

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шафиков Раян Замилевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

2. Основные средства

[illegible]


15.6 Ноутбук HP ENVY x360 15-eu0026ur		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Квартира: 65,7м2 Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Терлецкого, д. 2, кв. 12		за 2022г.	-	83	-	-	(83)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник LG GC-Q247CADC		за 2022г.	-	14 000	-	-	(14 000)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Стиральная машина Bosch WGA142'60E		за 2022г.	-	108	-	-	(108)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Стиральная машина Bosch WNA122W10E		за 2022г.	-	69	-	-	(69)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Стиральная машина Bosch WGA142'60E фронт		за 2022г.	-	59	-	-	(59)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник LG GC-Q247CADSide-by-side		за 2022г.	-	69	-	-	(69)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre		за 2022г.	-	108	-	-	(108)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Peugeot Partner серий		за 2022г.	-	59	-	-	(59)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Мотобур бензиновый Вт 131		за 2022г.	-	1 639	-	-	(1 639)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Apple iPhone 13 Pro 256Gb Silver		за 2022г.	-	64	-	-	(64)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Apple iPhone 13 Pro 256Gb Sierra Blue (MLW83RU/A)		за 2022г.	-	112	-	-	(112)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA NCS(Sportage)		за 2022г.	-	112	-	-	(112)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор Fluke для медных структурированных кабельных систем (с адапторами DSX-PLA004S) DSX-602-PR		за 2022г.	-	3 379	-	-	(3 379)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 256Gb		за 2022г.	-	870	-	-	(870)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5 серия G05		за 2022г.	-	67	-	-	(67)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256Gb Green		за 2022г.	-	8 538	-	-	(8 538)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	184	-	-	(184)	-	-

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

Руководитель
(подпись)


Шафигов Раян Замилович
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3 025	-	73 721	(1 345)	-	-	75 401	-		
	5311	за 2022г.	-	-	3 025	-	-	-	3 025	-		
в том числе:												
	займы выданные	5302	за 2023г.	3 025	-	6 850	(1 345)	-	8 530	-		
	5312	за 2022г.	-	-	3 025	-	-	-	3 025	-		
Договор долевого участия	5303	за 2023г.	-	-	66 871	-	-	-	66 871	-		
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	237 500	-	8 782 136	(8 868 536)	-	-	151 100	-		
	5315	за 2022г.	210 600	-	7 873 430	(7 846 530)	-	-	237 500	-		
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2023г.	235 500	-	8 662 136	(8 838 536)	-	-	59 100	-		
	5316	за 2022г.	209 600	-	7 871 430	(7 845 530)	-	-	235 500	-		
займы выданные	5307	за 2023г.	2 000	-	120 000	(30 000)	-	-	92 000	-		
	5317	за 2022г.	1 000	-	2 000	(1 000)	-	-	2 000	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	240 525	-	8 855 857	(8 869 881)	-	-	226 501	-		
	5310	за 2022г.	210 600	-	7 876 455	(7 846 530)	-	-	240 525	-		

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

Руководитель

(подпись)

Шарфиков Раян Замилевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шафиков Равн Замиевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

С. 1.1. Изменение 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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	468 722	(1 123)	817 984	-	(262 217)	(11)	(5 851)	-	147	X	X	1 024 623
	5530	за 2022г.	321 314	(4 256)	376 182	-	(235 751)	(4 121)	(8 842)	-	6 092	884	1	468 722
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	301 294	(1 123)	436 250	-	(192 127)	-	(5 851)	-	-	-	-	545 417
	5531	за 2022г.	124 643	(135)	263 245	-	(86 594)	-	(4 721)	-	-	-	-	301 294
Авансы выданные	5512	за 2023г.	165 374	-	359 927	-	(68 924)	(11)	-	-	-	-	-	456 367
	5532	за 2022г.	192 451	(4 121)	112 625	-	(139 702)	(4 121)	(4 121)	-	-	-	-	165 374
Прочая	5513	за 2023г.	2 054	-	21 807	-	(1 166)	-	-	-	147	1	-	22 840
	5533	за 2022г.	4 220	-	312	-	(9 455)	-	-	-	6 092	884	-	2 054
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	468 722	(1 123)	817 984	-	(262 217)	(11)	(5 851)	X	147	1	X	1 024 623
	5520	за 2022г.	321 314	(4 256)	376 182	-	(235 751)	(4 121)	(8 842)	X	6 092	884	1	468 722

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 кредитор-скую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	731 233	1 090 914	44	(635 001)	(6)	-	X	X	1 187 335
в том числе:	5580	за 2022г.	669 359	662 030	-	(606 954)	(180)	-	6 092	-	731 233
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	149 693	117 188	-	(126 511)	(6)	-	-	-	140 364
	5581	за 2022г.	63 247	142 578	-	(56 134)	-	-	-	-	149 693
авансы полученные	5562	за 2023г.	568 677	968 438	-	(508 159)	-	-	-	-	1 028 956
	5582	за 2022г.	603 817	514 446	-	(549 406)	(180)	-	-	-	568 677
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 776	4 955	44	(282)	-	-	95	-	17 588
	5583	за 2022г.	2 005	4 962	-	(1 067)	-	-	6 092	-	12 776
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	88	333	-	(49)	-	-	52	-	425
	5586	за 2022г.	290	44	-	(347)	-	-	1	-	88
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	731 233	1 090 914	44	(635 001)	(6)	X	147	X	1 187 335
Итого	5570	за 2022г.	669 359	662 030	-	(606 954)	(180)	X	6 092	864	731 233

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)

Шафиков Раан Замитевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 043 546	1 045 160
Расходы на оплату труда	5620	39 018	30 304
Отчисления на социальные нужды	5630	11 994	8 530
Амортизация	5640	14 783	13 295
Прочие затраты	5650	1 158 748	1 124 811
Итого по элементам	5660	2 268 089	2 222 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(173 723)	(41 574)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 094 366	2 180 526

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

Руководитель
(подпись)

Шафиков Раян Замилевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	277 806	182 524	(91 474)	-	368 856
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 019	803	(127)	-	2 695
резерв на гарантийные обязательства	5702	275 787	181 721	(91 348)	-	366 160

Руководитель

(подпись)

Шафиков Раян Замилевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шафиков Раиш Замилевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Шафиков Раян Замилевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.