

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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 за период 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Стрельченко Виталий

Федорович

(расшифровка подписи)

1 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.	289	10 499	-	(10 787)	-
	5250	за 2022г.	-	2 127	-	(1 838)	289
в том числе:							
Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль	5241	за 2023г.		(32)	-	-	-
	5251	за 2022г.		32	-	-	32
Жесткий диск WD 4 тб 5400rpm	5242	за 2023г.		(65)	-	-	-
	5252	за 2022г.		65	-	-	65
Видеорегистратор TRASSIR NeupoStation 8800R/64	5243	за 2023г.		(191)	-	-	-
	5253	за 2022г.		191	-	-	191
ИБП APC	5244	за 2023г.		-	-	-	-
	5254	за 2022г.		-	-	-	-
Преобразователь	5245	за 2023г.		-	-	-	-
	5255	за 2022г.		-	-	-	-
Терминал сбора данных 2D Spalway	5246	за 2023г.		-	-	-	-
	5256	за 2022г.		-	-	-	-
Зарядное устройство на 2 аккумулятора пистолетно рукоятки	5247	за 2023г.		-	-	-	-
	5257	за 2022г.		-	-	-	-
Блок питания 24W (12V2A) для зарядных устройств	5248	за 2023г.		-	-	-	-
	5258	за 2022г.		-	-	-	-
Аккумулятор 5200mAh пистолетной рукоятки	5249	за 2023г.		-	-	-	-
	5259	за 2022г.		-	-	-	-
Шкаф коммуникационный ШРН-ЭКОНОМ настенный		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
Патч-панель		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
ИБП Trippite		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
Точка доступа Ubiquiti		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
Кабель Exegate		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
Коммутатор D-link		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
Модуль D-link (330R)		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
Модуль D-link (330T)		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
Труба гофрированная ПНД		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-
Системный блок Silicon		за 2023г.		-	-	-	-
		за 2022г.		-	-	-	-

Сканер штрихкода		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Сканер проводной 2D		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер Термотрансферный настольный		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор Нунпдай Н-LED40VT300140" Full HD (1920x1080)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
RFID - считыватель SAUK(комплект:Опция +Антенна)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания (220 VAC to 12 VDC)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка 2700*60		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка 2700*60 с выступом		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка 2700. 100.50. 15		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка 2750. 100.50. 15		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Фиксатор		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Балка 1800мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания Аегосоо1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Соединитель для разветвления		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Разветвитель USB		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск 8 тб 5640гpm		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь DC/DC, 120 Вт		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Съемная pistolynная рукоятка с Бампером для мобильного компьютера C66		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь интерфейса		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Драйвер многоцветной светодиодной индикации		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-LINK		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель патч-корд		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Разъем IEC		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

3-х-уровневый Мезонин БУ Платформа + 2-х-уровневый Мезонин полочный 32500*8800 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоп подвальный ENERGOROLE(2250X1960X300)	за 2022г.	750	-	-	-	(750)	-	-	-
Электрощабельер с выдвжной магной, Linde Fokkif, Fluck соpplid R16S	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК ZET Gamling WARD	за 2022г.	402	-	-	-	(402)	-	-	-
Металлический контейнер 12м(40ф) №1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический контейнер 12м(40ф) №2	за 2022г.	1 333	-	-	-	(1 333)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	115	-	-	-	(115)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	195	-	-	-	(195)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	195	-	-	-	(195)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	195	-	-	-	(195)	-	-	-

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	-	-	-
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Стрельченко Виталий
Федорович

(расшифровка подписи)

1 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Стрельченко Виталий
Федорович

(расшифровка подписи)

1 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Стрельченко Виталий

Федорович

(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							
			Учетная 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 Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	134 064	-	43 690	-	(83 603)	-	-	-	-	-	386	94 537	-	
5530	за 2022г.	88 791	-	73 091	-	(27 818)	-	-	-	-	-	-	-	134 064	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	97 452	-	42 841	-	(47 915)	-	-	-	-	-	-	92 378	-	
5531	за 2022г.	47 581	-	60 764	-	(10 894)	-	-	-	-	-	-	-	97 452	-	
5512	за 2023г.	36 596	-	807	-	(35 688)	-	-	-	-	-	-	-	1 715	-	
5532	за 2022г.	41 199	-	12 322	-	(16 925)	-	-	-	-	-	-	-	36 596	-	
Прочая	5513	за 2023г.	16	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	444	-	
5533	за 2022г.	11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	
5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500	за 2023г.	134 064	-	43 690	-	(83 603)	-	-	-	-	-	-	386	94 537	-	
5520	за 2022г.	88 791	-	73 091	-	(27 818)	-	-	-	-	-	-	-	134 064	-	

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 поставщиками 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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	220 000	70 000	(149 000)	-	141 000	
	5573	за 2022г.	30 000	247 000	(57 000)	-	220 000	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	427 914	399 940	(213 540)	-	631 898	
	5580	за 2022г.	119 916	334 937	(44 783)	-	427 914	
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	417 159	216 325	(36 039)	-	597 445	
	5581	за 2022г.	117 478	306 293	(6 612)	-	417 159	
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 252	637	(4 171)	-	718	
	5582	за 2022г.	823	3 483	(54)	-	4 252	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 438	1 286	(671)	-	5 439	
	5583	за 2022г.	1 615	2 829	(6)	-	4 438	
кредиты	5564	за 2023г.	-	181 692	1	(155 251)	-	27 698
	5584	за 2022г.	-	12 333	16	(12 348)	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 065	-	15 941	(17 408)	-	598
	5585	за 2022г.	-	10 000	17 827	(25 782)	-	2 065
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	427 914	399 940	(213 540)	-	631 898	
	5570	за 2022г.	119 916	334 937	(44 783)	-	427 914	

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)

Стрельченко Виталий
Федорович

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	99 499	44 153
Расходы на оплату труда	5620	15 130	6 242
Отчисления на социальные нужды	5630	2 821	1 254
Амортизация	5640	1 077	40
Прочие затраты	5650	337 749	155 229
Итого по элементам	5660	456 276	206 918
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(241 844)	(411 645)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	214 432	(204 727)

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

Руководитель

(подпись)

Стрельченко Виталий

Федорович

(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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Стрельченко Виталий
Федорович

(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

(подпись)

Стрельченко Виталий
Федорович

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

