

**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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	54	(54)	116	-	-	(1)	-	-	170	(55)
в том числе:	5110	за 2022г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	54	(54)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	54	(54)	116	-	-	(1)	-	-	170	(55)
	5111	за 2022г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	54	(54)

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак АЛЪЯНСУПАК	5181	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак АЛАНСУРАК	5182	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-



29 марта 2024 г.

Нинбург-Лапаянц Людмила
Генриховна

(расшифровка подписи)

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.	-	3 082	(102)	(2 980)	-	
	5250	за 2022г.	-	2 914	-	(2 914)	-	
в том числе:								
Оптический привод ASUS DRW-24D5MT Black OEM	5241	за 2023г.	-	5	5	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Транспортное средство EXEED LX	5242	за 2023г.	-	2 661	-	(2 661)	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Материнская плата Gigabyte A520M S2H RTL	5243	за 2023г.	-	18	18	-	-	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Оперативная память 4Gb DDR4 3200MHz AMD (R944G3206U2SUO)	5244	за 2023г.	-	4	4	-	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Процессор AMD Ryzen 3 4100 BOX	5245	за 2023г.	-	4	4	-	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
НакопительSSD 500Gb Samsung 870 EVO	5246	за 2023г.	-	15	15	-	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Корпус Rowetman DA812 500W Black	5247	за 2023г.	-	13	13	-	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Процессор AMD Ryzen 3 4300G BOX	5248	за 2023г.	-	7	7	-	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Материнская плата ASUS PRIME H610M-D4	5249	за 2023г.	-	7	7	-	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Кулер DeepCool ГАММАХХ 300		за 2023г.	-	1	1	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Оперативная память 8Gb DDR4 3200MHz Kingston Fury Beast Black (KF432C16BB/8)		за 2023г.	-	4	4	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Корпус ExeGate AA-44U3 500W Black		за 2023г.	-	3	3	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Процессор Intel Core i3 - 12100 OEM		за 2023г.	-	10	10	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Процессор AMD Ryzen 5 PRO 4650G OEM (с кулером)		за 2023г.	-	11	11	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Планшет Samsung Galaxy Tab S9+ 512GB LTE Графит		за 2023г.	-	128	-	(128)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5 512GB Черный Фантом		за 2023г.	-	190	-	(190)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Транспортное средство Toyota Land Cruiser 150 Prado		за 2023г.	-	1	-	(1)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Компьютер №14		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-	
Ноутбук ASUS Zenbook 14X UX5401EA17-1165G7		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	

1030		за 2022г.			225			(225)	
Планшет Самсунг		за 2023г.	-		-			-	
		за 2022г.	-		113			(113)	
Apple MacBook Pro 14 M3GT3 Silver (M1 Pro 10-Core, GPU 16-Core, 16GB, 1TB)		за 2023г.	-		-			-	
		за 2022г.	-		200			(200)	
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12 Гб/512 Гб (Черный)		за 2023г.	-		-			-	
		за 2022г.	-		310			(310)	
Погрузчик Mobilift FE3R16N		за 2023г.	-		-			-	
		за 2022г.	-		1 815			(1 815)	
Планшет Samsung Tab S8 Ultra (512Gb) SM-X906VZAFCAU графит		за 2023г.	-		-			-	
		за 2022г.	-		143			(143)	

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	12 240	16 653	14 838
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 180	34 733	32 202
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Нинбург-Лаляниц Людмила Генриховна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Нинбург-Лагаянц Людмила

Генриховна

(расшифровка подписи)

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



Руководитель

Нинбург-Лаланц Людмила
Генриховна

(расшифровка подписи)

29 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			
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление			выбыло			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	принятая процент, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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 Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	98 831	-	72 477	-	(24 254)	-	-	-	-	-	147 054	-
	5530	за 2022г.	99 182	-	27 215	-	(27 565)	-	-	-	-	-	98 831	-
в том числе:	5511	за 2023г.	52 907	-	12 044	-	(10 652)	-	-	-	-	-	54 300	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	62 236	-	10 169	-	(19 498)	-	-	-	-	-	52 907	-
	5512	за 2023г.	5 332	-	354	-	(608)	-	-	-	-	-	5 078	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	4 252	-	1 132	-	(51)	-	-	-	-	-	5 332	-
Прочая	5513	за 2023г.	40 592	-	60 078	-	(12 994)	-	-	-	-	-	87 676	-
	5533	за 2022г.	32 694	-	15 914	-	(8 016)	-	-	-	-	-	40 592	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	98 831	-	72 477	-	(24 254)	-	-	-	X	X	147 054	-
Итого	5520	за 2022г.	99 182	-	27 215	-	(27 565)	-	-	-	X	-	98 831	-

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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	1 362	1 618	-	-	-	-	-	-	1 618
	5574	за 2022г.	-	1 362	-	-	-	-	-	-	1 362
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	184 860	39 010	-	(32 839)	-	-	X	-	191 031
	5580	за 2022г.	223 380	30 330	-	(68 851)	-	-	-	-	184 860
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	135 793	2 608	-	(24 823)	-	-	-	-	113 578
	5581	за 2022г.	165 806	21 807	-	(51 819)	-	-	-	-	135 793
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 268	18 053	-	(5 428)	-	-	-	-	23 892
	5582	за 2022г.	10 743	8 100	-	(7 575)	-	-	-	-	11 268
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 561	17 084	-	(1 699)	-	-	-	-	46 946
	5583	за 2022г.	38 884	424	-	(7 747)	-	-	-	-	31 561
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 238	1 265	-	(889)	-	-	X	-	6 615
	5586	за 2022г.	7 948	-	-	(1 710)	-	-	-	-	6 238
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	184 860	39 010	-	(32 839)	-	-	X	-	191 031
	5570	за 2022г.	223 380	30 330	-	(68 851)	-	-	-	-	184 860

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 Генриховна (подпись)
Генриховна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 528	4 502
Расходы на оплату труда	5620	88 237	107 724
Отчисления на социальные нужды	5630	14 525	17 266
Амортизация	5640	6 623	6 952
Прочие затраты	5650	41 521	36 440
Итого по элементам	5660	156 434	172 884
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	3 030	8 244
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	159 464	181 128

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



29 марта 2024 г.

Руководитель (подпись)

Нинбург-Лапаянц Людмила
Генриховна
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



29 марта 2024 г.

Нинбург-Лалаянц Людмила
Генриховна
(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Нинбург-Лагаянц Людмила
Генриховна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Нинбург-Лагаянц Людмила
Генриховна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.