

**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.	78	(29)	-	(78)	29	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	78	(20)	-	-	-	(9)	-	-	-	78	(29)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы (товарный знак Автомобилист на красном фоне и товарный знак Автомобилист на белом фоне)	5101	за 2023г.	42	(22)	-	(42)	22	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	42	(18)	-	-	-	(4)	-	-	-	42	(22)
Прочие нематериальные активы (товарный знак АВТО и лицензия на осуществление пассажирских перевозок автобусами)	5102	за 2023г.	36	(7)	-	(36)	7	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	36	(2)	-	-	-	(5)	-	-	-	36	(7)

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Рябов Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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.	-	12 601	-	(12 601)	-
	5250	за 2022г.	-	6 843	-	(6 843)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2023г.	-	336	-	(336)	-
	5252	за 2022г.	-	337	-	(337)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023г.	-	3 874	-	(3 874)	-
	5253	за 2022г.	-	6 360	-	(6 360)	-
Офисное оборудование	5244	за 2023г.	-	3 331	-	(3 331)	-
	5254	за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Транспортные средства	5245	за 2023г.	-	5 040	-	(5 040)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	2 799	-
в том числе:			
.Видеокамера специализированная судейская для системы ВИДЕОГОЛ 3G/HD (1920*1080*50i/50p) Инв №307	5261	2 799	-
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	3 593	3 593	3 593
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11 386	28 465	45 543
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 381	32 197	32 193
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 _____
(подпись)

Рябков Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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)

Рябков Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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)

Рябков Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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.	57 567	(1 402)	42 203	-	(51 426)	-	-	-	-	-	48 343	(1 402)	
	5530	за 2022г.	41 682	(1 000)	41 365	-	(25 481)	-	-	-	-	-	57 567	(1 402)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 522	-	23 345	-	(11 167)	-	-	-	-	-	23 700	-	
	5531	за 2022г.	6 571	-	10 897	-	(5 946)	-	-	-	-	-	11 522	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	29 983	-	13 373	-	(22 474)	-	-	-	-	-	20 882	-	
	5532	за 2022г.	25 968	-	23 009	-	(18 994)	-	-	-	-	-	29 983	-	
Прочая	5513	за 2023г.	16 062	(1 402)	5 485	-	(17 786)	-	-	-	-	-	3 761	(1 402)	
	5533	за 2022г.	9 143	(1 000)	7 459	-	(540)	-	-	-	-	-	16 062	(1 402)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	57 567	(1 402)	42 203	-	(51 426)	-	-	X	-	-	48 343	(1 402)	
	5520	за 2022г.	41 682	(1 000)	41 365	-	(25 481)	-	-	X	-	-	57 567	(1 402)	

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	1 402	-	1 402	-	1 000	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 402	-	1 402	-	1 000	-
	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.	13 341	-	-	-	-	(13 341)	-	-	-
	5571	за 2022г.	32 260	-	-	-	-	(18 919)	-	-	13 341
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательство за право пользования активом	5555	за 2023г.	13 341	-	-	-	-	(13 341)	X	X	-
	5575	за 2022г.	32 260	-	-	-	-	(18 919)	X	X	13 341
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	239 262	92 187	1 745	(122 061)	-	13 341	-	-	224 474
	5580	за 2022г.	207 365	99 015	3 629	(89 659)	(7)	18 919	-	-	239 262
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 536	4 567	-	(6 273)	-	-	-	-	12 830
	5581	за 2022г.	15 390	6 468	-	(7 314)	(7)	-	-	-	14 536
авансы полученные	5562	за 2023г.	79 866	39 613	-	(79 866)	-	-	-	-	39 613
	5582	за 2022г.	50 097	79 866	-	(50 097)	-	-	-	-	79 866
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	83 453	33 167	2	(15 420)	-	-	-	-	101 201
	5583	за 2022г.	70 119	13 511	-	(178)	-	-	-	-	83 453
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	42 488	14 841	242	(35)	-	-	-	-	57 536
	5586	за 2022г.	54 255	(830)	894	(11 831)	-	-	-	-	42 488
обязательство за право пользования активом	5567	за 2023г.	18 919	-	1 501	(20 467)	-	13 341	X	X	13 294
	5587	за 2022г.	17 504	-	2 734	(20 239)	-	18 919	X	X	18 919
Итого	5550	за 2023г.	252 603	92 187	1 745	(122 061)	-	X	-	-	224 474
	5570	за 2022г.	239 625	99 015	3 629	(89 659)	(7)	X	-	-	252 603

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)

Рябов Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	604 170	439 464
Расходы на оплату труда	5620	1 179 538	872 100
Отчисления на социальные нужды	5630	204 804	172 841
Амортизация	5640	-	9
Прочие затраты	5650	180 980	120 804
Итого по элементам	5660	2 169 492	1 605 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	18 496	12 793
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	2 187 988	1 618 011

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

Руководитель _____
(подпись)

Рябков Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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	10 037	1 569	-	-	11 606

Руководитель _____
(подпись)

Рябков Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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 _____
(подпись)

Рябков Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	350 000		590 000	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	350 000		590 000	
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)

Рябков Максим Николаевич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.