

**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**

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.	83	(22)	-	-	(9)	-	-	-	-	83	(31)
	5110	за 2022г.	83	(12)	-	-	(9)	-	-	-	-	83	(22)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	83	(22)	-	-	(9)	-	-	-	-	83	(31)
	5111	за 2022г.	83	(12)	-	-	(9)	-	-	-	-	83	(22)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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	спи́сано 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.	161 408	134 156	-	-	295 564
	5170	за 2022г.	149 533	143 902	-	-	161 408
в том числе:							
	Безопасное Небо						
Безопасное Небо-Полигон	5161	за 2023г.	146 093	105 061	-	-	251 154
	5171	за 2022г.	149 533	128 588	-	-	146 093
Безопасное небо Госконтракт	5162	за 2023г.	15 314	4 229	-	-	19 543
	5172	за 2022г.	-	15 314	-	-	15 314
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 2023г.	-	24 867	-	-	24 867
	5173	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____ Грознов Антон Викторович (расшифровка подписи)

31 марта 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.	-	3 568 577	-	(2 684 133)	884 444
	5250	за 2022г.	-	374 856	(131 893)	(242 963)	-
в том числе:							
	Машины и оборудование						
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	374 856	(131 893)	(242 963)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2023г.	-	12 405	-	(12 405)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023г.	-	2 772 393	-	(1 894 428)	877 965
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5244	за 2023г.	-	7 829	-	(7 829)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5245	за 2023г.	-	95 746	-	(89 267)	6 479
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здания	5246	за 2023г.	-	203 012	-	(203 012)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5247	за 2023г.	-	114 121	-	(114 121)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5248	за 2023г.	-	363 071	-	(363 071)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:			
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 _____ Грознов Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло (погашено)			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	1 129 711 -	- -	- 1 129 711	(322 775) -	- -	- -	806 936 1 129 711	- -	
в том числе:											
банковская гарантия	5302	за 2023г.	1 129 711	-	-	(322 775)	-	-	806 936	-	
	5312	за 2022г.	-	-	1 129 711	-	-	-	1 129 711	-	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	6 232 6 232	- -	- 12 465	(6 232) (6 232)	- -	- -	- 6 232	- -	
в том числе:											
банковская гарантия	5306	за 2023г.	6 232	-	-	(6 232)	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	12 465	(6 232)	-	-	6 232	-	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	1 135 943 6 232	- -	- 1 142 176	(329 007) (6 232)	- -	- -	806 936 1 135 943	- -	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Грознов Антон Викторович
 (расшифровка подписи)

31 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 _____ (подпись) _____ Грознов Антон Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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				перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в Де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	38 796	204 216	-	(52 911)	-	-	-	-	190 101
	5571	за 2022г.	42 699	14 698	-	(18 602)	-	-	-	-	38 796
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	38 796	204 216	-	(52 911)	-	-	-	-	190 101
	5574	за 2022г.	42 699	14 698	-	(18 602)	-	-	-	-	38 796
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 735 085	1 258 169	112 988	(2 298 266)	-	-	-	-	4 807 976
	5580	за 2022г.	593 973	5 478 662	47 867	(383 633)	-	-	-	-	5 735 085
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	216 272	370 028	-	(62 452)	-	-	-	-	523 848
	5581	за 2022г.	53 488	213 713	-	(50 929)	-	-	-	-	216 272
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 007 650	(355)	268	(372 966)	-	-	-	-	2 634 597
	5582	за 2022г.	95 699	2 976 795	-	(64 844)	-	-	-	-	3 007 650
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	637 873	24 417	-	(613 284)	-	-	-	-	49 026
	5583	за 2022г.	168 395	469 570	12	(104)	-	-	-	-	637 873
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 523 784	852 000	112 720	(902 970)	-	-	-	-	1 585 534
	5585	за 2022г.	-	1 745 000	47 855	(269 072)	-	-	-	-	1 523 784
прочая	5566	за 2023г.	349 506	12 079	-	(346 614)	-	-	-	-	14 971
	5586	за 2022г.	276 391	73 800	-	(685)	-	-	-	-	349 506
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 773 881	1 462 385	112 988	(2 351 177)	-	X	-	-	4 998 077
	5570	за 2022г.	636 672	5 493 360	47 867	(404 235)	-	X	-	-	5 773 881

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) _____ (расшифровка подписи)
Грознов Антон Викторович

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	45 075	6 545
Расходы на оплату труда	5620	260 864	65 335
Отчисления на социальные нужды	5630	106 976	13 516
Амортизация	5640	93 802	21 539
Прочие затраты	5650	48 255	39 780
Итого по элементам	5660	554 972	146 715
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	586 459	2 409 311
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	1 141 431	2 556 026

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

Руководитель _____ (подпись)
 Грознов Антон Викторович
 (расшифровка подписи)

31 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	22 351	51 479	(35 287)	(2 132)	36 411
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	22 351	51 479	(35 287)	(2 132)	36 411

Руководитель _____ (подпись)
Грознов Антон Викторович
 _____ (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 227 745	3 243 326	-
Банковские гарантии	5811	3 227 745	3 243 326	-

Руководитель _____ (подпись)
 Грознов Антон Викторович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	80 106
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	80 106
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	На начало года
за 2022г.	5920	-	Получено за год
		-	Возвращено за год
		-	На конец года
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель _____ (подпись) Грознов Антон Викторович
 _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	18 485	32 490	50 975
Отложенные налоговые активы	1180	3 479	6 505	9 983
Итого по разделу I	1100	171 568	38 994	210 563
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	489	4 607	5 096
Итого по разделу II	1200	2 247 158	4 607	2 251 765
БАЛАНС	1600	2 418 726	43 601	2 462 327
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 463	6 505	9 968
Прочие обязательства	1450	-	37 097	37 097
Итого по разделу IV	1400	3 463	43 601	47 065
БАЛАНС	1700	2 418 726	43 601	2 462 327