Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СИБГЕОПРОЕКТ"

(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	-	3	11
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 534	30 448	32 860
Доходные вложения в материальные ценности	1160	730	1 459	2 189
Финансовые вложения долгосрочные	1170	55 010	55 010	10
Отложенные налоговые активы	1180	10 979	10 988	10 725
Прочие внеоборотные активы	1190	4 052	3 734	1 668
Запасы	1210	16 295	9 742	37 467
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 598	171	-
Дебиторская задолженность*	1230	319 843	398 137	395 789
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	388 000	454 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	318 662	734	2 351
Прочие оборотные активы	1260	1 242	1 507	3 110
ИТОГО активы	-	753 945	899 933	940 180
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	419	418	3 439
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	877	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	558 629	770 419	806 130
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 056	1 931	6 733
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	562 104	773 645	816 302
Стоимость чистых активов	-	191 841	126 288	123 878

* - 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.

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.	75	(72)	-	-	-	(3)	-	-	-	75	(75)
	5110	за 2022г.	75	(64)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(72)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	75	(72)	-	-	-	(3)	-	-	-	75	(75)
	5111	за 2022г.	75	(64)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(72)

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	75	75	75
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	75	75	75

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	75	75	75
в том числе: как заполнить полностью полностью погашенной стоимостью НМА в пояснения к балансу за 2023 год	5131	75	75	75

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	
						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.	146 292	(116 598)	7 666	(1 898)	1 898	(12 826)	-	-	-	152 060	(127 526)
	5210	за 2022г.	140 962	(108 102)	9 683	(4 353)	2 830	(11 326)	-	-	-	146 292	(116 598)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	87 176	(86 401)	-	(215)	215	(482)	-	-	-	86 961	(86 668)
	5211	за 2022г.	87 527	(86 199)	-	(351)	351	(553)	-	-	-	87 176	(86 401)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	12 460	(5 892)	5 343	(1 209)	1 209	(5 612)	-	-	-	16 594	(10 295)
	5212	за 2022г.	5 193	(2 864)	9 683	(2 416)	1 089	(4 117)	-	-	-	12 460	(5 892)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	45 175	(23 525)	2 003	(474)	474	(6 524)	-	-	-	46 704	29 575
	5213	за 2022г.	45 624	(17 508)	-	(449)	449	(6 466)	-	-	-	45 175	(23 525)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	543	(366)	-	-	-	(82)	-	-	-	417	(321)
	5214	за 2022г.	678	(284)	-	(135)	-	(82)	-	-	-	543	(366)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	861	(339)	320	-	-	(126)	-	-	-	1 181	(465)
	5215	за 2022г.	904	(231)	-	(43)	-	(108)	-	-	-	861	(339)
Здания	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	941	(941)	-	(941)	941	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	77	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	94	(75)	-	(18)	-	-	-	-	-	77	(75)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 250	(791)	-	-	-	(729)	-	-	-	2 250	(1 520)
	5230	за 2022г.	2 250	(61)	-	-	-	(730)	-	-	-	2 250	(791)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	2 250	(791)	-	-	-	(729)	-	-	-	2 250	(1 520)
	5231	за 2022г.	2 250	(61)	-	-	-	(730)	-	-	-	2 250	(791)

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.	-	7 666	-	(7 666)	-
	5250	за 2022г.	-	9 683	-	(9 683)	-
в том числе: Крышка ЛАВ Jaxal 81012C (81013E) Швеция	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Механизм опрокидования с винтовой стойкой	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накладки противоскольжения Rover Slide Комплект № 11 (18шт)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тросы ограничительные (комплект) M3CA 8535.0003	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR5 16384MBx2 5600MHz Kingston Fury Beast Black AMD [KF556C36BBEK2-32] CN	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Cougar MX410 Mesh-G RGB Midtower, Black, TG, USB3, 4x120 ARGB fan+HUB, без БП	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E KFA2 GeForce RTX 3060 Ti X Black (LHR) 8192MB 256bit GDDR6 [36ISL6MD1WTK] HDMI DP	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 7 7700X 4,5/5,4GHz, 8C/16T, 32Mb L3, DDR5-5200, GPU Radeon Graphics, TDP-105W, A	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 BarraCuda [ST2000DM008] Cache 256MB EU/CN	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата Gigabyte AM5 X670 X670 GAMING X AX ATX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Aerocool AERO BRONZE 750W (80+ Bronze, ATX 2.52, APFC, 120 mm fan, NM, 24+4, 4xPCI-E, 6xSATA) [AC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 1Tb Samsung 980 [MZ-V8V1T0BW] (R3500/W3000MB/s) CN		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer 24,5" Nitro XF253QXbmiiprx [240Hz,1920x1080, IPS,2ms(GTG)/1ms(VRB), 400cd/m²,2Wx2, HAS,		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная ExeGate LY-331L5 черная [мембранная]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь проводная Aceline CM-704BU Black, 1000 dpi, USB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колонки 2.0 Dialog AJ-13 brown [сателлиты 15 Вт x 2, Bluetooth, USB, TF, дерево]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор ADM Ryzen 9-7900X Raphael, 16C/32T, 4500MHz 64Mb TDP-170Вт AM5 tray (OEM)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE B670 GAMMING X AX, AM5, ADM X670, 4xDDR5 DIMM, 3PCI-Ex16		за 2023г.	-	-	-	-	-

