

**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	
					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.	14 310	(11 130)	-	-	-	(3 180)	-	-	-	14 310	(14 310)
	5110	за 2022г.	14 310	(6 360)	-	-	-	(4 770)	-	-	-	14 310	(11 130)
	в том числе:												
АСУ "INTEGRA SOLUTIONS"	5101	за 2023г.	14 310	(11 130)	-	-	-	(3 180)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	14 310	(6 360)	-	-	-	(4 770)	-	-	-	-	-

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:				
АСУ "INTEGRA SOLUTIONS"	5131	14 310	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	7 944	-	-	7 944
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	7 944	-	-	7 944
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО "Клиентский сервис: Личный кабинет							

Руководитель
(подпись)
Сергеевич Дмитрий
Викторович
(электронная подпись)

7 марта 2024 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	3 280	(94)	(3 186)	-
	5250	за 2022г.	-	16 299	-	(16 299)	-
в том числе:							
Компьютер 000045599	5241	за 2023г.	-	94	-	(94)	-
	5251	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
Сетевое хранилище (NAS) Synology DS418	5242	за 2023г.	-	49	49	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 4Тb SATA-III WD Red Plus (WD40EFZX)	5243	за 2023г.	-	45	45	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
офисное помещение 805А	5244	за 2023г.	-	3 092	-	(3 092)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смеситель для мойки	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
кухонный гарнитур часть 1	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
кухонный гарнитур часть 2	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S580 4MATIC	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	16 053	-	(16 053)	-

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	94	82
в том числе:			
Компьютер 000045599	5261	94	82
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 (займ и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Сергеевич Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

7 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	23 200	-	-	(14 370)	-	-	8 830	-
	5311	за 2022г.	28 000	-	-	(4 800)	-	-	23 200	-
В том числе:										
ТД Фенокс ООО	5302	за 2023г.	23 200	-	-	(14 370)	-	-	8 830	-
	5312	за 2022г.	28 000	-	-	(4 800)	-	-	23 200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	7 700	-	-	-	-	(7 700)	7 700	(7 700)
	5315	за 2022г.	15 501	-	-	(7 801)	-	-	7 700	-
В том числе:										
Silverstar I.T. Systems Limited (Seychelles)(008819)	5306	за 2023г.	5 700	-	-	-	-	(5 700)	5 700	(5 700)
	5316	за 2022г.	5 700	-	-	-	-	-	5 700	-
Инспринг ООО	5307	за 2023г.	2 000	-	-	-	-	(2 000)	2 000	(2 000)
	5317	за 2022г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-
Кедр	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	7 801	-	-	(7 801)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	30 900	-	-	(14 370)	-	(7 700)	16 530	(7 700)
	5310	за 2022г.	43 501	-	-	(12 601)	-	-	30 900	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Сергеевич Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателей	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	175 516	425 516	175 516
в том числе:				
Договор залога № 3/380E00BZCMF/1	5446	-	250 000	-
Договор залога товаров в обороте 19/К-3ТО-1/21 от 05.03.2021	5447	-	112 529	112 529
Договор залога товаров в обороте 96/К-3ТО-2/22 от 21.01.2022	5448	-	62 987	62 987
Договор залога товаров в обороте 5209/К-3ТО-1/23 от 23.11.2023	5449	112 529	-	-
Договор залога товаров в обороте 5209/К-3ТО-2/23 от 23.11.2023		62 987	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергеевич Дмитрий

Викторович

(расшифровка подписи)

