Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «Лаборатория Числитель» за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Числитель" образовано 24 мая 2019 г.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Лаборатория Числитель”

Сокращенное наименование: ООО «Лаборатория Числитель».

Юридический адрес: 121205, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, этаж 2, помещение 118.

ОГРН	1197746339955
ИНН	9731042193
КПП	773101001
ОКПО	39686574
ОКТМО	45321000000

Уставный капитал ООО «Лаборатория Числитель» составляет 1 000 000 рублей, владельцем доли в Уставном капитале является:

– владельцем 70% акций Уставного капитала АО «Инфосистемы Джет»
– владельцем 30% акций Уставного капитала Самойлов Андрей Игоревич

Руководитель организации – Генеральный директор:

Самойлов Андрей Игоревич

Основным направлением деятельности Общества является «Разработка компьютерного программного обеспечения».

ООО «Лаборатория Числитель» присвоен статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково». Общество применяет налоговые льготы по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, применяет пониженные тарифы страховых взносов.

-Среднесписочная численность сотрудников ООО «Лаборатория Числитель» в 2023 году – 18 человек.

-С 10.05.2020 г. Общество включено в реестр малого и среднего бизнеса, является малым предприятием..

Выручка от реализации товаров работ и услуг (без учета НДС) в 2023г. составила 156 412 343,80 рублей.

Вид деятельности	Код по ОКВЭД 2	Объем продаж за 2023 г. (руб.)
Разработка компьютерного программного обеспечения	62.01	156 412 343,80

Генеральный директор Самойлов Андрей Игоревич

21.03.2024

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

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.	109 245	(24 360)	600	-	-	(36 473)	-	-	-	109 845	(60 834)
	5110	за 2022г.	3 733	(1 095)	105 512	-	-	(23 266)	-	-	-	109 245	(24 360)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	-	-	273	-	-	(30)	-	-	-	273	(30)
	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	-	-	-

1.3. 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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	600	-	(600)	-
	5190	за 2022г.	72 059	33 454	-	(105 512)	-
в том числе: Система сбора сведений из открытых ресурсов сети Интернет - Cormeum	5181	за 2023г.	-	32	-	(32)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Tessera	5182	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Jet Коннектор к Genesys PureConnect для BPMSoft	5183	за 2023г.	-	273	-	(273)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа Штурвал	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	72 059	27 010	-	(99 068)	-
Nimbius	5185	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
Система мониторинга ИТ-инфраструктуры Пульт	5186	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2022г.	-	6 371	-	(6 371)	-

Руководитель _____ Самойлов Андрей Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						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.	-	-	1 675	-	-	(84)	-	-	-	1 675	(84)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	1 675	-	-	(84)	-	-	-	1 675	(84)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Самойлов Андрей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	2 122	1 675	(2 122)	(1 675)	-
	5250	за 2022г.	2 122	-	-	-	2 122
в том числе: Hyperline TWB-1566-GP-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 775x600x600мм, стеклянная дверь	5241	за 2023г.	12	-	12	-	-
	5251	за 2022г.	12	-	-	-	12
cf378a МФУ HP Color LaserJet Pro M477fdn, A4, цветной, лазерный, белый [cf378a]	5242	за 2023г.	34	-	34	-	-
	5252	за 2022г.	34	-	-	-	34
DS-1294ZJ Кронштейн HIKVISION DS-1294ZJ	5243	за 2023г.	2	-	2	-	-
	5253	за 2022г.	2	-	-	-	2
CM021025 Шестигранный болт M10x25 (упак. 50 шт)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
CM06521 DKC / ДКС CM06521 Саморез 4x30мм с дюбелем V5 (применение бетон, кирпич)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
CM100600 Гайка M6 с насечкой, препятствующей отвинчиванию, оцинкованная сталь	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
CM111000 Гайка M10 белая	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
CM241000 DKC / ДКС CM241000 Шайба M10, с узкими полями DIN125, для крепления монтажных элементов, оц	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
CM411034 Латунный разрезной анкер M10	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материалы		за 2023г.	16	-	16	-	-
		за 2022г.	16	-	-	-	16
Комплект для демонстрации WB-demo-kit		за 2023г.	65	-	65	-	-
		за 2022г.	65	-	-	-	65
Телевизор ЖК 82"		за 2023г.	457	481	457	(481)	-
		за 2022г.	457	-	-	-	457
ИБП SMX2200HV		за 2023г.	80	-	80	-	-
		за 2022г.	80	-	-	-	80
Кабель AP9875		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2022г.	4	-	-	-	4
H4944. Модуль Keystone Jack компьютерный KJ2-8P8C-C5e-TLS-WH RJ45 8 контактов кат.5e (Hyperline)		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
P2300. Разъём EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 компьютерный RJ45 8P8C 8 контактов категория 5 (Netlan)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
170242 Доска магнитно-маркерная		за 2023г.	9	-	9	-	-
		за 2022г.	9	-	-	-	9
Электроматериалы		за 2023г.	7	-	7	-	-

