

**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.	14 322	(6 557)	-	(1 568)	1 568	(2 526)	-	-	-	12 754	(7 516)
	5110	за 2022г.	14 262	(3 813)	60	-	-	(2 744)	-	-	-	14 322	(6 557)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	645	(162)	-	-	-	(88)	-	-	-	645	(250)
	5111	за 2022г.	585	(97)	60	-	-	(66)	-	-	-	645	(162)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	13 677	(6 395)	-	(1 568)	1 568	(2 438)	-	-	-	12 109	(7 265)
	5112	за 2022г.	13 677	(3 717)	-	-	-	(2 678)	-	-	-	13 677	(6 395)

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	-	-	-

с.2

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	-	13	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	13	1

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2023г.	-	1 401	(26)	(1 375)	-
	5250	за 2022г.	-	1 322	-	(1 322)	-
в том числе:							
Напольное крепление FH21 для терминала PocketFace, TM Pocketkey	5241	за 2023г.	-	26	26	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство распознавания лиц F8 Android с кронштейном турникета	5242	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профессиональный медиаплеер BrightSign XD235	5243	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное арендованное помещение 2023-2025	5244	за 2023г.	-	1 207	-	(1 207)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер доступа C2000-2 12 В, 2 выхода 92-911-594 (Болид)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
C-2000-Ethernet, Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От -30 до +55°С, предназначен	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
F8, терминал распознавания лиц с кронштейном для турникета	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Настольный кронштейн	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Напольный кронштейн	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
F8, терминал распознавания лиц с кронштейном для турникета 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
F8, терминал распознавания лиц с кронштейном для турникета 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
F8, терминал распознавания лиц с кронштейном для турникета 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
F8, терминал распознавания лиц с кронштейном для турникета 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Трехштанговый турникет / DS-K3G411-R/MPg-Dm55		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	77	-	(77)	-
Офисное арендованное помещение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 020	-	(1 020)	-

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	-	-

с.6

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	1 020	1 020	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морозова Тамара
Геннадьевна**

(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	82	-	82	38 990	(18 456)	-	-	X	20 617	-	20 617
	5420	за 2022г.	12 199	-	12 199	40 253	(52 370)	-	-	X	82	-	82
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	82	-	82	260	(207)	-	-	-	135	-	135
	5421	за 2022г.	82	-	82	227	(227)	-	-	-	82	-	82
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.	-	-	-	38 731	(18 249)	-	-	-	20 482	-	20 482

	5425	за 2022г.	12 117	-	12 117	40 026	(52 143)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Морозова Тамара
Геннадьевна

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	57 380	-	278	-	(38 507)	-	-	-	-	-	19 151	-
	5530	за 2022г.	18 299	-	57 164	-	(18 083)	-	-	-	-	-	57 380	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	56 672	-	1	-	(38 200)	-	-	-	-	-	18 474	-
	5531	за 2022г.	18 223	-	56 529	-	(18 079)	-	-	-	-	-	56 672	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	679	-	276	-	(287)	-	-	-	-	-	668	-
	5532	за 2022г.	54	-	626	-	(1)	-	-	-	-	-	679	-
Прочая	5513	за 2023г.	29	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	9	-
	5533	за 2022г.	22	-	9	-	(3)	-	-	-	-	-	29	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	57 380	-	278	-	(38 507)	-	-	X	-	-	19 151	-
	5520	за 2022г.	18 299	-	57 164	-	(18 083)	-	-	X	-	-	57 380	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	612	1 383	-	(612)	-	-	-	-	1 383
	5574	за 2022г.	-	612	-	-	-	-	-	-	612
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	39 645	1 355	41	(23 641)	-	-	-	-	17 400
	5580	за 2022г.	30 095	16 937	199	(7 586)	-	-	-	-	39 645
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	151	895	-	(35)	-	-	-	-	1 011
	5581	за 2022г.	446	51	-	(346)	-	-	-	-	151
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 889	-	-	(4 450)	-	-	-	-	438
	5582	за 2022г.	1 388	4 450	-	(949)	-	-	-	-	4 889
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 674	95	-	(10 479)	-	-	-	-	291
	5583	за 2022г.	2 873	7 792	9	-	-	-	-	-	10 674
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	22 838	-	40	(8 478)	-	-	-	-	14 400
	5585	за 2022г.	25 388	3 550	190	(6 291)	-	-	-	-	22 838
прочая	5566	за 2023г.	1 094	365	-	(199)	-	-	-	-	1 260
	5586	за 2022г.	-	1 094	-	-	-	-	-	-	1 094
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	39 645	1 355	41	(23 641)	-	X	-	-	17 400
	5570	за 2022г.	30 095	16 937	199	(7 586)	-	X	-	-	39 645

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)

**Морозова Тамара
Геннадьевна**

 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	207	227
Расходы на оплату труда	5620	31 469	30 939
Отчисления на социальные нужды	5630	1 856	1 630
Амортизация	5640	3 228	3 308
Прочие затраты	5650	8 178	11 342
Итого по элементам	5660	44 938	47 446
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 482)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 117
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 456	59 563

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

Руководитель _____
(подпись)

**Морозова Тамара
Геннадьевна**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель

Морозова Тамара
Геннадьевна

(подпись)

(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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Морозова Тамара
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

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)

Морозова Тамара
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.