

**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)

**Адигамов Ильдус Анасович**  
(расшифровка подписи)

27 мая 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.	-	5 695	-	(5 695)	-
	5250	за 2022г.	-	3 979	(249)	(3 730)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Deep Purple	5241	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1 Тб	5242	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Space Blak	5243	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Space Blak 1024g (1tb)	5244	за 2023г.	-	156	-	(156)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GWM TANK 500	5245	за 2023г.	-	5 110	-	(5 110)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор, 7 А/ч	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	7	7	-	-
Блок бесперебойного питания ББП-20, 12В	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	5	5	-	-
LMP-295, Планка для крепления якоря (для замка ML-295A. ML-295AL) 185x45x14 vv/	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1	1	-	-
Универсальный контроллер , интерфейс связи Ethernut	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	149	149	-	-
Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, PERCo-IR03.1B, RS-485		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	29	-	-
Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, PERCo-IR04.1. RS-485		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	27	-	-
ML-194K. Сила удержания 500 кг., 12В/О, 55А, 270x75x45мм., масса 5,6кг.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16	16	-	-
ML-295A . Электромагнитный замок 12V/24V DC, не более 0,48А, усилие 280кг., 253x43x28мм.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Коммутатор TP-Link LS105G 5G неуправляемый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Кабель витая пара UTP 5е. 4x2x0.52, LSZH. 305m		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
УПД 513-3М исп.01, Устройство дистанционного пуска электроконтактное; У-коммутатор 30В, I-коммутатор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Кабель ШВВП 2x0,5 (белый) Паритет		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Труба гофрированная с протяжкой ПВХ D=20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-

Коробка распаячная 70x70x40	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Держатель трубы гофрированной D=20 (уп. 100шт.)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-
Устройство дистанционного пуска электроконтактное (УДП 513-3М, исп.01)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Проходная группа (СКУД №1) с программным обеспечением PERCo-WEB	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
СКУД (для входной двери 2-го корпуса, 1 и 3 этаж) с программным обеспечением PERCo-WEB	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
СКУД (для входных дверей корпуса В, 1 и 5 этаж) с программным обеспечением PERCo-WEB	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 8/256GB	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	54	-	(54)
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Серебристый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	(133)
Стеллаж МДФ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 011	-	(2 011)
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 16X M7600QE-L2014	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	184	-	(184)
Телевизор LG OLED 65" OLED65G1RLA, 3840x2160 4K UHD, серебристый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	217	-	(217)
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 12/256Gb Blak	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	165	-	(165)
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB, Alpine Green	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	134	-	(134)
Дизельный компрессор CrossAir Borey 7 атм., 55 (кВт) на шасси	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	692	-	(692)
Генератор дизельный HYUNDAI DHY 6000SE-3 (5,5 кВт, 3-х фазный, эл.запуск, 400В, 220В, 12В)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)

**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)

**Адигамов Ильдус  
Анасович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 мая 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.	7 649	-	26 863	(16 894)	-	-	-	17 618	-	-
	5315	за 2022г.	3 100	-	11 218	(6 669)	-	-	-	7 649	-	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	7 649	-	26 863	(16 894)	-	-	-	17 618	-	-
	5316	за 2022г.	3 100	-	11 218	(6 669)	-	-	-	7 649	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 649	-	26 863	(16 894)	-	-	-	17 618	-	-
	5310	за 2022г.	3 100	-	11 218	(6 669)	-	-	-	7 649	-	-

**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)

**Адигамов Ильдус**  
**Анасович**  
(расшифровка подписи)

27 мая 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)

**Адигамов Ильдус Анасович**  
(расшифровка подписи)

27 мая 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.	46 137	-	41 095	-	(4 481)	(20)	-	-	181	-	82 913	-	-
	5530	за 2022г.	28 024	-	27 579	-	(9 466)	-	-	-	-	-	46 137	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 686	-	7 340	-	(1 990)	(20)	-	-	-	-	8 016	-	-
	5531	за 2022г.	510	-	2 508	-	(333)	-	-	-	-	-	2 686	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35 220	-	31 264	-	(1 082)	-	-	-	-	-	65 403	-	-
	5532	за 2022г.	19 716	-	23 463	-	(7 959)	-	-	-	-	-	35 220	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 231	-	2 492	-	(1 409)	-	-	-	181	-	9 495	-	-
	5533	за 2022г.	7 798	-	1 608	-	(1 175)	-	-	-	-	-	8 231	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	46 137	-	41 095	-	(4 481)	(20)	-	X	181	-	82 913	-	-
	5520	за 2022г.	28 024	-	27 579	-	(9 466)	-	-	X	-	-	46 137	-	-

## 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.	1 579	6 474	-	(2 774)	-	-	-	-	5 279
	5571	за 2022г.	2 481	1 262	-	(2 164)	-	-	-	-	1 579
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 579	6 474	-	(2 774)	-	-	-	-	5 279
	5574	за 2022г.	2 481	1 262	-	(2 164)	-	-	-	-	1 579
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	50 301	72 675	1 476	(17 058)	(124)	-	181	-	107 452
	5580	за 2022г.	186 916	(117 269)	379	(19 351)	(374)	-	-	-	50 301
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	29 527	42 100	-	(11 099)	-	-	-	-	60 528
	5581	за 2022г.	1 152	28 605	-	(230)	-	-	-	-	29 527
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 192	1 761	-	(1 209)	(124)	-	-	-	9 621
	5582	за 2022г.	9 404	2 583	-	(2 422)	(374)	-	-	-	9 192
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 773	7 876	733	(570)	-	-	-	-	11 812
	5583	за 2022г.	5 745	1 161	3	(3 136)	-	-	-	-	3 773
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 230	20 805	743	(4 144)	-	-	-	-	18 634
	5585	за 2022г.	12 718	1 695	377	(13 560)	-	-	-	-	1 230
прочая	5566	за 2023г.	6 579	133	-	(36)	-	-	181	-	6 857
	5586	за 2022г.	157 896	(151 313)	-	(4)	-	-	-	-	6 579
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	51 880	79 149	1 476	(19 832)	(124)	X	181	-	112 731
	5570	за 2022г.	189 397	(116 007)	379	(21 515)	(374)	X	-	-	51 880

**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)

**Адигамов Ильдус Анасович**  
(расшифровка подписи)

27 мая 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 720	16 372
Расходы на оплату труда	5620	7 006	6 798
Отчисления на социальные нужды	5630	1 632	1 543
Амортизация	5640	15 743	15 109
Прочие затраты	5650	57 570	37 699
Итого по элементам	5660	96 671	77 521
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	96 671	77 521

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Адигамов Ильдус  
Анасович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 мая 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	677	582	(264)	-	995

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Адигамов Ильдус**  
**Анасович**  
(расшифровка подписи)

27 мая 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Адигамов Ильдус**  
**Анасович**  
(расшифровка подписи)

27 мая 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)

**Адигамов Ильдус  
Анасович**  
(расшифровка подписи)

27 мая 2024 г.