AX, AM5, ADM X670, 4xDDR5 DIMM, 3PCI-Ex16, 4SATA3, 7.1-ch		за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR5 32768MBx2 5200MHz G.Skill RIPJAWS S5 CL36-36-36-83		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Palit PCL-E GeForce RTX 3070 Gaming PRO V1 8192MB 256bit GDDR6 HDMI DP		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп ЛАВ 81013Е в/б (коллея 1740мм) (Волга)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool KCAS PLUS 700, 700Вт, 120мм, черный, retail [kcas-700w plus]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Patriot Viper Venom PVV532G560C36K DDR5 - 2x 16ГБ 5600, DIMM, Ret		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX DeepCool MATREXX 50, Midi-Tower, без БП, черный [dp-atx-matrexx50]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система водяного охлаждения ID-COOLING AURAFLOW X 240 EVO SNOW, 120мм, Ret		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 7 7700X, SocketAM5, OEM [100-000000591]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3060Ti, GV-N306TWF2OC-8GD, 8ГБ, GDDR6, OC, Ret		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Digma Gaming DM-MONG2410 23.8", черный/красный и черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE B650 GAMING X AX, SocketAM5, AMD B650, ATX, Ret		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 3060Ti [PA-RTX3060Ti DUAL 8G] 8ГБ, GDDR6, Ret [ne6306t019p2-190a		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель Samsung 870 EVO MZ-77E500B/KR 500ГБ, 2.5", SATA III, SATA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 DDR5 - 2x 16ГБ 5200, DIMM, Ret		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 3060Ti DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-WHITE 8ГБ Edition, GDDR6X, OC, Ret		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп ЛАВ 81013Е в/б (коллея 1740мм) (Волга)		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер с процессором AMD Ryzen 7 7700X OEM		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер с процессором AMD Ryzen 9 7950X Raphael		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер с процессором AMD Ryzen 7 7700X, SocketAM5		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер с процессором процессором AMD Ryzen 7 7700X, SocketAM5, OEM		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер с процессором процессором AMD Ryzen 7 7700X, SocketAM5, OEM [100-000000591]		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоход SKI DOO (Черный YH2STHNE1NR000173)		за 2023г.	-	2 003	-	(2 003)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9300L-24T-4X-A, Catalyst, 9300L 24p data, Network Advantage, 4x10G Uplink		за 2023г.	-	301	-	(301)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Коммутатор Cisco Catalyst C9300-24P-A		за 2023г.	-	1 740	-	(1 740)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst C9300-24P-A (347908,33)		за 2023г.	-	1 392	-	(1 392)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TX-4100		за 2023г.	-	1 142	-	(1 142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа It Telo SM 6047R (4U,X9DRI-LN4F+rev1.2, 2xLGA2011, 24DIMM-DDR3, SoftRaid-3Gb, 4xGE, BPN-SA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel, Xeon E5 2695v2, 30MB Cache, 2,4 Ghz, 12 Core, LGA2011, Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Samsung, 16gb, 2Rx4, PC3L, 12800(1600), DDR3, ECC, REG, Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер RAID, LSi, 9361-8i, 12Gb/s, 1Gb Cache, PCi, 8i, Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Батарея для контроллеров RAID серии D3216/9361/9380 LSICVM02(для 1GB RAID) Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель 1xMiniSAS HD int (SFF-8643)-1xMiniSAS int (SFF-8087) Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер Intel, X550T2BLK, 2x10Gbt/s RJ45, PCi, New		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа для 2U/3U/4U (узкие) (Telescoping) Supermicro Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа It Telo HP DL380 (2U,2xLGA2011-3, 24DIMM-DDR4, SoftRaid-6Gb, 4xGE, BPN-Attached, 12x3,5"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания PSU HP 1400W 360/380 g9/g10 Hot Swap Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel, Xeon E5 2699v3, 45MB Cache, 2,3 Ghz, 18 Core, LGA2011-3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Hynix		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер RAID, Hp, P840, 12Gb/s, 4Gb Cache, PCi, Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Батарея для контроллеров P440/P840/P408i 360/380 g9/g10 Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель 1xDual MiniSAS int-2xMiniSAS int Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер Mellanox		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Салазки для дисков HP 360/380		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа в стойку HP DL380 G8/9/10 2U Approved		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор ADM Ryzen 9 7900X 4,7/5,6GHz, 12C/24T, 64Mb L3, DDR5-5200, GPU Radeon Graphics, TDP-170W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

