

**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.	1 955 768	(6 971)	42 999	-	-	(6 179)	-	-	-	2 046 640	(13 151)
	5110	за 2022г.	1 950 729	(2 820)	6 023	(984)	8	(4 160)	-	-	-	1 955 768	(6 971)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	3 065	(337)	42 999	-	-	(2 378)	-	-	-	46 064	(2 715)
	5111	за 2022г.	-	-	3 065	-	-	(337)	-	-	-	3 065	(337)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	17 671	(5 690)	-	-	-	(3 637)	-	-	-	17 671	(9 327)
	5112	за 2022г.	15 697	(2 152)	2 958	(984)	8	(3 546)	-	-	-	17 671	(5 690)

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	1 933 068	1 933 068	1 934 052
в том числе:				
Планиус "Разработка программно-аппаратной платформы"	5121	1 933 068	1 933 068	1 933 068
Планиус Версия 2.0	5122	-	-	984

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	59 885	31 275	(704)	(47 873)	42 583
	5170	за 2022г.	41 472	18 413	-	-	59 885
в том числе:							
Платформа создания 3D модели "КубиУС"	5161	за 2023г.	704	-	(704)	-	-
	5171	за 2022г.	704	-	-	-	704
НМА Платформа ДЦО Платформа цифровой трансформации Динамическое ценообразование	5162	за 2023г.	46 016	1 857	-	(47 873)	-
	5172	за 2022г.	40 768	5 247	-	-	46 016
ПО "Цифровая платформа оптимизации, анализа и рекомендаций в рознице на основе технологии интеллекту	5163	за 2023г.	13 165	29 418	-	-	42 583
	5173	за 2022г.	-	13 165	-	-	13 165
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	19 785	30 038	(64)	(42 999)	477
	5190	за 2022г.	1 102	25 945	-	(6 023)	19 785
в том числе:							
Патент полезная модель "РобиУС" роботизированная платформа	5181	за 2023г.	64	-	(64)	-	-
	5191	за 2022г.	64	-	-	-	64
ПО Товариус Android версия 4.0	5182	за 2023г.	4	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	1 033	1 929	-	(2 958)	4
Планиус Версия 2.0	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль WEB, версия 2.3	5184	за 2023г.	4 215	3 470	-	(4 665)	-
	5194	за 2022г.	-	4 215	-	-	4 215
ПО Модуль HIGHM микросервис генерации изображений	5185	за 2023г.	3 065	929	-	(3 313)	-
	5195	за 2022г.	-	3 065	-	-	3 065
Планиус версия 2.1	5186	за 2023г.	2 643	1 114	-	(3 758)	-
	5196	за 2022г.	-	2 643	-	-	2 643
ПО Модуль ESLWM микросервис проливки ценников	5187	за 2023г.	1 395	543	-	(1 703)	-
	5197	за 2022г.	-	1 395	-	-	1 395
Модуль API, версия 4.0	5188	за 2023г.	4 096	2 272	-	(5 443)	-
	5198	за 2022г.	-	4 096	-	-	4 096
ПО Модуль НВМ микросервис темпоральных данных	5189	за 2023г.	8	-	-	-	-
	5199	за 2022г.	-	1 544	-	(1 203)	8
ПО Модуль KAFKA микросервис очередей		за 2023г.	2 442	1 183	-	(3 625)	-
		за 2022г.	-	2 442	-	-	2 442
ПО Товариус Android версия 4.1		за 2023г.	941	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 238	-	(886)	941
ПО Товариус iOS версия 4.1		за 2023г.	467	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 933	-	(971)	467
ПО Модуль ТОМ микросервис оркестратор		за 2023г.	86	717	-	(803)	-

шаблонов ценников		за 2022г.	-	86	-	-	86
ПО Модуль ERM микросервис поворота ценников		за 2023г.	35	655	-	(691)	-
		за 2022г.	-	35	-	-	35
ПО Модуль MGEM микросервис многотоварных ценников		за 2023г.	35	442	-	-	477
		за 2022г.	-	35	-	-	35
ПО Модуль Центральное Хранилище данных		за 2023г.	286	495	-	(782)	-
		за 2022г.	-	286	-	-	286
Многоязычная версия модуля «Персонализация ценового предложения» платформы «Динамическое ценообразование»		за 2023г.	-	16 050	-	(16 050)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО Товариус Android версия 5.1		за 2023г.	-	1 323	-	(1 323)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО Товариус iOS версия 5.1		за 2023г.	-	845	-	(845)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ПЛАНИУС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	-	(5)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макарова Надежда
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

