

**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.	2 665	(488)	-	-	-	(254)	-	-	-	2 665	(742)
	5110	за 2022г.	2 665	(233)	-	-	-	(254)	-	-	-	2 665	(488)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	2 665	(488)	-	-	-	(254)	-	-	-	2 665	(742)
	5111	за 2022г.	2 665	(233)	-	-	-	(254)	-	-	-	2 665	(488)

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

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	90	-	(90)	-

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	-	-	-
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	41 762	41 762	41 762
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 января 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	214 833	-	367 939	(134 736)	-	-	-	448 036	-
	5311	за 2022г.	115 672	-	99 361	(200)	-	-	-	214 833	-
в том числе:											
Акции, паи и доли в УК других организаций	5302	за 2023г.	115 472	-	300 590	(96 421)	-	-	-	319 641	-
	5312	за 2022г.	115 672	-	-	(200)	-	-	-	115 472	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2023г.	99 361	-	67 349	(38 315)	-	-	-	128 395	-
	5313	за 2022г.	-	-	99 361	-	-	-	-	99 361	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	214 833	-	367 939	(134 736)	-	-	-	448 036	-
	5310	за 2022г.	115 672	-	99 361	(200)	-	-	-	214 833	-

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)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 января 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)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 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.	880 107	(13 857)	2 266 578	-	(1 445)	-	(44)	-	9	-	1 701 629	(13 813)
	5530	за 2022г.	472 752	(411)	1 156 959	-	(715 105)	(34 466)	(33)	-	-	-	880 107	(13 857)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	751	(334)	-	-	(281)	-	-	-	-	-	470	(334)
	5531	за 2022г.	907	(367)	1 523	-	(1 646)	-	(33)	-	-	-	751	(334)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 076	-	7 760	-	(561)	-	-	-	-	-	8 277	-
	5532	за 2022г.	954	-	7 675	-	(7 553)	-	-	-	-	-	1 076	-
Прочая	5513	за 2023г.	877 718	(13 523)	2 238 471	-	(1 426 847)	-	(44)	-	-	-	1 689 342	(13 479)
	5533	за 2022г.	470 891	(44)	1 147 199	-	(705 906)	(34 466)	-	-	-	-	877 718	(13 523)
Налоги и сборы	5514	за 2023г.	562	-	20 347	-	(17 369)	-	-	-	X	X	3 540	-
	5534	за 2022г.	-	-	562	-	-	-	-	-	X	X	562	-
	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	880 107	(13 857)	2 266 578	-	(1 445)	-	(44)	X	9	-	1 701 629	(13 813)
	5520	за 2022г.	472 752	(411)	1 156 959	-	(715 105)	(34 466)	(33)	X	-	-	880 107	(13 857)

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.	76 000	-	-	-	-	-	-	-	76 000
	5571	за 2022г.	88 000	12 000	-	-	-	-	-	-	76 000
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	76 000	-	-	-	-	-	-	-	76 000
	5573	за 2022г.	88 000	12 000	-	-	-	-	-	-	76 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 065 737	45	5 411	(84 060)	-	-	-	-	987 133
	5580	за 2022г.	1 343 919	731 121	11 853	(1 021 138)	-	-	-	-	1 065 737
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	870 534	45	-	(84 035)	-	-	-	-	786 544
	5581	за 2022г.	648 277	707 603	-	(485 346)	-	-	-	-	870 534
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	4 977	-	-	(4 952)	-	-	-	-	25
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	195 178	-	5 411	-	-	-	-	-	200 589
	5585	за 2022г.	681 905	23 500	11 853	(522 080)	-	-	-	-	195 178
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	8 760	-	-	(8 760)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 141 737	45	5 411	(84 060)	-	X	-	-	1 063 133
	5570	за 2022г.	1 431 919	743 121	11 853	(1 021 138)	-	X	-	-	1 141 737

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)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	130	-
Расходы на оплату труда	5620	4 960	4 168
Отчисления на социальные нужды	5630	1 100	695
Амортизация	5640	605	799
Прочие затраты	5650	14 451	14 342
Итого по элементам	5660	21 246	20 004
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	-	1 209
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 246	21 213

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

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 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	1 298	553	(193)	-	1 658

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 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	702 217	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	130 000	130 000	130 000
в том числе:				
Собственный вексель	5811	130 000	130 000	130 000

Руководитель _____
(подпись)

**САДЧИКОВ ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.