

**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

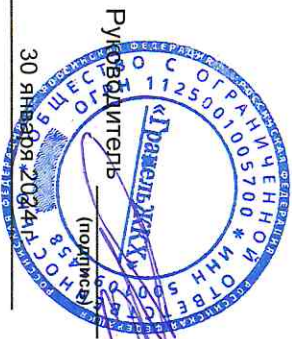
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - 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	-	-	-

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)

Колесников Владислав

Юревич

(расшифровка подписи)

30 января 2024г.

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.	-	530	(169)	(361)	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	1 900	-	(1 900)	-
МФУ Кюосега М3145dn(A4, P/C/S, 45стр/мин, 1024 Мб, LCD, USB2.0, Ethernet, DADF, Duplex) (1102TF3NLC1)	5241	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
МФУ Кюосега М3145IDN A4, 45ppm, 1200dpi, 25-400%, 1024mb, USB2.0, Network, touch panel (1102V23NLC0)	5242	за 2023г.	-	169	169	-	-
5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе CleverPC Аегосоl CS-101 400Вт/ Н510М-К/ 5-11400/ ГАММА HUNTER/ DDR4 16GB	5243	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
5253	за 2022г.	-	-	65	-	(65)	-
Системный блок в сборе CleverPC Аегосоl CS-101 400Вт/Н510М-К/5-11400/ГАММА HUNTER/DDR4 16GB (1)	5244	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюосега М3145dn (1102TF3NLC0)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
5255	за 2022г.	-	-	217	-	(217)	-
Компьютер Hewlett-Packard 260 G4 DM i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/M10P-ro	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
5256	за 2022г.	-	-	65	-	(65)	-
Ноутбук Hewlett-Packard 250 G8 Silver 15.6" FHD i7-1165G7/8Gb/512Gb	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
5257	за 2022г.	-	-	78	-	(78)	-
Компьютер Hewlett-Packard 260 G4 DM i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/M10P-ro(2)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
5258	за 2022г.	-	-	65	-	(65)	-
Компьютер Hewlett-Packard 260 G4 DM i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/M10P-ro(3)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
5259	за 2022г.	-	-	65	-	(65)	-
Компьютер Hewlett-Packard 260 G4 DM i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/M10P-ro(4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
МФУ Кюосега М3145dn (A4, P/C/S, 45стр/мин)(1102TF3NLC0)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	209	-	(209)	-
Компьютер Hewlett-Packard 260 G4 DM i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/M10P-ro(5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Компьютер Hewlett-Packard 260 G4 DM i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/M10P-ro(6)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Автомат для приема тары Fандбох Pго (Уличный формат)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	528	-	(528)	-
Автомат для приема тары Fандбох One		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	410	-	(410)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

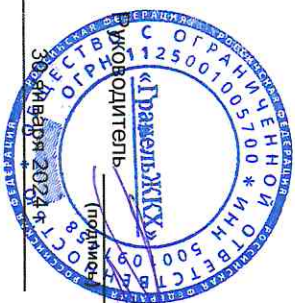
реконструкции и частичной ликвидации

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	-	-	-
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 нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Колесников Владислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

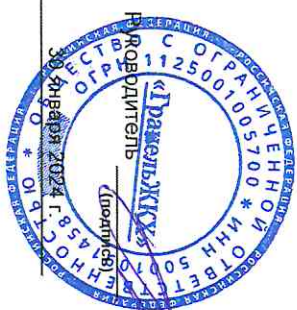
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	1 250	-	150	1 250	-	-	-	150	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	18 750	-	75 200	92 700	-	-	-	1 250	-
	5306	за 2023г.	1 250	-	150	1 250	-	-	-	150	-
В том числе:	5316	за 2022г.	18 750	-	75 200	92 700	-	-	-	1 250	-
	5300	за 2023г.	1 250	-	150	1 250	-	-	-	150	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2022г.	18 750	-	75 200	92 700	-	-	-	1 250	-

