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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Малеев Андрей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	158 458	(25 340)	988	(2 933)	141	(6 791)	-	-	-	156 513	(31 990)
	5210	за 2022г.	32 778	(19 496)	125 680	-	-	(5 844)	-	-	-	158 458	(25 340)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	24 082	(18 610)	-	-	-	(1 728)	-	-	-	24 082	(20 338)
	5211	за 2022г.	24 082	(15 983)	-	-	-	(2 627)	-	-	-	24 082	(18 610)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 040	(540)	632	-	-	(86)	-	-	-	1 672	(626)
	5212	за 2022г.	807	(370)	233	-	-	(170)	-	-	-	1 040	(540)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	6 049	(3 983)	356	-	-	(678)	-	-	-	6 405	(4 661)
	5213	за 2022г.	4 956	(3 143)	1 093	-	-	(840)	-	-	-	6 049	(3 983)
Здания	5204	за 2023г.	124 354	(2 122)	-	-	-	(4 243)	-	-	-	124 354	(6 365)
	5214	за 2022г.	-	-	124 354	-	-	(2 122)	-	-	-	124 354	(2 122)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	2 933	(85)	-	(2 933)	141	(56)	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	2 933	-	-	-	-	(85)	-	-	-	2 933	(85)
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.	-	989	-	(989)	-
	5250	за 2022г.	-	125 680	-	125 680	-
в том числе: ИБП Systeme Electric SRV 2700Вт 3000ВА черный,6xC13(SRVSE3KRTXLI)(2 места) в сборе	5241	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
BRONZE GYM T950 PRO BLACK HAWK (шт)	5242	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
	5252	за 2022г.	-	651	-	(651)	-
BRONZE GYM X800M (шт)	5243	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5253	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Принтер монохромный P3260dn (1102WD3NL0), A4, 60 стр./мин (шт)	5244	за 2023г.	-	228	-	(228)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L (шт)	5245	за 2023г.	-	160	-	(160)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет CyberBook T186 (шт)	5246	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шумомер прецизионный, анализатор спектра (шум, инфразвук, ультразвук, спектры) Экофизика 110А (шт)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
МФУ Ricoh M C2000 (шт)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
BRONZE GYM U1000M PRO TURBO (шт)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Помещ. № 55-Н, площадью 143,00 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 310	-	(14 310)	-
Помещ. № 56-Н, площадью 117,20 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11 759	-	(11 759)	-
Помещ. № 59-Н, площадью 208,00 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20 479	-	(20 479)	-
Помещ. № 64-Н, площадью 212,20 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20 606	-	(20 606)	-
Помещ. № 65-Н, площадью 377,00 кв.м., расположенное по адресу: ул. В.Гаврилина д.13 корп.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	36 591	-	(36 591)	-
Помещ. № 9-Н, площадью 57,1 кв.м. (Юнтоловский пр. д.49, к.4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 846	-	(5 846)	-
Помещ. № 14-Н, площадью 67,5 кв.м., расположенное по адресу: Юнтоловский пр., д.43, корп.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 907	-	(6 907)	-
Помещ. № 16-Н, площадью 76,8 кв.м., расположенное по адресу: Юнтоловский пр., д.43, корп.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 856	-	(7 856)	-

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	-	2 849	2 933
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 428	8 492	59 423
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	-	-	358
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Малеев Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	248 292	-	-	-	-	-	-	248 292	-
	5311	за 2022г.	181 662	-	66 630	-	-	-	-	248 292	-
в том числе:	5302	за 2023г.	248 292	-	-	-	-	-	-	248 292	-
	5312	за 2022г.	181 662	-	66 630	-	-	-	-	248 292	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	73 500	-	173 000	-	-	-	-	246 500	-
	5315	за 2022г.	75 000	-	-	1 500	-	-	-	73 500	-
в том числе:	5306	за 2023г.	73 500	-	173 000	-	-	-	-	246 500	-
	5316	за 2022г.	75 000	-	-	1 500	-	-	-	73 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	321 792	-	173 000	-	-	-	-	494 792	-
	5310	за 2022г.	256 662	-	66 630	1 500	-	-	-	321 792	-

