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 _____ **Брязгунов Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	2 179	(948)	164	-	-	(720)	-	-	-	2 344	(1 667)
	5210	за 2022г.	930	(380)	1 249	-	-	(568)	-	-	-	2 179	(948)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	297	(109)	-	-	-	(141)	-	-	-	297	(250)
	5211	за 2022г.	3	(2)	294	-	-	(107)	-	-	-	297	(109)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 702	(700)	164	-	-	(537)	-	-	-	1 866	(1 237)
	5212	за 2022г.	747	(323)	955	-	-	(376)	-	-	-	1 702	(700)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	180	(139)	-	-	-	(41)	-	-	-	180	(180)
	5213	за 2022г.	180	(55)	-	-	-	(84)	-	-	-	180	(139)
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.	-	164	-	(164)	-
	5250	за 2022г.	-	1 249	-	(1 249)	-
в том числе: Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s*T14s, 14"(1920*1200), i7-1260P92.1GHz), 16GB, 1TB, SSD, Intel Iris Xe	5241	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro M455dn цветной	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
МФУ лазерный XEROX B1022 A3	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
Ноутбук ASUS Zenbook Pro UX535LI i5-10300H 16Gb SSD 1 Tb NVIDIA GTX1650Ti MAX-Q 4Gb 15,6 UHD OLED TS	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 12.9" 1Tb 16ГБ, 1Тб, 3G, 4G	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
CITROEN Jumpy	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	287	-	(287)	-
Ноутбук ASUS VivoBook A571GT-BQ938T, 15.6", IPS, Intel Core i5 9300H 2.4ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Lada Vesta XTAGFK440MY549639	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Ноутбук HP 250 G8 15.6, Intel Core i5 1135G7 2,4ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Квадрокоптер DJI Mini 2 MT2PD Fly More Combo с камерой, серый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s G1 T 14" IPS AMD Ryzen 7 Pro 4750U 1.7ГГц, 16ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Ноутбук HP Aero 13-be0049ur 13.3" 1.9ГГц 16GB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 14" I7-1260P 16ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Брязгунов Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 000	-	800	(1 300)	-	-	-	500	-
	5315	за 2022г.	63 940	-	4 000	(66 940)	-	-	-	1 000	-
в том числе: Займ ООО "Щелково-Фетр"	5306	за 2023г.	1 000	-	800	(1 300)	-	-	-	500	-
	5316	за 2022г.	-	-	4 000	(3 000)	-	-	-	1 000	-
Депозиты АО "Альфа-Банк"	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	63 940	-	-	(63 940)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 000	-	800	(1 300)	-	-	-	500	-
	5310	за 2022г.	63 940	-	4 000	(66 940)	-	-	-	1 000	-

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 _____ **Брязгунов Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	91 608	-	91 608	2 531 262	(2 243 451)	-	-	X	379 420	-	379 420
	5420	за 2022г.	257	-	257	889 140	(797 789)	-	-	X	91 608	-	91 608
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 893	-	12 893	638 272	(642 808)	-	-	-	8 358	-	8 358
	5421	за 2022г.	7	-	7	320 488	(307 601)	-	-	-	12 893	-	12 893
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	409	(409)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	35 175	(35 175)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	76	-	76	1 006 632	(1 006 302)	-	-	-	406	-	406
	5423	за 2022г.	250	-	250	38 966	(39 139)	-	-	-	76	-	76
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	78 638	-	78 638	885 664	(593 646)	-	-	-	370 656	-	370 656
	5425	за 2022г.	-	-	-	494 424	(415 786)	-	-	-	78 638	-	78 638
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	286	(286)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	88	(88)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Брязгунов Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	822 315	-	226 253	-	(798 820)	-	-	-	-	1 539	251 287	-
	5530	за 2022г.	178 166	-	802 940	-	(158 791)	-	-	-	-	-	822 315	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	238 993	-	98 590	-	(218 110)	-	-	-	-	-	119 472	-
	5531	за 2022г.	170 725	-	222 217	-	(153 949)	-	-	-	-	-	238 993	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	581 767	-	126 983	-	(579 974)	-	-	-	-	-	128 775	-
	5532	за 2022г.	6 557	-	579 988	-	(4 778)	-	-	-	-	-	581 767	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 556	-	680	-	(736)	-	-	-	-	1 539	3 039	-
	5533	за 2022г.	884	-	735	-	(64)	-	-	-	-	-	1 555	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	822 315	-	226 253	-	(798 820)	-	-	X	-	1 539	251 287	-
	5520	за 2022г.	178 166	-	802 940	-	(158 791)	-	-	X	-	-	822 315	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	961 719	573 644	-	(878 469)	-	-	-	(1 539)	655 355
	5580	за 2022г.	84 982	923 587	-	(46 850)	-	-	-	-	961 719
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	46 417	14 778	-	(42 532)	-	-	-	-	18 663
	5581	за 2022г.	16 963	44 737	-	(15 283)	-	-	-	-	46 417
авансы полученные	5562	за 2023г.	831 473	556 971	-	(776 473)	-	-	-	-	611 971
	5582	за 2022г.	27 160	831 472	-	(27 159)	-	-	-	-	831 473
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	83 829	1 886	-	(59 464)	-	-	-	(1 539)	24 712
	5583	за 2022г.	40 859	47 378	-	(4 408)	-	-	-	-	83 829
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	961 719	573 644	-	(878 469)	-	X	-	(1 539)	655 355
	5570	за 2022г.	84 982	923 587	-	(46 850)	-	X	-	-	961 719

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 _____ **Брязгунов Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	603 344	298 362
Расходы на оплату труда	5620	83 724	51 221
Отчисления на социальные нужды	5630	14 945	8 732
Амортизация	5640	720	568
Прочие затраты	5650	314 173	217 175
Итого по элементам	5660	1 016 906	576 058
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(292 018)	(78 638)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	724 888	497 420

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

Руководитель _____ **Брязгунов Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	3 251	7 954	(4 420)	(443)	6 343

Руководитель _____ **Брязгунов Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 _____ **Брязгунов Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 _____ **Брязгунов Сергей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2024 г.