

**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.	248 343	(220 158)	29 087	-	-	-	-	-	-	277 430	(220 158)
	5110	за 2022г.	57 390	(1 892)	190 953	-	-	(176 160)	(42 107)	-	-	248 343	(220 158)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	5 549	(5 549)	5 749	-	-	-	-	-	-	11 298	(5 549)
	5111	за 2022г.	5 549	(1 892)	-	-	-	(3 658)	-	-	-	5 549	(5 549)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	24 995	(5 642)	-	-	-	-	-	-	-	24 995	(5 642)
	5112	за 2022г.	19 599	-	5 396	-	-	(5 642)	-	-	-	24 995	(5 642)

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		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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	58 851	10 125	-	(29 087)	39 889
	5190	за 2022г.	49 100	207 587	(6 883)	(190 953)	58 851
в том числе:							
ПО СМК 2.0	5181	за 2023г.	8 743	-	-	-	8 743
	5191	за 2022г.	8 743	-	-	-	8 743
ПО ЕМП	5182	за 2023г.	25 975	-	-	-	25 975
	5192	за 2022г.	24 044	1 931	-	-	25 975
HMA GreenWave.City	5183	за 2023г.	18 962	1 892	-	(20 854)	-
	5193	за 2022г.	-	18 962	-	-	18 962
HMA ЕПУТС Интеллектуальная дорога 2022	5184	за 2023г.	5 171	-	-	-	5 171
	5194	за 2022г.	-	5 171	-	-	5 171
HMA АРМ ЦОД ГК	5185	за 2023г.	-	2 485	-	(2 485)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
HMA ПО АСУДД ЯДРО + V2X	5186	за 2023г.	-	4 691	-	(4 691)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлюз подключения ПВП для закрытой системы	5187	за 2023г.	-	1 058	-	(1 058)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
HMA ПО АПК WiM	5188	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2022г.	5 429	5 653	-	(11 082)	-
ИнтелВиз инциденты	5189	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2022г.	4 385	3 337	-	(7 722)	-
АСУ ДЭС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 473	1 295	(2 769)	-	-
ПО ИнтелВиз.Нарушения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 973	835	-	(3 808)	-
ПО Фрейм Б7 Индонезия		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 053	2 061	(4 114)	-	-
HMA ФреймСкан		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 396	-	(5 396)	-
HMA ПО ДПУ АСУДД/ПУД		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	97 498	-	(97 498)	-
HMA GreenWave.Highway		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	3 500	-	(3 500)	-
м12 ПО МПМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	42 277	-	(42 277)	-
НМА ИнтелВиз Видеонаблюдение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 793	-	(10 793)	-
НМА GreenWave.Pass		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 876	-	(8 876)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**

(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.	-	39 428	-	(39 428)	-
	5250	за 2022г.	240	53 277	-	(53 517)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 14 Plus 128Gb Midnight nano-SIM + eSIM (MQ5H3RU/A)	5241	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина NIVONA NICR 69588, цветной дисплей, автоматический капучинатор, предварительное заваривание, т.серый	5242	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ThinkPad T14s Gen 3 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300N, i7-1260P, 16GB LPDDR5 4800, 512GB SSD M.2, Intel Iris Xe, WiFi, BT,	5243	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок topcomp (6 123) + Windows 10 Pro без диска 3 Lenovo ThinkBook 14 G2 I7L grey (Core i5 1135G7/8Gb/256Gb SS	5244	за 2023г.	-	222	-	(222)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14.2" Apple MacBook Pro 14 Space grey (Apple M1 Pro/16Gb/512GB SSD/MacOS)	5245	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo K14 Gen 1 Core i7 1165G7 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Win10 black WiFi B	5246	за 2023г.	-	928	-	(928)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12,9 (2021) Wi-Fi 128GB Space Grey	5247	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
115389 Ноутбук Apple 13" MacBook Air Серый космос Y2020 Apple M1/8Gb/256Gb SSD /Apple M1 7-Core GPU MGN63RU/A*MGN63LL/A	5248	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256GB титановый синий	5249	за 2023г.	-	258	-	(258)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G4 IAP Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Win 10 pro		за 2023г.	-	259	-	(259)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 35, стр. 1		за 2023г.	-	37 082	-	(37 082)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
[Ноутбук] Asus S533JQ-BQ099 {15.6"/FHD/i7 1065G7/16Gb/512Gb SSD/MX350/Win10Pro}		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	114	-	-	(114)	-
[Смартфон] Apple iPhone 12 128GB {6.1"/4K/OLED/2x12Mpx/A14/White} [MGJC3RU/A]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	67	-	-	(67)	-
Монитор ASUS 23.8" VA24DQ IPS LED, 1920x1080,5ms, 250 cd/m, 178°/178°, 100M:1, D-Sub, HDMI,DisplayPort, 75Hz, колонки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	58	-	-	(58)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/620/13.3"/IPS/FHD/W10Pro6 4/black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Ультрабук DELL XPS 13, 9300-3287, серебристый / 13.4" / 1920 1200 / Intel Core i5 1035G1 / 1.0 ГГц / 8192 Мб, LPDDR4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	(142)	-

