

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 310	(3 262)	-	-	(7)	-	-	-	-	3 310	(3 269)
в том числе:	5110	за 2022г.	3 310	(3 256)	-	-	(7)	-	-	-	-	3 310	(3 262)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	68	(21)	-	-	(7)	-	-	-	-	68	(28)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2022г.	68	(14)	-	-	(7)	-	-	-	-	68	(21)
	5102	за 2023г.	3 242	(3 242)	-	-	-	-	-	-	-	3 242	(3 242)
	5112	за 2022г.	3 242	(3 242)	-	-	-	-	-	-	-	3 242	(3 242)

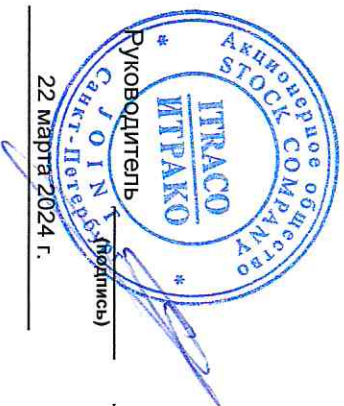
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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 достигших 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.	-	2 194	-	2 194	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Программный комплекс УТ	5181	за 2023г.	-	2 194	-	2 194	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



22 марта 2024 г.

Корешонков Олег  
Николаевич  
(расшифровка подписи)



## 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.	130	538	-	(272)	396
	5250	за 2022г.	518	61 262	(80)	(61 570)	130
в том числе:							
Здание	5241	за 2023г.	130	-	-	-	130
	5251	за 2022г.	130	-	-	-	130
Другие виды основных средств	5242	за 2023г.	-	-	-	-	266
	5252	за 2022г.	-	59 477	-	(59 477)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	80	1 301	(80)	(1 301)	-
Офисное оборудование	5244	за 2023г.	-	272	-	(272)	-
	5254	за 2022г.	308	484	-	(792)	-
Создания	5245	за 2023г.	-	266	-	-	266
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-

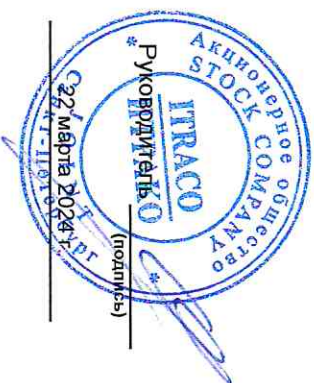
## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

## реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	155
в том числе:				
Сервер Dell PE R430	5261		-	80
Сервер LMSOM LMSR2208LR	5262		-	75
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	3 783	3 783	3 783
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	902	902	1 595
Арендованное имущество (ИПА)	5288	37 852	48 573	-



Руководитель  
(подпись)

Корешонков Олег  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

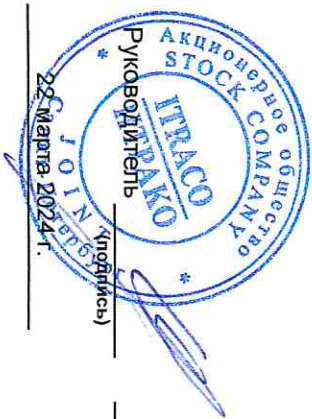
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3 649	-	-	-	-	-	-	3 649	-
	5311	за 2022г.	649	-	-	-	-	-	-	649	-
В том числе:											
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302	за 2023г.	649	-	-	-	-	-	-	649	-
	5312	за 2022г.	649	-	-	-	-	-	-	649	-
Выданные займы	5303	за 2023г.	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
В том числе:											
Выданные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 649	-	-	-	-	-	-	3 649	-
	5310	за 2022г.	649	-	3 000	-	-	-	-	3 649	-

**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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



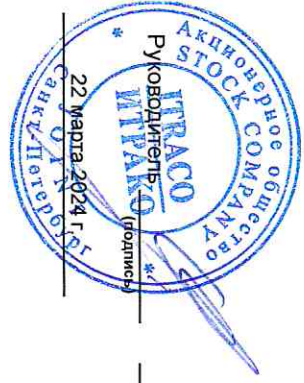
Корешонков Олег  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

22 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
5446	5446	-	-	-



22 марта 2024 г.

