

**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.	1 270 567	(677 742)	308 807	(604 654)	604 654	(503 466)	-	-	-	974 720	(576 554)
	5110	за 2022г.	612 143	(283 722)	658 424	-	-	(394 019)	-	-	-	1 270 567	(677 742)
в том числе:													
программное обеспечение	5101	за 2023г.	1 240 388	(651 460)	304 827	582 327	(582 327)	(501 983)	-	-	-	962 888	571 116
	5111	за 2022г.	582 447	(260 025)	657 941	-	-	(391 435)	-	-	-	1 240 388	(651 460)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	30 179	(26 282)	3 980	22 327	(22 327)	(1 483)	-	-	-	11 832	(5 438)
	5112	за 2022г.	29 696	(23 698)	483	-	-	(2 584)	-	-	-	30 179	(26 282)

**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	962 889	959 585	301 643
в том числе:	5121	962 889	959 585	301 643

## 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	-	15	9
в том числе:				
программное обеспечение	5131	-	10	6
прочие	5132	-	5	3

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	296 115	433 188	(3 807)	(308 807)	416 689
	5170	за 2022г.	625 826	329 146	(105)	(655 050)	299 922
в том числе:							
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства информатизации	5161	за 2023г.	296 115	433 188	(3 807)	(308 807)	416 689
	5171	за 2022г.	625 826	329 146	(105)	(655 050)	299 922
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

22 марта 2024 г.



[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.	-	58 025	-	(46 005)	12 020
	5250	за 2022г.	-	42 616	-	(42 616)	-
в том числе:							
офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	58 025	-	(46 005)	12 020
	5251	за 2022г.	-	42 616	-	(42 616)	-

## 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	806	9 756
в том числе:			
модернизация оборудования	5261	806	9 756
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	229 344	273 479	338 939
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



22 марта 2024 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 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)

Эйгес Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.





#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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)

Зигес Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

22 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			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.	2 753 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 753 000	-
	5521	за 2022г.	2 800 000	-	-	-	(47 000)	-	-	-	-	-	-	2 753 000	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	2 753 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 753 000	-
	5523	за 2022г.	2 800 000	-	-	-	(47 000)	-	-	-	-	-	-	2 753 000	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	103 118	-	653 367	-	(430 384)	-	-	-	-	-	-	326 101	(149)
	5530	за 2022г.	540 145	-	296 128	-	(733 156)	-	-	-	-	-	-	103 118	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 006	-	175 143	-	(161 862)	-	-	-	-	-	-	44 288	-
	5531	за 2022г.	469 204	-	71 849	-	(510 047)	-	-	-	-	-	-	31 006	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20 082	-	214 517	-	(216 493)	-	-	-	-	-	-	18 106	(149)
	5532	за 2022г.	17 902	-	221 647	-	(219 647)	-	-	-	-	-	-	20 082	-
Прочая	5513	за 2023г.	52 030	-	263 706	-	(52 030)	-	-	-	-	-	-	263 706	-
	5533	за 2022г.	53 039	-	2 632	-	(3 642)	-	-	-	-	-	-	52 030	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 856 118	-	653 367	-	(430 384)	-	-	X	-	-	-	3 079 101	(149)
	5520	за 2022г.	3 340 145	-	296 128	-	(780 156)	-	-	X	-	-	-	2 856 118	-

## 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	149	149	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	149	149	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

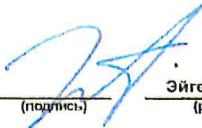
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате 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.	6 665 895	1 324 000	-	-	-	-	-	-	7 989 895
	5571	за 2022г.	6 082 895	630 000	-	(47 000)	-	-	-	-	6 665 895
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	6 665 895	1 324 000	-	-	-	-	-	-	7 989 895
	5573	за 2022г.	6 082 895	630 000	-	(47 000)	-	-	-	-	6 665 895
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	107 226	458 211	-	(468 033)	-	-	-	-	97 403
	5580	за 2022г.	126 222	288 618	781	(15 236)	-	-	-	-	107 226
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 450	281 807	-	(280 856)	-	-	-	-	5 401
	5581	за 2022г.	6 617	222 228	-	(224 395)	-	-	-	-	4 450
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 166	27 962	-	21 628	-	-	-	-	9 500
	5582	за 2022г.	4 833	10 650	-	(12 317)	-	-	-	-	3 166
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	148 440	-	(148 440)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	712	55 678	-	(56 391)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	99 548	-	-	(17 047)	-	-	-	-	82 501
	5585	за 2022г.	114 003	-	781	(15 236)	-	-	-	-	99 548
прочая	5566	за 2023г.	61	1	-	(61)	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	57	61	-	57	-	-	-	-	61
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 773 121	1 782 211	-	(468 033)	-	X	-	-	8 087 298
	5570	за 2022г.	6 209 117	918 618	781	(62 236)	-	X	-	-	6 773 121



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)

Эйгес Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)



22 марта 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 154	13 715
Расходы на оплату труда	5620	373 374	364 734
Отчисления на социальные нужды	5630	18 565	15 249
Амортизация	5640	615 873	490 330
Прочие затраты	5650	265 584	251 095
Итого по элементам	5660	1 286 550	1 135 123
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 171)	(144)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 284 379	1 134 979

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

Руководитель

(подпись)



Эйгес Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

22 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	70 225	85 751	(82 011)	(14)	73 951
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	55 825	71 351	(67 625)	-	59 551
оценочное обязательство на оплату вознаграждения по итогам года	5702	14 400	14 400	(14 386)	(14)	14 400

Руководитель


  
(подпись)

22 марта 2024 г.

