

**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.	3 451	(1 018)	-	-	-	(679)	-	-	-	3 451	(1 697)
	5110	за 2022г.	3 451	(339)	-	-	-	(679)	-	-	-	3 451	(1 018)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	3 451	(1 018)	-	-	-	(679)	-	-	-	3 451	(1 697)
	5111	за 2022г.	3 451	(339)	-	-	-	(679)	-	-	-	3 451	(1 018)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	1 853	(1 853)	-	-
в том числе: ОКР: Система видеонаблюдения под брендом С-Т	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	1 853	(1 853)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дурнов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	49 364	-	(49 364)	-
	5250	за 2022г.	-	52 571	-	(52 571)	-
в том числе:							
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9 (2022) Wi-Fi + Cellular 256 GB Space Gray	5241	за 2023г.	-	127	-	(127)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 35, стр. 1, 8 эт., часть ком. № 19	5242	за 2023г.	-	33 311	-	(33 311)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение в здании по адресу: 127015, Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 12, 20, 27	5243	за 2023г.	-	15 926	-	(15 926)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD Т 412 PX 799	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD Т 463 PX 799	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп д/транс. врем. дор. знак и грузов МЗСА 892001 ЕО6324 77	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп д/транс. врем. дор. знак и грузов МЗСА 892001 ЕО6316 77	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа INTEL L10 Hades Canyon BOXNUC8i7HVKVA2 [boxnuc8i7hvkva2 980548]	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	97	-	(97)	-
Транспортное средство GENESIS G80,VIN XWEGN411DK0001937	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1й Красногвардейский пр-т, д.15, пом. № 1, этаж 36		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52 271	-	(52 271)	-

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

Наименование показателя	Код	за период	
		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	-	-	2 022
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	101 508	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	921	39 381	88 265
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	-	42	2 795
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дурнов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 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)

Дурнов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Дурнов Денис Викторович
(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	
			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.	11 070	-	2 398	-	(156)	-	-	-	-	-	13 312	-
	5521	за 2022г.	6 785	-	6 785	-	(2 500)	-	-	-	-	-	11 070	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	6 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 475	-
	5522	за 2022г.	-	-	6 475	-	-	-	-	-	-	-	6 475	-
Прочая	5503	за 2023г.	4 595	-	2 398	-	(156)	-	-	-	-	-	6 837	-
	5523	за 2022г.	6 785	-	2 398	-	(2 500)	-	-	-	-	-	4 595	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 231 079	(67 473)	7 040 336	31	(4 379 933)	-	(763)	-	-	1 552	5 893 065	(66 710)
	5530	за 2022г.	2 199 834	(65 510)	2 880 750	140	(1 849 818)	(1 057)	(120)	-	1 193	39	3 231 079	(67 473)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 143 778	(41 989)	4 766 524	-	(2 881 610)	-	(763)	-	-	-	5 028 692	(41 226)
	5531	за 2022г.	2 110 097	(39 668)	2 880 286	140	(1 846 745)	-	-	-	-	-	3 143 778	(41 989)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	70 696	(24 597)	130 651	-	2 888	-	-	-	-	-	219 205	(24 597)
	5532	за 2022г.	77 633	(24 955)	(9 116)	-	3 236	(1 057)	(120)	-	-	-	77 172	(24 597)
Прочая	5513	за 2023г.	16 605	(887)	142 845	31	(8 083)	-	-	-	-	1 552	159 539	(887)
	5533	за 2022г.	12 103	(887)	9 580	-	(6 309)	-	-	-	1 193	39	21 200	(887)
Краткосрочные беспроцентные займы	5514	за 2023г.	-	-	2 000 316	-	(1 493 128)	-	-	-	X	X	507 188	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 242 149	(67 473)	7 042 734	31	(4 380 089)	-	(763)	X	-	1 552	5 906 377	(66 710)
	5520	за 2022г.	2 206 619	(65 510)	2 887 535	140	(1 852 318)	(1 057)	(120)	X	1 193	39	3 242 149	(67 473)

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 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.	42 020	23 819	-	(3 743)	-	-	-	-	62 096
	5571	за 2022г.	476	42 020	-	(476)	-	-	-	-	42 020
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	476	-	-	(476)	-	-	-	-	-
прочее обязательство по аренде	5555	за 2023г.	42 020	23 819	-	(3 743)	-	-	X	X	62 096
	5575	за 2022г.	-	42 020	-	-	-	-	X	X	62 096
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 715 581	6 292 656	78 945	(4 841 292)	(40)	-	-	1 552	4 247 403
	5580	за 2022г.	1 931 736	2 809 856	50 471	(2 077 556)	(156)	-	1 193	39	2 715 581
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 521 187	2 586 067	525	(1 423 135)	(40)	-	-	-	2 684 604
	5581	за 2022г.	1 595 135	1 451 828	-	(1 525 621)	(156)	-	-	-	1 521 187
авансы полученные	5562	за 2023г.	88	39 901	1 429	-	-	-	-	-	41 418
	5582	за 2022г.	98 600	(8 834)	8 834	(98 512)	-	-	-	-	88
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	265 829	108 535	7	(27 236)	-	-	-	221	347 356
	5583	за 2022г.	94 125	157 959	12 676	(68)	-	-	1 137	-	265 829
кредиты	5564	за 2023г.	627 784	1 933 024	74 698	(1 567 919)	-	-	-	-	1 067 586
	5584	за 2022г.	85 269	948 331	26 280	(432 096)	-	-	-	-	627 784
займы	5565	за 2023г.	237 679	1 575 316	2 229	(1 815 224)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	235 000	2 679	-	-	-	-	-	237 679
прочая	5566	за 2023г.	63 014	33 878	58	(7 778)	-	-	-	1 332	106 439
	5586	за 2022г.	59 229	6 129	-	(21 260)	-	-	56	39	63 014
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 757 601	6 316 475	78 945	(4 845 035)	(40)	X	-	1 552	4 309 499
	5570	за 2022г.	1 932 212	2 851 876	50 471	(2 078 032)	(156)	X	1 193	39	2 757 601

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)

Дурнов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	100 109	22 827
Расходы на оплату труда	5620	234 881	259 031
Отчисления на социальные нужды	5630	60 371	63 553
Амортизация	5640	1 006	1 584
Прочие затраты	5650	2 626 134	1 581 866
Итого по элементам	5660	3 022 501	1 928 861
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 000 351	2 031 023
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	7 022 852	3 959 884

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

Руководитель _____
(подпись)

Дурнов Денис Викторович
(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	100 460	202 908	(123 106)	(37 294)	142 969
в том числе:						
По оплате отпусков и вознаграждений	5701	78 384	167 528	(105 486)	(34 396)	106 030
По гарантийному обслуживанию	5702	22 077	35 380	(17 620)	(2 897)	36 940

Руководитель _____
(подпись)

Дурнов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

28 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	1 792 827	1 150 581	1 106 623
в том числе:				
Обеспечительный платеж за аренду помещения	5811	6 830	4 595	6 949
Обеспечительный платеж за участие в закупках (тендер)/банковские гарантии	5812	1 785 990	1 145 779	1 099 640
Обеспечительный платеж за аренду /прочее	5813	6	208	34

Руководитель _____
(подпись)

Дурнов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

28 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дурнов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.