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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	666	(666)	-	-	-	-	-	-	-	666	(666)
	5110	за 2022г.	666	(666)	-	-	-	-	-	-	-	666	(666)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	640	(640)	-	-	-	-	-	-	-	640	(640)
	5111	за 2022г.	640	(640)	-	-	-	-	-	-	-	640	(640)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5112	за 2022г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)

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	4	4	4
в том числе: Прочие нематериальнные активы	5131	2	2	2
Исключительное право владения на товарный знак	5132	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Легасова Инга Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	131 681	(32 672)	4 411	(195)	195	(20 911)	-	-	-	127 015	(53 387)
	5210	за 2022г.	62 778	(44 093)	93 007	(24 104)	22 650	(11 228)	-	-	-	131 681	(32 672)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	10 695	(7 390)	314	-	-	(643)	-	-	-	11 008	(8 033)
	5211	за 2022г.	12 552	(12 552)	3 811	(5 668)	5 414	(252)	-	-	-	10 695	(7 390)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	989	(633)	200	-	-	(165)	-	-	-	1 190	(797)
	5212	за 2022г.	13 375	(12 175)	-	(12 386)	11 986	(444)	-	-	-	989	(633)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	3 150	(2 709)	1 879	-	-	(190)	-	-	-	5 029	(2 899)
	5213	за 2022г.	3 260	(2 626)	-	(110)	110	(193)	-	-	-	3 150	(2 709)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	50 936	(1 814)	-	-	-	(9 724)	-	-	-	42 053	(11 538)
	5214	за 2022г.	1 067	(902)	50 670	(801)	801	(1 714)	-	-	-	50 936	(1 814)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	65 555	(19 768)	2 018	(195)	195	(10 190)	-	-	-	67 377	(29 763)
	5215	за 2022г.	32 167	(15 481)	38 526	(5 139)	4 339	(8 626)	-	-	-	65 555	(19 768)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	6 407	-	(4 411)	1 996
	5250	за 2022г.	-	93 007	-	(93 007)	-
в том числе: Бриз, Блок разветвительно-изолирующий	5241	за 2023г.	-	14	-	-	14
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
С-2000-КПБ, контрольно-пусковой блок	5242	за 2023г.	-	10	-	-	10
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
С2000-КДЛ-2И исп.01, контроллер	5243	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
С2000-ИПДЛ исп.120, извещатель пожарный	5244	за 2023г.	-	575	-	-	575
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИПД-Ех, извещатель пожарный дымовой	5245	за 2023г.	-	20	-	-	20
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИПР-Ех, извещатель пожарный ручной	5246	за 2023г.	-	11	-	-	11
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок БИВ (Exia) УПКОП 135-1-2ПМ, блок интерфейсный	5247	за 2023г.	-	19	-	-	19
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭВ в комплекте УПКОП 135-1-2ПМ, элемент выносной	5248	за 2023г.	-	10	-	-	10
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС в комплекте УПКОП 135-1-2ПМ "Выход", табло световое	5249	за 2023г.	-	15	-	-	15
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шмель-12 (Ех) звуковой оповещатель		за 2023г.	-	10	-	-	10
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумклятор 12В, 17(18) А/ч Китай		за 2023г.	-	9	-	-	9
		за 2022г.	-	-	-	-	-
С-2000-АП8, Расширитель		за 2023г.	-	6	-	-	6
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумклятор 12В, 26 А/ч Вьетнам		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КОП-25 Выход, табло		за 2023г.	-	30	-	-	30
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маяк-24-3М		за 2023г.	-	40	-	-	40
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка огнестойкая 100х100х50		за 2023г.	-	134	-	-	134
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель КПРВГнг(А)-FRLS 3х2,5		за 2023г.	-	95	-	-	95
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель КСРВнг-FRLS 1х2х0,97мм		за 2023г.	-	105	-	-	105
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель КСРВнг-FRLS 2х2х0,8мм		за 2023г.	-	15	-	-	15

