

**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)

**Золан Анастасия  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	-	563	(563)	-	-
	5250	за 2022г.	-	896	(896)	-	-
в том числе:							
23.8 Моноблок DEXP AIO-MC B029 (FHD) Core i5-12400/16GB/512GB/SSD	5241	за 2023г.	-	49	49	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
31.5 Телевизор Telefunken TF-LED32S75T2S/H,HD (черный)	5242	за 2023г.	-	32	32	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
23.8 Моноблок MSI PRO AP242 13M-290XRU (FHD) intel Core i3-13100/8gb/256gb	5243	за 2023г.	-	42	42	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон REALME C35 4/64Gb,RMX3511,зеленый	5244	за 2023г.	-	12	12	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" LENOVO IdeaPad3 15IIL05 (FHD/IPS) I3 1005G1/8192/SSD 256/IntelUND/DOS/Grey	5245	за 2023г.	-	36	36	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
23.6 Моноблок MSI PRO AP241 11M-833XRU-B (FHD) intel i3-10105/8gb/250gb	5246	за 2023г.	-	38	38	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон REALME C35 4/64Gb,RMX3511,черный	5247	за 2023г.	-	19	19	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон REALME C31 4/64 GB,зеленый	5248	за 2023г.	-	8	8	-	-
	5258	за 2022г.	-	23	23	-	-
23.8 Моноблок MSI PRO AP241 11M-833XRU-B (FHD) intel i3-10105/8gb/250gb	5249	за 2023г.	-	39	39	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6 Ноутбук Asus Vivobook (X515EA-BQ4269) (FHD/IPS) Pent 7505/8192/SSD 256/UMA/DOS/Grey		за 2023г.	-	31	31	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
32" Телевизор BQ 3221W,HD,белый		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
31.5 Телевизор Telefunken TF-LED32S15T2 (черный)/H,HD,черный		за 2023г.	-	68	68	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer		за 2023г.	-	36	36	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC,15.6",AMD Ryzen 3 5300U 2.6ГГц,8ГБ,256ГБ SSD,AMD Radeon ,FREE DOS,черный		за 2023г.	-	38	38	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Itel P40 4/128GB,голубой		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus A516EA-BQ1446W,15.6",IPS,Intel Pentium Gold 7505 2ГГц,2-ядерный,8ГБ DDR4,256ГБ SS		за 2023г.	-	70	70	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон REALME C33 4/64 GB,голубой		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера (HYF-V380S)		за 2023г.	-	20	20	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

31,5 Телевизор Telefunken TF-LED32S74N2S/H,HD,черный,смарт ТВ,Android	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	10	-
Клавиатура	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	14	-
Телефон IP Grandstream GXV-3275 мультимедиа	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	49	49	-
Кронштейн для телевизора SunWind 4F,15-32,настенный,поворотно-выдвижной и наклонный,черный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-
Стенд маркерный прозрачный 1200x700мм закаленное стекло 4мм	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-
Телевизор Telefunken TF-LED32S71T2,31.5 HD READY,черный	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	9	-
Ноутбук Huawei MateBook D15 (BOD-WDI9) (FHD/IPS) I3 1115G4/8192/SSD 256/UMA/Win11/Mystik Silver	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	38	38	-
Мышь	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-
15.6 Ноутбук HP Lenovo Laptop 15s-fq2128ur (FHD/IPS) I3 1125G4/8192/SSD 256/UMA/DOS/Silver	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	76	76	-

**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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Золан Анастасия  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Золан Анастасия  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Золан Анастасия  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	31 274	-	9 679	-	(10 179)	(449)	-	-	12	64	30 402	-	-
	5530	за 2022г.	21 115	-	13 193	19	(3 218)	-	-	-	119	47	31 274	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	171	-	2	-	(4)	-	-	-	-	-	170	-	-
	5531	за 2022г.	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	27 341	-	7 293	-	(9 693)	(449)	-	-	-	-	24 492	-	-
	5532	за 2022г.	19 807	-	10 155	-	(2 621)	-	-	-	-	-	27 341	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 762	-	2 385	-	(482)	-	-	-	12	64	5 740	-	-
	5533	за 2022г.	1 136	-	3 037	19	(597)	-	-	-	119	47	3 762	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 274	-	9 679	-	(10 179)	(449)	-	X	12	64	30 402	-	-
	5520	за 2022г.	21 115	-	13 193	19	(3 218)	-	-	X	119	47	31 274	-	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	117 985	74 646	-	(56 259)	(18)	-	12	64	136 430
	5580	за 2022г.	109 835	68 226	12	(60 254)	-	-	119	47	117 985
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 296	669	-	(2 524)	(18)	-	-	-	3 423
	5581	за 2022г.	1 754	3 906	12	(376)	-	-	-	-	5 296
авансы полученные	5562	за 2023г.	112 412	72 273	-	(53 510)	-	-	-	-	131 175
	5582	за 2022г.	107 932	64 281	-	(59 800)	-	-	-	-	112 412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	36	1 690	-	-	-	-	11	-	1 737
	5583	за 2022г.	36	-	-	-	-	-	-	-	36
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	241	14	-	(225)	-	-	1	64	95
	5586	за 2022г.	113	39	-	(77)	-	-	119	47	241
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	117 985	74 646	-	(56 259)	(18)	X	12	64	136 430
	5570	за 2022г.	109 835	68 226	12	(60 254)	-	X	119	47	117 985

**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)

**Золан Анастасия  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 361	18 411
Расходы на оплату труда	5620	69 109	60 419
Отчисления на социальные нужды	5630	23 115	21 173
Амортизация	5640	62	62
Прочие затраты	5650	67 752	64 435
Итого по элементам	5660	161 399	164 500
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	161 399	164 500

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Золан Анастасия  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Золан Анастасия  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Золан Анастасия  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Золан Анастасия  
Вячеславовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

---