

**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

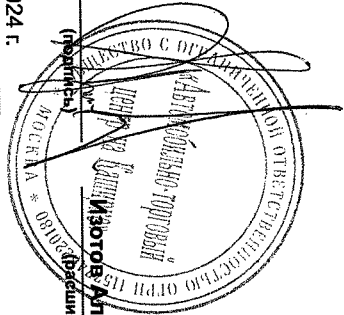
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 044	(750)	340	-	(219)	-	-	-	2 384	(969)
	5110	за 2022г.	3 834	(2 343)	-	1 790	(197)	-	-	-	2 044	(750)
в том числе:												
Дизайн-проект фасада	5101	за 2023г.	1 966	(672)	-	-	(196)	-	-	-	1 966	(668)
	5111	за 2022г.	1 966	(475)	-	-	(197)	-	-	-	1 966	(672)
Журнал аварий текущей системы диспетчеризации инженерных систем	5102	за 2023г.	-	-	340	-	(23)	-	-	-	340	(23)
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламный ролик	5103	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2022г.	1 790	(1 790)	-	1 790	-	-	-	-	-	-
Товарные знаки	5104	за 2023г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5114	за 2022г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	78	(78)	78	(78)	78	(78)
в том числе:							
Товарный знак 287336	5121	53	(53)	53	(53)	53	(53)
Товарный знак 316543	5122	25	(25)	25	(25)	25	(25)

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	340	-	(340)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	340	-	(340)	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Журнал аварий текущей системы диспетчеризации инженерных систем							



 Руководитель Изотов Алексей Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

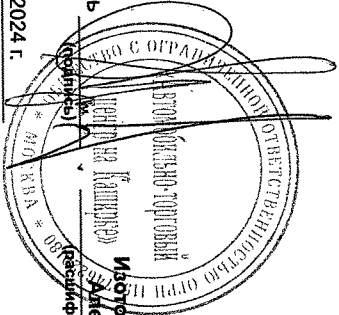
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	537 468	31 716	-	(203 019)	366 165
	5250	за 2022г.	532 246	6 868	-	(1 646)	537 468
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	5 469	26 879	-	(26 899)	5 449
	5251	за 2022г.	247	6 739	-	(1 517)	5 469
Здания и сооружения	5242	за 2023г.	531 999	4 689	-	(176 120)	360 568
	5252	за 2022г.	531 999	-	-	-	531 999
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Давалсы поставщикам	5244	за 2023г.	-	148	-	-	148
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	176 120	1 517
в том числе:			
ЗДАНИЕ:Каширское шоссе, д.61, корп.3А	5261	176 120	-
Автоматизированная система платной парковки	5262	-	1 517
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	763 773	599 042	1 147 297
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	288 468	320 831	331 837
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 329 600	1 446 752	1 131 195
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 548	3 548	4 222
	5288	-	-	-



 Руководитель Исаков Алексей Александрович

 (подпись)

29 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)	накопленная коррек-тировка	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Перевод из долго- в краткосрочные финансовые вложения	Перевод из кратко- в долгосрочные финансовые вложения	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	320 000	-	-	-	-	-	525 000	845 000	-
	5311	за 2022г.	692 000	-	250 000	-	-	-	(622 000)	320 000	-
В том числе:											
Займы выданные	5302	за 2023г.	320 000	-	-	-	-	-	525 000	845 000	-
	5312	за 2022г.	692 000	-	250 000	-	-	-	(622 000)	320 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	820 500	-	-	-	-	-	(525 000)	210 500	-
	5315	за 2022г.	148 500	-	57 000	-	-	-	622 000	820 500	-
В том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	820 500	-	-	-	-	-	(525 000)	210 500	-
	5316	за 2022г.	148 500	-	57 000	-	-	-	622 000	820 500	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2023г.	1 140 500	-	-	-	-	-	(85 000)	1 055 500	-
	5310	за 2022г.	840 500	-	307 000	-	-	-	(7 000)	1 140 500	-

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

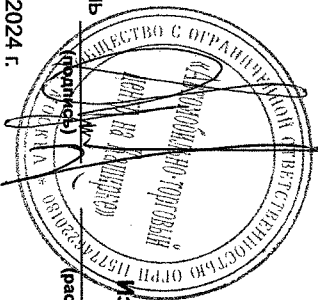
Руководитель

Изотов Алексей

Алексеевич

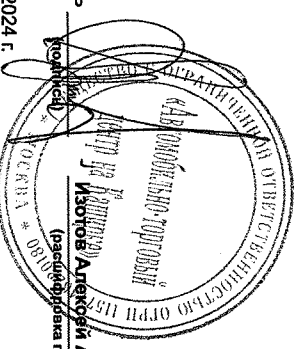
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

