 061	-	-	1 353 053	(29 777)
	5511	за 2023г.	454 315	(391)	704 141	-	(152 434)	(305)	-	-	-	-	1 005 716	(86)
	5531	за 2022г.	169 379	-	453 533	-	(168 988)	-	-	-	-	-	454 315	(391)
	5512	за 2023г.	745 564	(9 054)	511 446	-	(525 305)	-	-	-	-	-	731 705	(9 054)
	5532	за 2022г.	246 580	-	736 073	-	(237 089)	-	-	-	-	-	745 564	(9 054)
	5513	за 2023г.	153 174	(20 332)	71 559	-	(33 324)	-	103	(8 061)	-	-	191 408	(20 229)
	5533	за 2022г.	54 092	(20 229)	133 731	24	(22 505)	-	-	8 061	-	-	153 174	(20 332)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 353 053	(29 777)	1 295 207	-	(711 063)	(305)	103	X	-	-	1 936 891	(29 369)
	5520	за 2022г.	483 412	(20 229)	1 323 728	24	(433 882)	-	-	X	-	-	1 353 053	(29 777)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	29 369	-	29 777	-	124 247	104 018		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	86	-	391	-	76 792	76 792		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 054	-	9 054	-	27 226	27 226		
прочая	5543	-	-	103	-	-	-		
задолженность по процентам по займам, выданным обществом	5544	20 229	-	20 229	-	20 229	-		

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 дебиторской в кредиторскую 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	спписание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	1 804	-	(637)	-	-	-	1 167
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	1 804	-	(637)	-	-	-	1 167
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 539 903	1 816 517	130 181	(1 437 035)	(32 212)	-	-	2 017 354
	5580	за 2022г.	734 425	1 534 145	88 004	(816 670)	-	-	-	1 539 903
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 600	94 011	27	(11 734)	-	-	-	94 904
	5581	за 2022г.	60 702	20 961	4 487	(73 550)	-	-	-	12 600
авансы полученные	5562	за 2023г.	273 083	666 092	-	(273 083)	-	-	-	666 092
	5582	за 2022г.	180 375	273 083	-	(180 375)	-	-	-	273 083
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 396	53 794	33	(324)	-	-	-	60 898
	5583	за 2022г.	20 694	2 730	3 855	(19 883)	-	-	-	7 396
кредиты	5564	за 2023г.	1 005 348	-	87 075	(1 092 423)	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	228 153	1 231 510	79 526	(533 841)	-	-	-	1 005 348
займы	5565	за 2023г.	5 996	995 000	43 047	(54 960)	-	-	-	989 083
	5585	за 2022г.	-	5 860	136	-	-	-	-	5 996
прочая	5566	за 2023г.	-	7 620	-	(4 511)	-	-	-	3 109
	5586	за 2022г.	9 021	-	-	(9 021)	-	-	-	-
векселя выданные	5567	за 2023г.	235 480	-	-	-	(32 212)	X	X	203 268
	5587	за 2022г.	235 480	-	-	-	-	X	X	235 480
Итого	5550	за 2023г.	1 539 903	1 818 321	130 181	(1 437 672)	(32 212)	X	-	2 018 521
	5570	за 2022г.	734 425	1 534 145	88 004	(816 670)	-	X	-	1 539 903

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	203 268	235 480	289 768
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	54 288
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
векселя выданные	5594	203 268	235 480	235 480


 Руководитель _____
 (подпись)
 Фомин Виталий Иванович
 (расшифровка подписи)



1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 799	190
Расходы на оплату труда	5620	31 390	25 440
Отчисления на социальные нужды	5630	6 599	4 142
Амортизация	5640	4 966	1 723
Прочие затраты	5650	6 210	5 558
Итого по элементам	5660	50 964	37 053
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 530 599	1 938 542
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	920	5 538
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 582 483	1 981 133

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

Руководитель  Фомин Виталий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

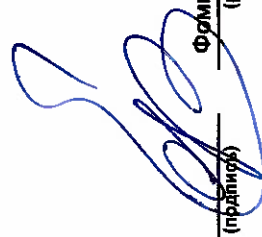
1 апреля 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 354	2 763	(2 606)	(1 343)	1 168
в том числе:						
на оплату предстоящих отпусков	5701	2 354	2 763	(2 606)	(1 343)	1 168





Формин Виталий Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 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	36 150	36 150	36 150
в том числе:				
залог	5801	36 150	36 150	36 150
Выданные - всего	5810	203 268	235 480	235 480
в том числе:				
векселя в счет оплаты поставщикам за товары	5811	203 268	203 268	235 480


(подпись)

Фомин Виталий Иванович
(расшифровка подписи)



1 апреля 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Фомин Виталий Иванович
(расшифровка подписи) «РТИ»

Руководитель

1 апреля 2024 г.