

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	25 785	-	(25 562)	222
	5250	за 2022г.	-	20 743	-	(20 743)	-
в том числе:							
Сервер Supermicro 7049P-TRT 8xLFF/2x6136 GOLD/32gb(2x16gb 2666MHz)/8xПереходни к 3.5'-2.5'/2x1280w	5241	за 2023г.	-	222	-	-	222
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LAND CRUSER 200 VIN JTMCV02JX04299610	5242	за 2023г.	-	9 003	-	(9 003)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер YADRO X2 -200 Экспресс	5243	за 2023г.	-	1 926	-	(1 926)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Aquarius T 50 D212BJ R54 исп 1	5244	за 2023г.	-	4 413	-	(4 413)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Air 10,9 (2022) Wi-Fi+Cellular 256GB Space Gray	5245	за 2023г.	-	417	-	(417)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
стол Изготовлены из шпона дуба , опора металлическая, цоколь металлический , ящик с запирающим устройством	5246	за 2023г.	-	932	-	(932)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
шкаф Из шпона дуба, двери кассета из нержавеющей стали 1 мм (вкладыш МДФ), подсветка полки , 1100*6	5247	за 2023г.	-	264	-	(264)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
стол+тумба Столешница шпон дуба опоры металлические , трапециевидной формы , тумба шпон дуба, 4 -е я	5248	за 2023г.	-	572	-	(572)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
PEACHEO2 ИГРОВОЙ НОУТБУК Геполоу едюп Pro 7 16ы18Х8Н 19-13900НХ (24 ядра, 32 потока, 3,9 - 5.4 Ггц, 3	5249	за 2023г.	-	346	-	(346)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
KIA SPORTAGE VIN XWERX81FDN0000475		за 2023г.	-	4 467	-	(4 467)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium Dua SIM		за 2023г.	-	196	-	(196)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
JETOUR DASHING 1.6TGDI (190 л.с.) VIN HJRPBGGB0PB376944		за 2023г.	-	2 628	-	(2 628)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 1TB Blue Titanium Nano SIM		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 1TB Black Titanium Nano SIM		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поперечные дуги WingBag Evo Black для автобагажника Thule 150 см 2 шт.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установочный комплект для автобагажника Thule		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект опор для автобагажника Thule Eva CVlamp		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильный бокс Thule Motion XT XXL черный		за 2023г.	-	-	-	-	

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобагажник Thule		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Сервер Supermicro 7049P-TRT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	503	-	(503)	-
Ноутбук Apple MK 183RU/A/ 16-inch (M1 Pro, 16 Gb, 512Gb SSD)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	956	-	(956)	-
LADA GRANTA 21902 БЕЛЫЙ VIN XTA219020N0829408		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	830	-	(830)	-
NISSAN QASHQAI (тип ТС: Легковой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 128GB Midnight		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512GB Blue		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
LADA GRANTA 21902 БЕЛЫЙ VIN XTA219020N0829414		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	863	-	(863)	-
Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 65, 6*, Ultra HD 4K, черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
TOYOTA ALPHARD VIN JTNGZ3DHX08064226 ЧЕРНЫЙ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 836	-	(9 836)	-
KIA SPORTAGE NQ5 PRESTIGE 2.5AT 4WD (G491) VIN XWEPV81FDN0000338		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 653	-	(3 653)	-
MINISUBISHI OUTLANDER VIN X2MXTGF2WMM021528		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 315	-	(3 315)	-
МФУ KYOCERA ECOSYS M3145dn 3 в 1, лазерный, печать черно-белая, максимальный формат A4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
МФУ лазерный Kyosera Ecosys M2235DN, лазерный, белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Наушники Apple AirPods Max Sky Blue		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Наушники Apple AirPods Max Pink		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)	-

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	1 317	1 317	1 317
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 _____
(подпись)

**Макарьшин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 января 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.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2022г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	767	-	76 000	-	-	-	-	-	76 767	-
	5315	за 2022г.	-	-	81 137	(80 370)	-	733	-	-	767	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	782	-	76 000	-	-	-	-	-	76 782	-
	5310	за 2022г.	15	-	81 137	(80 370)	-	733	-	-	782	-

