

**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.	1 914	(1 695)	160	-	-	(44)	-	-	-	2 074	(1 739)
	5110	за 2022г.	1 914	(1 608)	-	-	-	(87)	-	-	-	1 914	(1 695)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 500	(1 316)	160	-	-	(30)	-	-	-	1 660	(1 345)
	5111	за 2022г.	1 500	(1 265)	-	-	-	(51)	-	-	-	1 500	(1 316)

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.	175	78	-	(160)	93
	5190	за 2022г.	74	141	(40)	-	175
в том числе: товарный знак Diardi` №ТМ-660/35RU	5181	за 2023г.	70	20	-	(89)	-
	5191	за 2022г.	-	70	-	-	70

Руководитель _____
(подпись)

**Тишин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	576	-	(576)	-
в том числе:							
Комплект LOGITECH Desktop	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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)

**Тишин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Тишин Сергей
Александрович**

(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.	127 979	(12 976)	58 974	-	(50 316)	(41)	(2 776)	-	9 072	-	146 263	(10 201)
	5530	за 2022г.	112 979	(12 147)	51 298	-	(29 788)	(319)	(1 976)	-	-	3 407	127 979	(12 976)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	107 629	(12 976)	38 696	-	(27 848)	-	(2 776)	-	-	-	118 478	(10 201)
	5531	за 2022г.	81 043	(12 147)	42 961	-	(16 328)	(46)	(1 976)	-	-	-	107 629	(12 976)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 156	-	2 137	-	(5 029)	(41)	-	-	-	-	3 223	-
	5532	за 2022г.	8 483	-	5 304	-	(7 628)	(4)	-	-	-	-	6 156	-
Прочая	5513	за 2023г.	20 624	-	18 140	-	(17 439)	-	-	-	9 072	-	30 396	-
	5533	за 2022г.	20 285	-	3 033	-	(5 832)	(270)	-	-	-	3 407	20 624	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	127 979	(12 976)	58 974	-	(50 316)	(41)	(2 776)	X	9 072	-	146 263	(10 201)
	5520	за 2022г.	112 979	(12 147)	51 298	-	(29 788)	(319)	(1 976)	X	-	3 407	127 979	(12 976)

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.	242 801	127 561	-	(147 778)	-	-	-	-	222 584
	5571	за 2022г.	257 292	100 655	-	(115 147)	-	-	-	-	242 801
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	75 510	123 561	-	(128 611)	-	-	-	-	70 460
	5572	за 2022г.	62 361	89 205	-	(76 056)	-	-	-	-	75 510
займы	5553	за 2023г.	-	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000
	5573	за 2022г.	7 695	-	-	(7 695)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	167 291	-	-	(19 167)	-	-	-	-	148 124
	5574	за 2022г.	187 236	11 450	-	(31 396)	-	-	-	-	167 291
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	116 394	38 963	10 985	(49 789)	(19 185)	-	9 072	-	124 842
	5580	за 2022г.	102 332	75 977	7 533	(61 869)	(31 847)	-	-	3 407	116 394
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	253 154	20 755	1	(36 092)	(19 184)	-	-	-	218 633
	5581	за 2022г.	262 487	60 106	-	(37 593)	(31 847)	-	-	-	253 154
авансы полученные	5562	за 2023г.	53	184	-	(12)	(1)	-	-	-	224
	5582	за 2022г.	53	14	-	(15)	-	-	-	-	53
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 163	568	1 177	(499)	-	-	2 752	-	5 160
	5583	за 2022г.	2 973	59	7	(1 888)	-	-	-	12	1 163
кредиты	5564	за 2023г.	284	-	9 685	(9 657)	-	-	-	-	312
	5584	за 2022г.	96	-	7 012	(6 824)	-	-	-	-	284
займы	5565	за 2023г.	1 443	-	123	(1 565)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	47	2 000	514	(1 119)	-	-	-	-	1 443
прочая	5566	за 2023г.	22 769	17 457	-	(1 963)	-	-	6 320	-	44 582
	5586	за 2022г.	20 007	13 798	-	(14 431)	-	-	-	3 394	22 769
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	359 195	166 524	10 985	(197 567)	(19 185)	X	9 072	-	347 426
	5570	за 2022г.	359 624	176 632	7 533	(177 016)	(31 847)	X	-	3 407	359 195

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)

**Тишин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 025	22 872
Расходы на оплату труда	5620	29 764	24 465
Отчисления на социальные нужды	5630	6 530	5 379
Амортизация	5640	259	205
Прочие затраты	5650	80 529	78 825
Итого по элементам	5660	130 107	131 746
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	130 107	131 746

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тишин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Тишин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 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	215 293	227 645	252 448
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тишин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Тишин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.