

Пояснения к исправленному бухгалтерскому балансу
и исправленному 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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

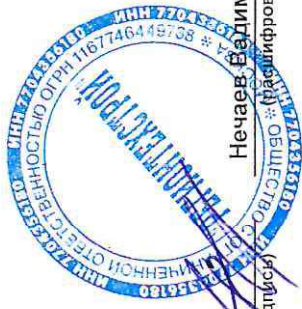
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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 _____
Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 ноября 2024 г.

ме и движение основнь

[illegible]

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.	726	250	(726)	(250)	-
	5250	за 2022г.	334	277 916	(277 523)	-	726
в том числе:							
	5241	за 2023г.	46	-	(46)	-	-
ККМ ШТРИХ-М-01ф (черный) с фН	5251	за 2022г.	46	-	-	-	46
Аренда здания расположенного по адресу: ХМАО-Югра, к.Когалым, ул Береговая, д.101	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	259 654	(259 654)	-	-
Аренда помещения расположенного по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д.8 стр. 3	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	216	(216)	-	-
Береза пушистая 500-600 см	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	118	(118)	-	-
Внутренняя навигация	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	488	(488)	-	-
Вывеска на торцевом фасаде, 7000x2870мм	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1 112	(1 112)	-	-
Вывеска на тыльном фасаде, 12700x4800мм	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1 813	(1 813)	-	-
Вывеска над главным входом, 3800x1562мм	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	286	(286)	-	-
Вывески и внутренняя навигация для гостиницы Cosmos	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	7 681	(7 681)	-	-
Детский стульчик		за 2023г.	48	-	(48)	-	-
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Детский стульчик 1		за 2023г.	48	-	(48)	-	-
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Детский стульчик 2		за 2023г.	48	-	(48)	-	-
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Детский стульчик 3		за 2023г.	48	-	(48)	-	-
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Детский стульчик 4		за 2023г.	48	-	(48)	-	-
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Детский стульчик 5		за 2023г.	48	-	(48)	-	-
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Ель обыкновенная 500-550 см		за 2023г.	48	-	(48)	-	-
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Изделие по чертежу (эскизу) из нерж стали, 430 столешница по чертежу		за 2023г.	321	-	(321)	-	-
		за 2022г.	-	321	-	-	321
Крышная установка "Отель COSMOS HOTEL", 26500x38400мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 012	(2 012)	-	-
Многолетние насаждения (Cosmos)		за 2023г.	-	-	-	-	-

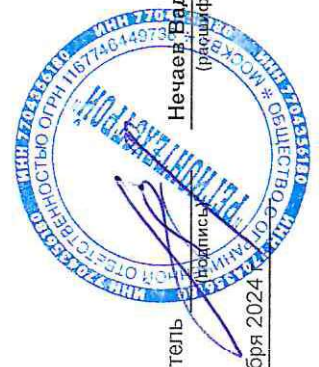
Панель-кро-штейн, D=1000 мм	за 2022г.	-	1 030	(1 030)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пузырреплодник калиноистный Наттет 50-100 см	за 2022г.	-	73	(73)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол производственный стандарт СПС-706 ЕМБ+К (600*700*900, с ванной цельнотянутой)	за 2022г.	-	17	(17)	-	-
	за 2023г.	71	-	(71)	-	-
Тележка уборочная ЕМС 344/Maid trolley	за 2022г.	-	71	-	-	71
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка уборочная ЕМС 344/Maid trolley	за 2022г.	-	115	(115)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тотем	за 2022г.	-	115	(115)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Черемуха Маака 300-400 см	за 2022г.	-	1 897	(1 897)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Черемуха Шуберта 300-400 см	за 2022г.	-	166	(166)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор Brema I.M. S.p.a. серии IMF 58W HC	за 2022г.	-	414	(414)	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ114-S (ШН-1,4)¶	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:			
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	121 310	232 656	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Нечаев Вадим Михайлович
(расшифровка подписи)

18 ноября 2024

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Нечаев Вадим Михайлович

Подпись (расшифровка подписи)

18 ноября 2024 г.