1 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	
			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.	48 589	(2 459)	41 207	(29 414)	1 323	(1 033)	-	-	-	60 382	(2 168)
	5210	за 2022г.	6 032	(1 376)	6 967	(27 113)	585	(1 668)	-	-	-	48 589	(2 459)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	45 787	(1 073)	39 633	(28 091)	-	(365)	-	-	-	57 329	(1 438)
	5211	за 2022г.	2 762	(867)	69 773	(26 748)	117	(323)	-	-	-	45 787	(1 073)
Здания	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	257	(164)	-	-	-	(87)	-	-	-	257	(251)
	5213	за 2022г.	360	(144)	21	(124)	103	(123)	-	-	-	257	(164)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	365	(365)	-	(365)	365	-	-	-	-	-	-
Право пользования активами (ППА) Нежилое здание по адресу: 129110, г.Москва, ул.Гиларовского, д.57, стр.1	5205	за 2023г.	2 545	(1 222)	2 317	(2 065)	1 324	(581)	-	-	-	2 796	(479)
	5215	за 2022г.	2 545	-	-	-	-	(1 222)	-	-	-	2 545	(1 222)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	37 580	(5 529)	118 463	(5 288)	201	(10 537)	-	-	-	134 890	(16 066)
	5230	за 2022г.	37 483	(6 564)	6 142	(516)	6 926	(5 891)	-	-	-	37 580	(5 529)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	37 580	(5 529)	118 463	(5 288)	201	(10 537)	-	-	-	129 501	(16 036)
	5231	за 2022г.	37 483	(6 564)	6 142	(516)	6 926	(5 891)	-	-	-	37 580	(5 529)

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.	42 630	293 210	(148 182)	(133 684)	53 974
	5250	за 2022г.	609	100 882	(31 107)	(27 754)	42 630
в том числе:							
Роутер беспроводной Keenetic 4G, белый	5241	за 2023г.	11	27	38	-	-
	5251	за 2022г.	-	49	37	-	11
Электронный ключ (карта)	5242	за 2023г.	5	1	-	-	6
	5252	за 2022г.	-	7	3	-	5
Модуль памяти KINGSTON DDR4 DIMM 16Gb	5243	за 2023г.	100	-	-	-	100
	5253	за 2022г.	-	100	-	-	100
Электронные дисплеи монохромного изображения,электронный ценник	5244	за 2023г.	434	-	-	-	434
	5254	за 2022г.	-	434	-	-	434
Электронный модуль управления, роутер доступа	5245	за 2023г.	904	142	1 004	-	42
	5255	за 2022г.	-	1 211	307	-	904
Пластиковый держатель (крепеж из пластика)	5246	за 2023г.	3	10	13	-	-
	5256	за 2022г.	-	756	753	-	3
Ключ для замены батареек в электронных ценниках	5247	за 2023г.	1	-	1	-	-
	5257	за 2022г.	-	3	2	-	1
Модуль камеры наблюдения с кабелем	5248	за 2023г.	85	-	-	-	85
	5258	за 2022г.	-	85	-	-	85
Жесткий диск HDD 4 Tb SATA 6 Gb	5249	за 2023г.	42	-	42	-	-
	5259	за 2022г.	-	42	-	-	42
Видеокарта 11 Gb		за 2023г.	140	-	-	-	140
		за 2022г.	-	140	-	-	140
Сотовый телефон Samsung Galaxy J4		за 2023г.	6	-	6	-	-
		за 2022г.	-	6	-	-	6
Телефон сотовый PDA Honor DUA-L22 16Gb		за 2023г.	17	8	25	-	-
		за 2022г.	-	17	-	-	17
Коммутатор UBIQUITI US-8-60W		за 2023г.	5	10	15	-	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Точка доступа MikroTik hAP ac2 (роутер)		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Неттоп Intel Celeron N3160/4Гб Ram/500Гб		за 2023г.	253	9	44	-	219
		за 2022г.	-	253	-	-	253
Сетевое оборудование Ubiquiti US-8-60W		за 2023г.	5	-	5	-	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Коммутатор D-Link DES-1005A		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2022г.	-	3	-	-	3
Камера Intel RealSense Depth Camera D435		за 2023г.	63	-	63	-	-
		за 2022г.	-	63	-	-	63
Точка доступа MikroTik + 1порт LAN		за 2023г.	1	-	1	-	-

