

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	2 826	14 042	-	-	16 868
	5190	за 2022г.	-	2 826	-	-	2 826
в том числе:	5181	за 2023г.	2 826	14 042	-	-	16 868
	5191	за 2022г.	-	2 826	-	-	2 826

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

19 марта 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.	-	7 417	-	(7 417)	-
	5250	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
в том числе:							
Стойки телекоммуникационные с оборудованием	5241	за 2023г.	-	1 473	-	1 473	-
	5251	за 2022г.	-	102	-	102	-
Самоходный штабелер с платформой 1,5 т 4,5 м XILIN CDDK15-III (Акб 240 Ач.)	5242	за 2023г.	-	550	-	550	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

**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	1 473	102
в том числе:			
Стойки телекоммуникационные с оборудованием	5261	1 473	102
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	4 043	-	4 154 865	3 514 705	-	-	438	644 641	-	-
	5315	за 2022г.	179 692	-	1 241 135	1 416 136	-	-	(648)	4 043	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2023г.	-	-	4 154 865	3 514 705	-	-	-	640 160	-	-
	5316	за 2022г.	175 001	-	1 241 135	1 416 136	-	-	-	-	-	-
акции	5307	за 2023г.	4 043	-	-	-	-	-	438	4 481	-	-
	5317	за 2022г.	4 691	-	-	-	-	-	(648)	4 043	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 043	-	4 154 865	3 514 705	-	-	438	644 641	-	-
	5310	за 2022г.	179 692	-	1 241 135	1 416 136	-	-	(648)	4 043	-	-

**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)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	122 380	-	233 153	-	(99 359)	-	-	-	-	14	230	256 417	-
	5530	за 2022г.	51 832	-	113 053	-	(42 511)	-	-	-	-	-	7	122 380	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	61 814	-	159 303	-	(61 743)	-	-	-	-	-	-	159 374	-
	5531	за 2022г.	21 395	-	59 986	-	(19 567)	-	-	-	-	-	-	61 814	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	55 043	-	61 932	-	(32 672)	-	-	-	-	-	-	84 303	-
	5532	за 2022г.	26 473	-	51 200	-	(22 630)	-	-	-	-	-	-	55 043	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 523	-	11 917	-	(4 943)	-	-	-	-	14	230	12 740	-
	5533	за 2022г.	3 964	-	1 867	-	(315)	-	-	-	-	-	7	5 523	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	122 380	-	233 153	-	(99 359)	-	-	-	X	14	230	256 417	-
	5520	за 2022г.	51 832	-	113 053	-	(42 511)	-	-	-	X	-	7	122 380	-

## 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 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.	131 385	1 384 967	15 952	(838 161)	-	-	14	230	694 386
	5580	за 2022г.	257 587	1 122 041	11 370	(1 259 620)	-	-	-	7	131 385
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	41 172	44 353	-	(27 928)	-	-	-	-	57 597
	5581	за 2022г.	82 672	32 821	-	(74 321)	-	-	-	-	41 172
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 905	34 135	-	(6 905)	-	-	-	-	34 135
	5582	за 2022г.	4 988	6 905	-	(4 988)	-	-	-	-	6 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	50 970	99 972	2	(4 554)	-	-	-	227	146 617
	5583	за 2022г.	7 491	43 479	3	(3)	-	-	-	-	50 970
кредиты	5564	за 2023г.	26 885	1 200 500	15 950	(793 335)	-	-	-	-	450 000
	5584	за 2022г.	159 364	1 035 200	11 367	(1 179 045)	-	-	-	-	26 885
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 453	6 007	-	(5 439)	-	-	14	3	6 037
	5586	за 2022г.	3 072	3 636	-	(1 262)	-	-	-	7	5 453
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	131 385	1 384 967	15 952	(838 161)	-	X	14	230	694 386
	5570	за 2022г.	257 587	1 122 041	11 370	(1 259 620)	-	X	-	7	131 385

**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)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	33 296	21 377
Расходы на оплату труда	5620	161 861	95 145
Отчисления на социальные нужды	5630	26 852	15 839
Амортизация	5640	974	469
Прочие затраты	5650	57 938	39 803
Итого по элементам	5660	280 921	172 633
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 094 566	836 690
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(138 871)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40 086	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 415 573	870 452

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	30 107	(15 212)	-	14 896

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.