

**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	
					Поступило				Выбыло					
			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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бласов Павел Игоревич
(расшифровка подписи)



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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2023 г.	17 553	(7 099)	21 465	(1 662)	158	(7 418)	-	-	-	37 356	(14 359)	
	5210	за 2022 г.	20 146	(4 025)	9 633	(12 226)	4 176	(7 250)	-	-	-	17 553	(7 099)	
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2023 г.	783	(507)	102	(266)	158	(134)	-	-	-	619	(483)	
	5211	за 2022 г.	1 041	(263)	-	(258)	65	(309)	-	-	-	783	(507)	
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	16 021	(6 419)	21 354	(1 396)	-	(7 163)	-	-	-	35 979	(13 582)	
	5212	за 2022 г.	18 669	(3 683)	9 095	(11 743)	4 092	(6 828)	-	-	-	16 021	(6 419)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023 г.	578	(149)	-	-	-	(95)	-	-	-	578	(149)	
	5213	за 2022 г.	436	(78)	367	(225)	19	(89)	-	-	-	578	(149)	
Земельные участки	5204	за 2023 г.	171	(24)	9	-	-	(26)	-	-	-	180	(50)	
	5214	за 2022 г.	-	-	171	-	-	(24)	-	-	-	171	(24)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	5220	за 2023 г.	30 070	(6 653)	1 396	(21 354)	2 932	(2 220)	-	-	-	10 112	(5 941)	
	5230	за 2022 г.	6 042	(711)	30 899	(6 871)	3 086	(9 028)	-	-	-	30 070	(6 653)	
в том числе:														
Транспортные средства	5221	за 2023 г.	30 070	(6 653)	1 396	(21 354)	2 932	(2 220)	-	-	-	10 112	(5 941)	
	5231	за 2022 г.	6 042	(711)	30 899	(6 871)	3 086	(9 028)	-	-	-	30 070	(6 653)	

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 2023 г.	-	102	-	(102)	
	5250	за 2022 г.	1 742	20 177	-	(21 919)	
в том числе:							
Ноутбук 14" Huawei MateBook X Pro MRCG-X (53013GCT)	5241	за 2023 г.	-	102	-	(102)	
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	
Автомобиль KIA OLE (Sportage) г/н V457EE27	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022 г.	1 742	-	-	(1 742)	
Кондиционер (сплит-система) Bosch CLL2000 W 70 / CLL2000 70	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2022 г.	-	142	-	(142)	
Квадрокоптер Air 2S Fly More Combo	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2022 г.	-	225	-	(225)	
Автомобиль Mercedes-Benz EQV	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5255	за 2022 г.	-	19 639	-	(19 639)	
Земельный участок	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5256	за 2022 г.	-	171	-	(171)	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	15 713	6 224	6 224
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2024 г.

Власов Павел Игоревич
(расшифровка подписи)



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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	633 424	(473 330)	10 302 977	(5 599 065)	-	-	-	5 337 336	-
	5311	за 2022 г.	700 000	-	2 199	(68 775)	-	-	-	633 424	(473 330)
В том числе:											
Доля в уставном капитале	5302	за 2023 г.	632 463	(473 329)	-	(632 463)	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	700 000	-	1 238	(68 775)	-	-	-	632 463	(473 329)
Акции обыкновенные	5303	за 2023 г.	961	(1)	9 257 159	(4 867 703)	-	-	-	4 490 417	-
	5313	за 2022 г.	-	-	961	-	-	-	-	961	(1)
Ценные бумаги	5304	за 2023 г.	-	-	1 045 818	(198 899)	-	-	-	846 919	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	7 000	-	92 350	(7 000)	-	2 967	-	92 350	-
	5315	за 2022 г.	-	-	67 000	(60 000)	-	1 456	-	7 000	-
В том числе:											
займы	5306	за 2023 г.	7 000	-	92 350	(7 000)	-	2 967	-	92 350	-
	5316	за 2022 г.	-	-	67 000	(60 000)	-	1 456	-	7 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	640 424	(473 330)	10 395 327	(5 606 065)	-	2 967	-	5 429 686	-
	5310	за 2022 г.	700 000	-	69 199	(128 775)	-	1 456	-	640 424	(473 330)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Власов Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

27 января 2024 г.



