

**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.	2 893	(593)	-	-	-	(1 046)	-	-	-	2 893	(1 639)
	5110	за 2022г.	-	-	2 893	-	-	(593)	-	-	-	2 893	(593)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	2 893	(593)	-	-	-	(1 046)	-	-	-	2 893	(1 639)
	5111	за 2022г.	-	-	2 893	-	-	(593)	-	-	-	2 893	(593)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	2 893	-	(2 893)	-
в том числе:							
Программное обеспечение для управления сервоприводом DXL-AR-SW	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Программное обеспечение "EduRoboSoft"	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	1 293	-	(1 293)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишин Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

2. Основные средства

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.	-	271	-	(271)	-
	5250	за 2022г.	-	95	-	(95)	-
в том числе:							
Ноутбук игровой MSI Pulse GL76 12UCK-278XRU, 17.3", IPS, Intel Core i7 12700H 2,3ГГц, 14-ти ядерный	5241	за 2023г.	-	72	-	(72)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS X515EA i5-1135G7 8Gb SSD 256Gb Intel Iris Xe Graphics 15,6 FHD IPS Cam 37Вт*ч Win11 Ce	5242	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой Lenovo IP Gaming 3 16IAH7, 16", IPS, Intel Core i7 12650H 2,3ГГц, 10-ти ядерный	5243	за 2023г.	-	59	-	(59)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS X515EA i5-1135G7 8Gb SSD 256Gb Intel Iris Xe Graphics 15,6 FHD IPS Cam 37Вт*ч Win11	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	95	-	(95)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишин Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Ермишин Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	87 075	-	87 075	2 151 724	(2 103 303)	-	-	X		135 496	-	135 496
	5420	за 2022г.	40 892	-	40 892	543 408	(497 224)	-	-	X		87 075	-	87 075
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	62 176	-	62 176	835 420	(821 539)	-	-	363 739		76 058	-	76 058
	5421	за 2022г.	-	-	-	223 330	(161 154)	-	-	68 061		62 176	-	62 176
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	10 632	-	10 632	412 430	(391 075)	-	-	7 425		31 987	-	31 987
	5423	за 2022г.	40 892	-	40 892	117 165	(147 425)	-	-	49 500		10 632	-	10 632
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	14 266	-	14 266	870 516	(857 331)	-	-	-		27 451	-	27 451
	5425	за 2022г.	-	-	-	185 700	(171 434)	-	-	-		14 266	-	14 266
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	33 358	(33 358)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	17 212	(17 212)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Ермишин Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 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.	28 041	-	70 975	-	(27 383)	-	-	-	23	-	71 655	-
	5530	за 2022г.	15 473	-	27 948	-	(19 118)	-	-	-	3 737	1	28 041	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	16 912	-	-	-	-	-	-	-	16 912	-
	5531	за 2022г.	1 332	-	-	-	(1 332)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	27 463	-	50 969	-	(27 318)	-	-	-	-	-	51 114	-
	5532	за 2022г.	8 999	-	27 456	-	(8 992)	-	-	-	-	-	27 463	-
Прочая	5513	за 2023г.	577	-	3 094	-	(65)	-	-	-	23	-	3 628	-
	5533	за 2022г.	5 143	-	492	-	(8 795)	-	-	-	3 737	1	577	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 041	-	70 975	-	(27 383)	-	-	X	23	-	71 655	-
	5520	за 2022г.	15 473	-	27 948	-	(19 118)	-	-	X	3 737	1	28 041	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	73 037	29 423	107	(57 852)	-	-	23	-	44 738
	5580	за 2022г.	37 178	63 018	654	(31 551)	-	-	3 737	1	73 037
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	130	10 267	-	-	-	-	-	-	10 398
	5581	за 2022г.	7 301	130	-	(7 301)	-	-	-	-	130
авансы полученные	5562	за 2023г.	51 900	63	-	(51 900)	-	-	-	-	63
	5582	за 2022г.	9 548	51 900	-	(9 548)	-	-	-	-	51 900
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 156	18 691	6	-	-	-	23	-	33 875
	5583	за 2022г.	602	10 987	-	(171)	-	-	3 737	1	15 156
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 850	-	101	(5 951)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	19 727	-	654	(14 531)	-	-	-	-	5 850
прочая	5566	за 2023г.	-	402	-	-	-	-	-	-	402
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	73 037	29 423	107	(57 852)	-	X	23	-	44 738
	5570	за 2022г.	37 178	63 018	654	(31 551)	-	X	3 737	1	73 037

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)

**Ермишин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	367 719	147 585
Расходы на оплату труда	5620	23 188	13 193
Отчисления на социальные нужды	5630	4 569	2 381
Амортизация	5640	1 179	604
Прочие затраты	5650	4 421	1 034
Итого по элементам	5660	401 076	164 797
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	401 076	164 797

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

Руководитель _____

(подпись)

Ермишин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.