

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	7 615	-	-	-	7 615
	5170	за 2022г.	7 615	-	-	-	7 615
в том числе:							
13 208-1 Комплект НБО ЛЕАС.464418.012.000.00 (Разработка)	5161	за 2023г.	2 093	-	-	-	2 093
	5171	за 2022г.	2 093	-	-	-	2 093
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	7 920	1 606	(978)	(119)	8 429
	5250	за 2022г.	7 920	611	(475)	(136)	7 920
в том числе:							
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 13400/ASUS PRIME H610M-R D4-SI/16Gb/1Tb/500W	5241	за 2023г.	-	186	186	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции цеха сборки и монтажа	5242	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 13400/ASUS PRIME H610M-R D4-SI/2x16Gb/ARCA380 6Gb/1Tb/500W	5243	за 2023г.	-	56	-	-	56
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Турникет полноростовой ПР1/3М	5244	за 2023г.	158	792	792	-	158
	5254	за 2022г.	158	475	475	-	158
НБО (Комплект элементов)	5245	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5255	за 2022г.	50	-	-	-	50
Скважина водозаборная № 1п (05/22)	5246	за 2023г.	-	454	-	-	454
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубопровод водоснабжения	5247	за 2023г.	54	-	-	-	54
	5257	за 2022г.	54	-	-	-	54
Испытательный стенд НБО	5248	за 2023г.	43	-	-	-	43
	5258	за 2022г.	43	-	-	-	43
Забор по адресу г. Воронеж, ул Иркутская, 1А	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
прочие		за 2023г.	7 615	-	-	-	7 615
		за 2022г.	7 615	-	-	-	7 615

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	273	150
в том числе:			
Фургон ГАЗ-473200 М015НР43, 000000045	5271	-	150
кондиционеры (Машины и оборудование (кроме офисного))	5272	273	-

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	197	2 857	7 325
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	197	2 857	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 448	1 991	8 766
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	32 464	30 669	26 440
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	16 650	17 337	17 357
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

**Крысанов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	163 653	(10 956)	152 697	132 366	(132 103)	(2 247)	5 243	X	163 916	(7 961)	155 955
	5420	за 2022г.	195 699	(11 566)	184 133	83 077	(125 805)	(2 864)	3 475	X	163 653	(10 956)	152 697
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	123 698	(10 077)	113 621	14 937	(29 150)	(2 247)	5 243	35 102	109 486	(7 082)	102 404
	5421	за 2022г.	144 210	(10 687)	133 523	3 728	(34 356)	(2 864)	3 475	5 811	123 699	(10 078)	113 621
Готовая продукция	5402	за 2023г.	6 908	(879)	6 029	18 455	(13 331)	-	-	49 582	12 032	(879)	11 153
	5422	за 2022г.	16 531	(879)	15 652	9 820	(19 443)	-	-	291	6 908	(879)	6 029
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	565	(565)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	8 292	-	8 292	66 466	(63 801)	-	-	-	10 957	-	10 957
	5425	за 2022г.	10 003	-	10 003	55 165	(56 876)	-	-	-	8 292	-	8 292
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 500	-	1 500	7 604	(2 872)	-	-	-	6 231	-	6 231
	5426	за 2022г.	290	-	290	4 678	(3 468)	-	-	-	1 500	-	1 500
Полуфабрикаты собственного производства	5407	за 2023г.	23 255	-	23 255	24 905	(22 950)	-	-	649	25 210	-	25 210
	5427	за 2022г.	24 665	-	24 665	9 121	(11 097)	-	-	566	23 255	-	23 255

