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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	11 949	(1 551)	9 107	-	-	(3 459)	-	-	-	21 056	(5 010)
	5210	за 2022г.	11 683	(825)	9 983	(9 717)	916	(1 641)	-	-	-	11 949	(1 551)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	3 531	(632)	-	-	-	(676)	-	-	-	3 531	(1 307)
	5211	за 2022г.	1 567	(108)	1 964	-	-	(524)	-	-	-	3 531	(632)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	709	(143)	107	-	-	(147)	-	-	-	817	(290)
	5212	за 2022г.	298	(70)	412	-	-	(73)	-	-	-	709	(143)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	7 708	(776)	9 000	-	-	(2 636)	-	-	-	16 708	(3 412)
	5213	за 2022г.	9 819	(648)	7 607	(9 717)	916	(1 044)	-	-	-	7 709	(776)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	9 107	-	(9 107)	-
	5250	за 2022г.	-	3 358	(982)	(2 376)	-
в том числе: Автомобиль AUDI e-tron S	5241	за 2023г.	-	9 000	-	(9 000)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256Gb Silver	5242	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	982	982	-	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-10	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-11	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-12	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-13	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-14	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-15	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-17		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-18		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-19		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Электротехнический шкаф ZPAS WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011-23		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Видеокарта / 90YV0HC1-M0NA00 / TUF-RTX3090TI-O24G-GAMING		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Процессор Intel CORE I9-12900KF S1700 OEM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Корпус ZALMAN Z-MACHINE 500, OPEN FRAME, E-ATX, ALUMINUM, WINDOW, 1x3.5", 2x2.5", 2xUSB2.0, 2xUSB3.0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	98	-	(98)	-
Монитор LG 27" 27GN950-B IPS LED, 3840x2160, 1ms, 178°/178°, 750cd/m2, Mega DCR, 2*HDMI, DP, USB-Hub		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	(117)	-

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	-	(81)	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Губань Екатерина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	16 432	15 000	-	-	-	1 432	-
	5315	за 2022г.	34 500	-	47 000	81 500	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	5306	за 2023г.	-	-	16 432	15 000	-	-	-	1 432	-
	5316	за 2022г.	8 500	-	-	8 500	-	-	-	-	-
договор займа	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	26 000	-	47 000	73 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	16 432	15 000	-	-	-	1 432	-
	5310	за 2022г.	34 500	-	47 000	81 500	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 354	-	3 354	683 413	(676 213)	-	-	X	10 554	-	10 554
	5420	за 2022г.	6 581	-	6 581	567 185	(570 412)	-	-	X	3 354	-	3 354
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	12 453	(10 438)	-	-	-	2 015	-	2 015
	5421	за 2022г.	-	-	-	201	(201)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 354	-	3 354	666 539	(661 354)	-	-	-	8 539	-	8 539
	5423	за 2022г.	6 581	-	6 581	517 414	(520 641)	-	-	2 474	3 354	-	3 354

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	4 421	(4 421)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	49 570	(49 570)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Губань Екатерина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	84 205	-	197 009	-	(22 263)	-	-	-	14	559	259 525	-
	5530	за 2022г.	51 878	-	66 448	-	(34 121)	-	-	-	-	-	84 205	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	63 149	-	195 442	-	(5 754)	-	-	-	-	-	252 838	-
	5531	за 2022г.	49 041	-	45 430	-	(31 323)	-	-	-	-	-	63 149	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 050	-	1 466	-	(16 489)	-	-	-	-	-	6 027	-
	5532	за 2022г.	2 310	-	21 018	-	(2 277)	-	-	-	-	-	21 050	-
Прочая	5513	за 2023г.	6	-	102	-	(20)	-	-	-	14	559	660	-
	5533	за 2022г.	527	-	-	-	(522)	-	-	-	-	-	6	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	84 205	-	197 009	-	(22 263)	-	-	X	14	559	259 525	-
	5520	за 2022г.	51 878	-	66 448	-	(34 121)	-	-	X	-	-	84 205	-

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.	92 835	234 246	-	(64 769)	-	-	14	559	271 885
	5580	за 2022г.	103 608	75 958	2	(86 733)	-	-	-	-	92 835
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	91 152	36 445	-	(63 837)	-	-	-	-	63 760
	5581	за 2022г.	102 026	75 422	-	(86 296)	-	-	-	-	91 152
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 571	995	-	(819)	-	-	14	559	2 319
	5583	за 2022г.	1 158	496	2	(86)	-	-	-	-	1 571
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	22	-	(22)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	113	205 806	-	(113)	-	-	-	-	205 806
	5586	за 2022г.	424	18	-	(329)	-	-	-	-	113
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	92 835	234 246	-	(64 769)	-	X	14	559	271 885
	5570	за 2022г.	103 608	75 958	2	(86 733)	-	X	-	-	92 835

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 _____ **Губань Екатерина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	671 792	280 614
Расходы на оплату труда	5620	3 134	3 663
Отчисления на социальные нужды	5630	530	637
Амортизация	5640	3 459	806
Прочие затраты	5650	176 895	247 023
Итого по элементам	5660	855 810	532 743
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	855 810	532 743

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

Руководитель _____ **Губань Екатерина Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3 апреля 2024 г.