

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.3. 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы 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 работам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шеклан Дмитрий
Николаевич
(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	
					Поступило				Выбыло объектов					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	169 979	(86 137)	53 559	(846)	846	(22 031)	-	-	222 691	(107 322)		
	5210	за 2022г.	104 420	(79 298)	68 311	(2 753)	2 253	(9 312)	-	-	169 979	(86 137)		
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2023г.	97 663	(55 554)	35 501	(641)	641	(12 118)	-	-	138 139	(67 032)		
	5211	за 2022г.	58 206	44 460	33 280	(1 496)	(996)	(4 418)	-	-	89 990	(47 882)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	7 064	(1 775)	-	-	-	328	-	-	1 447	(1 447)		
в том числе:	5230	за 2022г.	582	(582)	-	-	-	(1 193)	-	-	7 064	(1 775)		
Транспортные средства	5221	за 2023г.	7 064	(1 775)	-	-	-	328	-	-	1 447	(1 447)		
	5231	за 2022г.	582	(582)	865	-	-	(865)	-	-	1 447	(1 447)		

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.	220	51 981	(4 260)	(47 941)		-
	5250	за 2022г.	-	92 590	(17 577)	(74 793)		220
в том числе:								
	5241	за 2023г.	49	-	49	-		-
Системный блок Core i5-12600K/B660/16Gb DDR4/250Gb SSD/Case	5251	за 2022г.	-	49	-	-		49

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	1 447	7 064	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 025	(4 915)	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	356	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шекалян Дмитрий
Николаевич
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	128 428	-	-	(127 370)	-	-	1 058	-
	5311	за 2022г.	141 751	-	8 500	(21 823)	-	-	128 428	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	14 441	-	-	44 441	-	-	30 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	14 441	-	-	-	14 441	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	142 869	-	-	(82 929)	-	-	31 058	-
	5310	за 2022г.	141 751	-	22 941	(21 823)	-	-	142 869	-

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 продаж) - всего	5325	1 058	142 869	128 428
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шекалян Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шекалян Дмитрий
Николаевич _____
(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		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	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 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.	306 092	(18 144)	498 378	195	(116 733)	(10)	(11 273)	-	-	-	470 169	(5 983)
	5530	за 2022г.	480 020	(14 591)	142 537	109	(316 574)	-	(23 310)	-	-	-	306 092	(18 144)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	256 496	(13 639)	182 645	4	(92 442)	(10)	(11 273)	-	-	-	346 693	(5 983)
	5531	за 2022г.	325 541	(9 708)	126 403	14	(195 461)	-	(23 310)	-	-	-	256 496	(13 639)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	28 868	-	89 494	-	(15 251)	-	-	-	-	-	103 111	-
	5532	за 2022г.	24 713	-	18 502	26	(14 373)	-	(2)	-	-	-	28 868	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 223	-	6 431	191	(9 039)	-	-	-	-	-	15 810	-
	5533	за 2022г.	126 880	-	2 418	69	(109 114)	-	-	-	-	-	20 728	(4 505)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	306 092	(18 144)	498 378	195	(116 733)	(10)	(11 273)	X	-	-	470 169	(5 983)
	5520	за 2022г.	480 020	(14 591)	142 537	109	(316 574)	-	(23 310)	X	-	-	306 092	(18 144)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	35 137	14 863	-	(50 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	43 000	-	-	-	-	-	-	43 000
	5572	за 2022г.	35 137	14 863	-	(50 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	279	2 633	-	(244)	-	-	-	-	2 668
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	279
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	281 717	272 925	415	(59 179)	-	-	147	X	497 912
	5580	за 2022г.	437 060	75 599	2 876	(233 818)	-	-	-	-	281 717
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	270 795	229 627	-	(48 346)	-	-	-	-	234 794
	5581	за 2022г.	425 595	54 350	-	(209 150)	-	-	-	-	270 795
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 988	256 100	-	(5 846)	-	-	-	-	257 241
	5582	за 2022г.	2 003	9 332	-	(4 347)	-	-	-	-	6 988
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	455	2 586	20	(40)	-	-	143	-	3 163
	5583	за 2022г.	4 535	36	50	(8 175)	-	-	-	-	455
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	72	-	2 753	(2 826)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	395	-	-	-	-	-	395
	5585	за 2022г.	220	7 000	-	(7 220)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 509	1 894	-	(4 946)	-	-	4	1 858	2 319
	5586	за 2022г.	1 806	67	-	(1 879)	-	-	-	-	3 480
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	281 717	272 925	415	(59 179)	-	-	147	1 858	497 912
	5570	за 2022г.	472 197	90 462	2 876	(283 818)	-	-	-	-	281 717

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)

Шекалян Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	42 911	35 997
Расходы на оплату труда	5620	89 097	77 792
Отчисления на социальные нужды	5630	26 846	22 757
Амортизация	5640	21 583	10 505
Прочие затраты	5650	255 249	227 419
Итого по элементам	5660	435 686	374 470
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 966 110	4 825 492
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 447
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 401 796	5 205 409

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

Руководитель
(подпись)

Шекалян Дмитрий
Николаевич
(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	2 540	8 017	(7 148)	-	3 409

Руководитель _____

(подпись)

Шекалян Дмитрий

Николаевич

(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	1 511	1 610	1 009
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 440	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Шекалян Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. _____