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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	85	(19)	2 752	-	-	(97)	-	-	-	2 836	(116)
	5110	за 2022г.	85	(10)	-	-	-	(10)	-	-	-	85	(19)
в том числе: Товарный знак	5101	за 2023г.	85	(19)	-	-	-	(10)	-	-	-	85	(29)
	5111	за 2022г.	85	(10)	-	-	-	(10)	-	-	-	85	(19)
Сайт Профэлектро	5102	за 2023г.	-	-	667	-	-	-	-	-	-	667	-
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративный портал Битрикс-24	5103	за 2023г.	-	-	2 085	-	-	(87)	-	-	-	2 085	(87)
	5113	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	2 752	-	(2 752)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт ПрофЭлектро	5181	за 2023г.	-	667	-	(667)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпоративный портал Битрикс-24	5182	за 2023г.	-	2 085	-	(2 085)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Титков Николай Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	13 435	(7 343)	1 603	(1 246)	962	(2 625)	-	54	-	13 958	(9 006)
	5210	за 2022г.	13 552	(7 576)	400	(517)	2 962	(2 729)	-	-	-	13 435	(7 343)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 282	(835)	1 603	(639)	463	(222)	-	1	-	2 247	(593)
	5211	за 2022г.	973	(606)	308	-	-	(229)	-	-	-	1 282	(835)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	316	(316)	-	(216)	216	-	-	1	-	101	(100)
	5212	за 2022г.	316	(316)	-	-	-	-	-	-	-	316	(316)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	386	(386)	-	(103)	103	-	-	2	-	285	(283)
	5213	за 2022г.	386	(386)	-	-	-	-	-	-	-	386	(386)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	10 230	(5 084)	-	-	-	(2 235)	-	50	-	10 280	(7 319)
	5214	за 2022г.	10 746	(5 779)	-	(517)	2 962	(2 315)	-	-	-	10 230	(5 084)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	1 222	(722)	-	(289)	180	(168)	-	-	-	1 046	(710)
	5215	за 2022г.	1 130	(490)	92	-	-	(184)	-	-	-	1 222	(722)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 603	-	(1 603)	-
	5250	за 2022г.	-	400	-	(400)	-
в том числе: МФУ Kyocera EcosysM3145idn	5241	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Групповой видеотерминал Vinteo T1080 (камера, пульт, настольный микрофон)	5242	за 2023г.	-	676	-	(676)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал Vinteo Vi-ST720-01 (камера, пульт, настольный микрофон)	5243	за 2023г.	-	791	-	(791)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сот. телефон Apple iPhone 13 Pro 256Gb sierra blue	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук ACER (NX.VLLER.00L) TravelMate P2 TMP215-52-59RK, 15,6 FHD (1980x1080) IPS,i5-10210U 1.60 GB	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
Ноутбук ACER (NX.VLLER.00L) TravelMate P2 TMP215-52-59RK, 15,6 FHD (1980x1080) IPS,i5-10210U	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
Apple iPxone 13 Pro Max 512Gb silver 879764	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	117	-	(117)	-

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	-	-	-
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 _____ **Титков Николай Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	4 298 600	4 269 100	-	-	1 364	29 500	-
	5315	за 2022г.	-	-	954 500	954 500	-	-	166	-	-
в том числе: банковские депозиты	5306	за 2023г.	-	-	4 298 600	4 269 100	-	-	1 364	29 500	-
	5316	за 2022г.	-	-	954 500	954 500	-	-	166	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	4 298 600	4 269 100	-	-	1 364	29 500	-
	5310	за 2022г.	-	-	954 500	954 500	-	-	166	-	-