	за 2022г.	-	1	-	-	1
Точка доступа MikroTik mAP lite RBmAPL-2nd	за 2023г.	1	-	1	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1
ИБП UPS 650VA Back RS APC (источник беспер.питания)	за 2023г.	20	30	50	-	-
	за 2022г.	-	58	38	-	20
Коммутатор Edimax ES-5104PH V2	за 2023г.	2	-	2	-	-
	за 2022г.	-	2	-	-	2
ИБП APS 500VA Back UPC (источник беспер.питания)	за 2023г.	12	-	12	-	-
	за 2022г.	-	12	-	-	12
Роутер MIKROTIK RB941-2ND-TC? белый\	за 2023г.	1	-	1	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1
Полка консольная	за 2023г.	6	1	7	-	-
	за 2022г.	-	8	2	-	6
Электронный ценник M3N@	за 2023г.	2 626	2 289	56	-	4 859
	за 2022г.	-	5 383	2 756	-	2 626
Электронный ценник MFN@	за 2023г.	3 392	765	1	-	4 157
	за 2022г.	-	3 392	-	-	3 392
Электронный ценник L3N@	за 2023г.	16 732	7 353	10 235	-	13 850
	за 2022г.	-	23 469	6 737	-	16 732
Электронный ценник S3TN@	за 2023г.	185	616	112	-	688
	за 2022г.	-	971	786	-	185
Электронный ценник XXXL3N@	за 2023г.	3 441	7 550	690	-	10 301
	за 2022г.	-	11 657	8 216	-	3 441
Мобильный телефон Xiaomi Redmi 7 2/16GB Черный PCT	за 2023г.	73	37	11	-	99
	за 2022г.	-	102	28	-	73
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Lite (5-pack)	за 2023г.	41	50	65	-	26
	за 2022г.	-	106	64	-	41
Коммутатор Ubiquiti UnFi Switch 8 (60W Model)	за 2023г.	51	49	51	-	49
	за 2022г.	-	109	58	-	51
Электронный ценник XM3N@	за 2023г.	1 698	126	-	-	1 824
	за 2022г.	-	2 328	630	-	1 698
Электронный ценник XL3N@	за 2023г.	141	29 138	27 741	-	1 538
	за 2022г.	-	1 127	985	-	141
Электронный ценник L3YN@	за 2023г.	65	45	65	-	44
	за 2022г.	-	554	490	-	65
Электронный ценник XMY3N@	за 2023г.	6 892	11	4 354	-	2 549
	за 2022г.	-	6 892	-	-	6 892
Электронный ценник XLY3N@	за 2023г.	2 019	23	1 892	-	150
	за 2022г.	-	2 759	740	-	2 019
Электронный ценник XXXLY3N@	за 2023г.	1 088	187	902	-	373
	за 2022г.	-	3 094	2 005	-	1 088
Пластиковый держатель (Держатель ценников для крючков)	за 2023г.	-	23	18	-	4
	за 2022г.	-	107	107	-	-
Роутер с мульти диапазонной антенной	за 2023г.	104	139	214	-	30
	за 2022г.	-	268	164	-	104
Маяки для определения геолокации электронных ценников	за 2023г.	4	-	-	-	4
	за 2022г.	-	4	-	-	4
Съемники ценников	за 2023г.	21	12	17	-	16