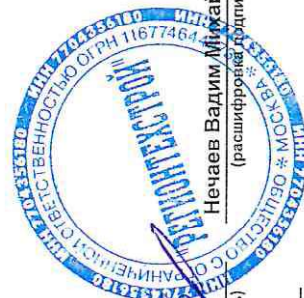
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 (подпись) _____
Нечаев Вадим Михайлович
(расшифровка подписи)

18 ноября 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	выбыло	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	6 488	-	5 433	-	(5 129)	-	-	-	-	-	4 163
	5530	за 2022г.	12 673	-	5 415	25	11 619	-	-	-	-	-	6 488
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	830	-	2 078	-	(537)	-	-	-	-	-	2 370
	5531	за 2022г.	-	-	1 408	25	(371)	-	-	-	-	-	1 062
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 555	-	930	-	(4 212)	-	-	-	-	-	1 273
	5532	за 2022г.	12 545	-	3 258	-	(11 248)	-	-	-	-	-	4 555
Прочая	5513	за 2023г.	871	-	23	-	(380)	-	-	-	5	-	520
	5533	за 2022г.	128	-	749	-	(6)	-	-	-	-	-	871
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	6 488	-	5 433	-	(5 129)	-	-	X	-	-	4 163
	5520	за 2022г.	12 673	-	5 415	25	11 619	-	-	X	-	-	6 488

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

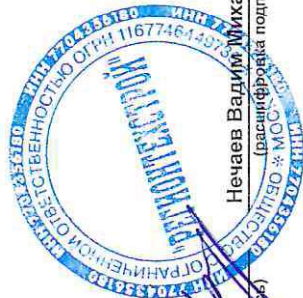
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат	перевод из долгово-краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	206 847	149 708	-	(252 782)	-	-	-	103 773	
	5571	за 2022г.	-	387 482	-	(180 635)	-	-	-	206 847	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	206 847	149 708	-	(252 782)	-	-	-	103 773	
	5574	за 2022г.	-	387 482	-	(180 635)	-	-	-	206 847	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2023г.	40 896	10 946	1	(9 131)	(30)	-	5	42 685	
	5580	за 2022г.	132	40 890	1	(127)	-	-	-	40 896	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	в том числе:	5561	за 2023г.	2 700	5 846	-	(1 431)	(30)	-	-	7 085
		5581	за 2022г.	130	2 695	1	(126)	-	-	-	2 700
		5562	за 2023г.	336	211	-	(188)	-	-	-	359
	расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	-	336	-	-	-	-	-	336
		5563	за 2023г.	-	929	1	-	-	-	5	935
		5583	за 2022г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5566	за 2023г.	37 859	3 960	-	(7 512)	-	-	-	34 307
		5586	за 2022г.	-	37 859	-	-	-	-	-	37 859
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2023г.	247 743	160 654	1	(261 913)	(30)	X	5	146 458	
	5570	за 2022г.	132	428 372	1	(180 762)	-	X	-	247 743	

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	-	-	-



Нечаев Вадим Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

18 ноября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 058	7 429
Расходы на оплату труда	5620	36 578	28 701
Отчисления на социальные нужды	5630	11 263	8 072
Амортизация	5640	39 755	30 229
Прочие затраты	5650	60 224	44 840
Итого по элементам	5660	168 878	119 271
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(897)	(2 431)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 981	116 840

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

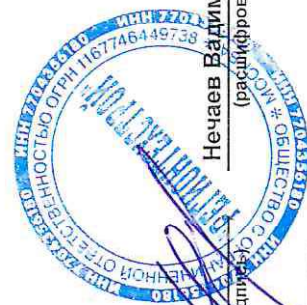


Руководитель _____
 Нечаев Вадим Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 ноября 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	2 883	6 712	(6 986)	-	4 589



Руководитель Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 ноября 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

Нечасов Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 ноября 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			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
в том числе:				
за 2023г.	5910			
за 2022г.	5920			
за 2023г.	5911			
за 2022г.	5921			

Руководитель _____

Нечаев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 ноября 2024 г.