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 _____ **Титков Николай Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	80 603	-	80 603	1 302 441	(1 318 458)	(3 500)	-	X	64 586	(3 500)	61 086
	5420	за 2022г.	25 575	-	25 575	1 129 271	(1 074 243)	-	-	X	80 603	-	80 603
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 570	-	1 570	6 214	(7 784)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	27	-	27	21 986	(20 443)	-	-	-	1 570	-	1 570
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	79 033	-	79 033	1 137 535	(1 152 017)	(3 500)	-	32 618	64 551	(3 500)	61 051
	5423	за 2022г.	25 548	-	25 548	958 940	(905 455)	-	-	21 473	79 033	-	79 033
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	158 692	(158 657)	-	-	-	35	-	35
	5426	за 2022г.	-	-	-	148 345	(148 345)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Титков Николай Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	
					поступление		выбыло							
			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 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
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.	266 715	(87 131)	169 221	135	(150 971)	(184)	(156 131)	-	-	-	284 916	(74 113)
	5530	за 2022г.	143 355	(37 086)	207 949	1 043	(85 410)	(349)	(64 762)	-	-	127	266 715	(87 131)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	211 869	(87 131)	109 862	52	(119 189)	(107)	(156 131)	-	-	-	202 487	(74 113)
	5531	за 2022г.	82 915	(37 086)	169 799	365	(40 980)	(230)	(64 964)	-	-	-	211 869	(87 131)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	52 617	-	56 282	-	(29 747)	(77)	-	-	-	-	79 076	-
	5532	за 2022г.	58 803	-	37 574	-	(43 642)	(119)	-	-	-	-	52 617	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 229	-	3 076	83	(2 035)	-	-	-	-	-	3 353	-
	5533	за 2022г.	1 637	-	576	678	(789)	-	-	-	-	127	2 229	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	266 715	(87 131)	169 221	135	(150 971)	(184)	(156 131)	X	-	-	284 916	(74 113)
	5520	за 2022г.	143 355	(37 086)	207 949	1 043	(85 410)	(349)	(64 762)	X	-	127	266 715	(87 131)

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 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.	18 188	17 250	-	(17 438)	-	-	-	-	18 000
	5571	за 2022г.	1 359	8 000	-	(3 410)	-	-	-	-	18 188
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	18 188	17 250	-	(17 438)	-	-	-	-	18 000
	5573	за 2022г.	13 598	8 000	-	(3 410)	-	-	-	-	18 188
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	210 624	153 299	1 629	(105 260)	(533)	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	139 591	213 180	1 274	(143 120)	(427)	-	-	-	259 759
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	162 639	97 139	-	(68 868)	(351)	-	-	127	210 624
	5581	за 2022г.	92 583	186 041	-	(115 824)	(161)	-	-	-	190 559
авансы полученные	5562	за 2023г.	33 019	45 488	-	(31 380)	(182)	-	-	-	162 639
	5582	за 2022г.	37 552	21 520	-	(25 787)	(266)	-	-	-	46 945
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 455	6 274	10	(2 045)	-	-	-	-	33 019
	5583	за 2022г.	8 165	5 592	22	(451)	-	-	-	127	17 694
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	13 455
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 485	-	1 619	(2 941)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	233	-	1 252	-	-	-	-	-	163
прочая	5566	за 2023г.	26	4 398	-	(26)	-	-	-	-	1 485
	5586	за 2022г.	1 058	26	-	(1 058)	-	-	-	-	4 398
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	26
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	228 812	170 549	1 629	(122 698)	(533)	X	-	-	277 759
	5570	за 2022г.	140 950	221 180	1 274	(146 530)	(427)	X	-	127	228 812

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 _____ **Титков Николай Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 303	20 841
Расходы на оплату труда	5620	87 444	66 597
Отчисления на социальные нужды	5630	16 296	12 109
Амортизация	5640	2 721	2 748
Прочие затраты	5650	43 929	46 050
Итого по элементам	5660	158 693	148 345
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(53 458)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 447	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	173 140	94 887

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

Руководитель _____ **Титков Николай Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	-	3 203	-	-	3 203

Руководитель _____ **Титков Николай Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	-	58	58
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Титков Николай Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.