БП Cougar GEX 850 850W (80+ Gold, ATX 2.31, EPS, 120mm Fan, APFC,FM, 24+4+4+8, 8xSATA, 6x(6+2)PCL-E)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата GIGABYTE AM4 X670 X670 AORUS ELITE AX ATX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR5 16384MBx2 6000MHz Kingston Fury Black CN		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внтилятор DEEPCOOL RF120 FS (120x120x25 мм, PWM, 500-1500 об/мин, 17.8-27 дБ, 4pin, FRGB)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер Xilence M705D (PWM, 5 теплотрубок, 700-1600 об/мин, 18-32.5дБ, TDP-22W) универсальный XC061		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус Deepcool MATREXX 50 ADD-RGB 3F US, Mid-Tower, USB3.0, Black, tempered window, 0.6mm, 3*120		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 2Tb WD Blue 7200rpm		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 1Tb Samsung 980		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Супермикро 4U It Telo SM 6047R		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	483	-	(483)	-
Серверная платформа HP GL380 G9 22U		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	500	-	(500)	-
Компьютер с процессором ADM Ryzen 9 7900X		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Серверная платформа Dell PowerEdge 730XD used (Intel C610 logic, 32Gb RAM, Intel Xeon E5 2600 CPU, P		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 040	-	(3 040)	-
Серверная платформа Dell EMC 1U NX4-2C-A-FD (SPE-N) Rev.A12 Celerra 2Blade Enclosure used		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	460	-	(460)	-
Серверная платформа Dell PowerEdge 730XD used, 64Gb RAM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 445	-	(1 445)	-
Межсетевой экран, маршрутизатор Cisco ASA 5520 V08		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	420	-	(420)	-
Модуль Cisco C3KX-NM-10GT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Роутер Mikrotik Cloud Core CCR1036-12G-4S		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	168	-	(168)	-
Коммутатор Cisco Catalyst серии 3750X 24port		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
Межсетевой экран, маршрутизатор Cisco ASA 5540 BUNK9 used		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	430	-	(430)	-
Серверная платформа HP DL360 G7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	845	-	(845)	-
Коммутатор Cisco WS-C3750X-24T-L		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
Маршрутизатор Cisco 2800 Series used		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	195	-	(195)	-
Коммутатор Cisco Catalyst 3750X 24port		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	290	-	(290)	-

Межсетевой экран, маршрутизатор Cisco ASA 5510		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	370	-	(370)	-
Сетевой адаптер Dell CN-08H6JW-77921-61L-01 3C-A00 PCI-E 4 port SFP		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5020P-BF с двумя блоками		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в отношении которых не применяется ФСБУ 25/2018	5288	205 838	211 669	15 685
Полученные в финансовую аренду основные средства, числящиеся на балансе в качестве права пользования активом	5289	-	754	2 046

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	55 010	-	-	-	-	-	-	55 010	-
	5311	за 2022г.	10	-	55 000	-	-	-	-	55 010	-
в том числе: Вклады в уставные капилы других организаций	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000	-
	5313	за 2022г.	-	-	55 000	-	-	-	-	55 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	388 000	-	-	388 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	454 000	-	13 512 200	13 578 200	-	-	-	388 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	45 000	-	10 000	55 000	-	-	-	-	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	5307	за 2023г.	388 000	-	-	388 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	409 000	-	13 502 200	13 523 200	-	-	-	388 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	443 010	-	-	388 000	-	-	-	55 010	-
	5310	за 2022г.	454 010	-	13 567 200	13 578 200	-	-	-	443 010	-

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 _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.

