

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	25	(24)	-	-	(2)	-	-	25	(25)	
	5110	за 2022г.	25	(21)	-	-	(3)	-	-	25	(24)	
В том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	25	(24)	-	-	(2)	-	-	25	(25)	
	5111	за 2022г.	25	(21)	-	-	(3)	-	-	25	(24)	

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 *
Москва *
(подпись)

Макова Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 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	
			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.	167 299	(125 492)	20 375	-	-	(17 035)	-	-	-	-	187 675	(142 527)
в том числе:	5210	за 2022г.	141 857	(103 964)	25 448	(6)	6	(21 535)	-	-	-	-	167 299	(125 492)
Здания	5201	за 2023г.	21 482	(5 757)	853	-	-	(8 006)	-	-	-	-	22 335	(13 763)
	5211	за 2022г.	491	(491)	20 991	-	-	(5 266)	-	-	-	-	21 482	(5 757)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	144 902	(119 243)	19 101	-	-	(8 895)	-	-	-	-	164 003	(128 138)
	5212	за 2022г.	140 450	(103 103)	4 457	(6)	6	(16 146)	-	-	-	-	144 902	(119 243)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5213	за 2022г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	252	(132)	421	-	-	(82)	-	-	-	-	673	(215)
	5214	за 2022г.	252	(61)	-	-	-	(71)	-	-	-	-	252	(132)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	590	(286)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	590	(337)
	5215	за 2022г.	590	(234)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	590	(286)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	33 982	(8 526)	1 942	-	-	(13 070)	-	-	-	-	35 924	(21 595)
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	33 982	-	-	(8 526)	-	-	-	-	33 982	(8 526)
Здания	5221	за 2023г.	33 982	(8 526)	1 942	-	-	(13 070)	-	-	-	-	35 924	(21 595)
	5231	за 2022г.	-	-	33 982	-	-	(8 526)	-	-	-	-	33 982	(8 526)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	22 317	-	(22 317)	-	
	5250	за 2022г.	-	59 430	-	(59 430)	-	
в том числе:								
Пульт управления (консоль) MA Lighting Grand Ma2 full size	5241	за 2023г.	-	2 239	-	(2 239)	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Процессор расчета параметров MALLIGHTING NPU	5242	за 2023г.	-	849	-	(849)	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Профессиональный световой прибор ROBE VMFL Follow Spot 5-45+ ST Incl. савета	5243	за 2023г.	-	7 565	-	(7 565)	-	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Контролер д/упрофессионального светового прибора ROBE RoboSpot Base Station	5244	за 2023г.	-	2 534	-	(2 534)	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Кондиционер Haier AV71S1LG1FA + 1U71S1LR1FA	5245	за 2023г.	-	162	-	(162)	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Кондиционер Haier AV650SLG1FA + 1U50S1LR1FA	5246	за 2023г.	-	137	-	(137)	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Преобразователь MA Lighting grandMA3 8Port Node	5247	за 2023г.	-	3 500	-	(3 500)	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Процессор д/расширения параметров системы MA Lighting grandMA3 processing plug M	5248	за 2023г.	-	2 415	-	(2 415)	-	
	5258	за 2022г.	-	958	-	(958)	-	
Серверный корпус ExeGate Pro 4U450-07/4U4017S/1100ADS 1100W	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Жесткий диск 4Тb SATA-III WD Purple (WD43PURZ)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Серверная материнская плата ASUS WS C422 PRO/SE		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Кулер для серверного процессора ExeGate ESNK-R0048A/R4-RVMM.2U.2011.Cu		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Серверный процессор Intel Xeon W-2223 OEM		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Оперативная память 16Gb DDR4 3200MHz Samsung ECC Reg		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Сервер (на складе)		за 2023г.	-	122	-	(122)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Аренда офиса 04.23(субар)		за 2023г.	-	493	-	(493)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Аренда склада с 06.23 (1М)		за 2023г.	-	654	-	(654)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Аренда склада с 06.23 (Субаренд)		за 2023г.	-	1 344	-	(1 344)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Аренда офиса 10.23(1М)		за 2023г.	-	199	-	(199)	-	

Аренда офиса 10.23(субар)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	105	-	-	-	-	(105)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибор световой Light sky Aquabeam 400LL-K вращающ., голова Aqua Beam на лампе 400W USHIO NSL400L 730	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3 278	-	-	-	-	(3 278)	-	-
Пресс обжимной гидравлический МТ-51WS-220В	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	221	-	-	-	-	(221)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	8 007	-	-	-	-	(8 007)	-	-
Аренда склада с 01.22 (1М)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 076	-	-	-	-	(3 076)	-	-
Аренда склада с 01.22 (Субаренд)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	16 465	-	-	-	-	(16 465)	-	-
Аренда офиса 01.22(субар)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 477	-	-	-	-	(1 477)	-	-
Аренда склада с 05.22 (1М)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 724	-	-	-	-	(3 724)	-	-
Аренда склада с 05.22 (Субаренд)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	7 658	-	-	-	-	(7 658)	-	-
Аренда офиса 05.22(1м)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 430	-	-	-	-	(1 430)	-	-
Аренда офиса 05.22(субар)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	687	-	-	-	-	(687)	-	-
Аренда склада с 08.22 (1М)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 434	-	-	-	-	(3 434)	-	-
Аренда склада с 08.22 (Субаренд)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	7 062	-	-	-	-	(7 062)	-	-
Аренда офиса 08.22(1м)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 319	-	-	-	-	(1 319)	-	-
Аренда офиса 08.22(субар)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	633	-	-	-	-	(633)	-	-

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	14 329	25 456	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 572	15 725	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	72 902	72 902	72 902
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Максим (подпись)

Маковка Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Маковка Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в Краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	42 346	-	-	(17 755)	-	-	-	24 591
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	42 346	-	(17 755)	-	-	-	-	24 591
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 102	14 183	70	(24 063)	-	-	X	53 292
	5580	за 2022г.	18 043	52 905	119	(7 965)	-	-	-	63 102
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	49 741	9 240	-	(21 742)	-	-	-	37 240
	5581	за 2022г.	8 286	49 301	-	(7 846)	-	-	-	49 741
авансы полученные	5562	за 2023г.	573	3 314	-	-	-	-	-	3 887
	5582	за 2022г.	524	48	-	-	-	-	-	573
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 787	937	70	(2 319)	-	-	-	11 473
	5583	за 2022г.	9 232	3 555	-	-	-	-	-	12 787
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	(119)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1	692	-	(1)	-	-	-	692
	5586	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	105 448	14 183	70	(41 818)	-	-	X	77 883
	5570	за 2022г.	18 043	52 905	119	(7 965)	-	-	X	63 102

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
Маковка
Владимирович
(подпись)

Маковка Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	30 515	12 610
Расходы на оплату труда	5620	25 225	19 289
Отчисления на социальные нужды	5630	4 756	3 767
Амортизация	5640	17 036	21 534
Прочие затраты	5650	77 927	121 958
Итого по элементам	5660	155 459	179 158
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155 459	179 158

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



Руководитель
С (подпись)

Маковка Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.