

**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 2023 г.	5 905	(5 903)	-	-	-	(2)	-	-	-	5 905	(5 905)
	5110	за 2022 г.	5 905	(5 898)	-	-	-	(5)	-	-	-	5 905	(5 903)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	45	(43)	-	-	-	(2)	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2022 г.	45	(38)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(43)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023 г.	5 860	(5 860)	-	-	-	-	-	-	-	5 860	(5 860)
	5112	за 2022 г.	5 860	(5 860)	-	-	-	-	-	-	-	5 860	(5 860)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
5 марта 2024 г.

Вьюницкий Иван  
Викторович  
(расшифровка подписи)

[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 2023 г.	-	24 533	-	(24 527)	6
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Модуль памяти DDR4 32GB	5241	за 2023 г.	-	6	-	-	6
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i7-11700	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Компьютер MSI Trident A 11TC-2007RU MT i5 11400F/16Gb/1Tb/SSD1Tb/RTX3060 12Gb/W10/черный	5243	за 2023 г.	-	27	-	(27)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Katana 17.3" Black	5244	за 2023 г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения - (г.Москва, ул. Зоологическая д. 26, стр. 2)	5245	за 2023 г.	-	24 400	-	(24 400)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-

## 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	27	-
в том числе:			
Компьютер MSI Trident A 11TC-2007RU MT i5 11400F/16Gb/1Tb/SSD1Tb/RTX3060 12Gb/W10/черный	5261	27	-
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	383	4 202	28 852
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Вьюницкий Иван**  
**Викторович**  
 (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

[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)

**Вьюницкий Иван  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_5 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)  
5 марта 2024 г.

**Вьюницкий Иван  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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	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 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.	60 923	-	20 452	-	(36 937)	-	-	-	81	-	44 519	-
	5530	за 2022 г.	76 714	(6)	42 183	-	(57 974)	-	6	-	-	-	60 923	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	48 287	-	13 022	-	(33 845)	-	-	-	-	-	27 464	-
	5531	за 2022 г.	61 721	(6)	36 121	-	(49 555)	-	6	-	-	-	48 287	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 856	-	6 623	-	(1 003)	-	-	-	-	-	7 476	-
	5532	за 2022 г.	2 369	-	1 500	-	(2 013)	-	-	-	-	-	1 856	-
Прочая	5513	за 2023 г.	1 355	-	99	-	(457)	-	-	-	81	-	1 078	-
	5533	за 2022 г.	4 803	-	2 929	-	(6 377)	-	-	-	1	-	1 355	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2023 г.	7 792	-	708	-	-	-	-	-	X	X	8 500	-
	5534	за 2022 г.	7 792	-	-	-	-	-	-	-	X	X	7 792	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023 г.	1 633	-	-	-	(1 632)	-	-	-	X	X	1	-
	5535	за 2022 г.	-	-	163	-	-	-	-	-	X	X	1 633	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2022 г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	X	X	-	-
	5517	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	60 923	-	20 452	-	(36 937)	-	-	X	81	-	44 519	-
	5520	за 2022 г.	76 714	(6)	42 183	-	(57 974)	-	6	X	-	-	60 923	-

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	923	-	-	(923)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	40	-	-	(40)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	18 270	-	-	-	-	-	-	18 270
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	33 835	20 139	455	(27 673)	-	-	81	-	26 837
	5580	за 2022 г.	50 579	16 084	134	(32 963)	-	-	1	-	33 835
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	14 958	5 000	-	(12 302)	-	-	-	-	7 656
	5581	за 2022 г.	21 991	7 633	-	(14 666)	-	-	-	-	14 958
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 623	12 504	-	(3 142)	-	-	-	-	10 985
	5582	за 2022 г.	245	1 500	-	(122)	-	-	-	-	1 623
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	12 472	986	455	(7 832)	-	-	81	-	6 162
	5583	за 2022 г.	7 734	4 892	58	(212)	-	-	-	-	12 472
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	12	-	76	(88)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	1 631	1 630	-	(1 304)	-	-	-	-	1 957
	5586	за 2022 г.	2 846	819	-	(2 035)	-	-	1	-	1 631
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023 г.	3 032	-	-	(3 032)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	3 199	1 188	-	(1 355)	-	-	X	X	3 032
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2023 г.	117	19	-	(61)	-	-	X	X	75
	5588	за 2022 г.	314	52	-	(249)	-	-	X	X	117
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5569	за 2023 г.	2	-	-	-	-	-	X	X	2
	5589	за 2022 г.	14 238	-	-	(14 236)	-	-	X	X	2

		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	33 835	20 139	455	(27 673)	-	X	81	-	26 837
	5570	за 2022 г.	50 579	16 084	134	(32 963)	-	X	1	-	33 835

**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)

**Вьюницкий Иван  
Викторович**  
 (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	637	2 056
Расходы на оплату труда	5620	30 676	36 895
Отчисления на социальные нужды	5630	6 152	6 401
Амортизация	5640	6 757	629
Прочие затраты	5650	32 470	39 412
Итого по элементам	5660	76 692	85 393
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	330
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 692	85 723

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
5 марта 2024 г.

**Вьюницкий Иван  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

5 марта 2024 г.

Вьюницкий Иван  
Викторович

(расшифровка подписи)



**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

Вьюницкий Иван  
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
5 марта 2024 г.

Вьюницкий Иван  
Викторович  
(расшифровка подписи)