Ноутбук LENOVO Thinkbook 14-IIL, 14", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics , Windows 10 Profe	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Монитор Lenovo Qreator 27 27" 16:9 4K UHD (3840x2160) IPS, 4ms, CR 1300:1, BR 400, 178/178,60hz, 1xUSB Type-C Gen2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук MSI Creator Z16 A11UET-037RU, 16", IPS, Intel Core i7 11800H 2.3ГГц, 32ГБ, 1ТБ + 1ТБ SSD, RTX 3060	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Ноутбук MSI Creator 17 B11UG-415RU, 17.3", IPS, Intel Core i7 11800H 2.3 ГГц,1ТБ SSD, NVIDIA GeForce RTX	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	214	-	(214)	-
Монитор HUAWEI Mate View (HSN-CBA) 28.2" (3840x2560)/IPS/HDMI/MiniDP/USB-C/USB-A/Wi-fi	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Сенсорная панель Magic Trackpad	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Клавиатура Magic Keyboard с Touch ID для Mac с чипом Apple	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 201515.4, сер. №C02T72LVG8WN	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук 16" Apple MacBook Pro16 with Touch Bar HGz/16GB/512 Gb Pro5300M, сер C02CH0HMD6W	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Системный блок :CPU Intel Core i9-10900/B560M DS3H V2/DDR4 32GB 3200MHz*2/SSD PCI-E x4 2Tb M.2 2280/HDD SATA-III 4000Gb	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
Сетевой накопитель RS1221+ Synology Rack 2U, QC2.2GHzCPU/4GbDDR4(upto32)/RAID0,1,5,6,10/upt o 8 hot plug HDDs SATA(3,5"or	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Смартфон Apple iPhone 12 256GB белый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук HP Pavilion 14-dv0064ur [4J678EA] Natural Silver 14" FHD i5-1135G7/8Gb/512Gb SSD/Win10pro	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Apple Macbook ProM1 MKGT3 - Silver (14", 10-core CPU& 16 GB. 1TB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	129	-	(129)	-

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	16 651	16 651	16 651
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

29 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	751 000	576 000	-	-	-	175 000	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	8	-	751 000	576 000	-	-	-	175 000	8

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)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	445 745	-	961 374	-	(359 077)	-	-	-	-	67	1 005 659	-
	5530	за 2022г.	408 236	-	347 689	-	310 962	-	-	-	331	450	445 745	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	417 748	-	754 823	-	(348 035)	-	-	-	-	-	824 537	-
	5531	за 2022г.	375 486	-	344 395	-	(302 134)	-	-	-	-	-	417 748	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	26 958	-	-	-	(8 902)	-	-	-	-	-	18 056	-
	5532	за 2022г.	28 706	-	(604)	-	(1 144)	-	-	-	-	-	26 958	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 675	-	206 551	-	(57 160)	-	-	-	-	-	163 066	-
	5533	за 2022г.	11 111	-	2 729	-	(946)	-	-	-	331	450	13 675	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	445 745	-	961 374	-	(359 077)	-	-	X	-	67	1 005 659	-
	5520	за 2022г.	408 236	-	347 689	-	310 962	-	-	X	331	450	445 745	-

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.	42 056	46 075	-	(24 067)	-	-	-	-	64 064
	5574	за 2022г.	1 825	42 056	-	(1 825)	-	-	-	-	42 056
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	165 339	297 847	4 981	(59 346)	-	-	-	67	353 957
	5580	за 2022г.	183 943	87 952	9 232	(116 570)	-	-	331	450	165 339
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 281	84 015	23	(22 584)	-	-	-	-	92 735
	5581	за 2022г.	54 922	27 747	6	(51 394)	-	-	-	-	31 281
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 839	(7 118)	4 958	(10 596)	-	-	-	-	(2 917)
	5582	за 2022г.	43 718	718	9 122	(43 718)	-	-	-	-	9 839
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	108 732	67 539	-	(10 485)	-	-	-	-	165 786
	5583	за 2022г.	84 806	25 520	105	(2 146)	-	-	-	447	108 732
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	15 487	153 555	-	(70 689)	-	-	-	-	98 353
	5586	за 2022г.	497	33 968	-	(499)	-	-	331	3	15 487
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	165 339	297 847	4 981	(59 346)	-	X	-	67	353 957
	5570	за 2022г.	183 943	87 952	9 232	(116 570)	-	X	331	450	165 339

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)

Казаринов Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 766	742
Расходы на оплату труда	5620	468 052	473 941
Отчисления на социальные нужды	5630	21 786	21 105
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	416 123	500 189
Итого по элементам	5660	908 727	995 977
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 721	-
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	912 448	995 977

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

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**

(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	200 264	357 447	(207 969)	(68 215)	281 527

Руководитель _____
(подпись)

Казаринов Дмитрий
Иванович

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 741 229	19 628 254	4 261 145
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.