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)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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.	92 448	-	81 559	823	(110 049)	(10)	-	-	-	-	64 760	-
	5530	за 2022г.	64 231	-	110 865	157	(82 805)	-	-	-	-	-	92 448	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	29 571	-	62 495	-	(87 055)	-	-	-	-	-	5 011	-
	5531	за 2022г.	737	-	97 587	-	(68 753)	-	-	-	-	-	29 571	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 011	-	11 464	-	(12 374)	-	-	-	-	-	2 101	-
	5532	за 2022г.	3 334	-	6 553	-	(6 876)	-	-	-	-	-	3 011	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	159	-	185	-	(293)	-	-	-	X	X	51	-
	5534	за 2022г.	287	-	-	76	(204)	-	-	-	X	X	159	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	314	-	-	-	(314)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2023г.	302	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2022г.	302	-	-	-	-	-	-	-	X	X	302	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2023г.	59 024	-	6 193	695	(9 092)	(10)	-	-	X	X	56 810	-
	5537	за 2022г.	59 096	-	5 111	81	(5 264)	-	-	-	X	X	59 024	-
Расходы будущих периодов	5518	за 2023г.	279	-	416	-	(490)	-	-	-	X	X	205	-
	5538	за 2022г.	77	-	202	-	-	-	-	-	X	X	279	-
Расчеты с подотчетными лицами	5519	за 2023г.	102	-	806	-	(745)	-	-	-	X	X	-	-
	5539	за 2022г.	84	-	1 412	-	(1 394)	-	-	-	X	X	102	-
расчеты по социальному страхованию		за 2023г.	-	-	-	127	-	-	-	-	X	X	127	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	92 448	-	81 559	823	(110 049)	(10)	-	X	-	-	64 760	-
	5520	за 2022г.	64 231	-	110 865	157	(82 805)	-	-	X	-	-	92 448	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	18 698	50 921	883	(63 554)	(2 692)	-	-	-	4 255
	5580	за 2022г.	10 198	74 835	299	(66 527)	(107)	-	-	-	18 698
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	234	374	-	(184)	(49)	-	-	-	375
	5581	за 2022г.	87	8 722	-	(8 575)	-	-	-	-	234
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 015	11 741	3	(15 479)	(2 643)	-	-	-	2 636
	5583	за 2022г.	3 811	19 022	112	(13 930)	-	-	-	-	9 015
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	687	(763)	763	(687)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	3 001	5 191	-	(7 505)	-	-	-	-	687
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2023г.	44	745	-	(765)	-	-	X	X	24
	5587	за 2022г.	52	479	-	(487)	-	-	X	X	44
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2023г.	8 666	8 858	117	(16 421)	-	-	X	X	1 220
	5588	за 2022г.	3 247	9 447	187	(4 215)	-	-	X	X	8 666
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2023г.	52	29 966	-	(30 018)	-	-	X	X	-
	5589	за 2022г.	-	31 974	-	(31 815)	(107)	-	X	X	52
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	18 698	50 921	883	(63 554)	(2 692)	X	-	-	4 255
	5570	за 2022г.	10 198	74 835	299	(66 527)	(107)	X	-	-	18 698

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	-	731	6 849
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	45	45
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	686	2 974
расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	1 521
расчеты по взносам	5595	-	-	2 309

Руководитель _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15 242	12 984
Расходы на оплату труда	5620	28 853	33 158
Отчисления на социальные нужды	5630	8 581	9 793
Амортизация	5640	33	1 421
Прочие затраты	5650	18 119	15 191
Итого по элементам	5660	70 828	72 547
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 476)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 534
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 352	84 081

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

Руководитель _____
(подпись)

Крысанов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

29 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	4 193	2 558	(2 709)	(31)	4 012

Руководитель _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 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	1 817	499	1 240
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	18	134	96
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Центр информационно-технического обеспечения и связи"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 231	17 843	19 879
Доходные вложения в материальные ценности	1160	176	751	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	34 270	34 990	32 888
Прочие внеоборотные активы	1190	8 481	7 960	7 960
Запасы	1210	155 955	152 697	184 133
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	15	-
Дебиторская задолженность*	1230	64 770	92 448	64 231
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 945	18 709	4 459
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	310 841	325 413	313 550
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 255	18 698	10 198
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 012	4 193	2 633
Прочие обязательства краткосрочные	1550	14	86	8
ИТОГО пассивы	-	8 281	22 977	12 839
Стоимость чистых активов	-	302 560	302 436	300 711

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.