

**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.	57 056	(44 385)	33 752	(2)	-	(7 381)	-	-	-	90 807	(51 767)
	5110	за 2022г.	52 901	(37 647)	4 155	-	-	(6 738)	-	-	-	57 056	(44 385)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	13 923	(13 921)	-	(2)	-	-	-	-	-	13 922	(13 921)
	5111	за 2022г.	13 921	(13 603)	2	-	-	(318)	-	-	-	13 923	(13 921)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	15 000	(15 000)	-	-	-	-	-	-	-	15 000	(15 000)
	5112	за 2022г.	15 000	(15 000)	-	-	-	-	-	-	-	15 000	(15 000)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	3 356	(2 780)	52	-	-	(333)	-	-	-	3 408	(3 112)
	5113	за 2022г.	3 202	(2 449)	154	-	-	(330)	-	-	-	3 356	(2 780)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2023г.	24 777	(12 684)	33 700	-	-	(7 049)	-	-	-	58 477	(19 733)
	5114	за 2022г.	20 779	(6 594)	3 999	-	-	(6 090)	-	-	-	24 777	(12 684)

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	34	34	27
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	18	17	13
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	8	8	8
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5134	7	8	5

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	128	33 720	-	(33 752)	96
	5190	за 2022г.	96	4 187	-	(4 155)	128
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5183	за 2023г.	128	20	-	(52)	96
	5193	за 2022г.	96	186	-	(154)	128
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5184	за 2023г.	-	33 700	-	(33 700)	-
	5194	за 2022г.	-	3 999	-	(3 999)	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 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.	3 426	46 665	-	(50 090)	-
	5250	за 2022г.	-	262 481	-	(259 056)	3 426
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	3 426	41 237	-	(44 662)	-
	5251	за 2022г.	-	34 781	-	(31 356)	3 426
Другие виды основных средств	5242	за 2023г.	-	4 917	-	(4 917)	-
	5252	за 2022г.	-	227 625	-	(227 625)	-
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2023г.	-	511	-	(511)	-
	5254	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	-	53
в том числе:			
Сервер Supermicro 113AC2 1U/X11DDW-L/2x Xeon Silver4215R	5261	-	53
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	156 375	375 612	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 836	6 286	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	11 358	-	285 010	(11 358)	-	-	-	-	285 010	-
	5311	за 2022г.	11 358	-	-	-	-	-	-	-	11 358	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	162 400	-	-	(162 400)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	44 200	-	21 065 680	(20 947 500)	-	-	-	-	162 400	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	173 758	-	285 010	(173 758)	-	-	-	-	285 010	-
	5310	за 2022г.	55 558	-	21 065 680	(20 947 500)	-	-	-	-	173 758	-

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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 274	-	5 274	2 097 787	(2 101 811)	-	-	X		1 250	-	1 250
	5420	за 2022г.	865	-	865	1 979 275	(1 974 867)	-	-	X		5 274	-	5 274
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 274	-	5 274	16 243	(20 906)	-	-	3		611	-	611
	5421	за 2022г.	865	-	865	16 115	(11 707)	-	-	-		5 274	-	5 274
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	661	(22)	-	-	-		639	-	639
	5423	за 2022г.	-	-	-	10	(10)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 541 931	(1 541 931)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 506 344	(1 506 344)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	538 952	(538 952)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	456 807	(456 807)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

8 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.	798 205	(18 941)	445 419	-	(105 501)	(1 673)	(34 870)	-	-	-	1 136 450	(19 012)
	5530	за 2022г.	1 031 530	(5 452)	117 791	-	(350 845)	(271)	(24 466)	-	-	-	798 205	(18 941)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	745 615	(17 810)	394 271	-	(64 052)	(1 673)	(32 677)	-	-	-	1 074 161	(18 002)
	5531	за 2022г.	849 065	(5 370)	70 784	-	(173 980)	(254)	(23 196)	-	-	-	745 615	(17 810)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	47 247	(1 062)	30 291	-	(40 972)	-	(2 125)	-	-	-	36 566	(1 010)
	5532	за 2022г.	179 376	(17)	40 715	-	(172 827)	(17)	(1 270)	-	-	-	47 247	(1 062)
Прочая	5513	за 2023г.	5 343	(68)	20 857	-	(477)	-	(68)	-	-	-	25 723	-
	5533	за 2022г.	3 089	(65)	6 292	-	(4 038)	-	-	-	-	-	5 343	(68)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	798 205	(18 941)	445 419	-	(105 501)	(1 673)	(34 870)	X	-	-	1 136 450	(19 012)
	5520	за 2022г.	1 031 530	(5 452)	117 791	-	(350 845)	(271)	(24 466)	X	-	-	798 205	(18 941)

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.	735 903	111 682	4 482	(326 545)	-	-	-	-	525 522
	5571	за 2022г.	129 038	1 679 288	2 747	(1 075 170)	-	-	-	-	735 903
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	333 651	-	4 482	-	-	-	-	-	338 133
	5573	за 2022г.	129 038	755 000	2 747	(553 134)	-	-	-	-	333 651
прочая	5554	за 2023г.	402 252	111 682	-	(326 545)	-	-	-	-	187 389
	5574	за 2022г.	-	924 288	-	(522 036)	-	-	-	-	402 252
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	782 511	510 596	-	(278 457)	(6)	-	-	-	1 014 644
	5580	за 2022г.	1 166 572	320 263	-	(704 176)	(148)	-	-	-	782 511
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	423 046	309 150	-	(187 081)	-	-	-	-	545 115
	5581	за 2022г.	729 709	184 331	-	(490 846)	(148)	-	-	-	423 046
авансы полученные	5562	за 2023г.	115 961	85 017	-	(15 633)	-	-	-	-	185 345
	5582	за 2022г.	71 706	59 092	-	(14 837)	-	-	-	-	115 961
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	227 195	105 316	-	(68 668)	-	-	-	-	263 843
	5583	за 2022г.	159 658	69 503	-	(1 966)	-	-	-	-	227 195
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	16 309	11 113	-	(7 075)	(6)	-	-	-	20 341
	5586	за 2022г.	205 499	7 337	-	(196 527)	-	-	-	-	16 309
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 518 414	622 278	4 482	(605 002)	(6)	X	-	-	1 540 166
	5570	за 2022г.	1 295 610	1 999 551	2 747	(1 779 346)	(148)	X	-	-	1 518 414

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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	20 906	11 650
Расходы на оплату труда	5620	385 655	507 560
Отчисления на социальные нужды	5630	98 570	130 455
Амортизация	5640	122 671	91 323
Прочие затраты	5650	1 792 802	1 640 105
Итого по элементам	5660	2 420 604	2 381 093
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(639)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 419 965	2 381 093

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

Руководитель

МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

8 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	25 744	175	(1 227)	-	24 692
в том числе:						
резерв под аудит	5701	193	175	(193)	-	175
резерв по отпускам	5702	25 551	-	(1 034)	-	24 517

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

8 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	-	151 000	1 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	443 641	294 641	294 641
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

8 февраля 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 _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)