

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с:1

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)

Архиереев Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	28 755	(13 043)	10 411	-	-	(5 887)	-	-	-	-	30 562	(18 930)
	5210	за 2022г.	25 648	(7 551)	3 107	-	-	(5 492)	-	-	-	-	-	28 755
в том числе:														
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	17 912	(6 943)	412	-	-	(3 458)	-	-	-	-	18 324	(10 400)
	5211	за 2022г.	16 959	(3 664)	953	-	-	(3 279)	-	-	-	-	-	17 912
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	3 566	(1 895)	1 394	-	-	(1 040)	-	-	-	-	4 960	(2 935)
	5212	за 2022г.	2 554	(1 140)	1 012	-	-	(755)	-	-	-	-	3 566	(1 895)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	3 030	(2 388)	8 604	-	-	(735)	-	-	-	-	3 030	(3 123)
	5213	за 2022г.	3 030	(1 893)	-	-	-	(695)	-	-	-	-	3 030	(2 388)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	3 865	(1 706)	-	-	-	(610)	-	-	-	-	3 865	(2 316)
	5214	за 2022г.	3 030	(1 000)	834	-	-	(706)	-	-	-	-	3 865	(1 706)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)
	5215	за 2022г.	75	(54)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	75	(75)
Сооружения	5206	за 2023г.	307	(37)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	307	(80)
	5216	за 2022г.	-	-	307	-	-	(37)	-	-	-	-	307	(37)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 604	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 604	-

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.	-	10 411	-	-	(10 411)	-
	5250	за 2022г.	-	3 107	-	-	(3 107)	-
В том числе:								
Стенд для ремонта Двигателей	5241	за 2023г.	-	123	-	-	(123)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ SITRAK 6*2, VIN LZZ8BVNH1NC466326 с автофургоном и гириобортом	5242	за 2023г.	-	8 604	-	-	(8 604)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M1403 QD (номер 5 от 30.11.23)	5243	за 2023г.	-	43	-	-	(43)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Мобильное переносное устройство (МПУ)	5244	за 2023г.	-	85	-	-	(85)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7 с Видеокартой	5245	за 2023г.	-	207	-	-	(207)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Рекламная вывеска SITRAK	5246	за 2023г.	-	205	-	-	(205)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBOOK 14 X	5247	за 2023г.	-	51	-	-	(51)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern 14	5248	за 2023г.	-	44	-	-	(44)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBOOK 14 (номер 1 от 18.07.2023)	5249	за 2023г.	-	62	-	-	(62)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пылесос мощный BORK V810		за 2023г.	-	135	-	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M1403 QD (номер 4 от 30.11.23)		за 2023г.	-	43	-	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65 LG		за 2023г.	-	51	-	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M1403 QD (номер 3 от 30.11.23)		за 2023г.	-	43	-	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стол для переговоров Зета 60X30 1000*2500мм Черный		за 2023г.	-	58	-	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M1403 QD (номер 1 от 30.11.23)		за 2023г.	-	43	-	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS M1403 QD (номер 2 от 30.11.23)		за 2023г.	-	43	-	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera Ecosys M2040		за 2023г.	-	72	-	-	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS 13.3" Zenbook 13		за 2023г.	-	58	-	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-

ИБП (Бесперебойник) Eaton 9SX 2000i	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная установка V200 MAX 50	за 2022г.	48	-	-	-	-	-	(48)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная установка w/mP-T bench simulator mP-T	за 2022г.	60	-	-	-	-	-	(60)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двигатель ТК482Е А10541	за 2022г.	58	-	-	-	-	-	(58)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двигатель ТК486V UB3002	за 2022г.	62	-	-	-	-	-	(62)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Двигатель ТК 376N B20920	за 2022г.	63	-	-	-	-	-	(63)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эвакуационная станция 204-744	за 2022г.	46	-	-	-	-	-	(46)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluke 179 серия Millimeter 204-1079	за 2022г.	129	-	-	-	-	-	(129)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тестер сжатия записи MoJo Meter 204-542	за 2022г.	45	-	-	-	-	-	(45)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инструмент YSAT expert Yalmar 204-1969	за 2022г.	88	-	-	-	-	-	(88)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель PCAN к интерфейсу USB 204-1917	за 2022г.	78	-	-	-	-	-	(78)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер Kompa-Minolta Bizhub C258 (6у)	за 2022г.	47	-	-	-	-	-	(47)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook 14X415EA-EK640R	за 2022г.	160	-	-	-	-	-	(160)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектор с экраном	за 2022г.	84	-	-	-	-	-	(84)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS X415AE Vivobook	за 2022г.	145	-	-	-	-	-	(145)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер №1	за 2022г.	88	-	-	-	-	-	(88)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер №2	за 2022г.	150	-	-	-	-	-	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15s egr1320ur 3B2W8EA	за 2022г.	157	-	-	-	-	-	(157)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	44	-	-	-	-	-	(44)	-

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:			
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Архиреев Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	94 306	-	2 687 800	(2 740 925)	-	55 403	-	41 181	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	38 291	-	118 550	(62 535)	-	2 703	-	94 306	-	-	-	-
В том числе:														
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	94 306	-	2 687 800	(2 740 925)	-	55 403	-	41 181	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	38 291	-	118 550	(62 535)	-	2 703	-	94 306	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Архиперев Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 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)

Архиреев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

20 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		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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 834 154	(10 120)	5 059 897	-	(1 678 178)	-	(7 852)	-	X	X	577	5 216 469
в том числе:	5530	за 2022г.	453 461	(6 686)	1 780 053	-	(400 117)	-	(19 584)	-	-	-	757	1 834 154
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	206 089	(10 120)	245 290	-	(122 055)	-	(7 852)	-	-	-	-	329 324
Авансы выданные	5531	за 2022г.	304 061	(6 686)	177 968	-	(275 941)	-	(19 584)	-	-	-	-	206 089
	5512	за 2023г.	1 602 026	-	4 738 760	-	(1 553 896)	-	-	-	-	-	-	4 786 890
Прочая	5532	за 2022г.	133 215	-	1 592 851	-	(124 041)	-	-	-	-	-	-	1 602 026
	5513	за 2023г.	26 039	-	75 847	-	(2 228)	-	-	-	20	-	577	100 255
	5533	за 2022г.	16 184	-	9 233	-	(135)	-	-	-	-	-	757	26 039
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 834 154	(10 120)	5 059 897	-	(1 678 178)	-	(7 852)	X	X	X	577	5 216 469
	5520	за 2022г.	453 461	(6 686)	1 780 053	-	(400 117)	-	(19 584)	X	-	-	757	1 834 154

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)

Архиреев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	273 413	91 411
Расходы на оплату труда	5620	85 668	73 891
Отчисления на социальные нужды	5630	25 269	16 901
Амортизация	5640	5 887	5 492
Прочие затраты	5650	240 081	80 988
Итого по элементам	5660	630 318	268 683
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 703 099	1 061 407
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	11 333 417	1 330 090

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

Руководитель

(подпись)

Архиреев Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 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)

Архиереев Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	500 000	500 000	140 000
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Архиреев Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 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	-	-

Руководитель

(подпись)

Архиперев Сергей

Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.