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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	119	-	-	119
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лэндинг	5181	за 2023г.	-	44	-	-	44
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Интернет-магазин	5182	за 2023г.	-	75	-	-	75
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Лисянский Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ Попова Н.Е.

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.	6 469	(4 030)	13 001	-	-	(1 297)	-	-	-	19 471	(5 327)
	5210	за 2022г.	5 499	(1 396)	971	-	-	(2 635)	-	-	-	6 469	(4 030)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	477	(100)	1 900	-	-	(249)	-	-	-	2 377	(348)
	5211	за 2022г.	-	-	477	-	-	(100)	-	-	-	477	(100)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	761	(246)	-	-	-	(305)	-	-	-	761	(551)
	5212	за 2022г.	267	(4)	494	-	-	(242)	-	-	-	761	(246)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	5 232	(3 685)	10 885	-	-	(715)	-	-	-	16 117	(4 400)
	5213	за 2022г.	5 232	(1 392)	-	-	-	(2 293)	-	-	-	5 232	(3 685)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	-	-	215	-	-	(28)	-	-	-	215	(28)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	13 004	-	(13 001)	2
	5250	за 2022г.	-	971	-	(971)	-
в том числе: SSD накопитель Kingston A400 SA400S37/48OG 480ГБ,2,5"SA	5241	за 2023г.	-	2	-	-	2
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 14 pro Max 512 Deep Purpie A2893	5242	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор Loewe iconic i65 dr+(Bild i65+/Klang bar3 mr /Floor stand)	5243	за 2023г.	-	958	-	(958)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
MacBook Pro a2991 M3 pro 35/512\Наушники SAMSUNG BUDS 2 PRO\AIRPODS PRO 2\	5244	за 2023г.	-	381	-	(381)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 14 pro Max 512 Deep Purpie imei:351643938741537	5245	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
АГП автогидроподъемник	5246	за 2023г.	-	10 885	-	(10 885)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro A2338, 13,3", IPS, Apple M2 8 core 8ГБ, 512 ГБ SSD? Mac OS? серый космос	5247	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня в стиле лофт	5248	за 2023г.	-	215	-	(215)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 14 pro Max x 1 Tb Silver, серебристый	5249	за 2023г.	-	181	-	(181)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система хранения BORK HA811		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	138	-	(138)	-
SSD НАКОПИТЕЛЬ A-DATE S40G RGB AS40G-1TT-C 1ТБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon Gold 6226 2.7/3.7GHz,12C/24T,19.25Mb L3,DDR4-2933,TDP-125W,LGA3647,OEM(CD806950		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа SuperMicro SYS-1029P-WTR2.5"C621 1G 2P 2*750W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 32Gb PC23400 2933MHZ Micron (MTA36ASF4G72PZ-2G9E2)EEC Reg CL21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	377	-	(377)	-
Компьютер IRU Home 320A3SE, AMD A6 9500, DDR4 4ГБ, 120 ГБ (SSD), AMD Radeon R5, Windows 10 Professio		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
10.9-inch iPad Air Wi-Fi+Celluar 64GB-Purple		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
IPHONE 13 PRO MAX SLV 512GB-RUS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	(117)	-

Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Sierra Blue, S/N SN4PVYCG901		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	208	-	(208)	-

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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Лисянский Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

Главный бухгалтер _____ Попова Н.Е.

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.	8 909	-	8 909	854 463	(842 545)	-	-	X	20 828	-	20 828
	5420	за 2022г.	761	-	761	992 707	(984 558)	-	-	X	8 909	-	8 909
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 268	-	1 268	13 783	(10 235)	-	-	1 291	4 816	-	4 816
	5421	за 2022г.	47	-	47	6 555	(5 334)	-	-	469	1 268	-	1 268
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	1 717	(1 717)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	7 642	-	7 642	834 519	(826 151)	-	-	12 445	16 010	-	16 010
	5423	за 2022г.	713	-	713	984 907	(977 978)	-	-	16 473	7 642	-	7 642
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 751	(1 751)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	2 692	(2 690)	-	-	-	2	-	2
	5426	за 2022г.	1	-	1	1 245	(1 246)	-	-	-	-	-	-
	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:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Лисянский Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ Попова Н.Е.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	507 402	(8 980)	243 534	-	(154 193)	-	-	-	-	-	596 743	(8 980)
	5530	за 2022г.	169 976	-	364 309	-	(27 041)	-	-	-	157	-	507 402	(8 980)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	474 971	(978)	198 667	-	(131 519)	-	-	-	-	-	542 120	(978)
	5531	за 2022г.	147 745	-	339 976	-	(12 750)	-	-	-	-	-	474 971	(978)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	31 688	(7 335)	26 453	-	(22 674)	-	-	-	-	-	35 467	(7 335)
	5532	за 2022г.	21 419	-	23 813	-	(13 544)	-	-	-	-	-	31 688	(7 335)
Прочая	5513	за 2023г.	742	(666)	18 414	-	-	-	-	-	-	-	19 156	(666)
	5533	за 2022г.	812	-	520	-	(748)	-	-	-	157	-	742	(666)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	507 402	(8 980)	243 534	-	(154 193)	-	-	X	-	-	596 743	(8 980)
	5520	за 2022г.	169 976	-	364 309	-	(27 041)	-	-	X	157	-	507 402	(8 980)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 094	9 248	-	(1 094)	-	-	-	-	9 248
	5571	за 2022г.	3 938	-	-	(2 845)	-	-	-	-	1 094
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 094	9 248	-	(1 094)	-	-	-	-	9 248
	5574	за 2022г.	3 938	-	-	(2 845)	-	-	-	-	1 094
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	239 553	104 825	11 745	(64 370)	-	-	-	-	291 753
	5580	за 2022г.	156 199	109 017	12 502	(38 321)	-	-	157	-	239 553
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	89 620	71 480	-	(45 945)	-	-	-	-	115 155
	5581	за 2022г.	25 335	79 642	-	(15 357)	-	-	-	-	89 620
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 435	9 030	-	(1 253)	-	-	-	-	9 212
	5582	за 2022г.	3 839	1 345	-	(3 748)	-	-	-	-	1 435
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	47 332	24 169	-	(6 128)	-	-	-	-	65 373
	5583	за 2022г.	25 101	27 506	1	(5 434)	-	-	157	-	47 332
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	100 643	-	11 745	(11 043)	-	-	-	-	101 344
	5585	за 2022г.	100 712	-	12 500	(12 570)	-	-	-	-	100 643
прочая	5566	за 2023г.	524	146	-	-	-	-	-	-	670
	5586	за 2022г.	51	524	-	(51)	-	-	-	-	524
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	240 647	114 073	11 745	(65 464)	-	X	-	-	301 001
	5570	за 2022г.	160 137	109 017	12 502	(41 166)	-	X	157	-	240 647

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 _____ Лисянский Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ Попова Н.Е.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 152	1 197
Расходы на оплату труда	5620	20 364	15 052
Отчисления на социальные нужды	5630	3 763	2 741
Амортизация	5640	1 269	2 635
Прочие затраты	5650	8 411	3 992
Итого по элементам	5660	37 959	25 617
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	834 505	984 903
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 370)	(6 928)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	864 094	1 003 592

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

Руководитель _____ Лисянский Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ Попова Н.Е.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 303	1 922	(1 278)	-	1 947
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	1 303	1 922	(1 278)	-	1 947

Руководитель _____ Лисянский Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ Попова Н.Е.