7 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		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
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.	239 886	(2 028)	5 752 133	-	(5 286 456)	(33)	-	-	-	705 346
	5530	за 2022г.	306 987	(1 677)	4 179 436	-	(4 253 967)	-	-	-	1 641	239 886
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	202 429	(2 028)	3 982 673	-	(3 624 220)	(33)	-	-	-	560 665
	5531	за 2022г.	249 638	(1 677)	3 178 576	-	(3 226 509)	-	-	-	-	202 429
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 076	-	368 477	-	(281 564)	-	-	-	-	96 989
	5532	за 2022г.	34 143	-	825 371	-	(856 605)	-	-	-	-	10 076
Прочая	5513	за 2023г.	27 381	-	1 400 983	-	(1 380 672)	-	-	-	-	47 692
	5533	за 2022г.	23 206	-	175 514	-	(171 248)	-	-	-	-	27 381
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	239 886	(2 028)	5 752 133	-	(5 286 456)	(33)	-	X	-	705 346
	5520	за 2022г.	306 987	(1 677)	4 179 436	-	(4 253 967)	-	X	-	1 641	239 886

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 кредито- рской 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.	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	
	5571	за 2022г.	41 186	-	-	-	-	(1 186)	-	40 000	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	(1 186)	-	-	
займы	5553	за 2023г.	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	
	5573	за 2022г.	41 186	-	-	-	-	-	-	40 000	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 129 221	4 602 650	44 114	(3 861 772)	(1)	-	-	1 914 212	
	5580	за 2022г.	730 208	5 814 602	45 937	(5 462 712)	-	1 186	-	1 129 221	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	694 540	3 334 687	111	(2 438 901)	(1)	-	-	1 589 546	
	5581	за 2022г.	441 776	3 318 874	-	(3 066 110)	-	-	-	694 540	
авансы полученные	5562	за 2023г.	54	228 345	-	(226 896)	-	-	-	1 573	
	5582	за 2022г.	1 443	396 413	-	(397 802)	-	-	-	54	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 459	308 337	-	(299 526)	-	-	-	22 834	
	5583	за 2022г.	11 918	743 591	-	(735 050)	-	-	-	20 459	
кредиты	5564	за 2023г.	313 074	731 281	39 518	(794 752)	-	-	-	289 121	
	5584	за 2022г.	175 222	648 700	39 585	(550 433)	-	-	-	313 074	
займы	5565	за 2023г.	15 038	-	4 418	(14 441)	-	-	-	5 015	
	5585	за 2022г.	-	8 000	6 352	(500)	-	1 186	-	15 038	
прочая	5566	за 2023г.	86 057	4 034	-	(87 257)	-	-	-	6 123	
	5586	за 2022г.	99 849	699 024	-	(712 816)	-	-	-	86 057	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 169 221	4 602 650	44 114	(3 861 772)	(1)	X	-	1 954 212	
	5570	за 2022г.	771 394	5 814 602	45 937	(5 462 712)	-	X	-	1 169 221	

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	601 496	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	601 496	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Сергеевич Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 480	3 384
Расходы на оплату труда	5620	84 795	74 930
Отчисления на социальные нужды	5630	23 084	19 633
Амортизация	5640	6 376	5 125
Прочие затраты	5650	384 604	318 462
Итого по элементам	5660	501 339	421 534
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 663 191	1 758 207
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 474)	(11 982)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 160 056	2 167 759

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

Руководитель

(подпись)

Сергеевич Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

7 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	15 601	9 511	(6 737)	(510)	17 865
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	15 601	9 511	(6 737)	(510)	17 865

Руководитель _____
(подпись)

Сергеевич Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

7 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	175 516	425 516	175 516
в том числе:				
Договор залога № 3/380E00BZCMF/1	5811	-	250 000	-
Договор залога товаров в обороте 19/К-3ТО-1/21 от 05.03.2021	5812	-	112 529	112 529
Договор залога товаров в обороте 96/К-3ТО-2/22 от 21.01.2022	5813	-	62 987	62 987
ДОГОВОР залога товаров в обороте № 5209/К-3ТО-2/23 от 23.11.2023	5814	62 987	-	-
ДОГОВОР залога товаров в обороте № 5209/К-3ТО-1/23 от 23.11.2023	5815	112 529	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергеевич Дмитрий
Викторович

(подпись)

7 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергиевич Дмитрий

Викторович

(цифровая подпись)

7 марта 2024 г.