

**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)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	8 082	23 861	-	(22 476)	9 468
	5250	за 2022г.	-	9 954	-	(1 872)	8 082
в том числе:							
В22-КРТ	5241	за 2023г.	7 455	1 523	-	-	8 978
	5251	за 2022г.	-	7 455	-	-	7 455
Лифт_г. Москва, ул. Выборгская, д.22, стр.1	5242	за 2023г.	138	3 613	-	3 750	-
	5252	за 2022г.	-	138	-	-	138
Перепланировка_переустройство_г. Москва, ул. Выборгская, д.22, стр.1	5243	за 2023г.	490	-	-	-	490
	5253	за 2022г.	-	490	-	-	490
_Земельный участок - КН 77:09:0001023:2; S=43 957 м2 (увел.кад.ст-ти №М-09-038184 от 27.09.2012)	5244	за 2023г.	-	1 954	-	1 954	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТП №2278 в составе: выключатель ВНП-17, разделитель РВ-10, тр-р ТМ-1000/6,3 (ТП В22)	5245	за 2023г.	-	564	-	564	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТП №4985 в составе: выключатель ВНП-17, тр-р ТМ3-1000/6,3 (ТП В22)	5246	за 2023г.	-	509	-	509	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
_1040 Модернизация котельной и ИТП_г. Москва, ул. Выборгская, д.22, стр. 4	5247	за 2023г.	-	3 484	-	3 484	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы СКУД (ТП В22_стр.3)	5248	за 2023г.	-	148	-	148	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы системы АПС и СОУЭ стр. 5	5249	за 2023г.	-	68	-	68	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы системы АПС и СОУЭ стр. 1		за 2023г.	-	939	-	939	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Усиление несущих конструкций_В22_стр.5		за 2023г.	-	2 074	-	2 074	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы вентиляции стр. 3		за 2023г.	-	26	-	26	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы видеонаблюдения стр.1		за 2023г.	-	86	-	86	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы видеонаблюдения стр.2		за 2023г.	-	148	-	148	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы видеонаблюдения стр.3		за 2023г.	-	53	-	53	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы видеонаблюдения стр.3 (внешний периметр)		за 2023г.	-	53	-	53	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
распределительное устройство РУ-04 ТП № 4985 в стр. 2		за 2023г.	-	3 620	-	3 620	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы системы АПС и СОУЭ стр. 3		за 2023г.	-	419	-	419	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП № 2278_стр.3		за 2023г.	-	1 154	-	1 154	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТП № 4985_стр.2		за 2023г.	-	2 305	-	2 305	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дооборудование системы системы АПС и СОУЭ стр. 2		за 2023г.	-	44	-	44	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-02, 6,0х2,4		за 2023г.	-	116	-	116	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГРУППОВОЙ ОС (сплит-системы с янв. 2023 г. по янв. 2026 г.)		за 2023г.	-	114	-	114	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГРУППОВОЙ ОС (сплит-системы с март 2023 г. по март 2026 г.)		за 2023г.	-	344	-	344	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленные секционные ворота ProTrend 3000x2900 мм, ТП В22 в стр.5		за 2023г.	-	179	-	179	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГРУППОВОЙ ОС (сплит-системы с ноябрь 2023 г. по ноябрь 2026 г.)		за 2023г.	-	176	-	176	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования (ТП В22_стр.5_этаж 1, столовая)		за 2023г.	-	150	-	150	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
_Земельный участок - КН 77:09:0001023:38; S=851 кв.м. (доля 214,77 м2) (ДС №1 от 10.10.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	347	-	347	-
Система АПС и СОУЭ_В22_стр.3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	157	-	157	-
Система АПС и СОУЭ_В22_стр.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	52	-
Помещение под холодный склад из профнастила стр.5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 315	-	1 315	-

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	10 999	209
в том числе:			
Система видеонаблюдения (ТП В22, стр. 3)	5261	53	-
Система АПС и оповещения о пожаре (ТП В22_Выборгская 22, стр.3)	5262	419	157
ТП №2278 в составе: выключатель ВНП-17, разделитель РВ-10, тр-р ТМ-1000/6,3 (ТП В22)	5263	1 154	-
ТП №4985 в составе: выключатель ВНП-17, тр-р ТМ3-1000/6,3 (ТП В22)	5264	2 305	-
Система контроля и управления доступом (ТП В22)	5265	39	-
Система АПС и оповещения о пожаре (ТП В22_стр.2)	5266	44	-
Система контроля доступа и видеонаблюдения (ТП В22_стр.3_этаж 4- 5)	5267	109	-
Система видеонаблюдения (ТП В22_стр. 3 внешний периметр, стр.1, этаж 2-3)	5268	53	-
Система АПС и оповещения о пожаре (ТП В22, стр.5)	5269	68	-
Система вентиляции и кондиционирования воздуха (ТП В22_стр.3)		26	-
Система видеонаблюдения и СКУД (ТП В22, стр.1)		86	-
Оборудование газовой котельной (ТП В22)		3 484	-

