

**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.	21 545	(21 545)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 545	(21 545)
	5110	за 2022г.	21 545	(21 545)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 545	(21 545)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	21 545	(21 545)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 545	(21 545)
	5111	за 2022г.	21 545	(21 545)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 545	(21 545)

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	-	-	-

с.2

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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 объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	12 843	(7 431)	6 449	-	-	(2 899)	-	-	-	19 292	(10 330)
	5210	за 2022г.	10 850	(5 124)	4 913	(2 920)	519	(2 826)	-	-	-	12 843	(7 431)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	10 369	(6 736)	6 449	-	-	(2 152)	-	-	-	16 818	(8 888)
	5211	за 2022г.	10 369	(4 803)	-	-	-	(1 933)	-	-	-	10 369	(6 736)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	481	(321)	-	-	-	-	-	-	-	481	(321)
	5212	за 2022г.	481	(321)	-	-	-	-	-	-	-	481	(321)
Арендованные основные средства	5203	за 2023г.	1 993	(374)	-	-	-	(747)	-	-	-	1 993	(1 121)
	5213	за 2022г.	-	-	4 913	(2 920)	519	(893)	-	-	-	1 993	(374)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	6 450	-	(6 450)	-
	5250	за 2022г.	-	4 913	-	(4 913)	-
в том числе:							
DistKontrolUSB-64 Управляемый USB over IP концентратор на 64 USB портов	5241	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Коммутатор Digi AnywhereUSB 24 Plus 24 USB 3.1 Gen 1 Ports, dual 10M/100M/1G/10G Ethernet, dual SFP+, dual power 100-240VAC	5242	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Digi AnywhereUSB 24 Plus 24 USB 3.1 Gen 1 Ports, dual 10M/100M/1G/10G Ethernet, dual SFP+, dual power 100-240VAC (2)	5243	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция ImPC i9-12900KF,Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer II-240, 4x32Gb, HDD 10Tb, SSD 512Gb, SSD 1Tb, PA-RTX4080, 1200W, DOS	5244	за 2023г.	-	263	-	(263)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Концентратор Digi AW24-G300 (DGAW24-G300) инв.номер 000048342	5245	за 2023г.	-	549	-	(549)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple 12.9-inch iPad Pro 5-gen. (2021) WiFi 1TB - Space Grey (rep. MXAX2RU/A) MHNМ3RU/A Инв.номер 000051113	5246	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8	5247	за 2023г.	-	4 732	-	(4 732)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение общ.площадью 57,1кв.м по адресу: Воронежская обл, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской,	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1 993	-	(1 993)	-
Неж. помещ. общ.площадью 72,9кв.м по адр: г.Уфа, Верхнеторговая площадь, д.4. кад № 02:55:010142:347	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	2 920	-	(2 920)	-

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	-	-

с.6

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	14	14	14
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 _____ **Федотова Лилия Александровна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	848 578	-	848 578	2 941 719	(1 808 044)	-	-	X	1 982 253	-	1 982 253
	5420	за 2022г.	56	-	56	1 695 646	(847 124)	-	-	X	848 578	-	848 578
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	119 815	(119 815)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	56	-	56	17 475	(17 531)	-	-	17 265	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	848 578	-	848 578	2 821 904	(1 688 229)	-	-	-	1 982 253	-	1 982 253

	5425	за 2022г.	-	-	-	1 678 171	(829 593)	-	-	-	848 578	-	848 578
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Федотова Лилия Александровна
(расшифровка подписи)

18 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	155 839	(6 352)	1 419 150	-	(131 298)	-	-	-	-	-	-	1 443 691	(6 352)
	5530	за 2022г.	428 216	(6 352)	126 375	-	(400 539)	(182)	-	-	1 969	-	-	155 839	(6 352)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	104 403	(6 352)	1 198 033	-	(94 103)	-	-	-	-	-	-	1 208 333	(6 352)
	5531	за 2022г.	394 508	(6 352)	98 916	-	(389 021)	-	-	-	-	-	-	104 403	(6 352)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	31 818	-	156 003	-	(20 195)	-	-	-	-	-	-	167 626	-
	5532	за 2022г.	8 205	-	25 120	-	(1 325)	(182)	-	-	-	-	-	31 818	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 618	-	65 114	-	(17 000)	-	-	-	-	-	-	67 732	-
	5533	за 2022г.	25 503	-	2 339	-	(10 193)	-	-	-	1 969	-	-	19 618	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	155 839	(6 352)	1 419 150	-	(131 298)	-	-	X	-	-	-	1 443 691	(6 352)
	5520	за 2022г.	428 216	(6 352)	126 375	-	(400 539)	(182)	-	X	1 969	-	-	155 839	(6 352)

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.	627 923	2 816 389	297 631	(361 733)	-	-	-	-	3 380 210
	5571	за 2022г.	-	729 830	61 097	(162 281)	(723)	-	-	-	627 923
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	626 457	2 816 389	297 631	(361 100)	-	-	-	-	3 379 377
	5573	за 2022г.	-	723 519	60 541	(157 603)	-	-	-	-	626 457
прочая	5554	за 2023г.	1 466	-	-	(633)	-	-	-	-	833
	5574	за 2022г.	-	6 311	556	(4 678)	(723)	-	-	-	1 466
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	453 148	2 682 495	575	(2 388 436)	-	-	-	-	747 782
	5580	за 2022г.	478 443	1 479 830	49	(1 507 132)	(11)	-	1 969	-	453 148
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 548	678 040	-	(609 249)	-	-	-	-	82 339
	5581	за 2022г.	11 972	347 950	-	(346 366)	(8)	-	-	-	13 548
авансы полученные	5562	за 2023г.	263 936	578 391	-	(659 244)	-	-	-	-	183 083
	5582	за 2022г.	42 030	449 742	-	(227 836)	-	-	-	-	263 936
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	128 770	1 297 058	575	(1 085 126)	-	-	-	-	341 277
	5583	за 2022г.	55 458	633 167	49	(561 873)	-	-	1 969	-	128 770
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	363 320	-	-	(363 320)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	46 894	129 006	-	(34 817)	-	-	-	-	141 083
	5586	за 2022г.	5 663	48 971	-	(7 737)	(3)	-	-	-	46 894
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 081 071	5 498 884	298 206	(2 750 169)	-	X	-	-	4 127 992
	5570	за 2022г.	478 443	2 209 660	61 146	(1 669 413)	(734)	X	1 969	-	1 081 071

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	45 000	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	45 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федотова Лилия
Александровна**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	119 815	17 531
Расходы на оплату труда	5620	3 344 882	1 325 586
Отчисления на социальные нужды	5630	237 800	357 389
Амортизация	5640	2 899	2 826
Прочие затраты	5650	506 783	204 799
Итого по элементам	5660	4 212 179	1 908 131
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 133 675)	(848 578)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 078 504	1 059 553

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федотова Лилия
Александровна**
(расшифровка подписи)

18 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	80 122	240 400	(189 266)	(22 481)	108 775
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	80 122	240 400	(189 266)	(22 481)	108 775

Руководитель _____
(подпись)

**Федотова Лилия
Александровна**

(расшифровка подписи)

18 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	1 700	-	-
в том числе:				
Гарантийные обязательства по договорам	5801	1 700	-	-
Выданные - всего	5810	8 157	1 080	-
в том числе:				
Гарантийные обязательства по договорам	5811	8 157	1 080	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федотова Лилия
Александровна**

(расшифровка подписи)

18 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)

Федотова Лилия**Александровна**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.