		за 2022г.	7	-	-	-	7
BPM4120HDZDKC / ДКС BPM4120HDZ С-образный профиль 41х41, толщ.2,5 мм, L2000, горячеоцинкованная стал		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	5	-	-	-	5
X00111C0000Кабель 4-парный неэкранированный U/UTP, кат. 5e, LSZH		за 2023г.	17	-	17	-	-
		за 2022г.	17	-	-	-	17
L00000E0063Патч-корд, UTP, Категории 5e, PVC, длина - 0,5м, синий		за 2023г.	6	-	6	-	-
		за 2022г.	6	-	-	-	6
L00001E0067Патч-корд, UTP, Категории 5e,PVC, длина - 2м, синий L00001E0067		за 2023г.	9	-	9	-	-
		за 2022г.	9	-	-	-	9
L00003E0003Патч-корд, UTP, Категории 5e, PVC, длина - 5м , серый		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
J02023A0042Панель коммутационная емкостью 24 порта RJ45,неэкранированная, кат. 5e, 1U		за 2023г.	11	-	11	-	-
		за 2022г.	11	-	-	-	11
H02025A034319" Кабельный органайзер		за 2023г.	7	-	7	-	-
		за 2022г.	7	-	-	-	7
H02010C0063Розетка для монтажа в короб 45х45, 2xRJ45, без модулей, white, угловая		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
J00029A0110J00029A0110 Модуль RJ-45, keystone, UTP, Категория 5e, белый		за 2023г.	6	-	6	-	-
		за 2022г.	6	-	-	-	6
H02000A0071Розетка накладная на 1 модуль RJ45, со шторкой и полем для маркировки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
TS 22 (280 шт) Обозначители клеящиеся ПВХ для описывания вручную ERGOM арт. E04ZP-02010101000 (134-3		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
DS-2DE2A404IW-DE3 4Мп уличная скоростная пллоротная IP-камера с ИК-подстветкой до 20м 1/3		за 2023г.	12	-	12	-	-
		за 2022г.	12	-	-	-	12
BSF4102HDZКрепление с площадкой 140х60мм для профиля BPM-41 , горячеоцинкованное		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
BMC1011HDZУголок крепежный одиночный, горячеоцинкованный		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
ППГнг(А)-HF 3х4Кабель ППГ нг(А)-HF 3х4		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
CM030608Винт М6х8 для электрического соединения (упак. 200 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
638072Суппорт Mosaic - 4 модуля - для кабель-каналов Metra 85x50, 100x50 и 130x5		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
638073Суппорт Mosaic - 6 модулей - для кабель-каналов Metra 85x50, 100x50 и 130x50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
077218Розетка Mosaic 2К+3 нем. ст. (красная)		за 2023г.	12	-	12	-	-
		за 2022г.	12	-	-	-	12
077210Розетка Mosaic 2К+3 нем. ст.		за 2023г.	7	-	7	-	-
		за 2022г.	7	-	-	-	7
069651Коробка Plexo - 1П (серая)		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
069571Розетка Plexo 2К+3 нем. ст., вин. заж. (серая)		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
2CMA193122R1000Розетка на поверхность 2P+E, 32A, IP44 (232 RS6)		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1