	за 2022г.	-	38	17	-	21
Пластиковый держатель (полочный ценникодержатель)	за 2023г.	-	8	-	-	8
	за 2022г.	-	1 361	1 361	-	-
Пластиковый держатель (угловая распорка)	за 2023г.	4	4	7	-	-
	за 2022г.	-	109	105	-	4
Маршрутизатор Keenetik ExtraKN-1711	за 2023г.	36	36	59	-	13
	за 2022г.	-	73	36	-	36
Пластиковый крепеж Ценникодержатель на стекло индивидуальный HANSHOW	за 2023г.	9	-	-	-	9
	за 2022г.	-	10	1	-	9
Пластиковый держатель (Крепление магнитное в сборе 4,2/5,8/7,5 Hanshow	за 2023г.	396	-	-	-	396
	за 2022г.	-	803	406	-	396
Пластиковый крепеж (КРЕПЛЕНИЕ-КОЛЬЦА ДЛЯ E3.0 STELLAR-XXXL3@	за 2023г.	-	847	815	-	32
	за 2022г.	-	14	14	-	-
Маяки для определения геолокации электронных ценников XS	за 2023г.	732	223	-	-	955
	за 2022г.	-	1 573	841	-	732
Маяки для определения геолокации электронных ценников XXL	за 2023г.	101	-	-	-	101
	за 2022г.	-	101	-	-	101
Полочный ценникодержатель 1250 мм	за 2023г.	-	1 240	245	-	995
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Демокомплект ценников (не для продажи)	за 2023г.	88	-	-	-	88
	за 2022г.	-	88	-	-	88
Электронный ценник XXLY3N@	за 2023г.	85	-	78	-	6
	за 2022г.	-	1 111	1 026	-	85
Смартфон BQ BQ-6645L Element 3Гб 32Гб	за 2023г.	19	-	19	-	-
	за 2022г.	-	19	-	-	19
подставка на стеллаж, 121090000172	за 2023г.	-	5	-	-	5
	за 2022г.	-	113	113	-	-
поставка на пол, 121090000131	за 2023г.	47	34	5	-	77
	за 2022г.	-	84	37	-	47
Мобильный телефон Xiaomi Redmi 9 32 GB Черный PCT	за 2023г.	44	-	35	-	9
	за 2022г.	-	44	-	-	44
Полочный ценникодержатель 1460 мм	за 2023г.	75	44	35	-	84
	за 2022г.	-	230	155	-	75
Полочный ценникодержатель 1300 мм	за 2023г.	6	1 046	1 052	-	-
	за 2022г.	-	29	23	-	6
Полочный ценникодержатель 1380 мм	за 2023г.	61	-	-	-	61
	за 2022г.	-	92	31	-	61
Роутер Wireiess Gateway-AP USB Type-C WiFi Speed 1167Mbps	за 2023г.	28	-	28	-	-
	за 2022г.	-	28	-	-	28
Тестовый образец металлоконструкции	за 2023г.	63	-	63	-	-
	за 2022г.	-	63	-	-	63
Ящик для хранения	за 2023г.	7	-	-	-	7
	за 2022г.	-	7	1	-	7
Угловая распорка	за 2023г.	-	356	225	-	131
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронный ценник Stellar-S3N@	за 2023г.	2	-	-	-	2
	за 2022г.	-	1 062	1 059	-	2
Блок питания Termit PSS65-A1201R6M2, 12V, 1A, 12W (С-1201R6M2)	за 2023г.	-	15	14	-	2

