

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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)

**Безобразов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

20 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.	-	146	-	(146)	-
	5250	за 2022г.	-	27 292	-	(27 292)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 512Gb	5241	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
BMW 740Ld xDrive (60640)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	8 940	-	(8 940)	-
Сервер ANTEN Server Line 1U/4*3.5/4RAM/1Gb/PSU - 1	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
Сервер ANTEN Server Line 1U/4*3.5/4RAM/1Gb/PSU - 2	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
Электростанция дизельная Geco 15000ED-S/DEDA	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	342	-	(342)	-
Источник бесперебойного питания в серверной Vertiv (Liebert)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1 088	-	(1 088)	-
IBM BladeCenter	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Источник бесперебойного питания Eaton Резервный	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Сервер Sepermicro 1U 4*16GB №1	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Стол и шкаф для приемной		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Бандл в составе межсетевой экран FG-300E, сервисная поддержка №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	583	-	(583)	-
Программно-аппаратный комплекс Centralized log & analysis, 4TB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	139	-	(139)	-
Сервер Sepermicro 1U 4*16GB №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
Система резервного электропитания ГРЩ от аварийного дизель-генератора		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
Сервер SMR-Line 2027R		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Щит АВР с автоматическим двигателем запуска		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Источник бесперебойного питания Eaton		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	138	-	(138)	-
Шкаф напольный серверный с распределением оборудования к установке		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	182	-	(182)	-
Система кондиционирования		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Телефонная станция AVAYA IP OFFICE 500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	464	-	(464)	-
Система хранения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
Система пожарной сигнализации	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Сервер Supermicro 1U 16GB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Сервер Supermicro 1U 128GB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3048TP-1GE №1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3048TP-1GE №2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Сервер Supermicro 1U	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
VW Touareg NF (032130)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 958	-	(2 958)	-
Сервер Supermicro SSG-2029P-E1CR24H	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	967	-	(967)	-
BMW X7 SAV (G07) CKD (64934)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 748	-	(1 748)	-
BMW 730Ld xDrive (53478)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 909	-	(6 909)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Безобразов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	55 750	-	22 930	(4 000)	-	-	-	74 680	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	65 750	(10 000)	-	-	-	55 750	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	55 750	-	22 930	(4 000)	-	-	-	74 680	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	65 750	(10 000)	-	-	-	55 750	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	55 750	-	22 930	(4 000)	-	-	-	74 680	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	65 750	(10 000)	-	-	-	55 750	-	-

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)

**Безобразов Алексей
Борисович**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Безобразов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

20 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.	3 788	-	6 306	-	(1 314)	-	-	-	-	-	-	8 780	-
	5530	за 2022г.	10	-	3 788	-	(10)	-	-	-	-	-	-	3 788	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 015	-	477	-	(709)	-	-	-	-	-	-	1 783	-
	5532	за 2022г.	-	-	2 015	-	-	-	-	-	-	-	-	2 015	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 758	-	5 830	-	(590)	-	-	-	-	-	-	6 997	-
	5533	за 2022г.	10	-	1 758	-	(10)	-	-	-	-	-	-	1 758	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 788	-	6 306	-	(1 314)	-	-	X	-	-	-	8 780	-
	5520	за 2022г.	10	-	3 788	-	(10)	-	-	X	-	-	-	3 788	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	99 758	108 987	-	(33 780)	-	-	-	-	174 965
	5580	за 2022г.	-	107 224	-	(7 466)	-	-	-	-	99 758
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 851	159	-	(726)	-	-	-	-	3 283
	5581	за 2022г.	-	3 851	-	-	-	-	-	-	3 851
авансы полученные	5562	за 2023г.	42	-	-	(42)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	42	-	-	-	-	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 340	3 669	-	(897)	-	-	-	-	4 112
	5583	за 2022г.	-	1 340	-	-	-	-	-	-	1 340
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	90 484	95 245	-	(31 577)	-	-	-	-	154 152
	5585	за 2022г.	-	97 950	-	(7 466)	-	-	-	-	90 484
прочая	5566	за 2023г.	4 041	9 914	-	(538)	-	-	-	-	13 417
	5586	за 2022г.	-	4 041	-	-	-	-	-	-	4 041
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	99 758	108 987	-	(33 780)	-	X	-	-	174 965
	5570	за 2022г.	-	107 224	-	(7 466)	-	X	-	-	99 758

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)

**Безобразов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 386	2 836
Расходы на оплату труда	5620	64 946	35 862
Отчисления на социальные нужды	5630	10 627	5 899
Амортизация	5640	9 166	1 475
Прочие затраты	5650	37 128	16 765
Итого по элементам	5660	125 253	62 837
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	125 253	62 837

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

Руководитель _____
(подпись)

**Безобразов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Безобразов Алексей
Борисович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	533 210	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Безобразов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Безобразов Алексей
Борисович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.