

**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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	-	-	-

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

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

Руководитель
(подпись)

Косенков Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

18 июня 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г. ¹	8 627 782	(2 248 999)	2 622	(0)	0	(212 547)	(11 312)	-	8 619 092	(2 461 545)	
	за 20 22 г. ¹	8 668 440	(2 270 413)	1 254 740	(1 295 397)	800 544	(779 130)	-	-	8 627 782	(2 248 999)	
в том числе: Здание Творская 22	за 20 23 г. ¹	7 373 042	(1 614 750)		(-)	-	(147 649)	-	-	7 373 042	(1 762 398)	
	за 20 22 г. ¹	7 373 042	(1 469 869)		(-)	-	(144 881)	-	-	7 373 042	(1 614 750)	
Земельные участки	за 20 23 г. ¹	120 274	(3 051)			-	(2 781)	(11 312)	-	108 962	(5 832)	
	за 20 22 г. ¹	-	-	120 274	-	-	(3 051)	-	-	120 274	(3 051)	
Мебель	за 20 23 г. ¹		(-)		(-)	-	(-)	-	-	0	(0)	
	за 20 22 г. ¹	99 629	(99 233)		(99 629)	99 233	(-)	-	-	0	(0)	
Оборудование систем, вычислительная техника, оргтехника	за 20 23 г. ¹		(-)		(-)		(-)	-	-	0	(0)	
	за 20 22 г. ¹	102 183	(89 467)		(102 183)	89 467	(-)	-	-	0	(0)	
Транспортные средства	за 20 23 г. ¹		(-)		(-)	-	(-)	-	-	0	(0)	
	за 20 22 г. ¹	2 238	(2 238)		(2 238)	2 238	(-)	-	-	0	(0)	
Внутренние измерительные системы	за 20 23 г. ¹		(-)		(-)	-	(-)	-	-	0	(0)	
	за 20 22 г. ¹	1 051 258	(571 326)		(1 051 258)	571 326	(-)	-	-	0	(0)	
Прочие т.ч. приобретенные (используемые)	за 20 23 г. ¹		(-)		(-)	-	(-)	-	-	0	(0)	
	за 20 22 г. ¹	40 089	(38 280)		(40 089)	38 280	(-)	-	-	0	(0)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 23 г. ¹	1 081 051	(596 589)	2 458	(-)	-	(58 694)	-	-	1 083 509	(655 282)	
	за 20 22 г. ¹		(-)	1 081 051	(-)	-	(596 589)	-	-	1 081 051	(596 589)	
Другие виды основных средств	за 20 23 г. ¹	40 675	(25 629)		(-)	-	(2 473)	-	-	40 675	(28 102)	
	за 20 22 г. ¹		(-)	40 675	(-)	-	(25 629)	-	-	40 675	(25 629)	
Офисное оборудование	за 20 23 г. ¹	1 031	(866)	164	(-)	-	(126)	-	-	1 195	(992)	
	за 20 22 г. ¹		(-)	1 031	(-)	-	(866)	-	-	1 031	(866)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 23 г. ¹	11 709	(8 114)		(-)	-	(824)	-	-	11 709	(8 939)	
	за 20 22 г. ¹		(-)	11 709	(-)	-	(8 114)	-	-	11 709	(8 114)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(сумма обязательств)	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

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.	-	2 622	-	(2 622)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Буфет с морозильной столешницей БМС-110/1616Д	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	1 832	-	(1 832)	-
Паркоинвестмат МКН	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПКЕ201R_MР/Душ/Автомойка	5243	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
Сервер Dell PowerEdge R630/8SFF/2 /Intel	5263	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тестораскаточная машина	5244	за 2023г.	-	350	-	(350)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина DfNR GS 60 DD+DP+EP	5245	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
	5255	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	-	-
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	2 082 886	2 139 359	2 102 631
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	706 417	450 942	450 942
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 (заполн. и др.)	5286	6 425 924	6 573 566	6 369 865
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Косенков Павел
Николаевич
(расшифровка подписи)

18 июня 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.	4 197 453	-	8 424 368	(8 465 737)	-	-	-	4 156 084	-
	5311	за 2022г.	4 084 054	-	265 950	(151 551)	-	-	-	4 197 453	-
В том числе:											
АНТУРАЙМ ЛИМИТЕД КОО	5302	за 2023г.	4 089 284	-	-	(4 089 284)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	4 076 385	-	12 899	-	-	-	-	4 089 284	-
ВАНЕЛОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД КОО	5303	за 2023г.	-	-	4 089 284	(4 089 284)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АО "КОМЭСТЕИТ"	5304	за 2023г.	108 169	-	245 800	(287 169)	-	-	-	66 800	-
	5314	за 2022г.	7 669	-	265 950	(165 450)	-	-	-	108 169	-
МКОО "ВАНЕЛОР"		за 2023г.	-	-	4 089 284	-	-	-	-	4 089 284	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	4 197 453	-	8 424 368	(8 465 737)	-	-	-	4 156 084	-
	5310	за 2022г.	4 084 054	-	265 950	(151 551)	-	-	-	4 197 453	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Косенков Павел
Николаевич

(расшифровка подписи)

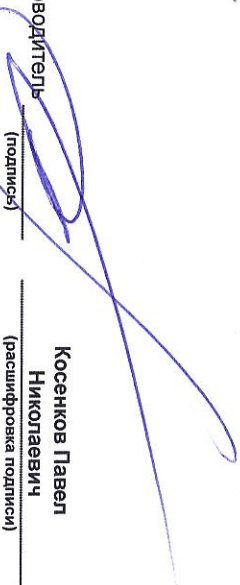
18 июня 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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
(подпись)