2273-205Компактная 5-проводная клемма (упак.100шт.)		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
40830Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый (КВТ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
66969Нак-к штыревой НШВИ 4,0-12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
638071Суппорт Mosaic - 2 модуля - для кабель-каналов Metra 85x50, 100x50 и 130x50		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
638081Кабель-канал 100x50 мм METRA		за 2023г.	11	-	11	-	-
		за 2022г.	11	-	-	-	11
638008Перегородка для кабель-каналов METRA		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
638032Внешний угол 100x50 METRA		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
638031Внутренний угол 100x50 METRA		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
638034Тройник 100x50 METRA		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
638036Накладка профиля 100x50 METRA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
638001Накладка крышки 75 мм METRA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
6380353аглушка 100x50 METRA		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
638013Плоский угол 100x50 METRA		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
032800Кабель-канал напольный 92x20		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
010690Переходник на напольный кабель-канал 32800		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
078778Розетка HDMI Mosaic 1 модуль оборудована шнуром белая		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2022г.	4	-	-	-	4
0770703аглушка Mosaic - 1М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
30008Кабель-канал пл.б/пер.20x12,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SB2-1-8P8C-C5e-WH Hyperline SB2-1-8P8C-C5e-WH Розеткакомпьютерная RJ-45(8P8C), категория 5е,одинарна		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
CS3-1C5EUРазъём RJ-45 UTP для кабеля категории 5E		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок 1700756 C544504Ц-Intel Xeon E5-2623 /MBD-X10SRI-F-O / 4x32GB / GT710 1G / HDD 1TB		за 2023г.	137	-	137	-	-
		за 2022г.	137	-	-	-	137
Шкаф 80x45x212		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	8	-	-	-	8
Гардероб 800x450x2 116		за 2023г.	9	-	9	-	-
		за 2022г.	9	-	-	-	9
Тумба для оргтехники 80x60x63		за 2023г.	5	-	5	-	-

		за 2022г.	5	-	-	-	5
Модуль Optima+ остекленный, h=2100 L=1100, (h*=820) G (Высота:2 100, Высота поперечины:820, Ширина:1		за 2023г.	91	-	91	-	-
		за 2022г.	91	-	-	-	91
Опора широкая универсальная G 1		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	8	-	-	-	8
Планка торцевая декоративная Optima+ 2100мм, G 1		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Набор дистанционного крепления к стене Optima+, G 1		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
5СТ.1086 Столешница прямолинейная без заглушек с присадкой (800*800*25), шамони светлый + опоры (цв		за 2023г.	10	-	10	-	-
		за 2022г.	10	-	-	-	10
5СТ.1085 Столешница с присадкой (1250*1200*25) , шамони светлый + опоры (цвет белый) , столешницы		за 2023г.	71	-	71	-	-
		за 2022г.	71	-	-	-	71
5СТ.1130 Столешница прямолинейная, с двумя заглушками (1100*700*25) , шамони светлый + опоры (цвет		за 2023г.	59	-	59	-	-
		за 2022г.	59	-	-	-	59
5Т.450 Тумба подкатная (300*300*595), шамони светлый		за 2023г.	57	-	57	-	-
		за 2022г.	57	-	-	-	57
Кабель канал 1 200x100x120		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Кабель-канал 100x10x12		за 2023г.	12	-	12	-	-
		за 2022г.	12	-	-	-	12
Кресло RCH 6002-2 светло-бежевый (QC-01)		за 2023г.	56	-	56	-	-
		за 2022г.	56	-	-	-	56
Кресло руководителя Бюрократ CH-608/BLACK		за 2023г.	68	-	68	-	-
		за 2022г.	68	-	-	-	68
Кабель HDMI [97-0101015] Kramer Electronics C-HM/HM-15 HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) с золотым покрытием		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Кабель HDMI [97-0101025] Kramer Electronics C-HM/HM-25 HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) с золотым покрытием		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
Кабель HDMI [97-0101003] Kramer Electronics C-HM/HM-3 HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) с золотым покрытием		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
[T80] Универсальное наклонное настенное кре-пление Wize Pro T80 для 46"-65+" дисплеев,Max VESA 1106x		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	8	-	-	-	8
[M90] Мобильная стойка Wize M90 для широ-коформатных и интерактивных панелей 63"+.Max VESA 800x700 c		за 2023г.	48	-	48	-	-
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Витрина стеклянная "КУБ" №2 стаканчик		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	5	-	-	-	5
Тумба распашная 700x450x630		за 2023г.	8	-	8	-	-
		за 2022г.	8	-	-	-	8
Контроллер для автоматизации Wiren Board 6 (арт.00133)		за 2023г.	16	-	16	-	-
		за 2022г.	16	-	-	-	16
Gigant Лестница-трансформер LT 4x3		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2022г.	4	-	-	-	4
Видеокарта PNY Quadro P5000 PCI-E 3.0 16384Mb		за 2023г.	124	-	124	-	-

