

**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.	1 472	(1 153)	-	-	-	(294)	-	-	-	1 472	(1 447)
	5110	за 2022г.	3 766	(3 079)	-	(2 294)	2 294	(368)	-	-	-	1 472	(1 153)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	1 472	(1 153)	-	-	-	(294)	-	-	-	1 472	(1 447)
	5111	за 2022г.	3 620	(2 933)	-	(2 148)	2 148	(368)	-	-	-	1 472	(1 153)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	146	(146)	-	(146)	146	-	-	-	-	-	-

**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)

**Расулов Артур Османович**  
(расшифровка подписи)

15 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	30 443	-	(30 443)	-
	5250	за 2022г.	16 270	52 627	-	(68 897)	-
в том числе:							
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 580 Maybach, VIN W1K6X7GB2PA209644	5241	за 2023г.	-	30 443	-	(30 443)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 014 по адресу : РФ, МО,г.о. Химки, г.Химки,улица имени К.И.Вороницына, д. 1,корп.2	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	16 270	(16 270)	-	-	-
Задняя стенка шкафа высокая, для 2-х модулей, 1945*445*2020	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль шкафа, 930*425*710	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор низких дверей 930*20*547	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крышка 4-х дверного шкафа 1860*425*41	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф в сборе (кабинет ген. директора)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	494	-	(494)	-
Моноблок Apple iMac Z130000BM	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	165	-	(165)	-
Ноутбук MSI Raider GE76 12UGS-440RU 17,3", IPS, Intel Corse i7 12700H 3.5ГГц, 32 ГБ, 1ТБ SSD	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	234	-	(234)	-
Стойка ресепшн из акрилового камня цвет Акриловый камень Ниж. часть ЛДСП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	388	-	(388)	-
Кухонный гарнитур: каркас: ЛДСП 16мм, цвет верх. ящиков Белый базовый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	231	-	(231)	-
МОМА диван 3-х местный ANTHRACITE-CARBON		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
Система хранения данных DELL ME5012 storage: 25Gb iSCSi 8 Port dual controller/12*12TB 7.2K		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 046	-	(3 046)	-
Сундук Extra Big Размером 100*100*200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	203	-	(203)	-
Сервер 1 DELL PowerEdge R450:2*XEON 4310 2.1G/8*32GB (ПОЛЬША)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 382	-	(1 382)	-
Сервер 2 DELL PowerEdge R450:2*XEON 4310 2.1G/8*32GB (ПОЛЬША)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 382	-	(1 382)	-
Стол руководителя с передней панелью, лючек правый, 2085-1045-750 шпон		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	367	-	(367)	-
Брифинг стол приставной, 1640*780*750		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	158	-	(158)	-

Стол для совещания прямоугольный, 3000*1200-750 - 2 лючка - ШПОН	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	368	-	(368)
Стол журнальный 1285*680*450	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)
Кресло руководителя с высокой спинкой и подлокотниками, на хром. крестовине кожа черная 700*750*1240	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	290	-	(290)
Тумба с 4 ящиками, 450*600*660 - полностью ШПОН	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	(157)
ЕХЕ Гардероб+комби со стеклом+гардероб (отдельностоящие) орех мароне/черн шпон 2420*440*1970	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	257	-	(257)
Нежилое помещение площадью 450,1 м2 (аренда)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	59 420	-	(59 420)

**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	60 635	65 351	18 031
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)

**Расулов Артур Османович**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



**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)

**Расулов Артур Османович**  
(расшифровка подписи)

15 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Расулов Артур Османович**  
(расшифровка подписи)