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 _____ **Малеев Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	5 353	-	5 353	49 487	(48 632)	-	-	X	6 208	-	6 208
	5420	за 2022г.	5 974	-	5 974	50 827	(51 448)	-	-	X	5 353	-	5 353
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4 699	-	4 699	40 189	(38 925)	-	-	26 359	5 963	-	5 963
	5421	за 2022г.	5 503	-	5 503	41 890	(42 694)	-	-	34 673	4 699	-	4 699
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	654	-	654	9 298	(9 707)	-	-	-	245	-	245
	5426	за 2022г.	471	-	471	8 937	(8 754)	-	-	-	654	-	654
	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 _____ **Малеев Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	28 661	-	26 315	-	-	-	-	-	-	-	54 976	-
	5521	за 2022г.	4 812	-	23 849	-	-	-	-	-	-	-	28 661	-
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.	28 661	-	26 315	-	-	-	-	-	-	-	54 976	-
	5524	за 2022г.	4 812	-	23 849	-	-	-	-	-	-	-	28 661	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	542 010	(14 965)	3 089 846	48 235	(3 109 428)	(5 888)	2 771	-	(12 092)	-	558 571	(18 082)
	5530	за 2022г.	355 967	(11 630)	3 192 844	28 324	(3 035 171)	(8 226)	4 891	-	(1 090)	1 136	542 010	(14 965)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	486 004	(14 798)	2 910 271	48 235	(2 950 672)	(5 870)	2 764	-	-	-	493 838	(17 904)
	5531	за 2022г.	321 220	(11 630)	2 677 985	28 308	(2 541 509)	(7 673)	4 505	-	-	-	486 004	(14 798)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 807	(93)	61 035	-	(61 377)	-	-	-	-	-	2 465	(93)
	5532	за 2022г.	2 377	-	338 419	-	(337 989)	(93)	-	-	-	-	2 807	(93)
Прочая	5513	за 2023г.	53 199	(74)	118 540	-	97 379	(18)	7	-	(12 092)	-	62 268	(85)
	5533	за 2022г.	32 370	-	176 440	16	(155 673)	(460)	386	-	(1 090)	1 136	53 199	(74)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	570 671	(14 965)	3 116 161	48 235	(3 109 428)	(5 888)	2 771	X	(12 092)	-	613 547	(18 082)
	5520	за 2022г.	360 779	(11 630)	3 216 693	28 324	(3 035 171)	(8 226)	4 891	X	(1 090)	1 136	570 671	(14 965)

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	18 082	-	14 965	-	11 630	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 904	-	14 798	-	11 630	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	93	-	93	-	-	-
прочая	5543	85	-	74	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 927	-	-	(2 927)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	2 933	-	-	(6)	-	-	-	-	2 927
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	2 927	-	-	(2 927)	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	2 933	-	-	(6)	-	-	X	X	2 927
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	620 634	5 536 379	64	(5 733 437)	-	-	12 092	-	435 732
	5580	за 2022г.	200 236	5 094 500	146	(4 674 202)	-	-	1 090	(1 136)	620 634
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	583 824	2 230 276	64	(2 432 520)	-	-	-	-	381 644
	5581	за 2022г.	160 363	2 208 180	13	(1 784 732)	-	-	-	-	583 824
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 365	2 679 215	-	(2 681 326)	-	-	-	-	2 254
	5582	за 2022г.	1 590	2 352 889	-	(2 350 114)	-	-	-	-	4 365
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	29 824	346 640	-	(340 547)	-	-	585	-	36 502
	5583	за 2022г.	28 066	293 826	133	(292 171)	-	-	1 090	(1 120)	29 824
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 201	279 968	-	(278 344)	-	-	11 507	-	15 332
	5586	за 2022г.	10 217	239 185	-	(247 185)	-	-	-	(16)	2 201
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	420	280	-	(700)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	420	-	-	-	-	X	X	420
Итого	5550	за 2023г.	623 561	5 536 379	64	(5 736 364)	-	X	12 092	-	435 732
	5570	за 2022г.	203 169	5 094 500	146	(4 674 208)	-	X	1 090	(1 136)	623 561

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 _____ **Малеев Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	38 714	42 437
Расходы на оплату труда	5620	288 537	237 034
Отчисления на социальные нужды	5630	85 504	69 300
Амортизация	5640	6 977	5 844
Прочие затраты	5650	2 102 079	1 935 245
Итого по элементам	5660	2 521 811	2 289 860
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	2 521 811	2 289 860

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

Руководитель _____ **Малеев Андрей Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	6 294	24 677	(21 523)	(705)	8 744

Руководитель _____ Малеев Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.