

**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.	382	(112)	-	-	-	(57)	-	-	-	382	(168)
	5110	за 2022г.	310	(65)	72	-	-	(47)	-	-	-	382	(112)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	72	(14)	-	-	-	(24)	-	-	-	72	(38)
	5111	за 2022г.	-	-	72	-	-	(14)	-	-	-	72	(14)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	60	(21)	-	-	-	(8)	-	-	-	60	(28)
	5112	за 2022г.	60	(13)	-	-	-	(8)	-	-	-	60	(21)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	250	(77)	-	-	-	(25)	-	-	-	250	(102)
	5113	за 2022г.	250	(52)	-	-	-	(25)	-	-	-	250	(77)

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.	-	72	-	(72)	-
в том числе: ТЗ Доработка УНР (искл.права)	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	72	-	(72)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	14 321	268 081	(6 615)	(250 495)	25 292
	5250	за 2022г.	21 144	121 035	(782)	(127 076)	14 321
в том числе:							
Строительство рекламных конструкций	5241	за 2023г.	1 638	59 282	-	(51 487)	9 433
	5251	за 2022г.	6 078	64 698	-	(69 138)	1 638
Приобретение ОС и комплектующих	5242	за 2023г.	2 386	190 886	(6 615)	(174 032)	12 625
	5252	за 2022г.	2 897	57 427	(782)	(57 156)	2 386
Оборудование к установке	5243	за 2023г.	10 297	17 913	-	(24 976)	3 234
	5253	за 2022г.	12 169	1 872	-	-	10 297

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	-	1 140
в том числе:			
3596 РК 5x15 г. Пушкино, ул. Луговая, дом: 47-а	5261	-	196
3244 РК 3x6 (видеоэкран) г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112	5262	-	338
4096 РК 5x15 Одинцово г.о., после пересеч.М-1(платная дорога)с ул. Центральная в с. Ромашково	5263	-	396
4585 РК 2,7x3,7 г. Пушкино, Московский пр-кт, д.43а (экран)/лизинг/опора	5264	-	210
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	166 065	83 757	61 486
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 065	34 025	34 025
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)

**Кротов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 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)

**Кротов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Кротов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	397 696	-	309 427	588	(182 006)	(2 465)	-	-	56	3	523 299	-	
	5530	за 2022г.	329 310	-	262 621	18 196	(207 738)	(6 465)	-	-	1 386	386	397 696	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	293 077	-	245 237	588	(125 557)	(1 815)	-	-	-	-	411 530	-	
	5531	за 2022г.	245 627	-	193 075	18 135	(157 716)	(6 045)	-	-	-	-	293 077	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	59 122	-	57 591	-	(30 594)	(650)	-	-	-	-	85 469	-	
	5532	за 2022г.	21 627	-	53 174	-	(15 561)	(118)	-	-	-	-	59 122	-	
Прочая	5513	за 2023г.	45 497	-	6 599	-	(25 845)	-	-	-	56	3	26 300	-	
	5533	за 2022г.	62 056	-	16 372	61	(34 461)	(303)	-	-	1 386	386	45 497	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	397 696	-	309 427	588	(182 006)	(2 465)	-	X	56	3	523 299	-	
	5520	за 2022г.	329 310	-	262 621	18 196	(207 738)	(6 465)	-	X	1 386	386	397 696	-	

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.	15 707	100 000	-	(6 079)	-	-	-	-	109 628
	5571	за 2022г.	13 668	19 300	-	(17 260)	-	-	-	-	15 707
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	15 707	-	-	(6 079)	-	-	-	-	9 628
	5573	за 2022г.	13 668	19 300	-	(17 260)	-	-	-	-	15 707
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	566 727	661 097	9 058	(137 166)	(69 731)	-	56	3	1 030 044
	5580	за 2022г.	530 642	255 249	19 095	(228 386)	(11 645)	-	1 386	386	566 727
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	443 273	81 011	2 230	(95 334)	(69 670)	-	-	-	361 510
	5581	за 2022г.	480 003	158 239	8 840	(192 191)	(11 618)	-	-	-	443 273
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 011	23 406	-	(5 971)	-	-	-	-	23 446
	5582	за 2022г.	2 630	4 001	-	(620)	-	-	-	-	6 011
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	90 720	55 384	2 485	(13 702)	-	-	11	-	134 898
	5583	за 2022г.	30 467	55 512	4 730	(86)	-	-	97	-	90 720
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 394	(1 850)	-	-	-	-	543
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	10 000	-	1 949	(2 949)	-	-	-	-	9 000
	5585	за 2022г.	10 488	28 351	5 316	(34 155)	-	-	-	-	10 000
прочая	5566	за 2023г.	16 724	501 296	-	(17 360)	(61)	-	45	3	500 647
	5586	за 2022г.	7 045	9 146	209	(1 324)	(27)	-	1 289	386	16 724
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	582 434	761 097	9 058	(143 245)	(69 731)	X	56	3	1 139 672
	5570	за 2022г.	544 310	274 549	19 095	(245 646)	(11 645)	X	1 386	386	582 434

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)

**Кротов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	67 795	22 812
Расходы на оплату труда	5620	216 579	130 830
Отчисления на социальные нужды	5630	32 432	21 799
Амортизация	5640	85 897	71 194
Прочие затраты	5650	610 693	554 436
Итого по элементам	5660	1 013 397	801 071
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	1 013 397	801 071

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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	-	21 810	-	-	21 810
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	-	21 810	-	-	21 810

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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	290 566	-	-
в том числе:				
Договор поручительства	5811	290 566	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кротов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Кротов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.