

**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.	5 115	(1 487)	25	-	-	(520)	-	-	-	5 140	(2 008)
	5110	за 2022г.	4 939	(952)	175	-	-	(535)	-	-	-	5 115	(1 487)
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.	278	930	-	(45)	1 163
	5190	за 2022г.	453	175	-	(350)	278
в том числе:							
Разработка Логотип Space Castoms	5181	за 2023г.	76	-	-	-	76
	5191	за 2022г.	76	-	-	-	76
Разработка Товарный Знак Space 1	5182	за 2023г.	87	-	-	(20)	67
	5192	за 2022г.	87	-	-	-	87
Разработка Товарный Знак Space 1 в рамке	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	88	-	-	(88)	-
Разработка Товарный Знак SPACEONE	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	87	-	-	(87)	-
Разработка Товарный Знак Спейс 1	5185	за 2023г.	57	-	-	-	57
	5195	за 2022г.	57	-	-	-	57
Разработка Товарный Знак СПЕЙСОДИН	5186	за 2023г.	57	-	-	-	57
	5196	за 2022г.	57	-	-	-	57
Товарный Знак Space 1 в рамке	5187	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
Товарный Знак SPACEONE	5188	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Бренд "Space 1 Jet"	5189	за 2023г.	-	830	-	-	830
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак		за 2023г.	-	28	-	-	28
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак		за 2023г.	-	28	-	-	28
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Space 1 (заявка 2021702282)		за 2023г.	-	20	-	-	20
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Space 1 (заявка 2021702282)		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Space 1 (заявка 2021702282)		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	1 208	69 122	-	(6 912)	1 208
	5250	за 2022г.	34 085	1 743 064	(40 182)	(1 735 760)	1 208
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	503 213
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	-	2 643	2 643
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	40	2 557 145
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)

**Барбашев Павел
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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 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.	187 513	-	-	(140)	-	-	-	47 513	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	251 278	(63 765)	-	-	-	187 513	-	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2023г.	187 513	-	-	(140)	-	-	-	47 513	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	251 278	(63 765)	-	-	-	187 513	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	187 513	-	-	(140)	-	-	-	47 513	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	251 278	(63 765)	-	-	-	187 513	-	-

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)

**Барбашев Павел
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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)

Барбашев Павел
Витальевич

(расшифровка подписи)

28 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.	496 616	(317 202)	25 242	-	(19 194)	-	(57)	-	-	-	502 664	(317 992)
	5530	за 2022г.	1 339 005	(844)	367 973	-	(1 244 356)	-	(839)	-	33 995	-	496 616	(317 202)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 754	-	5 153	-	(11 144)	-	-	-	-	-	7 763	-
	5531	за 2022г.	4 050	-	13 149	-	(3 445)	-	-	-	-	-	13 754	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	465 845	(317 202)	13 333	-	(5 600)	-	(57)	-	-	-	473 577	(317 992)
	5532	за 2022г.	930 814	(844)	338 226	-	(803 195)	-	(839)	-	-	-	465 845	(317 202)
Прочая	5513	за 2023г.	17 017	-	6 757	-	(2 450)	-	-	-	-	-	21 324	-
	5533	за 2022г.	404 141	-	16 598	-	(437 716)	-	-	-	33 995	-	17 017	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	496 616	(317 202)	25 242	-	(19 194)	-	(57)	X	-	-	502 664	(317 992)
	5520	за 2022г.	1 339 005	(844)	367 973	-	(1 244 356)	-	(839)	X	33 995	-	496 616	(317 202)

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	317 992	-	317 202	-	844	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	317 992	-	317 202	-	844	-
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.	7 013 598	392 023	3 400	(900 310)	-	(1 040 204)	-	-	5 468 507
	5571	за 2022г.	6 566 826	1 462 444	3 400	(828 263)	-	(190 809)	-	-	7 013 598
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	798 588	-	-	-	-	(25 076)	-	-	773 512
	5572	за 2022г.	454 375	557 820	-	(49 686)	-	(163 921)	-	-	798 588
займы	5553	за 2023г.	1 280 063	306 000	3 400	(589 000)	-	(1 000 463)	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 376 663	100 000	3 400	(200 000)	-	-	-	-	1 280 063
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства (обеспечительные платежи)	5555	за 2023г.	235 235	67 417	-	(16 496)	-	(14 665)	X	X	271 491
	5575	за 2022г.	232 907	68 263	-	(39 047)	-	(26 888)	X	X	235 235
Расчеты по аренде	5556	за 2023г.	4 699 712	18 606	-	(294 814)	-	-	X	X	4 423 504
	5576	за 2022г.	4 502 881	736 361	-	(539 530)	-	-	X	X	4 699 712
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	714 851	102 944	209 106	(766 609)	-	1 040 204	-	-	1 300 497
	5580	за 2022г.	649 717	90 657	227 013	(477 339)	-	190 809	33 995	-	714 851
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	34 305	16 796	-	(18 298)	-	-	-	-	32 803
	5581	за 2022г.	328 742	5 277	3	(299 717)	-	-	-	-	34 305
авансы полученные	5562	за 2023г.	201 276	81 146	-	(100 244)	-	14 665	-	-	196 843
	5582	за 2022г.	130 504	82 878	-	(38 994)	-	26 888	-	-	201 276
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	41 234	5 002	-	(1 788)	-	-	-	-	44 449
	5583	за 2022г.	5 761	2 463	130	(1 115)	-	-	33 995	-	41 234
кредиты	5564	за 2023г.	256 867	-	124 589	(380 598)	-	25 076	-	-	25 933
	5584	за 2022г.	92 805	-	137 639	(137 497)	-	163 921	-	-	256 867
займы	5565	за 2023г.	181 130	-	84 517	(265 647)	-	1 000 463	-	-	1 000 463
	5585	за 2022г.	91 889	-	89 241	-	-	-	-	-	181 130
прочая	5566	за 2023г.	39	-	-	(34)	-	-	-	-	5
	5586	за 2022г.	16	39	-	(16)	-	-	-	-	39
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	7 728 449	494 967	212 506	(1 666 919)	-	X	-	-	6 769 004
	5570	за 2022г.	7 216 543	1 553 101	230 413	(1 305 602)	-	X	33 995	-	7 728 449

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)

**Барбашев Павел
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 002	166 516
Расходы на оплату труда	5620	46 365	65 048
Отчисления на социальные нужды	5630	7 494	10 171
Амортизация	5640	869 748	819 154
Прочие затраты	5650	285 118	260 527
Итого по элементам	5660	1 235 727	1 321 416
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	1 235 727	1 321 416

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

Руководитель _____
(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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	-	6 219	(4 659)	(118)	1 442

Руководитель _____
(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(расшифровка подписи)

28 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обязательства по Договору залога прав (требований)	5811	-	1 000 000	-

Руководитель _____
(подпись)

**Барбашев Павел
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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)

**Барбашев Павел
Витальевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.