Косенков Павел
Николаевич
(расшифровка подписи)

18 июня 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	2 563 056	-	371 748	-	(40 110)	-	-	-	-	-	2 894 694	-
	5521	за 2022г.	2 205 678	-	367 201	6 795	(16 618)	-	-	-	-	-	2 563 056	-
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.	2 563 056	-	371 748	-	(40 110)	-	-	-	-	-	2 894 694	-
	5524	за 2022г.	2 205 678	-	367 201	6 795	(16 618)	-	-	-	-	-	2 563 056	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	255 305	(9 000)	4 116 487	-	(4 188 963)	(9 348)	-	-	-	-	173 481	(9 000)
	5530	за 2022г.	279 703	(17 941)	2 865 829	-	(2 884 306)	(5 921)	8 941	-	-	-	255 305	(9 000)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	64 122	-	2 387 472	-	(2 394 836)	(9 174)	-	-	-	-	47 584	-
	5531	за 2022г.	29 458	(5 071)	2 416 865	-	(2 382 201)	-	5 071	-	-	-	64 122	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	155 779	-	422 943	-	(464 739)	(174)	-	-	-	-	113 809	-
	5532	за 2022г.	228 831	(2 470)	219 774	-	(287 633)	(5 193)	2 470	-	-	-	155 779	-
Прочая	5513	за 2023г.	33 757	(9 000)	1 305 471	-	(1 327 338)	-	-	-	-	-	11 890	(9 000)
	5533	за 2022г.	19 526	(10 400)	226 078	-	(211 119)	(728)	1 400	-	-	-	33 757	(9 000)
Налоги	5514	за 2023г.	1 646	-	601	-	(2 049)	-	-	-	-	X	198	-
	5534	за 2022г.	1 887	-	3 112	-	(3 353)	-	-	-	-	X	1 646	-
Итого	5500	за 2023г.	2 818 361	(9 000)	4 488 235	-	(4 229 073)	(9 348)	-	X	-	-	3 068 175	(9 000)
	5520	за 2022г.	2 485 381	(17 941)	3 233 030	6 795	(2 900 924)	(5 921)	8 941	X	-	-	2 818 361	(9 000)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-ч- ную задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	19 324 562	194 623	541 491	(660 325)	-	-	-	19 400 351
в том числе:	5571	за 2022г.	5 277 056	13 902 643	523 689	(378 826)	-	-	-	19 324 562
кредиты	5552	за 2023г.	14 232 334	-	541 491	-	-	-	-	14 773 825
	5572	за 2022г.	-	13 708 645	523 689	-	-	-	-	14 232 334
займы	5553	за 2023г.	4 966 788	180 900	-	(611 767)	-	-	-	4 535 921
	5573	за 2022г.	5 146 848	179 150	-	(359 210)	-	-	-	4 966 788
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы покупателей	5555	за 2023г.	125 440	13 723	-	(48 558)	-	-	X	90 605
	5575	за 2022г.	130 208	14 848	-	(19 616)	-	-	X	125 440
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	446 134	3 179 676	685 433	(4 040 505)	(607)	-	-	270 131
в том числе:	5580	за 2022г.	14 006 391	3 210 304	662 897	(17 426 837)	(6 621)	-	-	446 134
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	80 825	645 459	-	(645 356)	-	-	-	80 928
	5581	за 2022г.	66 039	537 468	-	(520 433)	(2 249)	-	-	80 825
авансы полученные	5562	за 2023г.	46 361	1 576 305	-	(1 580 225)	(607)	-	-	41 834
	5582	за 2022г.	22 396	1 651 266	-	(1 622 929)	(4 372)	-	-	46 361
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	303 180	788 776	-	(976 572)	-	-	-	115 384
	5583	за 2022г.	240 114	881 195	-	(818 129)	-	-	-	303 180
кредиты	5564	за 2023г.	5 633	-	685 433	(685 432)	-	-	-	5 634
	5584	за 2022г.	13 670 077	-	662 897	(14 327 341)	-	-	-	5 633
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 138	25 233	-	7 160	-	-	-	20 212
	5586	за 2022г.	2 974	4 168	-	(5 004)	-	-	-	2 138
Расчеты по оплате труда	5567	за 2023г.	7 997	143 903	-	(145 761)	-	-	X	6 139
	5587	за 2022г.	4 791	136 207	-	(133 001)	-	-	X	7 997
Итого	5550	за 2023г.	19 770 696	3 374 299	1 226 924	(4 700 830)	(607)	X	-	19 670 482
	5570	за 2022г.	19 283 447	17 112 947	1 186 586	(17 805 663)	(6 621)	X	-	19 770 696

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)

Косенков Павел
Николаевич

(расшифровка подписи)

18 июня 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 169	21 061	(10 759)	(83)	13 388
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 454	9 755	(8 370)	(38)	3 801

Руководитель

(подпись)

Косенков Павел
Николаевич

(расшифровка подписи)

18 июня 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	63 374 642	50 622 847	64 293 122
Поручительство за АО "Алгоритм"	5811	4 367 084	4 207 786	4 026 911
Поручительство за АО "КомЭстейт"	5812	29 042 337	9 032 458	25 301 606
Поручительство за АО "КСЦ"	5813	4 506 053	4 393 062	4 167 733
Поручительство за АО "НАЦИОНАЛЬ"	5814	6 586 448	6 582 259	5 996 359
Поручительство за АО "Фестиваль"	5815	18 872 720	26 407 282	24 800 513

Руководитель

(подпись)

Косенков Павел
Никитаевич

(расшифровка подписи)

18 июня 2024 г.