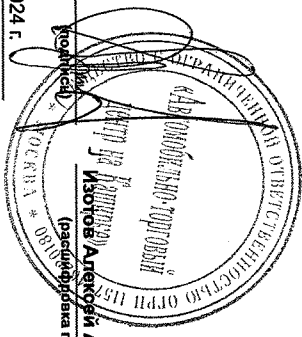


4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Игорь Алексеевич
(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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	23 088	-	-	21 804	-	-	-	74 235	-	-	-	119 127	-
в том числе:	5521	за 2022г.	21 308	-	-	10 980	-	-	-	(9 200)	-	-	-	23 088	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	23 088	-	-	-	-	-	-	74 235	-	-	-	119 127	-
	5524	за 2022г.	21 308	-	-	10 980	-	-	-	(9 200)	-	-	-	23 088	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	152 967	(3 230)	280 491	48 315	(62 533)	(1 300)	3 230	(74 235)	-	X	X	343 705	-
в том числе:	5530	за 2022г.	180 880	(10 109)	10 107	53 808	(101 028)	-	-	9 200	-	-	-	152 967	(3 230)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 580	(3 230)	6 345	-	(4 280)	(1 300)	3 230	-	-	-	-	6 345	-
	5531	за 2022г.	83 557	(10 109)	1 120	-	(79 097)	-	-	-	-	-	-	5 580	(3 230)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 808	-	274 101	-	(1 808)	-	-	-	-	-	-	274 101	-
	5532	за 2022г.	20 812	-	1 809	-	(20 813)	-	-	-	-	-	-	1 808	-
Прочая	5513	за 2023г.	138 401	-	-	48 315	(49 267)	-	-	(74 235)	-	-	-	63 214	-
	5533	за 2022г.	75 399	-	-	53 808	(9)	-	-	9 200	-	-	-	138 401	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	7 178	-	45	-	(7 178)	-	-	-	-	X	X	45	-
	5534	за 2022г.	1 112	-	7 178	-	(1 112)	-	-	-	-	X	X	7 178	-
Итого	5500	за 2023г.	176 055	(3 230)	280 491	70 119	(62 533)	(1 300)	3 230	-	X	-	X	462 832	-
	5520	за 2022г.	202 188	(10 109)	10 107	64 788	(101 028)	-	-	X	-	-	-	176 055	(3 230)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


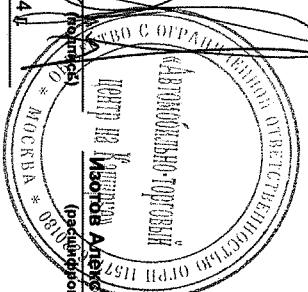
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	3 230	-	10 109	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	3 230	-	10 109	-
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	поступление						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				выбыло
				Измещения за период			Измещения за период				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	367 330	59 843	-	(92 979)	-	-	-	-	334 194
	5580	за 2022г.	362 462	92 879	-	(88 011)	-	-	-	-	367 330
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 787	16 928	-	(3 787)	-	-	-	-	16 928
	5581	за 2022г.	3 164	3 687	-	(3 064)	-	-	-	-	3 787
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 133	7 905	-	(20 133)	-	-	-	-	7 905
	5582	за 2022г.	5 929	20 133	-	(5 929)	-	-	-	-	20 133
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	69 059	35 010	-	(69 059)	-	-	-	-	35 010
	5583	за 2022г.	78 655	69 059	-	(78 655)	-	-	-	-	69 059
прочая	5566	за 2023г.	274 351	-	-	-	-	-	-	-	274 351
	5586	за 2022г.	274 714	-	-	(363)	-	-	-	-	274 351
	5550	за 2023г.	367 330	59 843	-	(92 979)	-	-	-	-	334 194
Итого	5570	за 2022г.	362 462	92 879	-	(88 011)	-	-	-	-	367 330

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


 Центр качества товаров и услуг
 ООО "НПКВА"
 (подпись)
 29 марта 2024 г.

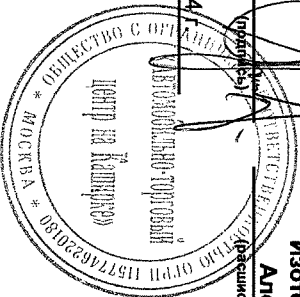
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	157 466	163 033
Расходы на оплату труда	5620	42 078	70 056
Отчисления на социальные нужды	5630	9 292	13 936
Амортизация	5640	23 616	22 955
Прочие затраты	5650	155 553	188 269
В т.ч.			
Имущественные налоги	56501	82 969	127 654
Техобслуживание и ремонтные работы	56502	12 331	13 397
Аренда земли	56503	10 970	11 686
Уборка	56504	16 343	16 159
Реклама	56505	26 030	13 289
Сбор и вывоз отходов	56506	856	832
Охрана	56507	1 190	1 190
Аудит	56508	800	800
Услуги связи	56509	1 365	997
Информационные услуги	56510	1 770	1 163
Страхование имущества	56511	19	29
Прочая	56512	910	1 064
Итого по элементам	5660	388 005	458 249
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	388 005	458 249

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

Руководитель **Изотов Алексей Алексеевич**
(подпись)

29 марта 2024 г.

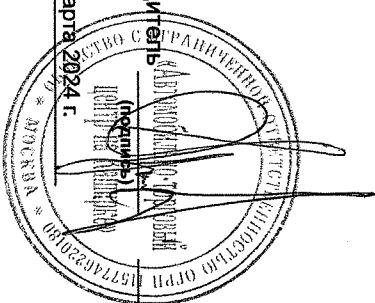


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 352	12 385	(12 555)	(2 317)	4 865
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 352	12 385	(12 555)	(2 317)	4 865

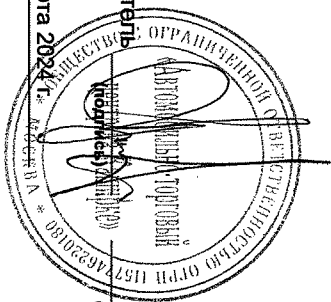
Руководитель
 (подпись)
 Изотов Алексей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Изотов Алексей

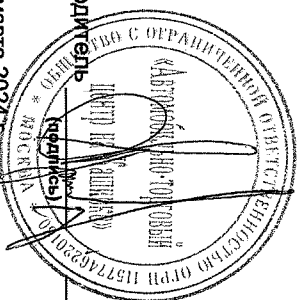
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 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

Изотов Алексей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.