

**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.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5110	за 2022г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
в том числе:													
Сайт unitechnologies.ru	5101	за 2023г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5111	за 2022г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)

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)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 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.	-	23 651	(2 203)	(21 448)	-
	5250	за 2022г.	-	1 063	(474)	(589)	-
в том числе:							
Источник бесперебойного питания /OL5KERTHD / UPS CyberPower OL5KERTHD NEW Online 5000VA/5000W USB/R	5241	за 2023г.	-	1 141	425	(716)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппаратная платформа UserGate D200 (основной узел)	5242	за 2023г.	-	956	-	(956)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппаратная платформа UserGate D200 (резервный узел)	5243	за 2023г.	-	534	-	(534)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллерная полка IBM Flash System 9110 9848-AF7	5244	за 2023г.	-	4 984	-	(4 984)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Server SR650 (Model 7X06) Rack Server 2X Intel Gold 6248R CPU,16 X 64GB 2933MHz Memory(OEM)	5245	за 2023г.	-	1 324	-	(1 324)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Brocade G610,16*16GB + 8*32GB, plus all SFPs	5246	за 2023г.	-	875	-	(875)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Карта удаленного управления для ИБП / RMCARD205 / Remote management SNMP card RMCARD205 for OL, OLS,	5247	за 2023г.	-	28	28	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внешний батарейный модуль / BPE144VL2U01 / Battery cabinet CyberPower BPE144VL2U01 for OL5KERTHD/OL6	5248	за 2023г.	-	263	263	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппаратная платформа UserGate D200,аппаратное обеспечение	5249	за 2023г.	-	690	690	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate D200 (кластер 1-я нода)		за 2023г.	-	267	267	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate D200 (кластер 2-я нода)		за 2023г.	-	187	187	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подписка Security Updates на 2 года для UserGate D200 без ограничения числа пользователей		за 2023г.	-	342	342	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г.Химки, ул.Рабочая, д.2, к.22А, оф.213а		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ул.Вавилова д.69/75		за 2023г.	-	5 723	-	(5 723)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис ул. Вавилова 69/75		за 2023г.	-	5 159	-	(5 159)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис г.Химки ул.Рабочая д.2А корп.22А оф.213а		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ул.Промышленная д.11		за 2023г.	-	868	-	(868)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci, P/C/S, цв.лазерный		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	485	-	(485)	-
--	-----------	---	-----	---	-------	---

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	-	5 426	5 575
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	-	-	1 166
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 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)

**Витоженц Александр
Генрихович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 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.	630 121	(1 336)	2 291 242	256	(610 722)	(130)	(147)	-	-	-	2 310 767	(1 704)	
	5530	за 2022г.	758 963	(1 412)	545 992	587	(675 165)	(257)	(626)	-	-	-	630 121	(1 336)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	388 352	(1 336)	2 160 068	-	(379 465)	(70)	(147)	-	-	-	2 168 885	(1 704)	
	5531	за 2022г.	718 300	(1 412)	307 448	-	(637 140)	(257)	(626)	-	-	-	388 352	(1 336)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	239 145	-	125 501	-	(229 740)	(60)	-	-	-	-	134 846	-	
	5532	за 2022г.	36 683	-	238 715	-	(36 253)	-	-	-	-	-	239 145	-	
Прочая	5513	за 2023г.	2 623	-	5 673	256	(1 517)	-	-	-	-	-	7 035	-	
	5533	за 2022г.	3 980	-	(171)	587	(1 772)	-	-	-	-	-	2 623	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	630 121	(1 336)	2 291 242	256	(610 722)	(130)	(147)	X	-	-	2 310 767	(1 704)	
	5520	за 2022г.	758 963	(1 412)	545 992	587	(675 165)	(257)	(626)	X	-	-	630 121	(1 336)	

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	1 704	1 704	1 336	1 336	1 412	1 412
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 704	1 704	1 336	1 336	1 412	1 412
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.	679 606	3 185 887	34 746	(1 985 428)	(507)	-	-	-	1 914 303
	5580	за 2022г.	1 062 003	913 585	6 809	(1 302 783)	(7)	-	-	-	679 606
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	136 362	1 036 212	-	(104 263)	-	-	-	-	1 068 311
	5581	за 2022г.	944 257	57 614	-	(865 509)	-	-	-	-	136 362
авансы полученные	5562	за 2023г.	363 738	493 457	-	(362 874)	(507)	-	-	-	493 815
	5582	за 2022г.	21 705	362 854	-	(20 814)	(7)	-	-	-	363 738
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	137 227	194 751	30	-	-	-	-	-	332 008
	5583	за 2022г.	95 926	49 261	78	(8 038)	-	-	-	-	137 227
кредиты	5564	за 2023г.	42 271	1 441 351	34 716	(1 518 284)	-	-	-	-	54
	5584	за 2022г.	-	388 848	4 289	(350 866)	-	-	-	-	42 271
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	55 000	2 441	(57 441)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8	20 117	-	(8)	-	-	-	-	20 117
	5586	за 2022г.	115	8	-	(115)	-	-	-	-	8
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	679 606	3 185 887	34 746	(1 985 428)	(507)	X	-	-	1 914 303
	5570	за 2022г.	1 062 003	913 585	6 809	(1 302 783)	(7)	X	-	-	679 606

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)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 727 753	2 682 561
Расходы на оплату труда	5620	75 115	67 225
Отчисления на социальные нужды	5630	19 632	16 520
Амортизация	5640	8 070	1 181
Прочие затраты	5650	149 318	130 126
Итого по элементам	5660	4 979 888	2 897 613
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	6 534
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 784	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 987 672	2 904 147

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

Руководитель _____
(подпись)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

15 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	455	7 854	(5 863)	(2 149)	298
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	455	7 854	(5 863)	(2 149)	297

Руководитель _____
(подпись)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

15 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	707 713	190 768	226 513
в том числе:				
банковские гарантии	5801	707 713	190 768	226 513
Выданные - всего	5810	695	672	614
в том числе:				
гарантийный взнос	5811	695	672	614

Руководитель _____
(подпись)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

15 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		-		-
			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)

**Витоженц Александр
Генрихович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.