Корешонков Олег  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**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					
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	56 309	(3 408)	3 183 810	-	(3 166 809)	-	-	-	-	-	-	-	73 311	(4 053)	-
в том числе:	5530	за 2022г.	426 711	(4 103)	3 988 682	-	(4 358 902)	(192)	-	-	-	-	-	-	56 309	(3 408)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 408	(3 408)	2 250 020	-	(2 240 103)	-	-	-	-	-	-	-	13 325	(4 054)	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	418 680	(4 103)	3 790 788	-	(4 206 060)	-	-	-	-	-	-	-	3 408	(3 408)	-
Прочая	5512	за 2023г.	29 090	-	927 070	-	(903 771)	-	-	-	-	-	-	-	52 389	-	-
	5532	за 2022г.	5 644	-	175 734	-	(152 288)	-	-	-	-	-	-	-	29 090	-	-
	5513	за 2023г.	23 811	-	6 433	-	(22 648)	-	-	-	-	-	-	-	7 597	-	-
	5533	за 2022г.	2 387	-	21 779	-	(173)	(192)	-	-	-	-	-	-	23 811	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2023г.	-	-	287	-	(287)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	381	-	(381)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	56 309	(3 408)	3 183 810	-	(3 166 809)	-	-	-	-	-	-	-	73 311	(4 053)	-
	5520	за 2022г.	426 711	(4 103)	3 988 682	-	(4 358 902)	(192)	-	-	-	-	-	-	56 309	(3 408)	-

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-

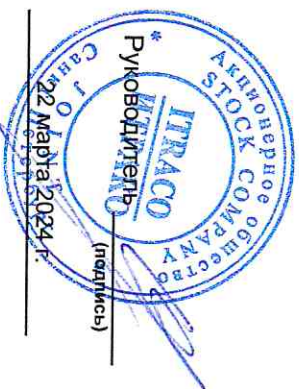
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				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.	77 989	-	-	(17 622)	-	-	-	60 367
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	77 989
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	390 813	3 839 104	-	(4 056 707)	(54)	-	-	173 157
	5580	за 2022г.	934 111	6 135 386	1	(6 678 536)	(149)	-	-	390 813
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	312 414	1 342 490	-	(1 558 865)	(7)	-	-	96 032
	5581	за 2022г.	862 560	2 640 602	-	(3 190 748)	-	-	-	312 414
авансы полученные	5562	за 2023г.	63 051	1 596 163	-	(1 616 832)	(47)	-	-	42 335
	5582	за 2022г.	34 868	2 300 992	-	(2 272 660)	(149)	-	-	63 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 997	757 316	1	(735 685)	-	-	-	34 629
	5583	за 2022г.	34 003	1 048 876	1	(1 069 883)	-	-	-	12 997
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	298	291	-	(446)	-	-	-	143
	5586	за 2022г.	336	633	-	(670)	-	-	-	298
обязательства перед персоналом	5567	за 2023г.	2 023	142 561	-	(144 564)	-	-	-	2 023
	5587	за 2022г.	2 315	143 997	-	(144 289)	-	-	-	2 023
задолженность перед государственными внебюджетным фондом	5568	за 2023г.	30	283	-	(295)	-	-	-	18
	5588	за 2022г.	29	286	-	(285)	-	-	-	30
Итого	5550	за 2023г.	390 813	3 839 104	1	(4 056 707)	(54)	-	-	173 157
	5570	за 2022г.	934 111	6 135 386	1	(6 678 536)	(149)	-	-	390 813

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 351 121	2 210 946
Расходы на оплату труда	5620	142 372	143 414
Отчисления на социальные нужды	5630	36 420	38 778
Амортизация	5640	17 269	16 636
Прочие затраты	5650	54 696	80 431
Итого по элементам	5660	1 601 878	2 490 205
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	1 601 878	2 490 205

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



Руководитель  
(подпись)

Корешонков Олег  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 705	913	-	-	5 618
в том числе:						
резерв по оплате неиспользованных дней отпуска	5701	1 297	267	-	-	1 564
резерв по сомнительным долгам	5702	3 408	646	-	-	4 054



Руководитель

(подпись)

Корешонков Олег  
Николаевич  
(расшифровка подписи)