

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 обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

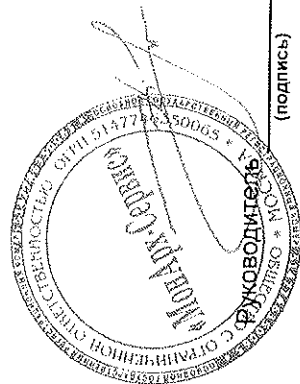
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-



 (подпись)

Никонов Игорь Николаевич

 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

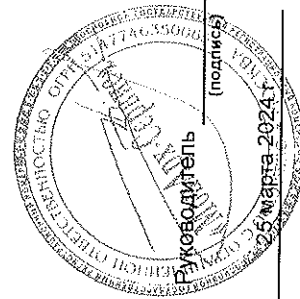
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Моноблок Lenovo V30a-24IIL 23,8" i3-1005G1, 8Gb, 1Tb, 256 GB SSD Сервер Dell PowerEdge R340/210-AQUB_bundle371/PowerEdge R340 Xeon E-2246G (3.6GHz, 6C) 16GB (1x16GB	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	268	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	(268)	-
	5251	за 2022г.	-	69	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	(69)	-
	5252	за 2022г.	-	199	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	102	102	-
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Никонов Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

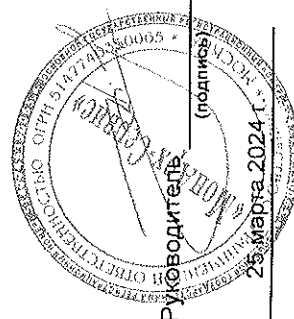
3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Никонов Игорь Николаевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

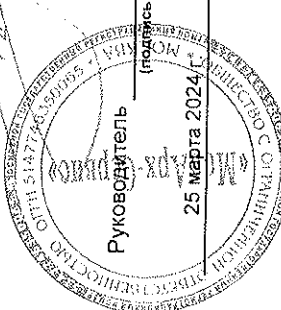
4. Запасы

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Никонов Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	226 117	(10 230)	107 276	40	(57 731)	(9 806)	(3 320)	-	X	X	-	255 896	(18 352)	-
	5530	за 2022г.	366 944	(12 911)	79 533	363	(220 724)	-	(2 680)	-	-	-	-	226 117	(10 230)	-
в том числе:																
	5511	за 2023г.	170 265	(10 230)	84 121	-	(29 884)	(9 806)	(3 320)	-	-	-	-	214 596	(18 352)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	349 052	(12 911)	36 773	-	(215 560)	-	(2 680)	-	-	-	-	170 265	(10 230)	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	43 473	-	15 891	-	(27 784)	-	-	-	-	-	-	31 580	-	-
	5532	за 2022г.	7 326	-	40 916	-	(4 770)	-	-	-	-	-	-	43 473	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 380	-	7 264	40	(64)	-	-	-	-	-	-	19 621	-	-
	5533	за 2022г.	10 566	-	1 844	363	(394)	-	-	-	-	-	-	12 380	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	226 117	(10 230)	107 276	40	(57 731)	(9 806)	(3 320)	X	X	X	-	265 896	(18 352)	-
	5520	за 2022г.	366 944	(12 911)	79 533	363	(220 724)	-	(2 680)	X	-	-	-	226 117	(10 230)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

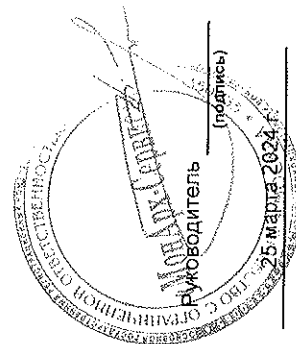
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2023г.	137 920	44 382	300	(20 851)	(1 400)	-	X	X	-	
	5580	за 2022г.	101 390	76 152	365	(39 987)	-	-	X	-	-	
	5561	за 2023г.	60 566	41 923	-	(20 324)	(1 312)	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	82 181	11 605	360	(33 580)	-	-	-	-	-	
	5562	за 2023г.	1 110	233	-	(527)	(88)	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	1 334	473	-	(697)	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023г.	12 165	2 226	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	17 035	(5)	5	(4 870)	-	-	-	-	-	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	64 079	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	839	64 079	300	(839)	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	137 920	44 382	300	(20 851)	(1 400)	X	-	-	-	
	5570	за 2022г.	101 390	76 152	365	(39 987)	-	X	-	-	-	
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	60 566	41 923	-	(20 324)	(1 312)	-	-	-	-
		5581	за 2022г.	82 181	11 605	360	(33 580)	-	-	-	-	-
5562		за 2023г.	1 110	233	-	(527)	(88)	-	-	-	-	
5582		за 2022г.	1 334	473	-	(697)	-	-	-	-	-	
5563		за 2023г.	12 165	2 226	-	-	-	-	-	-	-	
5583		за 2022г.	17 035	(5)	5	(4 870)	-	-	-	-	-	
5564		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5565		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5585		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2023г.	64 079	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	839	64 079	300	(839)	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	137 920	44 382	300	(20 851)	(1 400)	X	-	-	-	
	5570	за 2022г.	101 390	76 152	365	(39 987)	-	X	-	-	-	
	Итого	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5553		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5573		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5554		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5574		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5555		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5575		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-



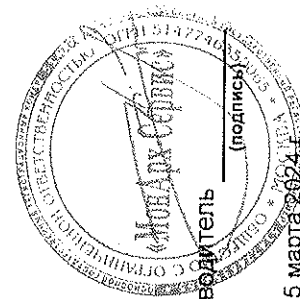
Руководитель
(подпись)

Никонов Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 574	10 143
Расходы на оплату труда	5620	91 965	82 850
Отчисления на социальные нужды	5630	16 247	14 653
Амортизация	5640	254	331
Прочие затраты	5650	1 011 293	944 624
Итого по элементам	5660	1 132 333	1 052 601
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	1 132 333	1 052 601

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

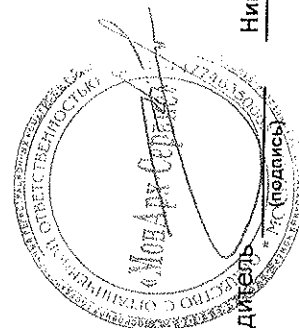


Руководитель _____
 (подпись)
 Никонов Игорь Николаевич
 (расшифровка подписи)

25 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	5 760	8 028	(6 807)	-	6 981

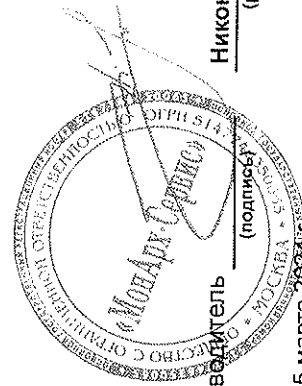


Руководитель _____
 Никонов Игорь Николаевич
 (расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

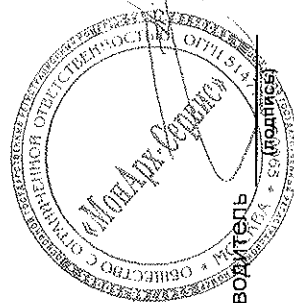


Руководитель
 Никонов Игорь Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель
Никонов Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.