256 bit DVI HDCP		за 2022г.	124	-	-	-	124
Телевизор Toshiba 50U5865EV		за 2023г.	65	-	65	-	-
		за 2022г.	65	-	-	-	65
Сетевое разветтвитель ЭРА SP-4W, белый (б0005103)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой удлинитель BURO BU-PSL4.1/W, 1.5м, белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр PC PET AP01006-5B, 5м, черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр ЭРА USF-5es1.5m-W, 1.5 белый (б0019031)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Напольная стойка для ТВ с кронштейном		за 2023г.	22	-	22	-	-
		за 2022г.	22	-	-	-	22
DKC/ДКС 06552 Винт М4х50мм с дюбелем М8 (применение бетон, камень,кирпич)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инжектор PoE Wi-Tek WI-Tek WI-POE31-48V 100Base-T 30Вт совместим с 802.3 af/at,48В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переключатель (Switch) HDMI 3x1 Ultra HD V-2.0 (4Kx2K, 3D)/VConn/		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Ubiguiti POE-1512W 15V (12W) инжектор		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Lenovo 4x20M26272 65W Standard AC Adapter		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Наклейка		за 2023г.	16	-	16	-	-
		за 2022г.	16	-	-	-	16
Видеопроцессор Roland VP-42H		за 2023г.	108	-	108	-	-
		за 2022г.	108	-	-	-	108
Маршрутизатор Ubiguiti EdgeRouter X		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Блок питания Ubiguiti POE-48-24W		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	5	-	-	-	5
PoE-инжектор Mikrotik RBGPoE		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Model B (4C BCM 2711 @ 1500 MHz/1GB RAM)		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2022г.	4	-	-	-	4
Корпус Raspberry Pi 4 ASM-1900136-11 White		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Набор отверток Xiaomi Mi x Wihan Precision (25 предметов)		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
Лента-липучка Hyperline WASNR-5x16-BK (1.6 x 500 см, черная)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проходной адаптер Hyperline CA-8P8C-C6-WH		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накладная розетка ITK CS2-1C06F-22 (2xRJ45 FTP,CAT.6)		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Платформа M 5Stack ESP32 Basic Core IoT Dev elopment Kit		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Hyperlin SHE19-6SH-S-2.5EU Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с выключателем с		за 2023г.	1	-	1	-	-

