

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**
(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.	-	10 014	-	(10 014)	-
	5250	за 2022г.	-	13 511	-	(13 511)	-
в том числе:							
ЛКТ (компас 5) 57585A VIN XU557585AP1000150 K887TY69	5241	за 2023г.	-	3 338	-	(3 338)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛКТ (компас 5) 57585A VIN XU557585AP1000152 K914TY69	5242	за 2023г.	-	3 338	-	(3 338)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛКТ (компас 5) 57585A VIN XU557585AP1000151 K901TY69	5243	за 2023г.	-	3 338	-	(3 338)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП APC SRT3000RMXLI-NC	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	356	-	(356)	-
Офис по дог 2570/2-К от 28.02.2019	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	1 576	-	(1 576)	-
Склад по дог 2571/1-Д от 28.02.2019	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
Склад по дог 3357-К от 01.10.2022	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	9 627	-	(9 627)	-
Офис по дог 22-063 от 24.08.2022	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1 163	-	(1 163)	-
Офис по дог 101 от 15.07.2019	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	573	-	(573)	-

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	24	2 130	2 130
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	166 342	166 342	2 680
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)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

19 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	27 370	-	3 576 170	(3 596 090)	-	-	-	7 450	-	-
	5315	за 2022г.	17 520	-	1 994 810	(1 984 960)	-	-	-	27 370	-	-
в том числе: займы выданные												
	5306	за 2023г.	120	-	190	(160)	-	-	-	150	-	-
	5316	за 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	120	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	27 370	-	3 576 170	(3 596 090)	-	-	-	7 450	-	-
	5310	за 2022г.	17 520	-	1 994 810	(1 984 960)	-	-	-	27 370	-	-

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)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4. Запасы

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**
(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.	17 895	(1 617)	52 715	-	(34 058)	(1 891)	(43 499)	-	-	-	34 661	(1 395)
	5521	за 2022г.	-	-	31 026	-	(13 131)	-	-	-	-	-	17 895	(1 617)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	17 895	(1 617)	52 715	-	(34 058)	(1 891)	(43 499)	-	-	-	34 661	(1 395)
	5522	за 2022г.	-	-	31 026	-	(13 131)	-	-	-	-	-	17 895	(1 617)
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.	326 541	(84 809)	120 038	573	(136 102)	(460)	(144 345)	-	113	556	311 259	(46 197)
	5530	за 2022г.	425 174	-	145 103	96	(248 710)	-	(12 709)	-	4 818	60	326 541	(84 809)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	271 449	(84 809)	69 225	228	(124 663)	(460)	(126 674)	-	86	86	215 981	(45 398)
	5531	за 2022г.	272	-	107	80	(107 419)	-	(12 709)	-	31	-	271 449	(84 809)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 392	-	152	-	(70)	-	-	-	-	-	6 474	-
	5532	за 2022г.	13 624	-	2 328	-	(9 560)	-	-	-	-	-	6 392	-
Прочая	5513	за 2023г.	48 700	-	50 630	345	(11 370)	-	(17 671)	-	27	470	88 803	(799)
	5533	за 2022г.	139 943	-	35 624	16	(131 731)	-	-	-	4 788	60	48 700	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	344 436	(86 426)	172 753	573	(170 160)	(2 351)	(187 844)	X	113	556	345 920	(47 592)
	5520	за 2022г.	425 174	-	176 129	96	(261 841)	-	(12 709)	X	4 818	60	344 436	(86 426)

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	51 181	47 592	104 897	86 426	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51 181	47 592	104 897	86 426	-	-
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 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.	13 155	11 026	639	(15 432)	-	-	-	-	9 389
	5571	за 2022г.	17 725	13 155	-	(17 725)	-	-	-	-	13 155
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	12 200	-	-	(12 200)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	13 155	11 026	639	(15 432)	-	-	-	-	9 389
	5574	за 2022г.	5 525	13 155	-	(5 525)	-	-	-	-	13 155
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	374 494	642 080	6 600	(699 270)	-	-	113	556	324 573
	5580	за 2022г.	574 325	662 958	3 749	(827 151)	(44 265)	-	4 818	60	374 494
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	249 972	131 309	-	(191 979)	-	-	4	5	189 310
	5581	за 2022г.	460 704	31 047	-	(211 837)	(30 233)	-	231	60	249 972
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 105	519	-	(626)	-	-	86	86	2 169
	5582	за 2022г.	723	1 719	-	(366)	-	-	31	-	2 105
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 540	19 361	-	(2 030)	-	-	-	465	24 335
	5583	за 2022г.	1 677	362	346	(403)	-	-	4 557	-	6 540
кредиты	5564	за 2023г.	6 289	489 073	1 144	(490 904)	-	-	-	-	5 603
	5584	за 2022г.	3 251	578 606	3 148	(578 717)	-	-	-	-	6 289
займы	5565	за 2023г.	102	1 300	-	(1 300)	-	-	-	-	102
	5585	за 2022г.	102	-	-	-	-	-	-	-	102
прочая	5566	за 2023г.	109 487	519	5 456	(12 431)	-	-	23	-	103 054
	5586	за 2022г.	107 868	51 224	255	(35 828)	(14 033)	-	-	-	109 487
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	387 649	653 106	7 239	(714 702)	-	X	113	556	333 962
	5570	за 2022г.	592 050	676 113	3 749	(844 876)	(44 265)	X	4 818	60	387 649

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)

**Шарков Денис
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	48 546	43 496
Расходы на оплату труда	5620	51 040	43 721
Отчисления на социальные нужды	5630	12 568	11 584
Амортизация	5640	20 267	10 557
Прочие затраты	5650	561 731	449 848
Итого по элементам	5660	694 152	559 206
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	506 691	516 282
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	1 200 843	1 075 488

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**
(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	2 530	4 106	(2 530)	-	4 106

Руководитель _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**
(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)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.