

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель **Бегларян Виталий Владимирович**
(подпись) **Григорьев** (расшифровка подписи)

10 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.	9 081	204	-	(204)	9 081
	5250	за 2022г.	13 744	-	(4 662)	-	9 081
в том числе:							
Металлоконструкции для одноэтажной надстройки	5241	за 2023г.	7 778	-	-	-	7 778
	5251	за 2022г.	7 778	-	-	-	7 778
	5242	за 2023г.	293	-	-	-	293
	5252	за 2022г.	293	-	-	-	293
Металлоконструкции опорных пластин с отверстиями	5243	за 2023г.	327	-	-	-	327
	5253	за 2022г.	327	-	-	-	327
Бонолит Блок 600*100*250/D500 B3.5 F100	5244	за 2023г.	246	-	-	-	246
	5254	за 2022г.	246	-	-	-	246
Бонолит Блок 600*300*200/D500 B 2.5 F100	5245	за 2023г.	82	-	-	-	82
	5255	за 2022г.	82	-	-	-	82
Бонолит Блок 600*250*250/D600 B 3.5 F100	5246	за 2023г.	198	-	-	-	198
	5256	за 2022г.	198	-	-	-	198
PORITER БПА D600 1200*100*250/900	5247	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5257	за 2022г.	3	-	-	-	3
PORITER БПА D600 2000*100*250/900	5248	за 2023г.	2	-	-	-	2
	5258	за 2022г.	2	-	-	-	2
PORITER БПА D600 1500*200*250/650	5249	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5259	за 2022г.	3	-	-	-	3
PORITER БПА D600 1500*150*250/650		за 2023г.	15	-	-	-	15
		за 2022г.	15	-	-	-	15
PORITER БПА D600 2000*150*250/400		за 2023г.	2	-	-	-	2
		за 2022г.	2	-	-	-	2
Арматура ф 8 A500C		за 2023г.	58	-	-	-	58
		за 2022г.	58	-	-	-	58
Арматура ф 18 A500C		за 2023г.	21	-	-	-	21
		за 2022г.	21	-	-	-	21
Сетка сварная дорожная 150*150*5		за 2023г.	53	-	-	-	53
		за 2022г.	53	-	-	-	53
Станция канализационная SANICUBIC PRO IP68 NM R4STDIP68NM SFA		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Временный навес		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 662	-	4 662	-	-

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	-	-

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5 364 581	-	1 453 321	(1 135 868)	-	-	-	5 682 033	-
в том числе:	5311	за 2022г.	4 675 250	-	3 231 025	(2 541 694)	-	-	-	5 364 581	-
паи	5302	за 2023г.	100 003	-	-	-	-	-	-	100 003	-
	5312	за 2022г.	100 003	-	-	-	-	-	-	100 003	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2023г.	232 914	-	105 600	(105 600)	-	-	-	232 914	-
	5313	за 2022г.	69 786	-	1 291 168	(1 128 040)	-	-	-	232 914	-
Предоставленные займы	5304	за 2023г.	2 186 154	-	1 347 721	(224 890)	-	-	-	3 308 985	-
	5314	за 2022г.	1 546 320	-	1 255 289	(615 455)	-	-	-	2 186 154	-
приобретение права в рамках оказания услуг		за 2023г.	2 845 511	-	-	(805 378)	-	-	-	2 040 132	-
		за 2022г.	2 959 142	-	684 568	(798 199)	-	-	-	2 845 511	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 364 581	-	1 453 321	(1 135 868)	-	-	-	5 682 033	-
	5310	за 2022г.	4 675 250	-	3 231 025	(2 541 694)	-	-	-	5 364 581	-

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

Руководитель

Бегларян Виталий
Бегларян Владимирovich
(подпись) Ша Плаза
(расшифровка подписи)

10 апреля 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

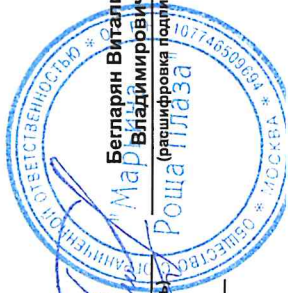
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	10 857	(10 857)	-	X	-	-	-	-	
	5420	за 2022г.	-	-	-	32	(32)	-	X	-	-	-	-	
в том числе:	5401	за 2023г.	-	-	-	217	(217)	-		210	-	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	32	(32)	-			-	-	-	
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	5405	за 2023г.	-	-	-	10 640	(10 640)	-			-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-			-	-	-	

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

Руководитель  **Бегларян Виталий
Мар'я Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)
Роша Гілаза