1092_ЗДАНИЕ нежилое, стр.5 (S= 956,9 кв.м.)_ТП В22_г.Москва ул. Выборгская, 22		2 074	-
Система видеонаблюдения (ТП В22_стр. 2)		148	-
Система АПС и оповещения о пожаре (ТП В22_стр.1)		939	52
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	-	-	-
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)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	24 000	-	1 580 500	(384 500)	-	-	-	1 220 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	24 000	-	-	-	-	24 000	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2023г.	24 000	-	1 580 500	(384 500)	-	-	-	1 220 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	24 000	-	-	-	-	24 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	24 000	-	1 610 500	(384 500)	-	-	-	1 250 000	-
	5310	за 2022г.	-	-	24 000	-	-	-	-	24 000	-

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)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	20 326	(930)	22 930	1 555	(4 843)	-	(3 174)	-	-	-	39 968	(492)	
	5530	за 2022г.	-	-	20 123	203	-	-	(244)	-	-	-	20 326	(930)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 315	(930)	3 974	18	(2 678)	-	(3 174)	-	-	-	4 629	(492)	
	5531	за 2022г.	-	-	3 312	3	-	-	(244)	-	-	-	3 315	(930)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 493	-	2 520	-	(363)	-	-	-	-	-	4 650	-	
	5532	за 2022г.	-	-	2 493	-	-	-	-	-	-	-	2 493	-	
Прочая	5513	за 2023г.	14 518	-	16 436	1 537	(1 802)	-	-	-	-	-	30 689	-	
	5533	за 2022г.	-	-	14 318	200	-	-	-	-	-	-	14 518	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	20 326	(930)	22 930	1 555	(4 843)	-	(3 174)	X	-	-	39 968	(492)	
	5520	за 2022г.	-	-	20 123	203	-	-	(244)	X	-	-	20 326	(930)	

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	496	4	1 238	308	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	496	4	1 238	308	-	-
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.	80 179	1 646 481	-	(429 399)	-	-	-	-	1 297 261
	5571	за 2022г.	-	624 685	-	(544 506)	-	-	-	-	80 179
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	1 475 240	-	(319 240)	-	-	-	-	1 156 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2023г.	80 179	171 241	-	(110 159)	-	-	X	X	141 261
	5575	за 2022г.	-	624 685	-	(544 506)	-	-	X	X	80 179
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	134 956	81 734	99 705	(157 618)	-	-	-	-	158 777
	5580	за 2022г.	-	243 875	7 034	(115 953)	-	-	-	-	134 956
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 386	6 284	512	(4 924)	-	-	-	-	9 258
	5581	за 2022г.	-	7 386	-	-	-	-	-	-	7 386
авансы полученные	5562	за 2023г.	67 722	36 446	-	(25 855)	-	-	-	-	78 313
	5582	за 2022г.	-	67 722	-	-	-	-	-	-	67 722
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 007	3 494	1	(1 595)	-	-	-	-	21 907
	5583	за 2022г.	-	20 007	-	-	-	-	-	-	20 007
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	39 777	35 000	99 183	(125 181)	-	-	-	-	48 779
	5585	за 2022г.	-	148 700	7 030	(115 953)	-	-	-	-	39 777
прочая	5566	за 2023г.	64	510	9	(63)	-	-	-	-	520
	5586	за 2022г.	-	60	4	-	-	-	-	-	64
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	215 135	1 728 215	99 705	(587 017)	-	X	-	-	1 456 038
	5570	за 2022г.	-	868 560	7 034	(660 459)	-	X	-	-	215 135

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)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 289	3 280
Расходы на оплату труда	5620	13 770	4 420
Отчисления на социальные нужды	5630	2 451	804
Амортизация	5640	38 998	15 985
Прочие затраты	5650	96 711	40 090
Итого по элементам	5660	156 219	64 579
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	156 219	64 579

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	294	1 173	(852)	-	615
в том числе:						
по вознаграждениям работникам	5701	294	1 173	(852)	-	615

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Соловьев Игорь
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.