

**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.	13 990	(13 958)	510	-	-	(210)	-	-	-	14 500	(14 168)
	5110	за 2022г.	13 990	(13 921)	-	-	-	(37)	-	-	-	13 990	(13 958)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	13 051	(13 051)	-	-	-	-	-	-	-	13 051	(13 051)
	5111	за 2022г.	13 051	(13 051)	-	-	-	-	-	-	-	13 051	(13 051)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	804	(804)	-	-	-	-	-	-	-	804	(804)
	5112	за 2022г.	804	(781)	-	-	-	(23)	-	-	-	804	(804)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5113	за 2022г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	-	66	(66)
Интернет-сайт	5104	за 2023г.	69	(37)	-	-	-	(14)	-	-	-	69	(51)
	5114	за 2022г.	69	(23)	-	-	-	(14)	-	-	-	69	(37)
Интернет-сайт 2 (доработка)	5105	за 2023г.	-	-	510	-	-	(196)	-	-	-	510	(196)
	5115	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. 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.	590	285	-	(510)	365
	5190	за 2022г.	-	590	-	-	590
в том числе:	5181	за 2023г.	180	185	-	-	365
	5191	за 2022г.	-	180	-	-	180
Интернет-сайт 2 (доработка)	5182	за 2023г.	410	100	-	(510)	-
	5192	за 2022г.	-	410	-	-	410

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Брацин Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 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.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5250	за 2022г.	-	832	-	(832)	-
в том числе:							
Сервер СХД Infortrend в комплекте	5241	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Hewlett-Packard Proliant DL360 в комплекте (1)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	354	-	(354)	-
Сервер Hewlett-Packard Proliant DL360 в комплекте (2)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	354	-	(354)	-
Лазерный черно-белый принтер Kyocera ECOSYS P3145dn	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	125	-	(125)	-

**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	5 872	5 872	5 872
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	239	239	503
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	10 549	8 058	170
	5288	10 549	8 058	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Брацин Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Брацин Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.



**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)

**Брацин Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	111 788	-	22 891	-	(112 160)	-	-	-	-	1 053	-	23 572	-
	5530	за 2022г.	11 494	-	104 693	-	(4 400)	-	-	-	-	-	1	111 788	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 646	-	3 984	-	(3 622)	-	-	-	-	-	-	4 008	-
	5531	за 2022г.	2 854	-	3 622	-	(2 830)	-	-	-	-	-	-	3 646	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 136	-	1 440	-	(482)	-	-	-	-	-	-	2 093	-
	5532	за 2022г.	1 362	-	1 006	-	(1 232)	-	-	-	-	-	-	1 136	-
Прочая	5513	за 2023г.	107 007	-	17 468	-	(108 056)	-	-	-	-	1 053	-	17 471	-
	5533	за 2022г.	7 277	-	100 065	-	(338)	-	-	-	-	-	1	107 007	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	111 788	-	22 891	-	(112 160)	-	-	-	X	1 053	-	23 572	-
	5520	за 2022г.	11 494	-	104 693	-	(4 400)	-	-	-	X	-	1	111 788	-

**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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	2 118 589	1 554 091	1	(1 918 491)	-	-	1 053	-	1 755 242
	5580	за 2022г.	625 949	2 375 670	14 266	(897 298)	-	-	-	1	2 118 589
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 906 280	988 523	-	(1 713 598)	-	-	-	-	1 181 205
	5581	за 2022г.	593 226	1 631 089	-	(318 035)	-	-	-	-	1 906 280
авансы полученные	5562	за 2023г.	211 171	55 210	-	(204 218)	-	-	-	-	62 163
	5582	за 2022г.	29 747	194 313	-	(12 889)	-	-	-	-	211 171
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 137	357	1	(676)	-	-	1 053	-	1 873
	5583	за 2022г.	2 976	267	5	(2 113)	-	-	-	1	1 137
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	510 000	-	-	-	-	-	-	510 000
	5585	за 2022г.	-	550 000	14 261	(564 261)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 118 589	1 554 091	1	(1 918 491)	-	X	1 053	-	1 755 242
	5570	за 2022г.	625 949	2 375 670	14 266	(897 298)	-	X	-	1	2 118 589

**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	269 688	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	269 688	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Брацин Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 369 357	3 099 087
Расходы на оплату труда	5620	36 854	27 317
Отчисления на социальные нужды	5630	2 006	6 979
Амортизация	5640	2 182	1 589
Прочие затраты	5650	312 644	269 518
Итого по элементам	5660	5 723 043	3 404 490
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	299 670	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(219 346)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	390 401
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 803 367	3 794 891

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Брацин Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 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	1 581	3 058	(3 111)	(312)	1 215

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Брацин Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 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)

**Брацин Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Брацин Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.