

**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.	3 798	(3 392)	-	-	-	(280)	-	-	-	3 798	(3 651)
	5110	за 2022г.	3 798	(3 112)	-	-	-	(280)	-	-	-	3 798	(3 392)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	29	(18)	-	-	-	(3)	-	-	-	29	(21)
	5111	за 2022г.	29	(15)	-	-	-	(3)	-	-	-	29	(18)

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.	-	5 995	-	-	5 995
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Разработка программы WellForsesZers	5161	за 2023г.	-	5 995	-	-	5 995
	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)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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.	59 704	(29 770)	794	-	-	(10 280)	-	-	-	60 198	(39 751)
	5210	за 2022г.	63 277	(22 393)	3 264	-	-	(11 925)	-	-	-	59 704	(29 770)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	3 261	(1 179)	648	-	-	(1 396)	-	-	-	3 909	(2 575)
	5211	за 2022г.	746	(554)	2 515	-	-	(625)	-	-	-	3 261	(1 179)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	51 550	(25 248)	-	-	-	(7 832)	-	-	-	51 550	(33 080)
	5212	за 2022г.	59 025	(19 885)	750	(8 224)	4 548	(9 911)	-	-	-	51 550	(25 248)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 130	(1 130)	-	-	-	-	-	-	-	1 130	(1 130)
	5213	за 2022г.	1 130	(1 130)	-	-	-	-	-	-	-	1 130	(1 130)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	2 740	(1 555)	-	(300)	(300)	(870)	-	-	-	2 440	(2 125)
	5214	за 2022г.	2 740	(526)	-	-	-	(1 029)	-	-	-	2 740	(1 555)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	1 023	(658)	146	-	-	(182)	-	-	-	1 023	(694)
	5215	за 2022г.	1 023	(413)	-	-	-	(245)	-	-	-	1 023	(658)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	1 387	(116)	-	-	-	116	-	-	-	-	-
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	1 387	(116)	-	-	-	116	-	-	-	-	-

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.	498	296	-	(794)	-
	5250	за 2022г.	-	3 763	-	(3 264)	498
в том числе:							
Компьютер в сборе DigitalRazor AMD EPYC 7413x2 128GB	5241	за 2023г.	498	-	-	498	-
	5251	за 2022г.	-	498	-	-	498

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	55 989	900	900
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)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

12 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)

**Чернышев Константин
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

12 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)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

12 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.	817 681	(19 417)	464 279	-	(500 443)	-	(14 981)	-	298	449	771 583	(3 669)	
	5530	за 2022г.	1 160 145	(24 482)	408 492	-	(714 789)	(855)	(5 065)	-	258	319	817 681	(19 417)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	751 419	(19 417)	410 060	-	(477 673)	-	(14 981)	-	-	-	683 806	(3 669)	
	5531	за 2022г.	1 087 433	(24 482)	358 242	-	(693 421)	(834)	(5 065)	-	-	-	751 419	(19 417)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 830	-	1 799	-	(6 626)	-	-	-	-	-	5 004	-	
	5532	за 2022г.	8 397	-	6 846	-	(5 391)	(21)	-	-	-	-	9 830	-	
Прочая	5513	за 2023г.	56 432	-	42 637	-	(16 145)	-	-	-	298	449	82 773	-	
	5533	за 2022г.	64 315	-	43 405	-	(51 228)	-	-	-	258	319	56 432	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	817 681	(19 417)	464 279	-	(500 443)	-	(14 981)	X	298	449	771 583	(3 669)	
	5520	за 2022г.	1 160 145	(24 482)	408 492	-	(714 789)	(855)	(5 065)	X	258	319	817 681	(19 417)	

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.	151 746	-	-	(98 754)	-	-	-	-	53 000
	5571	за 2022г.	214 396	-	-	(62 650)	-	-	-	-	151 746
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	151 746	-	-	(98 754)	-	-	-	-	53 000
	5573	за 2022г.	214 396	-	-	(62 650)	-	-	-	-	151 746
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 269 868	440 823	82 857	(172 846)	(940)	-	298	449	1 620 509
	5580	за 2022г.	1 510 758	87 847	16 778	(345 553)	(538)	-	258	319	1 269 868
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	918 558	392 781	87	(77 224)	(680)	-	-	-	1 233 523
	5581	за 2022г.	1 119 575	82 760	14	(283 253)	(538)	-	-	-	918 558
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 881	129	-	(1 098)	-	-	-	-	913
	5582	за 2022г.	3 477	1 088	-	(2 684)	-	-	-	-	1 881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	45 163	26 571	549	(17 774)	-	-	-	-	54 510
	5583	за 2022г.	75 485	2 538	26	(33 072)	-	-	186	-	45 163
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	66 104	-	82 220	(74 288)	-	-	-	-	74 037
	5585	за 2022г.	75 437	-	16 738	(26 070)	-	-	-	-	66 104
прочая	5566	за 2023г.	238 161	21 341	-	(2 463)	(260)	-	298	449	257 527
	5586	за 2022г.	236 784	1 461	-	(474)	-	-	72	319	238 161
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 421 614	440 823	82 857	(271 600)	(940)	X	298	449	1 673 509
	5570	за 2022г.	1 725 154	87 847	16 778	(408 203)	(538)	X	258	319	1 421 614

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)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	148 767	168 921
Расходы на оплату труда	5620	453 891	394 074
Отчисления на социальные нужды	5630	109 231	88 874
Амортизация	5640	10 499	12 029
Прочие затраты	5650	490 902	390 585
Итого по элементам	5660	1 213 290	1 054 483
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(183 790)	(212 582)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 029 500	841 901

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышев Константин
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

12 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	43 545	41 826	(35 621)	206	49 956

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышев Константин
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

12 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	1 181	1 181	1 181
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 864	1 864	1 864
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чернышев Константин
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

12 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 _____
(подпись)

**Чернышев Константин
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.