

**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.	980	(980)	-	(44)	44	-	-	-	-	936	(936)
	5110	за 2022г.	1 046	(1 046)	-	(66)	66	-	-	-	-	980	(980)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	980	(980)	-	(44)	44	-	-	-	-	936	(936)
	5111	за 2022г.	1 046	(1 046)	-	(66)	66	-	-	-	-	980	(980)

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	2	9	10
в том числе:	5131	2	9	10

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной за период	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 полученных результатов	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шадиро Лев Борисович
(расшифровка подписи)



12 февраля 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	3 301	-	(3 301)	-
	5250	за 2022г.	-	52 690	-	(52 690)	-
в том числе:							
Автомобиль HAVAL JOLION (Васильев М.А.)	5241	за 2023г.	-	1 908	-	(1 908)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок "Вега Server" ТУ 4013-002-39467671-2008	5242	за 2023г.	-	999	-	(999)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Nobelift NB530	5243	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14IAR I7-1260P (2.1 GHz)/16Gb Grey	5244	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5530 I7-1265U Grey	5245	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA Octavia A8 СКД VIN XW8AN6NXXNH009946	5246	за 2023г.	-	1 694	-	(1 694)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический для бухгалтерии	5247	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офтальмологические оборудование 1	5248	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офтальмологические оборудование 2	5249	за 2023г.	-	368	-	(368)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELEY Alias Pro (Асташов В.А.)		за 2023г.	-	2 017	-	(2 017)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-33025 2834РЕ(Гаврилов Р.П.)		за 2023г.	-	2 159	-	(2 159)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELEY Alias Pro (Шмелев А.Н.)		за 2023г.	-	2 233	-	(2 233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
аренда офиса		за 2023г.	-	43 912	-	(43 912)	-
		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	-	109
в том числе:			
прессформа	5261	-	109
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	4 490	4 490	3 950
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Шапиро Лев Борисович
(расшифровка подписи)



12 февраля 2024 г.

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)



Шапиро Лев Борисович

 (расшифровка подписи)
 17-Петер

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




(подпись)

Шапиро Лев Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
12 февраля 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Выбыло		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			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	169 061	-	1 755 090	-	(1 805 549)	-	-	-	-	-	-	118 601
	5530	за 2022г.	153 454	-	1 395 909	-	(1 380 301)	(1)	-	-	-	-	-	169 061
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	146 997	-	1 238 826	-	(1 351 466)	-	-	-	-	-	-	34 357
	5531	за 2022г.	135 976	-	1 377 728	-	(1 366 707)	-	-	-	-	-	-	146 997
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 874	-	238 586	-	(4 825)	(1)	-	-	-	-	-	54 518
	5532	за 2022г.	10 140	-	5 561	-	(259 141)	-	-	-	-	-	-	10 874
Прочая	5513	за 2023г.	11 190	-	277 677	-	(8 768)	-	-	-	-	-	-	29 727
	5533	за 2022г.	7 338	-	12 620	-	-	-	-	-	-	-	-	11 190
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	169 061	-	1 755 090	-	(1 805 549)	-	-	-	-	-	-	118 601
	5520	за 2022г.	153 454	-	1 395 909	-	(1 380 301)	(1)	-	-	-	-	-	169 061

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	32 068	51 123	(39 734)	-	-	-	-	20 679
прочая	5554	за 2023г.	-	32 068	-	-	-	-	-	32 068
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	168 860	848 577	(943 831)	-	-	-	-	73 607
	5580	за 2022г.	128 676	1 401 641	(1 360)	(1 567)	-	-	-	168 860
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 857	157 626	(158 223)	-	-	-	-	1 261
	5581	за 2022г.	10 076	266 220	(271 872)	(1 567)	-	-	-	1 857
авансы полученные	5562	за 2023г.	909	11 638	(12 470)	-	-	-	-	78
	5582	за 2022г.	5 403	20 289	(24 763)	-	-	-	-	909
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 420	206 571	(225 038)	-	-	-	-	11 953
	5583	за 2022г.	16 421	321 230	(307 231)	-	-	-	-	30 420
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	28 446	(28 739)	-	-	-	-	11 608
прочая	5566	за 2023г.	11 901	99 764	(87 875)	-	-	-	-	11 901
	5586	за 2022г.	12	343 833	(368 069)	-	-	-	-	24 236
взаимозависимые	5567	за 2023г.	24 236	476 672	(549 199)	-	-	-	-	48 708
	5587	за 2022г.	96 764	100 463	(151 292)	-	-	-	-	99 537
задолженность перед участниками по выплате дохода	5568	за 2023г.	99 537	218 466	(943 831)	-	-	-	-	73 607
	5588	за 2022г.	-	848 577	(1 360)	(1 567)	-	-	-	168 860
Итого	5570	за 2022г.	128 676	1 401 641	-	-	-	-	-	168 860

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)

Шапиро Лев Борисович
(расшифровка подписи)

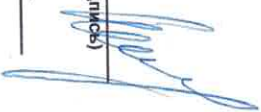
12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	40 262	39 559
Расходы на оплату труда	5620	126 135	141 676
Отчисления на социальные нужды	5630	27 111	24 567
Амортизация	5640	3 765	2 527
Прочие затраты	5650	80 164	67 157
Итого по элементам	5660	277 437	275 486
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	277 437	275 486

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

Руководитель
(подпись)



Шаниро Лев Борисович
(расшифровка подписи)



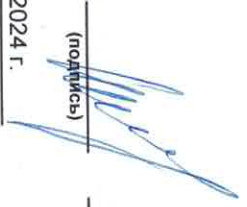
12 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 760	18 478	(28 936)	-	24 302
В том числе:						
годовая премия	5701	10 083	-	(10 083)	-	-
отпускной резерв	5702	24 677	11 568	(11 944)	-	24 301

Руководитель

(подпись)



Шамиро Лев Борисович

(расшифровка подписи)



12 февраля 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Шамиро Лев Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Шапиро Лев Борисович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.