

**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.	571	(556)	-	-	-	(10)	-	-	-	571	(566)
	5110	за 2022г.	571	(546)	-	-	-	(10)	-	-	-	571	(556)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	490	(490)	-	-	-	-	-	-	-	490	(490)
	5111	за 2022г.	490	(490)	-	-	-	-	-	-	-	490	(490)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	81	(66)	-	-	-	(10)	-	-	-	81	(75)
	5112	за 2022г.	81	(56)	-	-	-	(10)	-	-	-	81	(66)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Симачева Арина Артемовна
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	42 226	-	(42 226)	-
в том числе:							
Сканер документов с ПО. Базовый. Комплектация 5 №9.9250	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Аренда помещения Рязанский проспект 40/2	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	15 823	-	(15 823)	-
Аренда помещения Октябрьское поле адрес Маршала Бюрюзова д.14	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	14 820	-	(14 820)	-
Аренда помещения адрес Гарибальди д.11	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	10 670	-	(10 670)	-
Аренда помещения адрес Москва г, пр-д Электродный, дом 6, строение 2, офис 46	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	762	-	(762)	-

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	1 505	1 505	178
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	(358)	(358)	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Симачева Арина
Артемовна

(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

Симачева Арина
Артемовна

(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

Симачева Арина Артемовна
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	83 526	-	329 596	-	(249 045)	-	-	-	-	-	-	164 077	-
	5530	за 2022г.	11 126	-	49 666	-	(7 852)	-	-	-	-	-	30 586	83 526	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	939	-	23 179	-	(23 941)	-	-	-	-	-	-	177	-
	5531	за 2022г.	2 803	-	2 647	-	(4 511)	-	-	-	-	-	-	939	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	46 873	-	37 788	-	(75 186)	-	-	-	-	-	-	9 475	-
	5532	за 2022г.	3 597	-	43 988	-	(712)	-	-	-	-	-	-	46 873	-
Прочая	5513	за 2023г.	35 714	-	268 629	-	(149 918)	-	-	-	-	-	-	154 425	-
	5533	за 2022г.	4 726	-	3 031	-	(2 628)	-	-	-	-	-	30 586	35 714	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	83 526	-	329 596	-	(249 045)	-	-	-	X	-	-	164 077	-
	5520	за 2022г.	11 126	-	49 666	-	(7 852)	-	-	-	X	-	30 586	83 526	-

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.	82 279	111 774	-	(74 208)	-	-	-	-	119 846
	5571	за 2022г.	2 433	88 857	2 108	(11 118)	-	-	-	-	82 279
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	59 991	104 147	-	(59 732)	-	-	-	-	104 406
	5572	за 2022г.	-	73 646	2 079	(15 734)	-	-	-	-	59 991
займы	5553	за 2023г.	314	7 627	-	(7 941)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	285	-	29	-	-	-	-	-	314
прочая	5554	за 2023г.	21 975	-	-	(6 535)	-	-	-	-	15 440
	5574	за 2022г.	2 148	15 211	-	4 616	-	-	-	-	21 975
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	38 331	97 675	1 930	(62 978)	-	-	-	-	74 958
	5580	за 2022г.	34 863	9 438	1 491	(38 047)	-	-	-	30 586	38 331
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 155	12 748	-	(14 686)	-	-	-	-	1 217
	5581	за 2022г.	7 475	524	-	(4 845)	-	-	-	-	3 155
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	44 722	-	-	-	-	-	-	44 722
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 345	33 499	63	(35 692)	-	-	-	-	4 215
	5583	за 2022г.	140	6 134	112	(578)	-	-	-	537	6 345
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	21 174	3 626	1 867	(3 578)	-	-	-	-	23 089
	5585	за 2022г.	19 795	-	1 379	-	-	-	-	-	21 174
прочая	5566	за 2023г.	7 657	3 080	-	(9 022)	-	-	-	-	1 715
	5586	за 2022г.	7 453	2 780	-	(32 624)	-	-	-	30 048	7 657
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	120 610	209 449	1 930	(137 186)	-	X	-	-	194 804
	5570	за 2022г.	37 296	98 295	3 599	(49 165)	-	X	-	30 586	120 610

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)

Симачева Арина Артемовна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 982	1 605
Расходы на оплату труда	5620	33 124	69 272
Отчисления на социальные нужды	5630	13 041	13 805
Амортизация	5640	6 741	12 450
Прочие затраты	5650	76 269	46 255
Итого по элементам	5660	132 157	143 387
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	132 157	143 387

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

Руководитель _____
(подпись)

**Симачева Арина
Артемовна**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	3 762	3 090	(5 121)	-	1 731
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Симачева Арина
Артемовна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.