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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 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 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.	682 172	(31 148)	638 899	5 579	(365 561)	-	(103 873)	-	-	-	-	961 089	(27 560)
	5530	за 2022г.	790 152	(38 443)	489 155	1 459	(598 594)	-	(30 903)	-	-	-	-	682 172	(31 148)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	226 314	(31 148)	184 465	-	(158 585)	-	(103 873)	-	-	-	-	252 194	(27 560)
	5531	за 2022г.	289 810	(38 443)	153 666	-	(217 162)	-	(30 894)	-	-	-	-	226 314	(31 148)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	400 154	-	291 722	-	(204 183)	-	-	-	-	-	-	487 693	-
	5532	за 2022г.	357 115	-	331 595	-	(288 557)	-	-	-	-	-	-	400 154	-
Прочая	5513	за 2023г.	55 705	-	162 711	5 579	(2 793)	-	(5 490)	-	-	-	-	221 202	-
	5533	за 2022г.	143 227	-	3 894	1 459	(92 875)	-	(9)	-	-	-	-	55 705	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	682 172	(31 148)	638 899	5 579	(365 561)	-	(103 873)	X	-	-	-	961 089	(27 560)
	5520	за 2022г.	790 152	(38 443)	489 155	1 459	(598 594)	-	(30 903)	X	-	-	-	682 172	(31 148)

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.	183 456	2 517 784	-	(2 337 937)	-	-	-	-	363 302
	5571	за 2022г.	359 879	1 283 446	-	(1 478 669)	-	-	-	-	183 456
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	164 656	2 517 784	-	(2 319 137)	-	-	-	-	363 302
	5572	за 2022г.	351 079	1 273 446	-	(1 459 869)	-	-	-	-	164 656
займы	5553	за 2023г.	18 800	-	-	(18 800)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	8 800	10 000	-	-	-	-	-	-	18 800
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	448 156	377 936	36 283	(458 371)	-	-	-	-	404 003
	5580	за 2022г.	281 055	973 278	37 092	(843 269)	-	-	-	-	448 156
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 004	25 572	-	(16 834)	-	-	-	-	36 741
	5581	за 2022г.	29 170	14 638	2 251	(18 054)	-	-	-	-	28 004
авансы полученные	5562	за 2023г.	294 587	246 511	-	(215 871)	-	-	-	-	325 227
	5582	за 2022г.	124 824	248 501	-	(78 738)	-	-	-	-	294 587
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 208	11 752	-	-	-	-	-	-	36 960
	5583	за 2022г.	25 373	383	-	(548)	-	-	-	-	25 208
кредиты	5564	за 2023г.	98 205	94 020	35 577	(222 872)	-	-	-	-	4 930
	5584	за 2022г.	100 911	709 711	33 512	(745 929)	-	-	-	-	98 205
займы	5565	за 2023г.	2 088	-	706	(2 794)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	759	-	1 329	-	-	-	-	-	2 088
прочая	5566	за 2023г.	64	82	-	-	-	-	-	-	146
	5586	за 2022г.	18	45	-	-	-	-	-	-	64
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	631 612	2 895 720	36 283	(2 796 308)	-	X	-	-	767 305
	5570	за 2022г.	640 934	2 256 724	37 092	(2 321 938)	-	X	-	-	631 612

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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 284	8 365
Расходы на оплату труда	5620	73 004	37 309
Отчисления на социальные нужды	5630	16 824	9 611
Амортизация	5640	10 101	4 029
Прочие затраты	5650	419 640	403 393
Итого по элементам	5660	543 853	462 707
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	17 126 940	15 099 347
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	17 670 793	15 562 054

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

Руководитель _____
(подпись)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	7 293	(3 015)	-	4 278

Руководитель _____
(подпись)

**Макармыжин Михаил
Иванович**
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макармыжин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Макармыжин Михаил
Иванович**
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.