

**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.	-	63 790	-	-	63 790
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	63 790	-	-	63 790
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Геометрические модели БПЛА в сборе	5181	за 2023г.	-	456	-	-	456
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка беспилотного воздушного судна мультикоптерного типа максимальной взлетной массой 60 кг	5182	за 2023г.	-	29 167	-	-	29 167
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской документации на модуль тяговой аккумуляторной батареи для БВС S-60	5183	за 2023г.	-	7 500	-	-	7 500
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской документации на электродвигатель	5184	за 2023г.	-	9 167	-	-	9 167
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской документации на винт воздушный	5185	за 2023г.	-	7 500	-	-	7 500
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка прототипа системы управления батареей с балансировкой	5186	за 2023г.	-	5 000	-	-	5 000
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка сельскохозяйственной полезной нагрузки для БАС S-60	5187	за 2023г.	-	5 000	-	-	5 000
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козаренко Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 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.	-	82 930	-	(56 873)	26 057
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
CNC 38s Трубогибочный станок	5241	за 2023г.	-	5 500	-	-	5 500
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина инжект.-литьевая (термопластпатамат), модель CUN-650 SERVO с монтажным комплектом	5242	за 2023г.	-	14 219	-	-	14 219
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI AIR 25 Fly More Combo (с/н ЗУТВКСF00403AE)	5243	за 2023г.	-	150	-	-	150
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поворотный стол (модель OHR-320R-Т КИТАЙ)	5244	за 2023г.	-	2 974	-	-	2 974
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поворотный стол (модель PHR-320C КИТАЙ)	5245	за 2023г.	-	3 213	-	-	3 213
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная сеть (1 эт.Блок А корп.2.2)	5246	за 2023г.	-	255	-	(255)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор H3C LS-5130S-52S-EI-GL 48G 4SFP+ управляемый	5247	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M6235cidn	5248	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал ВКС Yealink M600-0052(MeetingEye 600 с встроен. камерой, микрофонами и саундбаром, СТР20, VCH5)	5249	за 2023г.	-	340	-	(340)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК01 (2500*2300*3300мм)		за 2023г.	-	301	-	(301)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемный стол TS 2001B (стандарт)		за 2023г.	-	681	-	(681)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол подъемный TS 2001B металлический синий		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная KC3-8		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная KC10-8-270Д		за 2023г.	-	361	-	(361)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
3D принтер NABU2		за 2023г.	-	525	-	(525)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Светодиодное оборудование по договору LED-13-12/23		за 2023г.	-	1 432	-	(1 432)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородка рабочей зоны декоративная 3500x1310x1500		за 2023г.	-	1 855	-	(1 855)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скамья декоративная из гнutoклеяной фанеры 9200x7200x915		за 2023г.	-	2 891	-	(2 891)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Уличная конструкция "Стелла"	за 2023г.	-	5 998	-	(5 998)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автономный туалетный модуль "Т-110АТМ" 4,3*2,4*2,9м	за 2023г.	-	1 625	-	(1 625)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Остановочный комплекс Lite (ТИП 1)	за 2023г.	-	630	-	(630)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе (К-189)	за 2023г.	-	169	-	(169)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе (К-189.1)	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер Heli CDD15JLi M360	за 2023г.	-	325	-	(325)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бункер сушильный, модель SHD-100EB	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка холодильная, модель SIC-38A-R2-P	за 2023г.	-	1 528	-	(1 528)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка, модель SG-2336E	за 2023г.	-	621	-	(621)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Обрабатывающий центр NS2000M (TYPE A) с ЧПУ Fanuc 0I-TF Plus сер.Р2000М-000126	за 2023г.	-	10 083	-	(10 083)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер А4 лазерный Kyocera ECOSYS M6235cidn цвет.	за 2023г.	-	249	-	(249)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульное здание "Офис-раздевалка" 12,02*2,5*2,65м	за 2023г.	-	976	-	(976)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (модель VL-1200 Турция), рег.№20230713	за 2023г.	-	12 167	-	(12 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ (модель VL-1200 Турция), рег.№20230664	за 2023г.	-	12 167	-	(12 167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мультимедийного оборудования экран+контроллер, монтаж, подключение по договору № 23/21	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для ухода за полами BD 50/60 C Ep Classic	за 2023г.	-	258	-	(258)	-
	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	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козаренко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Козаренко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Козаренко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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.	-	-	22 406	-	-	-	-	-	-	-	22 406	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	12 052	-	-	-	-	-	-	-	12 052	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	10 116	-	-	-	-	-	-	-	10 116	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	238	-	-	-	-	-	-	-	238	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	22 406	-	-	-	-	X	-	-	22 406	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	262 106	1 770	-	-	-	-	-	263 876
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	127 871	-	-	-	-	-	-	127 871
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	982	-	-	-	-	-	-	982
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	131 800	1 770	-	-	-	-	-	133 570
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1 453	-	-	-	-	-	-	1 453
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	-	262 106	1 770	-	-	X	-	-	263 876
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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)

**Козаренко Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	453	-
Расходы на оплату труда	5620	8 257	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 621	-
Амортизация	5640	69	-
Прочие затраты	5650	18 026	-
Итого по элементам	5660	29 426	-
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	29 426	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Козаренко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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	-	948	(181)	(175)	592

Руководитель _____
(подпись)

Козаренко Юрий Владимирович

(расшифровка подписи)

15 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)

**Козаренко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Козаренко Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.