КЖ11 (6 pin) для модемов и роутеров		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мультидиапазонная 2G/3G/4G-антенна на магнитной базе Termit MB2700M-2Sm (кабель 2 м, SMA-M)		за 2023г.	-	21	19	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Точка доступа ZYXEL nebulaflex		за 2023г.	-	532	510	-	22
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полочный ценникодержатель 1350 мм		за 2023г.	-	4 559	3 362	-	1 197
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ценникодержатель крючковой Т-образный		за 2023г.	-	519	299	-	220
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронный ценник Stellar-XXL3@		за 2023г.	-	87 751	82 456	-	5 295
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Точка доступа ESL GW HANSHOW		за 2023г.	-	1 278	268	-	1 010
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крепление держатель для Strllar-XXXL3@		за 2023г.	-	1 129	1 046	-	83
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рейка для ценников Strllar-XXXL3@		за 2023г.	-	465	171	-	293
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Защита экрана для электронного ценника Strllar-L3N@		за 2023г.	-	114	112	-	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рейка для ценников Strllar, 1180мм, из полимерного материала (пвх)		за 2023г.	-	361	148	-	213
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кнопочный литиевый элемент, встраиваемый в электронный ценник STELLAR		за 2023г.	-	694	-	-	694
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крепление в рейку для E3.0 STELLAR-XXXL3@		за 2023г.	-	390	14	-	376
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РОУТЕР KEENETIC AIR		за 2023г.	3	3	6	-	-
		за 2022г.	-	3	-	-	3
Стеллаж		за 2023г.	14	-	14	-	-
		за 2022г.	-	14	-	-	14
Робот 1		за 2023г.	55	-	55	-	-
		за 2022г.	55	-	-	-	55
Робот 2		за 2023г.	55	-	55	-	-
		за 2022г.	55	-	-	-	55
Коннектор Lanmaster		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель сетевой HQ UTP медь		за 2023г.	-	158	158	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi 7 2 Gb RAM 16Gb		за 2023г.	-	100	100	-	-
		за 2022г.	-	52	52	-	-
Сетевой фильтр BURO		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Роутер iRZ RL01 (4G)		за 2023г.	-	13	13	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мультидиапазонная 2G/3G/4G-антенна на магн.базе Termit MB2700M-2Sm		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон XIAOMI		за 2023г.	-	586	586	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Пластиковый крепеж (КРЕПЛЕНИЕ-ПОДВЕС ДЛЯ ЭЦ Е3.0 STELLAR-XXXL3@	за 2023г.	-	2 478	2 478	-	-
	за 2022г.	-	15	15	-	-
Рейка пластиковая для ценников	за 2023г.	-	135	135	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb	за 2023г.	-	135	135	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уголок мебельный KSZ 30x30x30x1.5 желтый цинк	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полочный ценникодержатель 1000мм ESL-GLS HANSHOW	за 2023г.	-	264	264	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Роутер iRZ RL01 (4G) со встр. ПО	за 2023г.	-	344	344	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Smart PoE+ZYXEL	за 2023г.	-	152	152	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
РОУТЕР KEENETIC START	за 2023г.	-	62	62	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор ZYXEL	за 2023г.	-	66	66	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП ippon back basic	за 2023г.	-	91	91	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд Buro литой	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка стационарная 19	за 2023г.	-	36	36	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стяжка пластиковая Lanmaster	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Соединитель труб скрытый d25 мм, цвет хром	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба d25x2000 мм цвет хром	за 2023г.	-	264	264	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба d25x1500 мм цвет хром	за 2023г.	-	150	150	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная Экопласт D25 мм 50 м ПНД легкая с протяжкой	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
саморезы с пресс шайбой 4,2x19мм	за 2023г.	-	10	10	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Соединитель труб 25 мм	за 2023г.	-	35	35	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трос стальной для растяжки	за 2023г.	-	104	104	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кольцо-держатель для Strilar-XXXL3@	за 2023г.	-	793	793	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Съемник для электронных ценников, ручной	за 2023г.	-	25	25	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная стяжка Защита Про WT-48250-W 4.8x200 мм нейлон	за 2023г.	-	14	14	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Втулочный анкер 8*45 мм оцинкованная сталь	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Анкер-клин М6*40 мм, 100шт.	за 2023г.	-	13	13	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажим для троса 2мм алюминий 8 шт.	за 2023г.	-	65	65	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
держатель для трубы с фиксатором 25 мм цвет хром 2	за 2023г.	-	17	17	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уголок мебельный KSZ 40x40x40x15x1,75 желтый цинк	за 2023г.	-	17	17	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея GP 270AAHC4/2-2CR6	за 2023г.	-	15	15	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подвесная конструкция для ЭЦ	за 2023г.	-	1 067	1 067	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба Джокер 25*2000мм цвет хром	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажим для троса Standers 2мм алюминий 8 шт.	за 2023г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Держатель для труб с фиксатором 25мм алюминий цвет хром 2	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморезыс пресс-шайбой оцинкованные 4.2*13 мм, с буром	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трос стальной 1мм серебро	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полочный ценникодержатель для ЭЦ, EE010	за 2023г.	-	1 843	1 843	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шнур питания REM черный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр BURO белый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер управления INTEL CELERON N3160/4Гб RM/500 Гб HDD/2 LAN	за 2023г.	-	30	30	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защитная рамка для ценника	за 2023г.	-	68	68	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Back-UPS BX650LI	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Затраты на весь проект (Ценники Красный ЯР)	за 2023г.	-	634	-	(634)	-
	за 2022г.	-	16 605	-	(16 605)	-
Затраты на весь проект (Ценники Находка)	за 2023г.	-	130 056	-	(130 056)	-
	за 2022г.	-	10 638	-	(10 638)	-
Серверный комплекс в дата центре Телеком 77	за 2023г.	-	199	-	(199)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание по адресу: 129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.57, стр.1 (с 01.06.2023г.)	за 2023г.	-	2 796	-	(2 796)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Демо комплект LCD ценники 7",10"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	89	(89)	-	-	-
Демо комплект полочные ЖК панели 23"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	73	(73)	-	-	-
Демо комплект полочные ЖК панели 35"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	83	(83)	-	-	-

