

**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.	10	(3)	-	-	-	(2)	-	-	-	10	(5)
	5110	за 2022г.	10	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	10	(3)
в том числе:													
Товарный знак №*****	5101	за 2023г.	10	(3)	-	-	-	(2)	-	-	-	10	(5)
iD COLLECTION	5111	за 2022г.	10	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	10	(3)
MOSKOVSKIY													

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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 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)

Данелян Станислав
Самвелович

(расшифровка подписи)

1 июля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
в том числе:							
Блок-контейнер "БК-3" 6,0*2,4*2,45	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	170	-	(170)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 475	6 475	218
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Данелян Станислав
Самвелович

(расшифровка подписи)

1 июля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Данелян Станислав
Самвелович

(расшифровка подписи)

1 июля 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 551 007	-	1 551 007	2 608 930	(3 532 066)	-	-	X	627 871	-	627 871
	5420	за 2022г.	907 967	-	907 967	788 614	(145 575)	-	-	X	1 551 007	-	1 551 007
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	69 470	-	69 470	235 615	(288 021)	-	-	134 397	17 064	-	17 064
	5421	за 2022г.	14 854	-	14 854	199 102	(144 486)	-	-	-	69 470	-	69 470
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	613 287	(116 917)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	199 679	-	199 679	242 700	(327 942)	-	-	-	114 437	-	114 437
	5425	за 2022г.	91 858	-	91 858	108 910	(1 089)	-	-	-	199 679	-	199 679
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в строительство инвестиционных объектов подрядным способом	5407	за 2023г.	1 281 858	-	1 281 858	1 517 328	(2 799 186)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	801 255	-	801 255	480 603	-	-	-	-	1 281 858	-	1 281 858

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	-	214 672	-
в том числе:				
земельный участок 78:14:0007519:19	5446	-	214 672	-



Руководитель Данелян Станислав Самвелович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июля 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.	147 774	-	264 708	-	(120 747)	-	-	-	71	-	291 806	-
	5530	за 2022г.	107 745	-	98 296	-	(58 268)	-	-	-	-	-	147 774	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	380	-	341	-	(250)	-	-	-	-	-	471	-
	5531	за 2022г.	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	380	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	137 306	-	58 746	-	(120 321)	-	-	-	-	-	137 306	-
	5532	за 2022г.	47 577	-	97 906	-	(8 177)	-	-	-	-	-	75 732	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 087	-	205 621	-	(176)	-	-	-	71	-	215 603	-
	5533	за 2022г.	60 168	-	10	-	(50 091)	-	-	-	-	-	10 087	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	147 774	-	264 708	-	(120 747)	-	-	X	71	-	291 806	-
	5520	за 2022г.	107 745	-	98 296	-	(58 268)	-	-	X	-	-	147 774	-

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.	1 629 259	506 351	22 339	(2 157 950)	-	-	-	-	1 629 259
	5571	за 2022г.	988 781	629 627	10 851	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	1 493 889	503 359	13 785	(2 011 033)	-	-	-	-	1 493 889
	5572	за 2022г.	863 006	627 572	3 311	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	135 371	2 992	8 554	(146 917)	-	-	-	-	135 371
	5573	за 2022г.	125 776	2 055	7 540	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	71	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	69 349	257 313	-	(59 303)	-	-	-	-	267 430
	5580	за 2022г.	28 550	60 683	-	(19 884)	-	-	-	-	69 349
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	49 900	7 173	-	(46 304)	-	-	-	-	10 769
	5581	за 2022г.	20 579	48 130	-	(18 810)	-	-	-	-	49 900
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	71	-	231 239
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 732	231 155	-	(2 719)	-	-	-	-	2 732
	5583	за 2022г.	542	2 191	-	(1)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	25 422
прочая	5566	за 2023г.	16 717	18 984	-	(10 279)	-	-	-	-	16 717
	5586	за 2022г.	7 428	10 362	-	(1 073)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5550	за 2023г.	1 698 608	763 664	22 339	(2 217 253)	-	X	71	-	267 430
Итого	5570	за 2022г.	1 017 331	690 310	10 851	(19 884)	-	X	-	-	1 698 608

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)

Данелян Станислав
Самвелович

(расшифровка подписи)

1 июля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	716	-
Расходы на оплату труда	5620	9 829	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 794	-
Амортизация	5640	502	-
Прочие затраты	5650	412 760	1 089
Итого по элементам	5660	425 601	1 089
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	425 601	1 089

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



Руководитель Данелян Станислав Самвелович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июля 2024 г.

88

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 259	394 850	(93 618)	(1)	302 491
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 259	805	(1 690)	-	374
Резерв на отложенные работы	5702	-	394 045	(91 928)	-	302 117

Руководитель

Данелян Станислав
Самвелович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 июля 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	24 959	1 921 007	1 281 569
в том числе:				
Гарантийные обязательства подрядчиков	5801	24 959	15 462	6 144
Средства дольщиков, размещенные на эскроу-счетах	5802	-	1 905 545	1 275 426
Выданные - всего	5810	-	2 424 225	2 199 581
в том числе:				
Залог имущественных прав	5811	-	2 199 581	2 199 581
Залог земельного участка	5812	-	214 672	-
Обеспечение обязательств (расчеты по обеспечит.платежу)	5813	-	9 972	-

Руководитель

(подпись)



**Данелян Станислав
Самвелович**

(расшифровка подписи)

1 июля 2024 г.