

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 367	6 461	7 828
Отложенные налоговые активы	1180	46 846	1 558	48 404
Итого по разделу I	1100	48 213	8 019	56 232
БАЛАНС	1600	1 596 183	8 019	1 604 203
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	48 000	1 558	49 558
Прочие обязательства	1450	-	6 461	6 461
Итого по разделу IV	1400	67 600	8 019	75 619
БАЛАНС	1700	1 596 183	8 019	1 604 203

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Манько Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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.	-	8 450	-	(8 450)	-
	5250	за 2022г.	-	407	-	(407)	-
в том числе:							
Блок-контейнер	5241	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	5251	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Очистная установка ЛАЙТ до 6 м/ч	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
Эстакада разборная метал.4м СТАНДАРТ до 50т (рабочая 3м)инв.№24	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro Ru M428dw,лазерный,белый(w1a31a) инв.№28	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
МТК Ecogr "Ecostyle" в сборе (зеленый) инв.№26	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
МТК Ecogr "Ecostyle" в сборе (зеленый) инв.№25	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 10700/GIGABYTE H410M S2 V2/2x8gb/240gb/2tb/4tb/500w(сервер)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Диагональный окуляр Sokkia DE25(для тахеометра)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Блок контейнер склад	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Тахеометр Sokkiасх-105		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	340	-	(340)	-
Блок контейнер с двумя окнами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
Кран стреловой переставной "ПИОНЕР-1000-Э"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Плоттер CANON imagePROGRAF TM-300, 36"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Компьютер iRU Game 525, AMD Ryzen 5 3600, DDR4 16ГБ, 1ТБ,240ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	254	-	(254)	-
Ноутбук LENOVO IP Gaming 3 15ARH05, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 4600H 3.0ГГц,16ГБ, 512ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
CHEVROLET TAXOE инв.№19		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	803	-	(803)	-
А/м CHEVROLET TAOE,2021 (инв.№32)		за 2023г.	-	8 302	-	(8 302)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок iRU Office 23IH5P,23.8",Intel Core i3 10100,8ГБ,512ГБ SSD,черный (инв.№31)		за 2023г.	-	34	-	(34)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
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	-	-	-
Нежилое помещение под офис, полученное по Договору аренды нежилог помещения №27 от 01.05.2021 (количество)	5288	1	1	1

Руководитель _____
(подпись)

Манько Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2023г.	21 301	-	9 280	(4 600)	-	-	-	25 981	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	21 301	-	-	-	-	21 301	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 820	-	-	-	-	-	-	1 820	-	-
	5315	за 2022г.	31 267	-	247	(29 694)	-	-	-	1 820	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	31 267	-	247	(29 694)	-	-	-	1 820	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 820	-	-	-	-	-	-	1 820	-	-
	5310	за 2022г.	31 267	-	247	(29 694)	-	-	-	1 820	-	-

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)

Манько Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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)

Манько Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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.	1 407 048	-	2 507 378	-	(903 851)	(652)	-	-	-	-	-	3 009 953	-
	5530	за 2022г.	1 402 239	-	2 305 842	161	(2 301 194)	-	-	-	-	-	-	1 407 048	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	42 982	-	565 844	-	(501 810)	-	-	-	-	-	-	107 016	-
	5531	за 2022г.	69 736	-	1 037 366	-	(1 064 120)	-	-	-	-	-	-	42 982	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	909 314	-	1 677 530	-	(399 264)	(652)	-	-	-	-	-	2 186 928	-
	5532	за 2022г.	1 130 667	-	748 132	-	(969 485)	-	-	-	-	-	-	909 314	-
Прочая	5513	за 2023г.	454 782	-	264 004	-	(2 777)	-	-	-	-	-	-	716 009	-
	5533	за 2022г.	201 836	-	520 344	161	(267 589)	-	-	-	-	-	-	454 752	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 407 048	-	2 507 378	-	(903 851)	(652)	-	X	-	-	-	3 009 953	-
	5520	за 2022г.	1 402 239	-	2 305 842	161	(2 301 194)	-	-	X	-	-	-	1 407 048	-

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.	8 922	19 280	-	(1 082)	-	(2 240)	-	-	24 880
	5571	за 2022г.	24 191	6 682	-	(5 505)	-	(16 446)	-	-	8 922
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000
	5572	за 2022г.	19 600	-	-	(5 300)	-	(14 300)	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	6 682	13 280	-	(1 082)	-	-	-	-	18 880
	5573	за 2022г.	-	6 682	-	-	-	-	-	-	6 682
прочая	5554	за 2023г.	5 003	1 578	-	(2 642)	-	-	-	-	3 939
	5574	за 2022г.	7 800	-	-	(2 797)	-	-	-	-	5 003
арендные обязательства по Договору аренды нежилого помещения №27 от 01.05.2021	5555	за 2023г.	2 240	-	-	-	-	(2 240)	X	X	-
	5575	за 2022г.	4 591	-	-	(205)	-	(2 146)	X	X	2 240
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 504 757	1 692 717	4 231	(194 943)	(324)	2 240	-	-	3 008 678
	5580	за 2022г.	1 487 113	289 944	5 222	(293 328)	(640)	16 446	-	-	1 504 757
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	144 479	176 556	-	(46 879)	(324)	-	-	-	273 831
	5581	за 2022г.	131 205	96 772	4	(82 862)	(640)	-	-	-	144 479
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 341 570	1 503 184	-	(129 866)	-	-	-	-	2 714 889
	5582	за 2022г.	1 345 919	189 967	-	(194 317)	-	-	-	-	1 341 570
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 462	12 972	351	(22)	-	-	-	-	14 763
	5583	за 2022г.	48	1 241	200	(27)	-	-	-	-	1 462
кредиты	5564	за 2023г.	14 300	-	1 217	(15 517)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	3 049	(3 049)	-	14 300	-	-	14 300
займы	5565	за 2023г.	777	-	2 551	(1 823)	-	-	-	-	1 505
	5585	за 2022г.	8 031	1 940	1 247	(10 441)	-	-	-	-	777
прочая	5566	за 2023г.	23	5	-	(23)	-	-	-	-	5
	5586	за 2022г.	40	24	-	(41)	-	-	-	-	23
арендные обязательства по Договору аренды нежилого помещения №27 от 01.05.2021	5567	за 2023г.	2 146	-	112	(813)	-	2 240	X	X	3 685
	5587	за 2022г.	1 870	-	722	(2 592)	-	2 146	X	X	2 146
Итого	5550	за 2023г.	1 513 679	1 711 997	4 231	(196 025)	(324)	X	-	-	3 033 558
	5570	за 2022г.	1 511 304	296 626	5 222	(298 833)	(640)	X	-	-	1 513 679

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)

Манько Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	486 561	843 074
Расходы на оплату труда	5620	11 548	8 828
Отчисления на социальные нужды	5630	2 259	1 988
Амортизация	5640	3 817	227
Прочие затраты	5650	147 190	97 196
Итого по элементам	5660	651 375	951 313
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	651 375	951 313

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

Руководитель _____
(подпись)

Манько Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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	4 406	(16 394)	(7 999)	(442)	12 359
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	4 406	16 394	(7 999)	(442)	12 359

Руководитель _____
(подпись)

Манько Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 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	260 000	40 000	107 000
в том числе:				
Банковская гарантия АО КБ Руснарбанк	5801	80 000	40 000	-
Независимая гарантия ООО Софиник	5802	180 000	-	107 000
Выданные - всего	5810	37 780	1 358	1 358
в том числе:				
Залог ТС	5811	6 719	1 358	1 358
Залог материалов в обороте	5812	31 061	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Манько Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.