Демо комплект торцевая ЖК панель 37"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	80	(80)	-	-	-
Демо комплект настенная ЖК панель 43"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	64	(64)	-	-	-
Демо комплект напольная ЖК панель 55"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	110	(110)	-	-	-
Смартфон Huawei Honor 7A Blue	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	18	18	-	-
Электронный ценник XL3@	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	40	-	-
Пластиковый крепеж (КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЯЯ СТЕНКА ДЛЯ E3.0 STELLAR-XXXL3@	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	53	53	-	-
Смартфон HUAWEI Smart 2021 128Gb	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	14	-	-
Полочный ценникодержатель 1230 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	555	555	-	-
Подвесная конструкция для ЭЦ XXXL, КЯ08	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	16	-	-
Подвесная конструкция для ЭЦ XXXL, Д09	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	41	-	-
Подвесная конструкция для ЭЦ XXXL, Д17	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	42	-	-
Подвесная конструкция для ЭЦ XXXL, Д83	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	45	-	-
Подвесная конструкция для ЭЦ XXXL, Д31	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	34	34	-	-
Подвесная конструкция для ЭЦ XXXL, Д04	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	45	-	-
Затраты на весь проект (Ценники ПО)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	511	-	(511)	-

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	957	763	4 843
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	101
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макарова Надежда
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 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	
			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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	994	-	-	-	-	-	-	994	-
	5311	за 2022г.	10	-	984	-	-	-	-	994	-
в том числе:											
Взнос в уставный капитал ООО "ЦТР-Компонент"	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Взнос в добавочный капитал	5303	за 2023г.	984	-	-	-	-	-	-	984	-
	5313	за 2022г.	-	-	984	-	-	-	-	984	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	994	-	-	-	-	-	-	994	-
	5310	за 2022г.	10	-	984	-	-	-	-	994	-

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)

**Макарова Надежда
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Макарова Надежда
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	10 126	-	16 679	-	(8 365)	-	-	-	-	-	18 440	-
	5530	за 2022г.	44 318	-	8 447	-	(42 640)	-	-	-	-	-	10 126	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 351	-	15 892	-	(2 863)	-	-	-	-	-	16 380	-
	5531	за 2022г.	42 704	-	3 161	-	(42 514)	-	-	-	-	-	3 351	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 342	-	-	-	(5 284)	-	-	-	-	-	1 058	-
	5532	за 2022г.	1 113	-	5 229	-	-	-	-	-	-	-	6 342	-
Прочая	5513	за 2023г.	433	-	787	-	(218)	-	-	-	-	-	1 002	-
	5533	за 2022г.	501	-	57	-	(125)	-	-	-	-	-	433	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 126	-	16 679	-	(8 365)	-	-	X	-	-	18 440	-
	5520	за 2022г.	44 318	-	8 447	-	(42 640)	-	-	X	-	-	10 126	-

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 креди- торской 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.	541 054	110 532	74 323	(115 126)	-	-	-	-	611 236
	5580	за 2022г.	400 146	91 428	55 867	(6 387)	-	-	-	-	541 054
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 286	1 488	-	(798)	-	-	-	-	4 976
	5581	за 2022г.	4 124	1 153	-	(991)	-	-	-	-	4 286
авансы полученные	5562	за 2023г.	27	88	-	-	-	-	-	-	115
	5582	за 2022г.	110	-	-	(82)	-	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	76	1 368	-	(262)	-	-	-	-	1 182
	5583	за 2022г.	83	2	-	(8)	-	-	-	-	76
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	536 634	106 735	74 320	(114 400)	-	-	-	-	603 289
	5585	за 2022г.	395 517	90 150	55 867	(4 900)	-	-	-	-	536 634
прочая	5566	за 2023г.	30	1 953	3	(312)	-	-	-	-	1 674
	5586	за 2022г.	312	15	-	(297)	-	-	-	-	30
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	541 054	110 532	74 323	(115 126)	-	X	-	-	611 236
	5570	за 2022г.	400 146	91 428	55 867	(6 387)	-	X	-	-	541 054

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)

**Макарова Надежда
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	695	411
Расходы на оплату труда	5620	12 580	17 407
Отчисления на социальные нужды	5630	1 779	2 181
Амортизация	5640	24 903	11 719
Прочие затраты	5650	33 704	20 283
Итого по элементам	5660	73 661	52 001
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	73 661	52 001

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

Руководитель _____
(подпись)

**Макарова Надежда
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 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	5 957	2 803	(2 144)	(1 126)	5 490
в том числе:						
Резервы ежегодных отпусков	5701	5 957	2 803	(2 144)	(1 126)	5 490

Руководитель _____
(подпись)

**Макарова Надежда
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макарова Надежда
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 325		7 196	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	300		1 171	
на вложения во внеоборотные активы	5905	6 025		6 025	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макарова Надежда
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.
