

**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.	-	-	134	-	-	(2)	-	-	-	134	(2)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	134	-	-	(2)	-	-	-	134	(2)
	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.	-	134	-	(134)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак JustAirCon	5181	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7 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.	-	8 546	-	(8 546)	-
	5250	за 2022г.	-	15 919	-	(15 919)	-
в том числе:							
Накопитель SSD M2 ADATA XPG	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разветвитель USB 5BITES HB24-200BK, BLACK	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Crucial SO-DIMM DDR4 8Gb	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель питания ноутбуков ExeGate Special, 1,8м	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разветвитель USB 5BITES HB24-207BK, 4USB2.0BLACK	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI Cablexpert, 1.8 м	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа INTEL NUC 11 (Core i5-1135G7)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разветвитель USB ExeGate DUB-72SW USB2.0 7 порт.черный	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 850	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i5-11400F LGA1200 OEM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE H510M		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Deepcool PF500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память ADATA DDR4 8 Gb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD M.2 ADATA 512Gb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel NUC 11		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5-11400F		за 2023г.	-	34	-	(34)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA S500A4X2NA_БТД_YS2S4X20002149981_Год выпуска 2018		за 2023г.	-	8 471	-	(8 471)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Грузовой фургон PEUGEOT Partner_БТД_Z8T7H9HF0MM012587	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 436	-	(1 436)
Автомобиль легковой Toyota Camry_БТД_XW7BF4HK90S178345	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	913	-	(913)
Погрузчик HYUNDAI,20DA-7E_БТД	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 230	-	(2 230)
Грузовой фургон FORD TRANSIT FCD_БТД_WIN X2FXXHESGXMM64816	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 868	-	(2 868)
Грузовой-тягач седельный SCANIA S500A4X2NA_БТД_YS2S4X20002154692_Год выпуска 2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 471	-	(8 471)

**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	5 182	5 174	5 174
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	-	-	48
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7 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	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.	72 792	-	50 103	95	(52 288)	(5 755)	-	-	-	-	64 947	(951)	
	5530	за 2022г.	17 394	-	65 706	68	(12 699)	(1)	-	-	2 324	-	72 792	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26 575	-	25 515	-	(26 574)	(1)	-	-	-	-	25 515	-	
	5531	за 2022г.	4 425	-	26 574	-	(4 424)	(1)	-	-	-	-	26 575	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35 376	-	24 683	-	(21 827)	(47)	-	-	-	-	38 186	(951)	
	5532	за 2022г.	6 863	-	34 118	-	(5 604)	-	-	-	-	-	35 376	-	
Прочая	5513	за 2023г.	10 840	-	(95)	95	(3 887)	(5 708)	-	-	-	-	1 246	-	
	5533	за 2022г.	6 105	-	5 015	68	(2 671)	-	-	-	2 324	-	10 840	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	72 792	-	50 103	95	(52 288)	(5 755)	-	X	-	-	64 947	(951)	
	5520	за 2022г.	17 394	-	65 706	68	(12 699)	(1)	-	X	2 324	-	72 792	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 333	20 000	-	(1 667)	-	-	-	-	21 666
	5572	за 2022г.	5 000	-	-	(1 667)	-	-	-	-	3 333
займы	5553	за 2023г.	5 051	91 333	-	(5 051)	-	-	-	-	91 333
	5573	за 2022г.	20 599	31 150	-	(46 698)	-	-	-	-	5 051
прочая	5554	за 2023г.	15 130	4 977	-	(8 604)	-	-	-	-	11 503
	5574	за 2022г.	-	15 130	-	-	-	-	-	-	15 130
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	184 357	94 728	35 569	(121 377)	(34)	-	-	-	193 244
	5580	за 2022г.	19 188	198 462	4 857	(40 360)	(113)	-	2 324	-	184 357
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	55 958	32 886	-	(43 161)	-	-	-	-	45 683
	5581	за 2022г.	3 612	55 662	-	(3 316)	-	-	-	-	55 958
авансы полученные	5562	за 2023г.	124 754	26 878	-	(57 989)	(34)	-	-	-	93 609
	5582	за 2022г.	12 872	123 292	-	(11 297)	(113)	-	-	-	124 754
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 380	228	-	(2 863)	-	-	-	-	745
	5583	за 2022г.	1 595	1	-	(540)	-	-	2 324	-	3 380
кредиты	5564	за 2023г.	-	31 736	2 680	(14 114)	-	-	-	-	20 302
	5584	за 2022г.	737	15 415	867	(17 020)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	174	3 000	32 889	(3 251)	-	-	-	-	32 812
	5585	за 2022г.	367	4 000	3 989	(8 183)	-	-	-	-	174
прочая	5566	за 2023г.	92	-	-	-	-	-	-	-	92
	5586	за 2022г.	5	92	-	(5)	-	-	-	-	92
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	184 357	94 728	35 569	(121 377)	(34)	X	-	-	193 244
	5570	за 2022г.	19 188	198 462	4 857	(40 360)	(113)	X	2 324	-	184 357

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)

Орехов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	22 328	3 174
Расходы на оплату труда	5620	15 020	11 548
Отчисления на социальные нужды	5630	2 871	2 120
Амортизация	5640	10 335	1 938
Прочие затраты	5650	42 304	13 312
Итого по элементам	5660	92 858	32 092
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	265 447	203 548
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	358 305	235 640

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

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7 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	628	5 863	(301)	(527)	5 663
в том числе:						
Оценочные обязательства по гарантийным ремонтам	5701	-	5 304	(301)	-	5 003
Резерв ежегодных отпусков	5702	628	559	(527)	-	660

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7 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	100 000	5 000	5 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	40 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орехов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.