10 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Авансы выданные													
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	2 373 243	(9 283)	492 496	-	(309 826)	-	(1 991)	-	-	12 064	2 567 977	(8 507)
	5530	за 2022г.	2 958 423	(3 283)	846 592	-	(1 431 772)	-	-	-	-	-	2 373 243	(9 283)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	103 267	(9 283)	1 930	-	(74 414)	-	(1 991)	-	-	-	30 784	(8 507)
	5531	за 2022г.	1 295 314	(3 283)	45 945	-	(1 237 992)	-	-	-	-	-	103 267	(9 283)
	5512	за 2023г.	5 521	-	382	-	(701)	-	-	-	-	-	5 203	-
	5532	за 2022г.	5 824	-	693	-	(996)	-	-	-	-	-	5 521	-
	5513	за 2023г.	2 264 455	-	490 184	-	(234 712)	-	-	-	-	12 064	2 531 991	-
	5533	за 2022г.	1 657 285	-	799 954	-	(192 784)	-	-	-	-	-	2 264 455	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	2 373 243	(9 283)	492 496	-	(309 826)	-	(1 991)	X	-	12 064	2 567 977	(8 507)
	5520	за 2022г.	2 958 423	(3 283)	846 592	-	(1 431 772)	-	-	X	-	-	2 373 243	(9 283)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

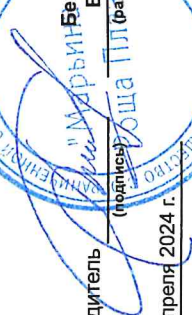
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 507	-	9 283	-	3 283	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 507	-	9 283	-	3 283	-
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							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	11 143 595	4 021 952	-	(1 334 684)	-	-	-	-	13 830 863	
в том числе:	5571	за 2022г.	11 699 282	4 682 719	-	(5 238 407)	-	-	-	-	11 143 595	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	11 143 595	4 021 952	-	(1 334 684)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	11 699 282	4 682 719	-	(5 238 407)	-	-	-	-	13 830 863	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 352 991	11 383	2 333 296	(1 132 360)	-	-	-	12 064	5 577 375	
в том числе:	5580	за 2022г.	4 868 260	518 012	2 033 648	(3 066 928)	-	-	-	-	4 352 991	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 187	3 544	-	(1 068)	-	-	-	-	6 663	
	5581	за 2022г.	3 612	1 986	-	(1 411)	-	-	-	-	4 187	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	107 539	7 543	29	(60 220)	-	-	-	12 064	66 956	
	5583	за 2022г.	65 272	43 003	460	(1 197)	-	-	-	-	107 539	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	3 238 974	-	2 333 237	(496 493)	-	-	-	-	5 075 718	
	5585	за 2022г.	2 690 440	-	2 033 131	(1 484 597)	-	-	-	-	3 238 974	
прочая	5566	за 2023г.	1 002 291	296	31	(574 580)	-	-	-	-	428 038	
	5586	за 2022г.	2 108 936	473 022	56	(1 579 723)	-	-	-	-	1 002 291	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	15 496 586	4 033 335	2 333 296	(2 467 044)	-	X	-	12 064	19 408 238	
	5570	за 2022г.	16 567 542	5 200 731	2 033 648	(8 305 335)	-	X	-	-	15 496 586	

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  **Беглар Виталий Владимирович**
(подпись) **Баша ТП** (расшифровка подписи)
10 апреля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	217	32
Расходы на оплату труда	5620	8 757	9 340
Отчисления на социальные нужды	5630	2 403	2 285
Амортизация	5640	242 770	242 775
Прочие затраты	5650	221 636	212 558
Итого по элементам	5660	475 783	466 990
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	475 783	466 990

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

Руководитель

 "Мурына Бегларян Виталий Владимирович"
 (подпись)
 46509694
 Платформа (расшифровка подписи)
 ОБЩЕСТВЕННОСТЬ * О Г Р * МОСКВА

10 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	938	1 956	(445)	-	2 450
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	938	1 956	(444)	-	2 450

Руководитель

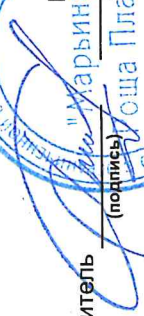
10 апреля 2024 г.



Марина
Владимирович
Плаз (подпись)
(расшифровка подписи)

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	24 070 972	19 298 006	20 792 230
в том числе:				
векселя	5811	11 923 421	9 882 348	10 438 036
поручительства	5812	12 147 552	9 415 658	10 354 194

Руководитель  **Бегларян Виталий**
Марьяна Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10 апреля 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель

10 апреля 2024 г.

Маврина

Бегларян Виталий

Владимирович

Плаза

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

№ 007746500694

МОСКВА