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	-	-	-



Н.Роводитель

(подпись)

Колесников Владислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	701 243	(135 139)	96 589	77	(85 749)	-	(22 110)	-	1 041	613	713 825	(157 249)	
	5530	за 2022г.	536 075	(67 442)	232 810	80	(97 561)	(1 249)	(67 697)	-	30 912	175	701 243	(135 139)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	598 672	(135 139)	52 145	-	(35 208)	-	(22 110)	-	-	-	615 610	(157 249)	
	5531	за 2022г.	447 815	(67 442)	177 738	6	(26 101)	(787)	(67 697)	-	-	-	598 672	(135 139)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	51 149	-	40 652	-	(12 539)	-	-	-	-	-	79 261	-	
	5532	за 2022г.	56 070	-	20 924	-	(25 845)	-	-	-	-	-	51 149	-	
Прочая	5513	за 2023г.	51 422	-	3 803	77	(38 002)	(462)	-	-	1 041	613	18 954	-	
	5533	за 2022г.	32 191	-	34 148	74	(45 615)	-	-	-	30 912	175	51 422	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	701 243	(135 139)	96 589	77	(85 749)	-	(22 110)	-	1 041	613	713 825	(157 249)	
	5520	за 2022г.	536 075	(67 442)	232 810	80	(97 561)	(1 249)	(67 697)	-	30 912	175	701 243	(135 139)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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	Остаток на конец периода					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	602 993	337 978	-	(265 986)	-	-	1 041	X	613
	5580	за 2022г.	584 512	511 120	1	(523 727)	-	-	30 912	-	175
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	553 175	335 603	-	(230 779)	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	550 817	496 088	1	(493 732)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	478	83	-	(213)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	316	393	-	(232)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 572	2 136	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	1 312	2 148	-	-	-	-	3 113	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	42 763	156	-	(34 989)	-	-	1 041	X	613
	5586	за 2022г.	32 062	12 490	-	(29 764)	-	-	27 799	X	175
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	602 993	337 978	-	(265 986)	-	X	1 041	X	613
	5570	за 2022г.	584 512	511 120	1	(523 727)	-	X	30 912	-	175

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	-	-	-

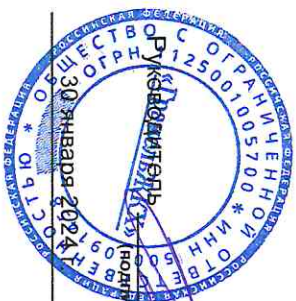


Копесников Владислав Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	24 396	17 510
Расходы на оплату труда	5620	139 794	131 651
Отчисления на социальные нужды	5630	41 021	38 635
Амортизация	5640	311	879
Прочие затраты	5650	2 818 019	2 487 299
Итого по элементам	5660	3 023 541	2 675 974
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	3 023 541	2 675 974

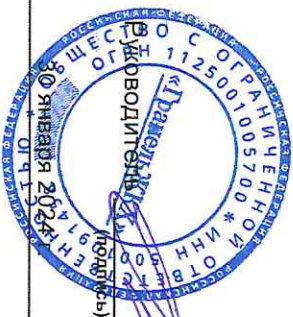
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Колесников Владислав
Юрьевич
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Колесников Владислав
Юрьевич
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

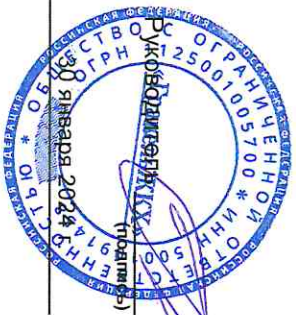
Копесников Владислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			5910	-	-
			за 2022г.		
			5920	-	-
в том числе:			за 2023г.		
			5911	-	-
			за 2022г.		
			5921	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись)

Колесников Владислав Юрьевич
 (расшифровка подписи)