

**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 2023 г.	2 186	(1 508)	-	(253)	213	(100)	-	-	-	1 933	(1 395)
	5110	за 2022 г.	-	-	2 265	(79)	-	(1 546)	-	-	-	2 186	(1 508)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	1 773	(1 297)	-	(253)	213	(85)	-	-	-	1 520	(1 169)
	5111	за 2022 г.	-	-	1 852	(79)	-	(1 297)	-	-	-	1 773	(1 297)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5112	за 2022 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	1	(1)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2023 г.	412	(210)	-	-	-	(15)	-	-	-	412	(225)
	5113	за 2022 г.	-	-	412	-	-	(210)	-	-	-	412	210

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жданова Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

31 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	56	-	(56)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 12 Mini 128Gb Purple	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	56	-	56	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Жданова Елена**
 (подпись) _____ **Викторовна**
 (расшифровка подписи)

31 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 2023 г.	2 700	-	-	-	-	-	-	2 700	-
	5311	за 2022 г.	-	-	2 700	-	-	-	-	2 700	-
в том числе: Паи, акции	5302	за 2023 г.	2 700	-	-	-	-	-	-	2 700	-
	5312	за 2022 г.	-	-	2 700	-	-	-	-	2 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 181	-	3 000	(1 181)	-	-	-	3 000	-
	5315	за 2022 г.	-	-	1 674	(493)	-	-	-	1 181	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023 г.	1 181	-	3 000	(1 181)	-	-	-	3 000	-
	5316	за 2022 г.	-	-	1 674	(493)	-	-	-	1 181	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	3 881	-	3 000	(1 181)	-	-	-	5 700	-
	5310	за 2022 г.	-	-	4 374	(493)	-	-	-	3 881	-

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)

**Жданова Елена
Викторовна**
(расшифровка подписи)

31 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)

31 января 2024 г.

**Жданова Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	18 714	-	178 881	-	(183 049)	-	-	-	-	-	14 546	-	-
	5530	за 2022 г.	9 269	-	199 860	-	(190 392)	(23)	-	-	-	-	18 714	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	8 039	-	91 692	-	(92 292)	-	-	-	-	-	7 439	-	-
	5531	за 2022 г.	5 084	-	84 058	-	(81 103)	-	-	-	-	-	8 039	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	5 218	-	6 499	-	(6 804)	-	-	-	-	-	4 913	-	-
	5532	за 2022 г.	459	-	20 614	-	(15 834)	(21)	-	-	-	-	5 218	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	5 457	-	80 690	-	(83 953)	-	-	-	-	-	2 194	-	-
	5533	за 2022 г.	3 726	-	95 188	-	(93 455)	(2)	-	-	-	-	5 457	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	18 714	-	178 881	-	(183 049)	-	-	X	X	X	14 546	-	-
	5520	за 2022 г.	9 269	-	199 860	-	(190 392)	(23)	-	X	X	X	18 714	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	30 458	181 242	-	(176 423)	-	-	-	-	35 277
	5580	за 2022 г.	10 753	206 521	-	(186 816)	-	-	-	-	30 458
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	525	14 307	-	(14 423)	-	-	-	-	409
	5581	за 2022 г.	416	23 855	-	(23 746)	-	-	-	-	525
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 873	35 927	-	(38 800)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	2 715	16 159	-	(16 001)	-	-	-	-	2 873
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	27 060	70 054	-	(62 400)	-	-	-	-	34 714
	5585	за 2022 г.	7 440	50 430	-	(30 810)	-	-	-	-	27 060
прочая	5566	за 2023 г.	-	5 726	-	(5 572)	-	-	-	-	154
	5586	за 2022 г.	-	60 134	-	(60 133)	-	-	-	-	1
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023 г.	-	55 228	-	(55 228)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	182	55 943	-	(56 125)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	30 458	181 242	-	(176 423)	-	X	X	X	35 277
	5570	за 2022 г.	10 753	206 521	-	(186 816)	-	X	X	X	30 458

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жданова Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	218	448
Расходы на оплату труда	5620	50 873	48 932
Отчисления на социальные нужды	5630	15 207	12 731
Амортизация	5640	2	11
Прочие затраты	5650	15 597	26 913
Итого по элементам	5660	81 897	89 035
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	81 897	89 035

Руководитель _____
(подпись)

**Жданова Елена
Викторовна**

(расшифровка подписи)

31 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	3 540	4 902	(5 067)	-	3 375
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 540	4 902	(5 067)	-	3 375

Руководитель _____
(подпись)

Жданова Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

31 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:				
Поручительство	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2024 г.

Жданова Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2024 г.

Жданова Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)