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.	9 742	-	9 742	891 371	(884 818)	-	-	X	16 295	-	16 295
	5420	за 2022г.	37 467	-	37 467	1 039 922	(1 067 648)	-	-	X	9 742	-	9 742
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	130	-	130	18 808	(18 822)	-	-	4 746	116	-	116
	5421	за 2022г.	116	-	116	21 586	(21 573)	-	-	7 487	130	-	130
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	255	-	255	14 418	(14 351)	-	-	-	322	-	322
	5423	за 2022г.	-	-	-	384	(129)	-	-	-	255	-	255
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	9 357	-	9 357	858 145	(851 645)	-	-	-	15 857	-	15 857
	5425	за 2022г.	37 351	-	37 351	1 017 952	(1 045 946)	-	-	-	9 357	-	9 357
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	411 897	(13 760)	1 473 646	2 000	(1 489 644)	(2 084)	(69 335)	-	47	53	395 915	(76 072)
	5530	за 2022г.	395 789	-	1 842 585	2	(1 841 057)	-	-	-	14 548	30	411 897	(13 760)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	300 559	(13 677)	1 460 243	-	(1 477 360)	-	(69 253)	-	-	-	283 442	(73 585)
	5531	за 2022г.	342 042	-	1 563 727	-	(1 605 210)	-	-	-	-	-	300 559	(13 677)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	93 993	-	(11 682)	-	(5 047)	(2 084)	-	-	-	-	75 180	-
	5532	за 2022г.	36 947	-	273 026	-	(215 980)	-	-	-	-	-	93 993	-
Прочая	5513	за 2023г.	17 345	(82)	25 085	2 000	(7 237)	-	(82)	-	47	53	37 293	(2 487)
	5533	за 2022г.	16 800	-	5 832	2	(19 867)	-	-	-	14 548	30	17 345	(82)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	411 897	(13 760)	1 473 646	2 000	(1 489 644)	(2 084)	(69 335)	X	47	53	395 915	(76 072)
	5520	за 2022г.	395 789	-	1 842 585	2	(1 841 057)	-	-	X	14 548	30	411 897	(13 760)

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.	877	-	-	(877)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	2 046	-	(1 169)	-	-	-	-	877
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	877	-	-	(877)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	2 046	-	(1 169)	-	-	-	-	877
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	770 419	286 462	122	(498 278)	(196)	-	47	53	558 629
	5580	за 2022г.	806 130	298 671	196	(349 156)	-	-	14 548	30	770 419
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	223 918	80 843	-	(192 463)	(196)	-	-	52	112 154
	5581	за 2022г.	273 390	94 418	-	(143 890)	-	-	-	-	223 918
авансы полученные	5562	за 2023г.	356 932	173 858	-	(291 438)	-	-	-	-	239 352
	5582	за 2022г.	273 655	189 237	-	(105 960)	-	-	-	-	356 932
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	61 518	29 779	122	(11 705)	-	-	1	-	79 715
	5583	за 2022г.	35 816	13 071	196	(2 020)	-	-	14 455	-	61 518
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	128 051	1 982	-	(2 672)	-	-	46	1	127 408
	5586	за 2022г.	223 269	1 945	-	(97 286)	-	-	93	30	128 051
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	771 296	286 462	122	(499 155)	(196)	X	47	53	558 629
	5570	за 2022г.	806 130	300 717	196	(350 325)	-	X	14 548	30	771 296

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 _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 052	21 185
Расходы на оплату труда	5620	262 772	195 496
Отчисления на социальные нужды	5630	45 447	35 037
Амортизация	5640	14 310	12 565
Прочие затраты	5650	671 981	870 576
Итого по элементам	5660	1 012 562	1 134 859
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 567)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	27 994
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 005 995	1 162 853

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

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	1 931	25 761	(19 226)	(5 410)	3 056

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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	-	82	82
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	214	221	210
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 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 _____ **Зайцев Дмитрий Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2024 г.