

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	15 929	(7 018)	10 627	(3 175)	3 175	(7 476)	-	-	-	23 381	(11 319)
	5210	за 2022г.	3 652	(1 834)	12 356	(79)	51	(5 235)	-	-	-	15 929	(7 018)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	9 557	(1 195)	10 479	-	-	(7 001)	-	-	-	20 036	(8 196)
	5211	за 2022г.	455	(311)	9 181	(79)	51	(935)	-	-	-	9 557	(1 195)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	6 372	(5 823)	-	(3 175)	3 175	(471)	-	-	-	3 197	(3 119)
	5212	за 2022г.	3 197	(1 523)	3 175	-	-	(4 300)	-	-	-	6 372	(5 823)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	-	-	148	-	-	(4)	-	-	-	148	(4)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	-	10 627	-	(10 627)	-
	5250	за 2022г.	-	12 356	-	(12 356)	-
в том числе:							
Межсетевой Экран Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance	5241	за 2023г.	-	1 108	-	(1 108)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Сервер Hewlet-Packard (HPE) Proliant DL360	5242	за 2023г.	-	3 556	-	(3 556)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2,5" HPE ZPAR 8000 7.68TB	5243	за 2023г.	-	2 295	-	(2 295)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородка стационарная "Эталон" с откатной дверью и запотолочной системой	5244	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2,5 дюйм HPE ZPAR B000 7.68TB SAS SFF SSD	5245	за 2023г.	-	1 148	-	(1 148)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Hewlet Packard (HPE) Proliant DL360	5246	за 2023г.	-	889	-	(889)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Synology (Pack2U)	5247	за 2023г.	-	771	-	(771)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
КАСТОМ MacBook Air 13 M2 8-Core	5248	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
MacBook Air 15" с AirPods Pro с Satechi Adapter	5249	за 2023г.	-	173	-	(173)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера видеоконференцсвязи со встроенной акустической системой		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шторы		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3, Apple M1 8 core 16ГБ, ce		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	324	-	(324)	-
Система хранения данных Synology QC2GhzCPU/4Gb(upto8)/RAIDO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
Автомобиль FORD EXPLORER VIN Z6FBXXESWBGE48587		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 174	-	(3 174)	-
Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5672UP		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 005	-	(1 005)	-
Стеллажи на металлическом каркасе с деревянными полками		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Комплект системы хранения данных HPE ZPAR 8400 2-node (12*7.68Tb SSD SAS)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 602	-	(7 602)	-

### 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	3 245	3 245	3 245
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)

**Мордовец Петр Петрович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	2 364 824	-	24 750	3 000	177 915	177 915	-	2 386 574	-
	5315	за 2022г.	2 625 509	-	42 850	3 535	174 462	174 462	-	2 364 824	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2023г.	2 137 832	-	24 000	-	177 915	177 915	-	2 161 832	-
	5316	за 2022г.	2 095 982	-	41 850	-	174 462	174 462	-	2 137 832	-
приобретенные права требования	5307	за 2023г.	226 992	-	750	3 000	-	-	-	224 742	-
	5317	за 2022г.	229 526	-	1 000	35 635	-	-	-	226 992	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 364 824	-	24 750	3 000	177 915	177 915	-	2 386 574	-
	5310	за 2022г.	2 625 509	-	42 850	3 535	174 462	174 462	-	2 364 824	-

## 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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	14	-	14	3 000	(3 007)	-	-	X	7	-	7
	5420	за 2022г.	65	-	65	4 708	(4 759)	-	-	X	14	-	14
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	14	-	14	3 000	(3 007)	-	-	2 348	7	-	7
	5421	за 2022г.	6	-	6	4 649	(4 641)	-	-	4 073	14	-	14
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	59	-	59	-	(59)	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	59	(59)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Мордовец Петр Петрович**  
(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		
			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.	208 111	-	50 897	-	(33 904)	-	-	-	-	-	2 062	227 166	-
	5530	за 2022г.	218 906	-	36 416	-	(48 315)	-	-	-	-	1 104	-	208 111	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	25 018	-	4 992	-	(1 204)	-	-	-	-	-	-	28 806	-
	5531	за 2022г.	23 855	-	2 809	-	(1 646)	-	-	-	-	-	-	25 018	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 373	-	628	-	(2 237)	-	-	-	-	-	-	764	-
	5532	за 2022г.	1 017	-	1 979	-	(623)	-	-	-	-	-	-	2 373	-
Прочая	5513	за 2023г.	180 720	-	45 277	-	(30 463)	-	-	-	-	-	2 062	197 596	-
	5533	за 2022г.	194 034	-	31 628	-	(46 046)	-	-	-	-	1 104	-	180 720	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	208 111	-	50 897	-	(33 904)	-	-	-	X	-	2 062	227 166	-
	5520	за 2022г.	218 906	-	36 416	-	(48 315)	-	-	-	X	1 104	-	208 111	-

## 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	25 932	4 522	87	(12 453)	-	-	-	2 062	20 150
	5580	за 2022г.	21 885	5 899	1	(2 957)	-	-	1 104	-	25 932
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 090	2 030	1	(3 674)	-	-	-	-	2 447
	5581	за 2022г.	3 807	1 986	-	(1 703)	-	-	-	-	4 090
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 583	(17)	-	(5 583)	-	-	-	-	(17)
	5582	за 2022г.	1 400	3 903	-	280	-	-	-	-	5 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 774	2 496	86	(3 172)	-	-	-	2 062	12 246
	5583	за 2022г.	11 094	4	1	(1 429)	-	-	1 104	-	10 774
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 485	13	-	(24)	-	-	-	-	5 474
	5586	за 2022г.	5 584	6	-	(105)	-	-	-	-	5 485
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	25 932	4 522	87	(12 453)	-	X	-	2 062	20 150
	5570	за 2022г.	21 885	5 899	1	(2 957)	-	X	1 104	-	25 932

**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)

**Мордовец Петр Петрович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 969	4 583
Расходы на оплату труда	5620	283 590	266 731
Отчисления на социальные нужды	5630	46 063	42 804
Амортизация	5640	7 476	5 232
Прочие затраты	5650	35 534	33 765
Итого по элементам	5660	375 632	353 115
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	59
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	375 632	353 174

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мордовец Петр Петрович**  
(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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мордовец Петр Петрович**  
(расшифровка подписи)

22 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мордовец Петр Петрович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.