

**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.	146 533	(146 325)	-	(3 882)	-	(208)	-	-	-	146 533	(146 533)
	5110	за 2022г.	146 533	(81 486)	-	-	-	(64 839)	-	-	-	146 533	(146 325)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	19 345	(19 136)	-	-	-	(208)	-	-	-	19 345	(19 345)
	5111	за 2022г.	19 345	(9 588)	-	-	-	(9 548)	-	-	-	19 345	(19 136)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	127 188	(127 188)	-	(3 882)	-	-	-	-	-	127 188	(127 188)
	5112	за 2022г.	127 188	(71 898)	-	-	-	(55 291)	-	-	-	127 188	(127 188)

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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	50 148	-	-	-	46 266
	5170	за 2022г.	-	88 489	-	-	50 148
в том числе:							
Разработка Бизнес Сервисов	5161	за 2023г.	23 075	-	-	-	23 075
	5171	за 2022г.	-	23 075	-	-	23 075
Разработка модуля TCU вер.2	5162	за 2023г.	23 191	-	-	-	23 191
	5172	за 2022г.	-	23 191	-	-	23 191
Разработка мобильное приложение для Connected Car	5163	за 2023г.	3 882	-	-	-	-
	5173	за 2022г.	-	3 882	-	-	3 882
Электромобильность	5164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2022г.	-	34	-	-	-
Технологическая платформа IoT connected services	5165	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2022г.	-	38 307	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	55	-	-	-	55
	5190	за 2022г.	-	55	-	-	55
в том числе:							
Домен technolabs.ru	5181	за 2023г.	55	-	-	-	55
	5191	за 2022г.	-	55	-	-	55

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 512	(2 163)	-	(1 517)	1 291	(122)	-	-	-	995	(995)
	5210	за 2022г.	3 173	(2 226)	917	(1 577)	1 188	(1 125)	-	-	-	2 512	(2 163)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	995	(995)	-	-	-	-	-	-	-	995	(995)
	5211	за 2022г.	995	(557)	-	-	-	(438)	-	-	-	995	(995)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 517	(1 168)	-	(1 517)	1 291	(122)	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	2 178	(1 669)	917	(1 577)	1 188	(687)	-	-	-	1 517	(1 168)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 029	-	(316)	-	713
	5250	за 2022г.	658	1 509	(221)	(917)	1 029
в том числе:							
Тех. оснастка для литья Изделия УАЗ Старт	5241	за 2023г.	713	-	-	-	713
	5251	за 2022г.	-	713	-	-	713
Смартфон Apple iPhone 12 128 Gb, MGJA3RU/A, черный	5242	за 2023г.	65	-	65	-	-
	5252	за 2022г.	65	-	-	-	65
Ноутбук Apple MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 16ГБ, 512ГБ SSD, Mac OS, Z1240004Q, серый космос	5243	за 2023г.	113	-	113	-	-
	5253	за 2022г.	113	-	-	-	113
Ноутбук Apple MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 16ГБ, 1ТБ SSD, Mac OS, Z1250007N, серый космос	5244	за 2023г.	138	-	138	-	-
	5254	за 2022г.	138	-	-	-	138
Ноутбук ASUS VivoBook M433IA-EB575T, 14", IPS, AMD Ryzen 5 4500U 2.3. ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	47	-	-	(47)	-
Ноутбук HP 15s-eq0029ur, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	76	76	76	(76)	-
Ноутбук Dell Latitude 5500 Intel Core i7 8665U ,16ГБ	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	74	-	-	(74)	-
Ноутбук LENOVOThinkPad E595	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	57	57	57	(57)	-
Ноутбук Dell Latitude 5300	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	88	88	88	(88)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5Pro 14ACN6, 14", IPS, AMD Ryzen 7 5800U ,9ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon,		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3", IPS, Apple M1 8 core 16ГБ, 256ГБ SSD, Mac OS, Z1240004P, серый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	90	-	(90)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256Gb		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 13.3" WQXGA IPS/Core i7-1165G7/16GB/1024GB SSD/Iris Xe Graphics/Wi		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Ультрабук Honor MagicBook X15. 15.6", IPS Intel Core i5 10210U Ультрабук Honor MagicBook X15, 1.6ГГц		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3", IPS. Apple M1 8 core 16ГБ, 256ГБ SSD. Z12700034		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-

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	-	-	4 720
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Мамонтова Юлия
Евгеньевна**

 (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

C.8

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	26 220	(26 220)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	10 940	(10 940)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	76 824	(76 824)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Мамонтова Юлия
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

14 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.	15 682	-	16 552	-	(9 088)	-	-	-	6 428	-	29 575	(13 438)
	5530	за 2022г.	297 012	(6 917)	(6 217)	13 085	(288 469)	(1)	(6 917)	-	188	84	15 682	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	550	-	16 199	-	(201)	-	-	-	-	-	16 548	(13 438)
	5531	за 2022г.	262 903	(6 917)	368	-	(262 721)	-	(6 917)	-	-	-	550	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 017	-	58	-	(1 153)	-	-	-	-	-	12 923	-
	5532	за 2022г.	33 612	-	5 405	-	(24 999)	(1)	-	-	-	-	14 017	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 115	-	295	-	(7 735)	-	-	-	6 428	-	104	-
	5533	за 2022г.	497	-	(11 991)	13 085	(748)	-	-	-	188	84	1 115	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	15 682	-	16 552	-	(9 088)	-	-	X	6 428	-	29 575	(13 438)
	5520	за 2022г.	297 012	(6 917)	(6 217)	13 085	(288 469)	(1)	(6 917)	X	188	84	15 682	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	247	-	-	(247)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	113 517	19 627	4 474	(36 952)	-	-	6 428	-	107 094
	5580	за 2022г.	310 672	19 304	4 011	(220 742)	-	-	188	84	113 517
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 212	313	1 368	(98)	-	-	-	-	18 796
	5581	за 2022г.	180 143	2 193	91	(165 215)	-	-	-	-	17 212
авансы полученные	5562	за 2023г.	32 904	7	-	(31 109)	-	-	-	-	1 802
	5582	за 2022г.	48 312	944	-	(16 352)	-	-	-	-	32 904
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 305	1 804	2	(1 569)	-	-	6 428	-	9 970
	5583	за 2022г.	21 485	41	20	(18 325)	-	-	-	84	3 305
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	59 095	14 045	3 104	(3 995)	-	-	-	-	72 248
	5585	за 2022г.	60 732	15 595	3 618	(20 850)	-	-	-	-	59 095
прочая	5566	за 2023г.	1 001	3 459	-	(182)	-	-	-	-	4 278
	5586	за 2022г.	-	531	282	-	-	-	188	-	1 001
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	113 517	19 627	4 474	(36 952)	-	X	6 428	-	107 094
	5570	за 2022г.	310 672	19 304	4 011	(220 742)	-	X	188	84	113 517

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 _____ **Мамонтова Юлия**
 _____ **Евгеньевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 204	23 253
Расходы на оплату труда	5620	11 315	76 406
Отчисления на социальные нужды	5630	2 934	18 319
Амортизация	5640	331	65 963
Прочие затраты	5650	3 754	36 309
Итого по элементам	5660	20 538	220 250
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 058)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 334	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 872	194 192

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мамонтова Юлия
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

14 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	1 450	349	(1 443)	-	356

Руководитель

Мамонтова Юлия
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

14 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Мамонтова Юлия
Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 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

Мамонтова Юлия
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

14 марта 2024 г.