

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ИНСЕК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	895	1 190	-
Результаты исследований и разработок	1120	2 606	1 668	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	793	917	927
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	122	100	69
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	861	9	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 583	235	93
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30	443	3 170
Прочие оборотные активы	1260	396	79	41
ИТОГО активы	-	7 286	4 645	4 309
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	40	14	55
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	397	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 332	1 270	851
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	547	499	347
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 316	1 783	1 253
Стоимость чистых активов	-	2 970	2 862	3 056

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Генеральный директор

АО "ИНСЕК"

Кашин С.В.

С.В. Кашин



**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	927	(277)	650
Итого по разделу I	1100	996	(277)	719
БАЛАНС	1600	4 309	(277)	4 033
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 046	(221)	2 825
Итого по разделу III	1300	3 056	(221)	2 835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	55	(56)	14
Итого по разделу IV	1400	55	(56)	14
БАЛАНС	1700	4 309	(277)	4 033

Генеральный директор
АО "ИНСЕК"

Кашин С.В.



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
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	1 378 -	(188) -	- 1 378	(35) -	20 -	(280) (188)	- -	- -	1 343 1 378	(448) (188)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	1 378 -	(188) -	- 1 378	(35) -	20 -	(280) (188)	- -	- -	1 343 1 378	(448) (188)

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	1 667	939	-	-	2 606
	5170	за 2022г.	-	1 667	-	-	1 667
в том числе:							
Разработка АПК "Воздушный зазор"	5161	за 2023г.	1 667	939	-	-	2 606
	5171	за 2022г.	-	1 667	-	-	1 667
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	1 378	-	(1 378)	-
в том числе:							
АТС/CRM-система (автоматизация отдела продаж)	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	757	-	(757)	-
Корпоративная ERP-система управления бизнес-процессами ТС/CRM-система (автоматизация отдела продаж)	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	586	-	(586)	-
Веб-сайт UpSec.ru	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	35	-	(35)	-



Руководитель _____ (подпись)
Кашин Семен Владимирович (расшифровка подписи)

C.4

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.	25	-	-	-	25
	5250	за 2022г.	-	367	-	(342)	25
в том числе:							
	5241	за 2023г.	24	-	-	-	24
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ADA05, 17,3", AMD Athlon Gold 3150U 2.4ГГц, 4ГБ, 128ГБ SSD, AMD Radeon .	5251	за 2022г.	-	24	-	-	24
	5242	за 2023г.	1	-	-	-	1
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet D-Link DUB-1312/B USB 3.0 [dub-1312/b2a]	5252	за 2022г.	-	1	-	-	1
	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр NJGFP-7317-ARX (850/1310/1550nm) (-85 - +7дБм) с поверкой	5253	за 2022г.	-	162	-	(162)	-
	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект переговорки (с установкой) сборно-разборная мобильная конструкция	5254	за 2022г.	-	180	-	(180)	-

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	-	-	-
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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	277
	5288	-	-	-

Руководитель 

Кашин Семен
Владимирович
(расшифровка подписи)



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)

Кашин Семен
Владимирович
(расшифровка подписи)



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)  **Кашин Семен Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	235	-	1 553	-	(205)	-	-	X	X	1 583	-
	5530	за 2022г.	93	-	211	-	(69)	-	-	X	X	235	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	1 076	-	-	(2)	-	-	-	1 076	-
	5531	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	227	-	477	-	(203)	-	-	-	-	499	-
	5532	за 2022г.	84	-	211	-	(67)	-	-	-	-	227	-
Прочая	5513	за 2023г.	8	-	-	-	(2)	-	-	1	-	7	-
	5533	за 2022г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	235	-	1 553	-	(205)	-	-	X	-	1 583	-
	5520	за 2022г.	93	-	211	-	(69)	-	-	X	-	235	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	1 270	4 101	6	(1 648)	-	-	-	-	-	3 729
	5580	за 2022г.	851	2 298	2	(1 880)	-	-	-	-	-	1 270
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	483	535	-	(393)	-	-	-	-	-	625
	5581	за 2022г.	285	483	-	(285)	-	-	-	-	-	483
авансы полученные	5562	за 2023г.	292	2 158	-	(292)	-	-	-	-	-	2 158
	5582	за 2022г.	-	292	-	-	-	-	-	-	-	292
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	386	149	(2)	(2)	-	-	-	-	-	533
	5583	за 2022г.	488	132	2	(235)	-	-	-	-	-	386
кредиты	5564	за 2023г.	-	78	6	(84)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	1 170	-	(773)	-	-	-	-	-	397
	5585	за 2022г.	-	1 282	-	(1 282)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	109	11	-	(104)	-	-	-	1	-	17
	5586	за 2022г.	78	109	-	(78)	-	-	-	-	-	109
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 270	4 101	6	(1 648)	-	-	X	-	-	3 729
	5570	за 2022г.	851	2 298	2	(1 880)	-	-	X	-	-	1 270

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)

Кашин Семен
Владимирович
(расшифровка подписи)




1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	62	55
Расходы на оплату труда	5620	2 815	1 487
Отчисления на социальные нужды	5630	589	353
Амортизация	5640	405	289
Прочие затраты	5650	1 252	2 047
Итого по элементам	5660	5 123	4 231
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 803	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(861)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 065	4 231

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

Руководитель  (подпись)

Кашин Семен
Владимирович
(расшифровка подписи)



1 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	499	373	(112)	(213)	547

Руководитель



Кашин Семен Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)



1 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



Кашин Семен
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)



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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2023г.					
за 2022г.					



Руководитель



Кашин Семен Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.