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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	125	(85)	-	-	-	(12)	-	-	-	125	(97)
	5110	за 2022г.	303	(251)	-	(178)	178	(12)	-	-	-	125	(85)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	31	(22)	-	-	-	(3)	-	-	-	31	(25)
	5111	за 2022г.	209	(197)	-	(178)	178	(3)	-	-	-	31	(22)

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	9 497	(1 795)	54	(211)	80	(1 116)	-	-	-	9 340	(2 831)
	5210	за 2022г.	13 337	(4 542)	2 975	(6 816)	3 515	(767)	-	-	-	9 497	(1 795)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	3 475	(188)	54	(211)	80	(697)	-	-	-	3 318	(805)
	5211	за 2022г.	499	(82)	2 975	-	-	(105)	-	-	-	3 475	(188)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	118	(65)	(54)	-
	5250	за 2022г.	-	2 975	-	(2 975)	-
в том числе: Сетевое хранилище (NAS) Synology DS218	5241	за 2023г.	-	11	11	-	-
	5251	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	5 167	5 167	13 867
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	-	-	425
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	142 461	-	140 855	30	-	-	-	283 286	-
	5311	за 2022г.	142 324	-	138 059	-	-	-	-	142 461	-
в том числе: Договоры займа	5302	за 2023г.	138 418	-	140 855	-	-	-	-	279 273	-
	5312	за 2022г.	359	-	138 059	-	-	-	-	138 418	-
Акции, долги	5303	за 2023г.	4 043	-	-	30	-	-	-	4 013	-
	5313	за 2022г.	4 043	-	-	-	-	-	-	4 043	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	59 883	(19 104)	-	(18 987)	3 356	-	-	40 896	(15 748)
	5315	за 2022г.	15 380	(20 186)	-	(93 926)	-	-	-	59 883	(19 104)
в том числе: Договоры займа	5306	за 2023г.	59 883	(19 104)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	15 380	(20 186)	-	(93 926)	-	-	-	59 883	(19 104)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	202 344	(19 104)	140 855	(18 957)	3 356	-	-	324 182	(15 748)
	5310	за 2022г.	157 704	(20 186)	138 059	(93 926)	-	-	-	202 344	(19 104)

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	136	-	136	153 760	(153 667)	-	-	X	230	-	230
	5420	за 2022г.	21	-	21	87 370	(87 254)	-	-	X	136	-	136
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	124	-	124	3 440	(3 557)	-	-	1 790	6	-	6
	5421	за 2022г.	21	-	21	2 180	(2 077)	-	-	671	124	-	124
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	12	-	12	11 192	(10 981)	-	-	-	223	-	223
	5423	за 2022г.	-	-	-	738	(725)	-	-	-	12	-	12

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	138 652	(138 652)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	84 452	(84 452)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	475	(475)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	32 987	-	-	-	-	-	-	(32 987)	-	-	-	-
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.	32 987	-	-	-	-	-	-	(32 987)	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	134 925	(46 082)	63 928	15 532	(25 813)	-	(1 847)	-	915	831	190 313	47 929
	5530	за 2022г.	83 615	(33 291)	33 315	12 903	(34 730)	-	(12 791)	32 987	-	-	134 925	(46 082)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	41 449	(21 694)	31 050	-	(11 973)	-	3 500	-	-	-	60 527	(18 194)
	5531	за 2022г.	44 976	(15 496)	23 925	-	(27 452)	-	(6 198)	-	-	-	41 449	(21 694)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 416	-	661	-	(5 370)	-	-	-	-	-	1 707	-
	5532	за 2022г.	2 993	-	5 899	-	(2 475)	-	-	-	-	-	6 416	-
Прочая	5513	за 2023г.	87 060	(24 388)	32 217	15 532	(8 470)	-	(5 347)	-	915	831	128 059	(29 735)
	5533	за 2022г.	42 482	(17 795)	3 491	12 903	(4 803)	-	(6 593)	32 987	-	-	87 060	(24 388)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	134 925	(46 082)	63 928	15 532	(25 813)	-	(1 847)	X	915	831	190 313	47 929
	5520	за 2022г.	116 602	(33 291)	33 315	12 903	(34 730)	-	(12 791)	X	-	-	134 925	(46 082)

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	47 929	-	46 082	-	33 291	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 194	-	21 694	-	15 496	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	29 375	-	24 388	-	17 795	-
	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 кредитор-ской 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.	6 672	15 000	2 014	-	-	-	-	-	23 686
	5571	за 2022г.	-	6 000	672	-	-	-	-	-	6 672
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	6 672	15 000	2 014	-	-	-	-	-	23 686
	5573	за 2022г.	-	6 000	672	-	-	-	-	-	6 672
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 058	10 529	60	(6 790)	(6)	-	915	831	17 598
	5580	за 2022г.	21 061	2 799	6	(10 783)	-	-	93	38	12 731
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	682	5 528	4	(406)	-	-	-	-	5 808
	5581	за 2022г.	977	589	-	(884)	-	-	-	-	682
авансы полученные	5562	за 2023г.	591	-	-	(538)	(6)	-	-	-	48
	5582	за 2022г.	91	561	-	(60)	-	-	-	-	591
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 591	5 001	56	(5 653)	-	-	915	831	11 742
	5583	за 2022г.	14 256	1 647	6	(5 448)	-	-	93	38	10 591
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 199	-	-	(1 199)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	194	-	-	(194)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	4 539	2	-	(4 347)	-	-	-	-	194
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	18 730	25 529	2 074	(6 790)	(6)	X	915	831	41 284
	5570	за 2022г.	21 061	8 799	678	(10 783)	-	X	93	38	19 403

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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 359	1 848
Расходы на оплату труда	5620	90 374	93 074
Отчисления на социальные нужды	5630	15 018	15 580
Амортизация	5640	1 129	780
Прочие затраты	5650	98 407	44 311
Итого по элементам	5660	208 287	155 593
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(211)	(12)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	208 076	155 581

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

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	16 547	10 892	(7 240)	(248)	19 950

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-	-	1 633
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	889 151	154 151	1 255
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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 _____ **Кудлай Ирина Константиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2024 г.