

**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.	6 908	(2 675)	5 902	-	-	(2 109)	-	-	-	12 810	(4 784)
	5110	за 2022г.	6 408	(1 326)	500	-	-	(1 349)	-	-	-	6 908	(2 675)
в том числе:													
Фирменный стиль	5101	за 2023г.	500	(75)	-	-	-	(100)	-	-	-	500	(175)
	5111	за 2022г.	-	-	500	-	-	(75)	-	-	-	500	(75)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	83	(16)	-	-	-	(9)	-	-	-	83	(25)
	5112	за 2022г.	83	(8)	-	-	-	(9)	-	-	-	83	(16)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	6 325	(2 583)	5 902	-	-	(2 001)	-	-	-	12 227	(4 584)
	5113	за 2022г.	6 325	(1 318)	-	-	-	(1 265)	-	-	-	6 325	(2 583)

**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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	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.	-	5 902	-	(5 902)	-
	5190	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
в том числе:							
Программное обеспечение	5181	за 2023г.	-	5 902	-	(5 902)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фирменный стиль	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	500	-	(500)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	169	(7)	-	-	-	(81)	-	-	-	169	(88)
	5210	за 2022г.	4 764	-	21 589	(26 185)	1 407	(1 414)	-	-	-	169	(7)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	169	(7)	-	-	-	(81)	-	-	-	169	(88)
	5211	за 2022г.	-	-	169	-	-	(7)	-	-	-	169	(7)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	4 764	-	21 421	(25 705)	1 407	(1 407)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	19 057	-	-	(19 057)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	19 057	-	-	(19 057)	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	337	(169)	(169)	-
в том числе:							
Процессор Intel Core i7 11700K 3600 Мгц Intel LGA 1200 OEM	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	215	46	(169)	-
Видеокарта MSI GeForce RTX 3090 24576Mb, Gaming X Trio 24G (RTX 3090 Gaming X Trio 24G) 1xHDMI, 3xDP	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	123	123	-	-

**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	-	-	7 999
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	-	-	4
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	52 122	-	-	-	-	52 122	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023г.	-	-	52 122	-	-	-	-	52 122	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	22 500	-	-	(2 500)	-	-	-	20 000	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	22 500	-	-	(2 500)	-	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 000	-	52 122	(20 000)	-	-	-	52 122	-
	5310	за 2022г.	22 500	-	-	(2 500)	-	-	-	20 000	-



**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)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 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			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.	4 152 860	(1 530)	5 265 685	-	(4 111 789)	-	-	-	28 995	-	5 335 750	(4 790)	
	5530	за 2022г.	1 043 738	(883)	4 101 458	-	(1 010 378)	-	(498)	-	40	18 002	4 152 860	(420)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 014 892	(420)	4 097 164	-	(3 006 932)	-	-	-	-	-	4 105 124	(420)	
	5531	за 2022г.	744 693	(420)	3 007 651	-	(737 452)	-	-	-	-	-	3 014 892	(420)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	46 023	(1 110)	149 587	-	(31 665)	-	-	-	-	-	163 945	(4 370)	
	5532	за 2022г.	255 377	(463)	24 239	-	(233 593)	-	(498)	-	-	-	46 023	(1 110)	
Прочая	5513	за 2023г.	1 091 945	-	1 018 933	-	(1 073 192)	-	-	-	28 995	-	1 066 681	-	
	5533	за 2022г.	43 667	-	1 069 568	-	(39 333)	-	-	-	40	18 002	1 091 945	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	4 152 860	(1 530)	5 265 685	-	(4 111 789)	-	-	X	28 995	-	5 335 750	(4 790)	
	5520	за 2022г.	1 043 738	(883)	4 101 458	-	(1 010 378)	-	(498)	X	40	18 002	4 152 860	(420)	

## 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.	12 754	-	-	(3 183)	-	-	-	-	9 571
	5574	за 2022г.	44 516	(2 881)	-	(28 881)	-	-	-	-	12 754
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 127 917	5 284 980	3 197	(4 190 515)	-	-	28 995	-	5 254 574
	5580	за 2022г.	887 451	4 037 042	797	(815 415)	-	-	40	18 002	4 127 917
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 038 561	5 032 431	328	(4 029 271)	-	-	-	-	5 042 049
	5581	за 2022г.	660 136	4 030 488	-	(652 064)	-	-	-	-	4 038 561
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 676	260	-	(1 676)	-	-	-	-	260
	5582	за 2022г.	15 192	1 676	-	(15 192)	-	-	-	-	1 676
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 776	54 936	1	(7 939)	-	-	27 767	-	106 541
	5583	за 2022г.	117 661	5 256	-	(109 183)	-	-	40	18 002	31 776
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	100 000	2 869	(102 869)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	55 904	97 353	-	(48 760)	-	-	1 228	-	105 724
	5586	за 2022г.	94 461	(378)	796	(38 976)	-	-	-	-	55 904
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 127 917	5 284 980	3 197	(4 190 515)	-	X	28 995	-	5 254 574
	5570	за 2022г.	887 451	4 037 042	797	(815 415)	-	X	40	18 002	4 127 917

**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)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15 803 876	10 541 937
Расходы на оплату труда	5620	573 910	440 380
Отчисления на социальные нужды	5630	114 510	84 115
Амортизация	5640	4 955	5 463
Прочие затраты	5650	205 358	139 297
Итого по элементам	5660	16 702 609	11 211 192
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	490	4 010
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 703 099	11 215 202

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 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	16 297	47 263	(43 790)	(234)	19 536
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам работников	5701	16 297	47 263	(43 790)	(234)	19 536

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кинчиков Павел Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

---