

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Богославский Владимир

Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	10 648	-	(10 648)	-
	5250	за 2022г.	-	21 225	-	(21 225)	-
в том числе:							
Нежилое помещение (Офис Москва 2 этаж)	5241	за 2023г.	-	1 831	-	(1 831)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Офис Москва 3 этаж)	5242	за 2023г.	-	8 816	-	(8 816)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Акустическая кабина LWOP DOUBLE (профиль черный)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	379	-	(379)	-
CZ309-67155 Резак HP	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
Офисные перегородки, дверь согласно Спецификации	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	324	-	(324)	-
Нежилое помещение (Офис Москва)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	19 985	-	(19 985)	-
Светопрозрачные конструкции из ПВХ	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	372	-	(372)	-

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	74 102	67 436	-
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

Богославский Владимир Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Богославский Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

15 марта 2024 г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Богославский Владимир

Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность			
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2023г.	338 954	-	446 671	-	(297 976)	-	-	1 113	-	-	488 763	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	474 745	(3 292)	281 114	-	(410 234)	-	(3 391)	-	1	11	338 954	-	-
		в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	333 163	-	444 907	-	(291 172)	-	-	-	-	-	486 898	-	-
	5531	за 2022г.	466 079	-	268 533	-	(401 448)	-	-	-	-	-	333 163	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 342	-	1 671	-	(2 253)	-	-	-	-	-	1 760	-	-
	5532	за 2022г.	6 775	-	2 063	-	(6 496)	-	(10)	-	-	-	2 342	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 449	-	94	-	(4 551)	-	-	1 113	-	-	105	-	-
	5533	за 2022г.	1 891	(3 282)	3 348	-	(2 290)	-	(3 382)	-	1	11	3 449	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	338 954	-	446 671	-	(297 976)	-	-	1 113	-	-	488 763	-	-
	5520	за 2022г.	474 745	(3 292)	281 114	-	(410 234)	-	(3 391)	X	1	11	338 954	-	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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						перевод из долгосрочной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	266 909	197 923	2 837	(215 859)	(215 859)	-	1 113	-	-	252 922
	5580	за 2022г.	313 544	117 456	4 944	(169 047)	(169 047)	-	1	11	-	266 909
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 920	16 689	-	(11 866)	(11 866)	-	-	-	-	17 744
	5581	за 2022г.	41 993	8 756	-	(35 943)	(35 943)	-	-	-	-	12 920
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 577	-	-	(2 577)	(2 577)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	37 942	1 097	-	(36 462)	(36 462)	-	-	-	-	2 577
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	86 017	53 878	-	(15 542)	(15 542)	-	1 113	-	-	125 466
	5583	за 2022г.	130 787	3 537	979	(49 298)	(49 298)	-	-	11	-	86 017
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 285	123 100	2 837	(31 331)	(31 331)	-	-	-	-	98 891
	5585	за 2022г.	46 277	-	3 965	(45 957)	(45 957)	-	-	-	-	4 285
прочая	5566	за 2023г.	7 618	(9 502)	-	12 706	12 706	-	-	-	-	10 822
	5586	за 2022г.	5 419	104 066	-	(101 967)	(101 967)	-	1	-	-	7 518
дивиденды	5567	за 2023г.	153 491	13 758	-	(167 249)	(167 249)	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	51 396	153 591	-	51 495	51 495	-	X	X	-	153 491
Итого	5550	за 2023г.	266 909	197 923	2 837	(215 859)	(215 859)	-	X	1 113	-	252 922
	5570	за 2022г.	313 544	117 456	4 944	(169 047)	(169 047)	-	X	1	11	266 909

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	-	-	-

Богославский Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 480	3 803
Расходы на оплату труда	5620	197 746	150 967
Отчисления на социальные нужды	5630	55 324	39 988
Амортизация	5640	11 929	6 163
Прочие затраты	5650	35 515	32 092
Итого по элементам	5660	304 994	233 013
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	304 994	233 013

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

Руководитель

Богославский Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

15 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	4 372	21 450	(19 236)	-	6 586
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	4 372	21 450	(19 236)	-	6 586

Руководитель

Богославский Владимир Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 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

Богославский Владимир Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 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.		-		-
	за 2022г.		-		-
в том числе:	5910		-		-
	5920		-		-
	за 2023г.		-		-
	за 2022г.		-		-
	5911		-		-
	5921		-		-

Руководитель

Богославский Владимир  
Викторович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2024 г.