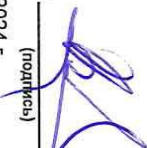
4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель



(подпись)

Бласов Павел Игоревич

(расшифровка подписи)

27 января 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	2 307 511	(44 578)	3 365 737	57 260	(2 823 989)	-	-	-	-	-	-	2 906 519	(44 269)
	5530	за 2022 г.	1 375 607	-	2 259 007	38 348	(1 363 451)	-	-	-	-	-	-	2 307 511	(44 578)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	374 316	(259)	1 097 935	54 293	(295 589)	-	97	-	-	-	-	1 230 955	(162)
	5531	за 2022 г.	389 289	-	676	34 892	(60 541)	-	-	-	-	-	-	374 316	(259)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	445 749	(44 017)	468 088	-	(158 673)	-	-	-	-	-	-	755 164	(43 805)
	5532	за 2022 г.	813 231	-	231 831	-	(599 313)	-	-	-	-	-	-	445 749	(44 017)
Прочая	5513	за 2023 г.	1 487 446	(302)	1 799 714	2 967	(2 369 727)	-	-	-	-	-	-	920 400	(302)
	5533	за 2022 г.	163 087	-	2 026 500	1 456	(703 597)	-	-	-	-	-	-	1 487 446	(302)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023 г.	2 307 511	(44 578)	3 365 737	57 260	(2 823 989)	-	-	-	X	-	-	2 906 519	(44 269)
	5520	за 2022 г.	1 375 607	-	2 259 007	38 348	(1 363 451)	-	-	-	X	-	-	2 307 511	(44 578)

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	поступление		Изменения за период			Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	погаше-ние	списание на финансовый результат		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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	3 464 763	24 764 620	859 856	(21 133 149)	-	-	X	-	-	7 956 090
	5580	за 2022 г.	1 699 695	19 320 476	440 041	(17 995 449)	-	-	-	-	-	3 464 763
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	98 909	313 477	3 952	(18 417)	-	-	-	-	-	397 921
	5581	за 2022 г.	68 445	78 318	8 654	(56 508)	-	-	-	-	-	98 909
авансы полученные	5562	за 2023 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5582	за 2022 г.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	2 186	143 452	-	(138 123)	-	-	-	-	-	7 515
	5583	за 2022 г.	36 044	157 903	-	(191 761)	-	-	-	-	-	2 186
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	3 361 801	24 093 285	855 904	(20 761 822)	-	-	-	-	-	7 549 168
	5585	за 2022 г.	1 592 736	19 016 682	431 387	(17 679 004)	-	-	-	-	-	3 361 801
прочая	5566	за 2023 г.	16	2	-	(13)	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2022 г.	128	16	-	(128)	-	-	-	-	-	16
расчеты с персоналом	5567	за 2023 г.	1 849	214 404	-	(214 774)	-	-	X	X	-	1 479
	5587	за 2022 г.	2 342	67 555	-	(66 046)	-	-	-	X	X	1 849
	5550	за 2023 г.	3 464 763	24 764 620	859 856	(21 133 149)	-	-	X	-	-	7 956 090
	5570	за 2022 г.	1 699 695	19 320 476	440 041	(17 995 449)	-	-	X	-	-	3 464 763

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель
(подпись)
27 января 2024 г.

Власов Павел Игоревич
(расшифровка подписи)



6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	за 2023г	за 2022г
Материальные затраты	5610	1 270 189	860 007
Расходы на оплату труда	5620	222 438	61 362
Отчисления на социальные нужды	5630	40 483	15 437
Амортизация	5640	6 672	9 075
Прочие затраты	5650	107 514	86 755
Фактическая себестоимость проданных товаров, услуг	5665	24 997 147	19 815 198
Итого по элементам	5660	26 644 443	20 847 834
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	26 644 443	20 847 834

Руководитель _____ (подпись) _____
 Власов Павел Игоревич

27 января 2024



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 978	24 273	(13 824)	-	13 427
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 978	24 273	(13 824)	-	13 427

Руководитель _____
(подпись)

Власов Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

27 января 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	5 067 032	2 500 000	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)
27 января 2024 г.

Власов Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