15 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	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.	145 761	(25 387)	62 387	-	(188 370)	-	28	-	83 674	532	103 984	(25 359)	
	5530	за 2022г.	86 898	(22 166)	64 413	173	(5 850)	-	(3 221)	-	49	78	145 761	(25 387)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 277	(249)	7 936	-	(7 005)	-	(28)	-	-	-	8 208	(221)	
	5531	за 2022г.	2 818	(249)	4 635	-	(225)	-	-	-	49	-	7 277	(249)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 604	(1 068)	1 500	-	(338)	-	-	-	-	-	6 766	(1 068)	
	5532	за 2022г.	2 939	-	4 151	-	(1 486)	-	(1 068)	-	-	-	5 604	(1 068)	
Прочая	5513	за 2023г.	128 191	(24 070)	52 951	-	(179 211)	-	-	-	83 674	532	86 137	(24 070)	
	5533	за 2022г.	74 594	(21 917)	53 371	173	(25)	-	(2 153)	-	-	78	128 191	(24 070)	
Условные доходы застройщика	5514	за 2023г.	4 689	-	-	-	(1 816)	-	-	-	X	X	2 873	-	
	5534	за 2022г.	6 547	-	2 256	-	(4 114)	-	-	-	X	X	4 689	-	
Итого	5500	за 2023г.	145 761	(25 387)	62 387	-	(188 370)	-	28	X	83 674	532	103 984	(25 359)	
	5520	за 2022г.	86 898	(22 166)	64 413	173	(5 850)	-	(3 221)	X	49	78	145 761	(25 387)	

**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	25 359	-	25 387	-	22 166	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	221	-	1 317	-	249	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 068	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	24 070	-	24 070	-	21 917	-

**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.	51 174	4 449	-	-	-	(10 348)	-	-	45 275
	5571	за 2022г.	13 376	37 797	-	-	-	-	-	-	51 174
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по аренде	5555	за 2023г.	51 174	4 449	-	-	-	(10 348)	X	X	45 275
	5575	за 2022г.	13 376	37 797	-	-	-	-	X	X	51 174
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 494	1 829 571	3 256	(16 626)	-	10 348	83 674	532	1 974 249
	5580	за 2022г.	39 260	44 116	13	(20 022)	-	-	49	78	63 494
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	34 069	35 133	-	(769)	-	-	-	-	68 433
	5581	за 2022г.	7 427	28 847	13	(2 218)	-	-	-	-	34 069
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 395	1 630	-	(1 074)	-	-	-	-	8 951
	5582	за 2022г.	13 937	373	-	(5 915)	-	-	49	-	8 395
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	511	243	5	(434)	-	-	-	-	325
	5583	за 2022г.	463	49	-	(1)	-	-	-	-	511
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 076	1 791 294	3 251	(5 397)	-	-	83 674	532	1 878 430
	5586	за 2022г.	12 778	4 059	-	(11 888)	-	-	-	78	5 076
расчеты по аренде	5567	за 2023г.	15 443	1 271	-	(8 952)	-	10 348	X	X	18 110
	5587	за 2022г.	4 655	10 788	-	-	-	-	X	X	15 443
Итого	5550	за 2023г.	114 668	1 834 020	3 256	(16 626)	-	X	83 674	532	2 019 524
	5570	за 2022г.	52 636	81 913	13	(20 022)	-	X	49	78	114 668

**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)

**Расулов Артур Османович**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	947 894	544 605
Расходы на оплату труда	5620	29 727	22 494
Отчисления на социальные нужды	5630	4 939	5 993
Амортизация	5640	18 138	8 988
Прочие затраты	5650	88 401	33 559
Итого по элементам	5660	1 089 099	615 639
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(922 350)	(505 239)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	166 749	110 400

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Расулов Артур Османович**  
(расшифровка подписи)

15 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	4 088	2 209	(2 693)	(89)	3 515
в том числе:						
Оценочные обязательства на ежегодный отпуск	5701	2 830	3 229	(2 693)	(89)	3 277
Оценочные обязательства по судебным решениям	5702	1 258	(1 020)	-	-	238

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Расулов Артур Османович**  
(расшифровка подписи)

15 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	40 739	169 321	-
в том числе:				
Обеспечительные платежи по ДДУ на счетах эскроу	5801	31 981	160 968	-
Обеспечительные платежи по Предварительным договорам купли-продажи	5802	8 758	8 103	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Расулов Артур Османович**  
(расшифровка подписи)

15 марта 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)

**Расулов Артур Османович**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.