шкафов, горизонтальный, с выключателем с подсветкой,		за 2022г.	1	-	-	-	1
Hyperline TSDH-1U-300-RAL9004 Полка с 19" креплением, 1 U, глубиной 300мм для шкафов с глубиной от 4		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2022г.	4	-	-	-	4
Hyperline TWB-0966-GP-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 9U, 500x600x600мм, стеклянная дверь		за 2023г.	10	-	10	-	-
		за 2022г.	10	-	-	-	10
Коммутатор TP-LINK TL-SG105		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Жесткий диск Seagate Firecuda ST1000LX15, 1Tb, гибридный HDD/SSD, SATAIII,2.5"		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2022г.	4	-	-	-	4
ИБП IPPON Back Verso 600, 600ВА [751617]		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2022г.	4	-	-	-	4
Инжектор MikroTik RBPOE 1000Mbps w/oPSU		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Принтер Brother P-touch PT-E550WVP переносной оранжевый/черный [pte550wvpr1]		за 2023г.	18	-	18	-	-
		за 2022г.	18	-	-	-	18
Контролер для автоматизации Wiren Board 6 (арт.00133)		за 2023г.	16	-	16	-	-
		за 2022г.	16	-	-	-	16
Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24 (арт.00146)		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Трансформатор тока 75А (арт.heyi.kct+10)		за 2023г.	1	-	1	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	1
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.3 (арт.00191)		за 2023г.	7	-	7	-	-
		за 2022г.	7	-	-	-	7
Многоканальный измеритель WB-MAP12H (арт.00138)		за 2023г.	12	-	12	-	-
		за 2022г.	12	-	-	-	12
Точка доступа Mikrotik RBmAPL-2nD MAP Lite Access Point (1UTR 10/100Mbps, 802.11b/g/h, 1xUSB,1.5dBi		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2022г.	4	-	-	-	4
Маршрутизатор Mikrotik 951Ui-2nD haP, Level 4, 64MB,QCA9531-BL3A-R 650Mhz, 802.11b/g/n, dBi:1.5,(5)		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	5	-	-	-	5
Маршрутизатор Mikrotik RBmAP2nD 802.11n, 2xLAN		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
UU-AE70-I5-P1:Анкер UWB системы позиционирования, Ethernet 10/100Base-T, IP65, PoE, ABS пластиковый		за 2023г.	89	-	89	-	-
		за 2022г.	89	-	-	-	89
Ufispace V1.5:Базовая станция Actility предназначена для разворачивания сети LoRaWAN на частотах диа		за 2023г.	18	-	18	-	-
		за 2022г.	18	-	-	-	18
BL-BCS-I0-P1: Автономный радиомаяк для контроля средств индивидуальной защиты.		за 2023г.	6	-	6	-	-
		за 2022г.	6	-	-	-	6
XT-TGX-3P-P1: Метка системы позиционирования, LoRaWAN+BLE 5.0+GNSS+UWB для человека, аккумулятор, бр		за 2023г.	32	-	32	-	-
		за 2022г.	32	-	-	-	32
ZT302 Цифровой мультиметр True RMS,9999 отсчетов		за 2023г.	2	-	2	-	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
Видеокоммутатор		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели в переговорной		за 2023г.	-	357	-	(357)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Контроллер Wiren Board		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородка офисная		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2023г.	-	307	-	(307)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд видеоаналитики		за 2023г.	-	164	-	(164)	-
		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	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Самойлов Андрей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	50 858	(50 858)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	27 623	(27 623)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	479	(479)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	77	(77)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	50 378	(50 378)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	27 546	(27 546)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Самойлов Андрей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 877	-	7 466	-	(2 324)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	1 088	-	3 954	-	(165)	-	-	-	-	-	10 019	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	4 877	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 355	-	809	-	(1 835)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	817	-	3 703	-	(165)	-	-	-	-	-	3 330	-
Прочая	5513	за 2023г.	522	-	457	-	(490)	-	-	-	-	-	4 355	-
	5533	за 2022г.	271	-	251	-	-	-	-	-	-	-	489	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 877	-	7 466	-	(2 324)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	1 088	-	3 954	-	(165)	-	-	X	-	-	10 019	-
										X	-	-	4 877	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	88 000	30 000	-	(88 000)	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2022г.	84 000	30 000	-	(26 000)	-	-	-	-	88 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 166	6 807	6 526	(18 225)	-	-	-	-	2 275
	5580	за 2022г.	5 388	1 795	8 552	(8 569)	-	-	-	-	7 166
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18	15	-	-	-	-	-	-	33
	5581	за 2022г.	20	18	-	(20)	-	-	-	-	18
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	606	212	-	(382)	-	-	-	-	436
	5583	за 2022г.	1 449	-	-	(843)	-	-	-	-	606
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 077	6 507	6 526	(17 844)	-	-	-	-	266
	5585	за 2022г.	953	1 777	8 552	(6 205)	-	-	-	-	5 077
прочая	5566	за 2023г.	1 466	74	-	-	-	-	-	-	1 539
	5586	за 2022г.	2 967	-	-	(1 501)	-	-	-	-	1 466
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	7 166	6 807	6 526	(18 225)	-	X	-	-	2 275
	5570	за 2022г.	5 388	1 795	8 552	(8 569)	-	X	-	-	7 166

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 _____ Самойлов Андрей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	479	77
Расходы на оплату труда	5620	49 258	27 975
Отчисления на социальные нужды	5630	3 158	2 550
Амортизация	5640	36 557	23 266
Прочие затраты	5650	6 933	3 542
Итого по элементам	5660	96 385	57 410
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	96 385	57 410

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

Руководитель _____ Самойлов Андрей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Самойлов Андрей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Самойлов Андрей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Самойлов Андрей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.