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н оранжевая с/э d20 мм		за 2023г.	-	117	-	-	117
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект для крепления ОКЛ с использование самореза, дюбеля и скобы СМО 19-20 (100шт)		за 2023г.	-	180	-	-	180
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сириус, прибор премно-контрольный		за 2023г.	-	38	-	-	38
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ДИП-34А-04		за 2023г.	-	167	-	-	167
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Короб 25х25		за 2023г.	-	56	-	-	56
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Хомут (FR ПР-25)		за 2023г.	-	8	-	-	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель КСРВнг-FRLS 1х2х1,13 (Паритет)		за 2023г.	-	130	-	-	130
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УК-Ех устройство коммуникаторное		за 2023г.	-	6	-	-	6
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИРП 513-3АМ, извещатель пожарный ручной		за 2023г.	-	59	-	-	59
		за 2022г.	-	-	-	-	-
С-2000-СП2, Блок релейный		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пена огнезащитная баллон 740мл		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба жесткая ПВХ 3м легкая, серая с/э d25 мм		за 2023г.	-	17	-	-	17
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажим SIMPLEX для троса 5 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Талреп крюк-кольцо М8 DIN1480 оцинкованный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
С-2000-БРШС-Ех, Адресный блок расширения		за 2023г.	-	52	-	-	52
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) источник питания		за 2023г.	-	14	-	-	14
		за 2022г.	-	-	-	-	-
С-2000-КДЛ-С		за 2023г.	-	4	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	182	-	(182)	-
Кондиционер 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
Адаптер Canon EOS R mount с кольцом управления		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R5 Body		за 2023г.	-	-	-	-	-
		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	-	-
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	-	-	2 726
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 неамортизируемых основных средств	5287	1 610	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Легасова Инга Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Легасова Инга Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

«РемиЛинг 2000» RemiLing 2000 LLC

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	603 436	-	603 436	1 504 280	(1 497 032)	-	-	X	610 685	-	610 685
	5420	за 2022г.	696 877	-	696 877	1 388 004	(1 481 444)	-	-	X	603 436	-	603 436
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	975	-	975	26 219	(26 309)	-	-	15 568	884	-	884
	5421	за 2022г.	2 506	-	2 506	31 198	(32 729)	-	-	21 172	975	-	975
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	570 712	-	570 712	519 167	(517 555)	-	-	255 319	572 324	-	572 324
	5423	за 2022г.	630 333	-	630 333	547 367	(606 989)	-	-	403 578	570 712	-	570 712
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	10 182	-	10 182	5 256	(7 584)	-	-	-	7 854	-	7 854
	5424	за 2022г.	8 156	-	8 156	12 855	(10 829)	-	-	-	10 182	-	10 182
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	21 568	-	21 568	953 638	(945 583)	-	-	-	29 622	-	29 622
	5426	за 2022г.	55 882	-	55 882	796 583	(830 898)	-	-	-	21 568	-	21 568
	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: Кредитный договор с АКБ Солидарность №ВКЛ-704-810/23ю от 02.06.2023	5446	510 000	467 583	468

Руководитель _____ Легасова Инга Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	545 128	-	36 392	-	(112 425)	-	-	-	9 830	594	479 519	-
	5530	за 2022г.	459 702	-	121 070	-	(35 800)	-	-	-	24	131	545 128	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	513 663	-	18 456	-	(93 841)	-	-	-	-	-	438 278	-
	5531	за 2022г.	428 998	-	111 723	-	(27 058)	-	-	-	-	-	513 663	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	18 075	-	-	-	(4 005)	-	-	-	-	-	14 070	-
	5532	за 2022г.	13 087	-	4 333	-	655	-	-	-	-	-	18 075	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 390	-	17 936	-	(14 579)	-	-	-	9 830	594	27 171	-
	5533	за 2022г.	17 617	-	5 014	-	(9 396)	-	-	-	24	131	13 390	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	545 128	-	36 392	-	(112 425)	-	-	X	9 830	594	479 519	-
	5520	за 2022г.	459 702	-	121 070	-	(35 800)	-	-	X	24	131	545 128	-

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 _____ Легасова Инга Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	26 299	42 396
Расходы на оплату труда	5620	258 767	230 412
Отчисления на социальные нужды	5630	45 429	42 668
Амортизация	5640	20 911	11 228
Прочие затраты	5650	297 742	279 583
Итого по элементам	5660	649 148	606 287
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	649 148	606 287

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

Руководитель _____ Легасова Инга Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	42 035	63 461	(64 666)	(4)	40 826
в том числе: Рзерв отпусков сотрудников	5701	42 035	21 427	(22 632)	(4)	40 826

Руководитель _____ Легасова Инга Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

«РемиЛинг 2000» RemiLing 2000 LLC

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: Товар в залоге по кредитному договору с АКБ Солидарность	5811	510 000	467 583	467 583

Руководитель _____ Легасова Инга Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.