

**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.	3 568	(2 108)	-	-	-	(947)	-	-	-	3 568	(3 055)
	5110	за 2022г.	3 568	(1 162)	-	-	-	(947)	-	-	-	3 568	(2 108)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	3 352	(1 893)	-	-	-	(947)	-	-	-	3 352	(2 839)
	5111	за 2022г.	3 352	(946)	-	-	-	(947)	-	-	-	3 352	(1 893)

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)

Нацекин Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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.	-	603	-	(603)	-
	5250	за 2022г.	-	52 271	-	(52 271)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10 * X1 Carbon 10, 14" (1920x1200), i7-1260P(2.1GHz), 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe	5241	за 2023г.	-	189	-	(189)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook X1 Carbon 10 (Ульянова)	5242	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook X1 Carbon 10 (Бондаренко)	5243	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1й Красногвардейский пр-т, д.15, пом. № 1, этаж 36	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	52 271	-	(52 271)	-

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	30 579	30 579	30 579
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	-	54	54
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нащекин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 449 805	-	60 869	-	-	-	-	1 510 674	-
	5311	за 2022г.	319 430	-	1 130 405	(30)	-	-	-	1 449 805	-
в том числе: вклад в уставной капитал	5302	за 2023г.	1 449 805	-	60 869	-	-	-	-	1 510 674	-
	5312	за 2022г.	319 430	-	1 130 405	(30)	-	-	-	1 449 805	-
займы предоставленные	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	6 600	-	13 000	(19 600)	-	-	-	-	-
в том числе: займы предоставленные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	6 600	-	13 000	(19 600)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023г.	1 449 805	-	60 869	-	-	-	-	1 510 674	-
	5310	за 2022г.	326 030	-	1 143 405	(19 630)	-	-	-	1 449 805	-

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)

**Нацекин Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нацекин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	9 190	-	266	-	-	-	-	-	-	-	9 456	-
	5521	за 2022г.	2 588	-	6 693	-	(91)	-	-	-	-	-	9 190	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	6 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 475	-
	5523	за 2022г.	-	-	6 475	-	-	-	-	-	-	-	6 475	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечительный платеж	5505	за 2023г.	2 714	-	266	-	-	-	-	-	X	X	2 980	-
	5525	за 2022г.	2 588	-	217	-	(91)	-	-	-	X	X	2 714	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	159 879	-	266 382	-	(153 780)	-	-	-	-	-	272 481	-
	5530	за 2022г.	98 357	-	151 457	-	(89 943)	-	-	-	-	6	159 879	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	72	-	-	-	(72)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 543	-	-	-	(2 210)	-	-	-	-	-	5 333	-
	5532	за 2022г.	22 035	-	7	-	(14 499)	-	-	-	-	-	7 543	-
Прочая	5513	за 2023г.	152 336	-	266 382	-	(151 569)	-	-	-	-	-	267 148	-
	5533	за 2022г.	76 251	-	151 668	-	(75 372)	-	-	-	-	6	152 336	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	169 069	-	266 648	-	(153 780)	-	-	X	-	-	281 937	-
	5520	за 2022г.	100 945	-	158 150	-	(90 034)	-	-	X	-	6	169 069	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	60 714	-	-	(20 901)	-	-	-	-	39 813
	5571	за 2022г.	-	60 714	-	-	-	-	-	-	60 714
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	60 714	-	-	(20 901)	-	-	-	-	39 813
	5574	за 2022г.	-	60 714	-	-	-	-	-	-	60 714
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	356 337	3 532 195	40	(3 361 100)	-	-	-	-	527 473
	5580	за 2022г.	102 737	1 149 254	135	(895 795)	-	-	-	6	356 337
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19 138	231	40	(8 773)	-	-	-	-	10 637
	5581	за 2022г.	2 974	19 004	10	(2 850)	-	-	-	-	19 138
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 253	4 113	-	(6 203)	-	-	-	-	4 162
	5583	за 2022г.	18 308	(125)	125	(12 055)	-	-	-	-	6 253
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	322 572	3 527 487	-	(3 342 871)	-	-	-	-	507 188
	5585	за 2022г.	-	1 122 000	-	(799 428)	-	-	-	-	322 572
прочая	5566	за 2023г.	8 375	364	-	(3 253)	-	-	-	-	5 486
	5586	за 2022г.	81 455	8 375	-	(81 461)	-	-	-	6	8 375
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	417 051	3 532 195	40	(3 382 001)	-	X	-	-	567 286
	5570	за 2022г.	102 737	1 209 968	135	(895 795)	-	X	-	6	417 051

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)

**Нацекин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	92 891	80 019
Отчисления на социальные нужды	5630	19 052	16 610
Амортизация	5640	8	-
Прочие затраты	5650	100 112	95 885
Итого по элементам	5660	212 063	192 514
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	212 063	192 514

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нащекин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	11 510	9 148	(7 478)	(1 631)	11 549
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	11 510	9 148	(7 478)	(1 631)	11 549

Руководитель _____
(подпись)

**Нацекин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 274 028	14 516 523	3 017 737
в том числе:				
Обеспечительный платеж (аренда)	5811	2 980	2 714	2 588
Поручительство третьим лицам	5812	1 271 048	14 513 809	3 015 149

Руководитель _____
(подпись)

**Нащекин Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.