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	
						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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первон	часть	Поступило	первона-	часть	часть	первона-	часть
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На
				затраты за	списано	принято к	

Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первон	накоплен-	Поступило	первона-	накоплен-	начислено	убыток от	Первона-	Накоплен-	первон	накоплен-
Основные средства	5200	за 2023г.	24 402	(18 134)	438	-	-	(1 850)	-	-	-	24 840	(19 984)
(без учета доходных	5210	за 2022г.	19 444	(15 779)	4 958	-	-	(2 355)	-	-	-	24 402	(18 134)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	7 221	(6 347)	438	-	-	(435)	-	-	-	7 659	(6 782)
	5211	за 2022г.	7 037	(5 506)	183	-	-	(840)	-	-	-	7 221	(6 347)
Машины и	5202	за 2023г.	4 673	(4 586)	-	-	-	(88)	-	-	-	4 673	(4 673)
оборудование (кроме	5212	за 2022г.	4 673	(4 296)	-	-	-	(290)	-	-	-	4 673	(4 586)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	12 508	(7 202)	-	-	-	(1 327)	-	-	-	12 508	(8 528)
	5213	за 2022г.	7 733	(5 977)	4 775	-	-	(1 225)	-	-	-	12 508	(7 202)
Учтено в составе	5220	за 2023г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)
доходных вложений в	5230	за 2022г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)
в том числе:													
Офисное оборудование	5221	за 2023г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)
	5231	за 2022г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование	Код	Период	На	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное	5240	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
строительство и	5250	за 2022г.	-	4 958	-	(4 958)	-
в том числе:							
Сервер HP Proliant	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
DL380 Gen9	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3.5" WD	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ultrastar DC HC510	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Салазки для жестких	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
дисков HP 3.5" SAS	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект салазок Rack	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
Mount Rail kit 2U for HP	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата расширения HP	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
DL380 G9 Secondary	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant	5246	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
DL380 Gen9	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Raider	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
GE66 12UGS-289RU	5257	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Автомобиль Porsche	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
Macan S Diesel	5258	за 2022г.	-	4 775	-	(4 775)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			

	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
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	37 163	37 163	30 257
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	72
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление проце	Текущей		
			первон	накоплен-	Поступило	первона-	накоплен-	(включая	рыночной	первона-	накоплен-
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	12 520	-	-	-	-	3 445	-	15 965
	5311	за 2022г.	-	-	12 520	-	-	-	-	-	12 520
в том числе: ценные бумаги	5302	за 2023г.	-	12 520	-	-	-	-	3 445	-	15 965
	5312	за 2022г.	-	-	12 520	-	-	-	-	-	12 520
	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 500	-	16 500	-	-	-	-	18 000	18 000
	5315	за 2022г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	1 500
в том числе: депозит	5306	за 2023г.	1 500	-	16 500	-	-	-	-	18 000	18 000
	5316	за 2022г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	1 500
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 500	12 520	16 500	-	-	-	3 445	18 000	33 965
	5310	за 2022г.	-	-	14 020	-	-	-	-	1 500	14 020

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-	величина	балансовая	поступл	себе-	резерв под	убытков	оборот	себе-	величи	балансов
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 964	-	3 964	646 779	(613 281)	-	-	X	37 461	-	37 461
	5420	за 2022г.	2 432	-	2 432	682 080	(680 548)	-	-	X	3 964	-	3 964
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2023г.	2 742	-	2 742	165 338	(131 883)	-	-	17	36 197	-	36 197
другие аналогичные	5421	за 2022г.	1 210	-	1 210	200 827	(199 295)	-	-	203	2 742	-	2 742
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	127 186	(127 186)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	194 976	(194 976)	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2023г.	-	-	-	189 143	(189 100)	-	-	-	43	-	43
перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	63 968	(63 968)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2023г.	1 221	-	1 221	163 374	(163 374)	-	-	-	1 221	-	1 221

незавершенном	5425	за 2022г.	1 221	-	1 221	219 297	(219 297)	-	-	-	1 221	-	1 221
Прочие запасы и	5406	за 2023г.	-	-	-	1 738	(1 738)	-	-	-	-	-	-
затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	3 012	(3 012)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 203	31 декабря 203	31 декабря 20
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенна	величина	в результате	причита	погаше-	списание на	восста-	перевод из	перевод из	перево	учтенная	величина
Долгосрочная	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупателями и	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	5510	за 2023г.	39 503	(1 763)	383 617	-	(24 864)	-	(16 625)	-	421	75	398 753	(4 086)
дебиторская	5530	за 2022г.	322 096	(516)	27 633	-	(315 133)	-	(17 713)	-	4 603	304	39 503	(1 763)
в том числе: Расчеты с	5511	за 2023г.	22 566	(1 763)	95 752	-	(16 881)	-	(16 625)	-	-	-	101 437	(4 086)
покупателями и	5531	за 2022г.	202 387	(516)	19 201	-	(199 022)	-	(17 713)	-	-	-	22 566	(1 763)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 858	-	285 453	-	(6 769)	-	-	-	-	-	285 542	-
	5532	за 2022г.	49 023	-	6 663	-	(48 829)	-	-	-	-	-	6 858	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 080	-	2 412	-	(1 214)	-	-	-	421	75	11 774	-
	5533	за 2022г.	70 686	-	1 768	-	(67 282)	-	-	-	4 603	304	10 080	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	39 503	(1 763)	383 617	-	(24 864)	-	(16 625)	X	421	75	398 753	(4 086)
	5520	за 2022г.	322 096	(516)	27 633	-	(315 133)	-	(17 713)	X	4 603	304	39 503	(1 763)

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	балансовая	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных	причитающиеся	погаше-	списание на	перевод из	перевод из	перевод из	
Долгосрочная	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

кредиторская	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2023г.	35 553	387 075	94	(17 175)	-	-	421	75	406 084
кредиторская	5580	за 2022г.	884 232	12 686	16	(866 288)	-	-	4 603	304	35 553
в том числе: расчеты с	5561	за 2023г.	8 528	32 144	-	(6 614)	-	-	-	-	34 057
поставщиками и	5581	за 2022г.	185 504	6 238	-	(183 214)	-	-	-	-	8 528
авансы полученные	5562	за 2023г.	19 384	335 257	-	(6 368)	-	-	-	-	348 273
	5582	за 2022г.	62 838	6 420	-	(49 873)	-	-	-	-	19 384
расчеты по налогам и	5563	за 2023г.	7 542	19 675	94	(4 156)	-	-	421	75	23 651
взносам	5583	за 2022г.	23 427	(7)	16	(20 790)	-	-	4 600	296	7 542
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	98	-	-	(37)	-	-	-	-	103
	5586	за 2022г.	612 463	35	-	(612 411)	-	-	3	8	98
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	35 553	387 075	94	(17 175)	-	X	421	75	406 084
	5570	за 2022г.	884 232	12 686	16	(866 288)	-	X	4 603	304	35 553

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	368 319	198 691
Расходы на оплату труда	5620	134 955	91 787
Отчисления на социальные нужды	5630	26 708	18 220
Амортизация	5640	1 850	2 355
Прочие затраты	5650	6 357	121 783
Итого по элементам	5660	538 189	432 836
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	538 189	432 836

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погаше	Списано	Остаток на
Оценочные обязательства - всего	5700	14 700	14 133	(5 642)	(1 846)	21 345

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	3 904	-	6 737
в том числе:				

	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 773	7 146	6 036
в том числе:	5811	-	-	-

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	олучено за го	звращено за	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Петрашко Арсений**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.