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	5100	за 2023 г.	1 784	(983)	-	(1 122)	997	(502)	-	-	-	662	(488)
активы - всего	5110	за 2022 г.	1 447	(394)	337	-	-	(589)	-	-	-	1 784	(983)
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	337	-	(337)	-
в том числе: Программа для ЭВМ (аналитика)Прил.3	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	91	-	(91)	-
Программа для ЭВМ (аналитика)Прил.3 п.2	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	95	-	(95)	-
Программа для ЭВМ (аналитика)Прил.4	5183	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022 г.	-	70	-	(70)	-
Программа для ЭВМ (аналитика)Прил.5	5184	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022 г.	-	81	-	(81)	-

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	181 111	(7 294)	-	(8 169)	7 593	(897)	-	-	-	172 344	-
	5210	за 2022 г.	949 060	(5 153)	852	(768 802)	116	(2 257)	-	-	-	181 111	(7 294)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023 г.	5 900	(5 771)	-	(5 302)	5 302	(129)	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 г.	6 028	(4 532)	-	(127)	116	(1 356)	-	-	-	5 900	(5 771)
Земельные участки	5202	за 2023 г.	172 344	-	-	-	-	-	-	-	-	172 344	-
	5212	за 2022 г.	941 018	-	-	(768 675)	-	-	-	-	-	172 344	-
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	2 866	(1 523)	-	(2 866)	2 291	(768)	-	-	-	-	-
	5213	за 2022 г.	2 014	(621)	852	-	-	(901)	-	-	-	2 866	(1 523)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	852	-	(852)	-
в том числе: Сетевые системы хранения данных Synology DS1821	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	270	-	(270)	-
Видеокарты PNY	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	470	-	(470)	-
Ноутбук MSI Pulse GL76 11UDK-236XRU	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	113	-	(113)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	470
в том числе: Процессор Supremo SYS-2028GR-TR	5261	-	470
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	200 000	-	201 500	(362 307)	-	807	-	40 000	-
	5315	за 2022 г.	-	-	269 100	(70 154)	-	1 054	-	200 000	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	200 000	-	201 500	(362 307)	-	807	-	40 000	-
	5310	за 2022 г.	-	-	269 100	(70 154)	-	1 054	-	200 000	-

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 _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 2023 г.	522	-	522	816 224	(816 403)	-	-	X	343	-	343
	5420	за 2022 г.	29 148	-	29 148	4 246 304	(4 274 931)	-	-	X	521	-	521
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	521	-	521	226	(404)	-	-	-	343	-	343
	5421	за 2022 г.	238	-	238	6 674	(6 391)	-	-	153	521	-	521
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	537 575	(537 575)	-	-	7 632	-	-	-
	5423	за 2022 г.	28 910	-	28 910	2 632 910	(2 661 820)	-	-	350 223	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	272 832	(272 832)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	1 533 831	(1 533 831)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	5 591	(5 591)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	72 889	(72 889)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	657 091	-	8 834	943	(611 469)	-	-	-	2 453	-	57 852	-
	5530	за 2022 г.	768 671	-	111 005	1 120	(279 006)	-	-	-	-	55 300	657 091	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	521 570	-	7 080	-	(520 702)	-	-	-	-	-	7 949	-
	5531	за 2022 г.	628 410	-	95 806	-	(202 646)	-	-	-	-	-	521 570	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	74 207	-	12	-	(29 123)	-	-	-	-	-	45 095	-
	5532	за 2022 г.	123 371	-	15 196	-	(64 360)	-	-	-	-	-	74 207	-
Прочая	5513	за 2023 г.	61 314	-	1 742	943	(61 644)	-	-	-	2 453	-	4 808	-
	5533	за 2022 г.	16 891	-	3	1 120	(12 000)	-	-	-	-	55 300	61 314	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	657 091	-	8 834	943	(611 469)	-	-	X	2 453	-	57 852	-
	5520	за 2022 г.	768 671	-	111 005	1 120	(279 006)	-	-	X	-	55 300	657 091	-

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 2023 г.	324 400	-	-	(324 400)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	578 800	279 238	-	(533 638)	-	-	-	-	324 400
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	324 400	-	-	(324 400)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	578 800	279 238	-	(533 638)	-	-	-	-	324 400
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	559 754	15 617	4 608	(534 643)	-	-	2 453	-	47 789
	5580	за 2022 г.	1 098 616	822 025	64 214	(1 480 401)	-	-	-	55 300	559 754
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	355 615	5 194	-	(316 397)	-	-	-	-	44 410
	5581	за 2022 г.	296 173	155 087	-	(95 645)	-	-	-	-	355 615
авансы полученные	5562	за 2023 г.	198 289	-	-	(198 289)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	550 591	68 916	-	(421 218)	-	-	-	-	198 289
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 790	436	2	(1 440)	-	-	2 453	-	3 241
	5583	за 2022 г.	16 544	272	-	(70 326)	-	-	-	55 300	1 790
кредиты	5564	за 2023 г.	246	-	4 336	(4 583)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	333	-	56 400	(56 487)	-	-	-	-	246
займы	5565	за 2023 г.	2 634	10 000	257	(12 891)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	7 893	597 750	7 814	(610 823)	-	-	-	-	2 634
прочая	5566	за 2023 г.	1 180	(13)	13	(1 043)	-	-	-	-	138
	5586	за 2022 г.	227 083	-	-	(225 902)	-	-	-	-	1 180
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	884 154	15 617	4 608	(859 043)	-	X	2 453	-	47 789
	5570	за 2022 г.	1 677 416	1 101 263	64 214	(2 014 039)	-	X	-	55 300	884 154

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	389	4 990
Расходы на оплату труда	5620	14 611	65 513
Отчисления на социальные нужды	5630	4 290	18 870
Амортизация	5640	1 400	2 845
Прочие затраты	5650	683 506	1 596 319
Итого по элементам	5660	704 196	1 688 537
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	28 910
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	704 196	1 717 447

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	2 285	1 472	(2 445)	(955)	358
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	2 285	1 472	(2 445)	(955)	357

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	9 799 600	15 558 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 124 160	2 940 643	3 019 656
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.