

**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)

**Адодин Михаил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	45 020	-	(849)	44 171
	5250	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
в том числе:							
Офис продаж ТАЛЛИНСКОЕ	5241	за 2023г.	-	43 447	-	-	43 447
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор универсально-сборной мебели для кухни/ 888-0002-01027	5242	за 2023г.	-	296	-	-	296
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая техника/ 888-0002-01027/Т	5243	за 2023г.	-	113	-	-	113
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерное МФУ / 1PV64A / HP LaserJet Enterprise M528dn	5244	за 2023г.	-	182	-	-	182
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бустер VEGATEL VTL33-1800/2100/2600	5245	за 2023г.	-	133	-	-	133
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
стойка ресепшн_ТАЛ	5246	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня спец.изготовление включая барный стол и верхний ярус шкафов	5247	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офис пом по адресу Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское город	5248	за 2023г.	-	523	-	(523)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офисного помещения по адресу Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллоз	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	434	-	(434)	-

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	22	22	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24	24	55
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	-	200 000	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адодин Михаил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Адодин Михаил
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Адодин Михаил
Вячеславович**

(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 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.	-	-	703 014	-	-	-	-	-	-	-	703 014	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5505	за 2023г.	-	-	703 014	-	-	-	-	-	X	X	703 014	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	35 043	-	142 945	-	(80 316)	-	-	-	-	-	97 672	-
	5530	за 2022г.	168 322	-	247 142	-	(380 421)	-	-	-	-	-	35 043	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	93	-	1 296	-	(240)	-	-	-	-	-	1 149	-
	5531	за 2022г.	-	-	135	-	(42)	-	-	-	-	-	93	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	32 272	-	93 131	-	(74 721)	-	-	-	-	-	50 682	-
	5532	за 2022г.	6 838	-	46 888	-	(21 454)	-	-	-	-	-	32 272	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 678	-	43 785	-	(1 216)	-	-	-	-	-	45 247	-
	5533	за 2022г.	161 484	-	200 119	-	(358 925)	-	-	-	-	-	2 678	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	-	-	4 733	-	(4 139)	-	-	-	X	X	594	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 043	-	845 959	-	(80 316)	-	-	X	-	-	800 686	-
	5520	за 2022г.	168 322	-	247 142	-	(380 421)	-	-	X	-	-	35 043	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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.	477 837	1 764 269	92 029	(514 994)	-	-	-	-	1 819 141
	5571	за 2022г.	180 859	265 854	36 558	(5 434)	-	-	-	-	477 837
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	510 067	1 159	-	-	-	-	-	511 226
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	477 775	550 605	90 870	(514 367)	-	-	-	-	604 883
	5573	за 2022г.	180 859	265 358	36 558	(5 000)	-	-	-	-	477 775
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по договорам с участниками долевого строительства по целевому финансированию	5555	за 2023г.	-	703 014	-	-	-	-	X	X	703 014
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Обязательства по аренде	5556	за 2023г.	62	583	-	(627)	-	-	X	X	18
	5576	за 2022г.	-	496	-	(434)	-	-	X	X	62
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 478	1 801 881	-	(484 043)	-	-	-	-	1 332 316
	5580	за 2022г.	1 204	236 578	-	(223 304)	-	-	-	-	14 478
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	80	1 638 731	-	(458 194)	-	-	-	-	1 180 617
	5581	за 2022г.	50	223 043	-	(223 013)	-	-	-	-	80
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	56	4 417	-	(2 325)	-	-	-	-	2 148
	5583	за 2022г.	7	340	-	(291)	-	-	-	-	56
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 342	158 733	-	(23 524)	-	-	-	-	149 551
	5586	за 2022г.	1 147	13 195	-	-	-	-	-	-	14 342
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	492 315	3 566 150	92 029	(999 037)	-	X	-	-	3 151 457
	5570	за 2022г.	182 063	502 432	36 558	(228 738)	-	X	-	-	492 315



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)

**Адодин Михаил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 576	2
Расходы на оплату труда	5620	1	259
Отчисления на социальные нужды	5630	1	78
Амортизация	5640	566	365
Прочие затраты	5650	1 926 234	202 790
Итого по элементам	5660	1 928 378	203 494
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 928 378)	(203 494)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Адодин Михаил
Вячеславович**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адодин Михаил
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	453 485	-	-
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах эскроу (обязательства выданные)	5811	453 485	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адодин Михаил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.