

**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		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	6	(6)	213	-	-	(5)	-	-	218	(11)
	5110	за 2022г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	213	-	-	(5)	-	-	213	(5)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5112	за 2022г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)

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.
	5120		-	-	-
Всего					
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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	6	6	6

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
						часть стоимости, списанной на расходы	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лицензия на пользование недрами (водная скважина) ЯРЛ 017300 ВЭ	5181	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

31 января 2024 г.

2. Основные средства

[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.	-	8 353	-	(8 353)	-
	5250	за 2022г.	71	3 912	(25)	(3 958)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	5 733	-	(5 733)	-
	5251	за 2022г.	25	1 050	(25)	(1 050)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	273	-	(273)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023г.	-	1 307	-	(1 307)	-
	5253	за 2022г.	-	792	-	(792)	-
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5254	за 2022г.	-	1 614	-	(1 614)	-
Офисное оборудование	5245	за 2023г.	-	224	-	(224)	-
	5255	за 2022г.	46	-	-	(46)	-
Здания	5246	за 2023г.	-	731	-	(731)	-
	5256	за 2022г.	-	456	-	(456)	-
Земельные участки	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	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:			
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	381	381	381
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	-	-	-
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	68	68	68
	5288	-	-	-



Руководитель, Покудина М.А. (по доверенности №2/Д-24-25 от 09.01.2024г.)
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

2.5 Права пользования активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

2.5.1 Наличие и движение прав пользования активом

[illegible]

2.5.2. Обязательство по аренде основных средств

2.3.2. Обязательство по аренде основных средств									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хоз. Операций	проценты	погашение	списание на фин. Результат		
Обязательство по аренде, в том числе:		за 2023г.	10 641	1 647	829	(6 360)	-	-	6 757
		за 2022г.	16 030	(686)	1 285	(5 988)	-	-	10 641
		за 2023г.	5 565	1 431	-	-	-	(6 045)	951
		за 2022г.	16 030	(686)	-	-	-	(9 779)	5 565
Обязательство по аренде - всего		за 2023г.	5 076	216	829	(6 360)	-	6 045	5 806
Краткосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего		за 2022г.	-	-	1 285	(5 988)	-	9 779	5 076

Руководитель _____ (подпись)

31 января 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВИАПРОЕКТ-РОССИЯ"
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН,
УЛИЦА ВОСЬМАЯ ГОДИНОВА, ДОМ 10А, ПОДЪЕЗД 1

Покудина М.А. (по доверенности №2/Д-
24-25 от 09.01.2024г.)
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-

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	-	-	-



Покудина М.А. (по
доверенности №2/Д-24-25
от 09.01.2024г.)
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2024 г.

4. Запасы

[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	-	-	-



Покудина М.А. (по доверенности №2/Д-24-25 от 09.01.2024г.)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

31 января 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 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:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	89 261	-	28 048	6	(29 060)	-	-	-	-	-	88 255	-
	5530	за 2022г.	22 297	-	70 454	-	(3 487)	(3)	-	-	-	-	89 261	-
в том числе:	5511	за 2023г.	35 873	-	10	-	(22 209)	-	-	-	-	-	13 674	-
	5531	за 2022г.	14 148	-	22 849	-	(1 124)	-	-	-	-	-	35 873	-
заказчиками	5512	за 2023г.	53 316	-	27 616	-	(6 851)	-	-	-	-	-	74 081	-
	5532	за 2022г.	8 083	-	47 595	-	(2 362)	-	-	-	-	-	53 316	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	72	-	422	6	-	-	-	-	-	-	500	-
	5533	за 2022г.	66	-	10	-	(1)	(3)	-	-	-	-	72	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	89 261	-	28 048	6	(29 060)	-	-	-	X	-	88 255	-
	5520	за 2022г.	22 297	-	70 454	-	(3 487)	(3)	-	-	X	-	89 261	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	52 970	34 778	-	(23 843)	(1)	-	-	-	63 904
	5580	за 2022г.	50 694	65 571	242	(63 537)	(1)	-	-	-	52 970
	5561	за 2023г.	6 859	2 430	-	(317)	-	-	-	-	8 972
	5581	за 2022г.	18 249	472	-	(11 861)	(1)	-	-	-	6 859
авансы полученные	5562	за 2023г.	31 860	28 195	-	(15 243)	(1)	-	-	-	44 812
	5582	за 2022г.	10 525	27 413	-	(6 077)	-	-	-	-	31 860
	5563	за 2023г.	13 989	4 145	-	(8 283)	-	-	-	-	9 851
	5583	за 2022г.	5 815	8 426	-	(251)	-	-	-	-	13 989
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2022г.	16 105	29 000	242	(45 347)	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	261	8	-	-	-	-	-	-	269
	5586	за 2022г.	-	261	-	-	-	-	-	-	261
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	52 970	34 778	-	(23 843)	(1)	X	-	-	63 904
	5570	за 2022г.	50 694	65 571	242	(63 537)	(1)	X	-	-	52 970

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 158	7 599
Расходы на оплату труда	5620	30 797	27 337
Отчисления на социальные нужды	5630	9 758	7 792
Амортизация	5640	4 341	3 994
Прочие затраты	5650	162 283	122 593
Итого по элементам	5660	216 337	169 315
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 471 088	1 220 093
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	1 687 425	1 389 408

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



Покудина М.А. (по
доверенности №2/Д-24-25
от 09.01.2024г.)
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 января 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	4 299	8 364	(6 153)	(399)	6 111
в том числе:						
Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков	5701	1 611	2 773	(2 185)	-	2 199
Оценочное обязательство на выплату годового вознаграждения	5702	554	1 365	(1 181)	(112)	626
Оценочное обязательство на выплату годового вознаграждения руководителям	5703	1 106	1 866	(947)	(146)	1 879
Оценочное обязательство на выплату премии из фонда руководителя	5704	-	426	(426)	-	-
Страховые взносы с величины оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков	5705	458	844	(652)	-	650
Страховые взносы с величины оценочного обязательства на выплату годового вознаграждения	5706	170	436	(360)	(57)	189
Страховые взносы с величины оценочного обязательства на выплату годового вознаграждения руководителям	5707	400	527	(275)	(84)	568
Страховые взносы с величины оценочного обязательства на выплату премии из фонда руководителя	5708	-	127	(127)	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Покудина М.А. (по доверенности №2/Д-24-25 от 09.01.2024г.)
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.