

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	129	(124)	-	-	(3)	-	-	-	-	129	(127)
в том числе:	5110	за 2022г.	129	(120)	-	-	(3)	-	-	-	-	129	(124)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2022г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	62	(57)	-	-	(3)	-	-	-	-	62	(60)
	5103	за 2023г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2022г.	62	(53)	-	-	(3)	-	-	-	-	62	(57)
	5113	за 2022г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)

**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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Джалябов Юрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	7 177	-	(7 177)	-
	5250	за 2022г.	14 575	6 424	(38)	(20 962)	-
в том числе:							
Коммутатор Huawei S5720-36C-EI-28S	5241	за 2023г.	-	90	-	(90)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE Proliant DL360 Gen9 8xSFF 2x2 4 GHz 14-Core Xeon E5-2680v4 (2 CPU, 32Gb кэш) 64Gb/Smart	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Hewlett-Packard (HP) 2.5" HP 300Gb SAS 15k 12G SFF HDD for Gen8 / Gen9 (759208-B21, 759	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2.5" 1.2TB 6G 10K SAS SFF + салазки Gen8-Gen10	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект салазок Rack Mount Rail kit for HP Proliant DL360 Gen8/ Gen9 Server SFF	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВОЛС по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.150, корп.2 - г. Москва, ТК №60, Варшав	5246	за 2023г.	-	268	-	(268)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
АПК Элком-НТ СОРМИС: АПК Элком-НТ СОРМ-СУСХД/80, АПК Элком-НТ СОРМ-ПД, Модуль Элком-НТ МСТ-16Е1	5247	за 2023г.	-	4 256	-	(4 256)	-
	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО TOPAZ DRV SNMP MANAGER	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО TOPAZ PINGER	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь напряжения TOPAZ PW24/1 2.5-3,3V/24W DC/DC	за 2023г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
SFP -модуль TOPAZ SFP-1G-10-SM	за 2023г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой коммутор TOPAZ SW 204-4ТХ-РОЕ-НУ	за 2023г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой коммутатор TOPAZ SW 204-2GSFP-2ГТХ-24	за 2023г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой коммутатор TOPAZ SW 204-4ТХ-24-24	за 2023г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE Proliant DL360 Gen98*SFF 2*2.4 GHz 14-Core Xeon E5-2680v4, 64 Gb	за 2023г.	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
	за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс 1(ПД-МОЭСК)	за 2023г.	за 2023г.	-	261	-	(261)	-
	за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс 2(ПД-МОЭСК)	за 2023г.	за 2023г.	-	261	-	(261)	-
	за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс 3(ПД-МОЭСК)	за 2023г.	за 2023г.	-	261	-	(261)	-
	за 2022г.	за 2022г.	-	-	-	-	-

Программно-аппаратный комплекс 4(ПД-МОЭСК)		за 2023г.	-	255	-	(255)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс 5(ПД-МОЭСК)		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс 6(ПД-МОЭСК)		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс 7(ПД-МОЭСК)		за 2023г.	-	267	-	(267)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеновые панели зона ресепшен 2000*2700 Дуб Бардолино		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Перегородка декоративная, Дуб Бардолино 2350*2700		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Декоративная стена с зеркалами 86,2*2700 (3шт.)		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стационарная перегородка		за 2023г.	-	184	-	(184)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S5320-36C-EI-28S- AC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ИБП HIDEN EXPERT УДС9206Н-RT, внешние акб= ±96/108/1206 (16/18/20 АКБ), 3У 5А, 6 КВА/6 КВт(РФ=1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Батарейный кабинет для ИБП HIDEN EXPERT УДС9206Н-RT/УДС92010Н-RT (EXBU192)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВОКС ООО"НИИР-РадиоНет" в кабель. канализации ПАО"Ростелеком" по адресу:МО г. Подольск, ул.Б.Серпуховская		за 2023г.	-	326	-	(326)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильный модуль Минибокс		за 2023г.	-	690	-	(690)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК RU Сii 101 в составе AMD Ryzen 9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 484	-	(1 484)	-
ИБП HIDEN EXPERT УДС9206Н-RT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
Настольный компьютер ASUS G15CE ROG Strix GT(90RF02P1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Охранная система на базе оборудования ДАНУА		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
Коммутатор Huawei douderpine S6730-N24X6C		за 2023г.	-	265	-	(265)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГТУС. г. Подольск Московской области		за 2023г.	-	166	-	(430)	-
		за 2022г.	-	264	-	-	-
ЦОД г. Подольск Московской области		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14 273	-	(14 638)	-
Рефлектометр OTDR VISA 1310/1550 MO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Автомобиль легкой ЛАДА GRANTA VIN:XTA219140N0449522		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	884	-	(884)	-
Коммутатор Huawei S5320-36C-EI-28S- AC (2 БП AC)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
INNO Instrument VIEW 3 автоматический сварочный		за 2023г.	-	-	-	-	-

Аппарат		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Автомобиль LADA LARGUS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 176	-	(1 176)	-
Коммутатор Huawei S5720-36C-EI-28S		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Коммутатор Huawei S5720-36C-EI-28S-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-

**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	16	16	16
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	4 095	1 445	1 445
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Джальбов Юрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Джалябов Ю.В.  
 (расшифровка подписи)

28 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	16	16	16
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Джалябов Юрий  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

28 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			
			Учетная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	47 148	-	288 708	-	-	-	-	-	-	-	-	49 827	-
	5530	за 2022г.	52 034	-	391 044	-	-	-	-	-	-	-	-	47 148	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 516	-	224 754	-	-	-	-	-	-	-	-	34 536	5
	5531	за 2022г.	24 388	-	311 946	-	-	-	-	-	-	-	-	28 516	-
	5512	за 2023г.	12 161	-	59 226	-	-	-	-	-	-	-	-	7 039	-
	5532	за 2022г.	25 752	-	68 468	-	-	-	-	-	-	-	-	12 161	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 471	-	4 728	-	-	-	-	-	-	-	-	8 252	-
	5533	за 2022г.	1 894	-	10 631	-	-	-	-	-	-	-	-	6 471	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	47 148	-	288 708	-	-	-	-	-	-	-	-	49 827	-
	5520	за 2022г.	52 034	-	391 044	-	-	-	-	-	-	-	-	47 148	-

**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	-	4 659	4 192	4 192	4 192	4 192
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 056	1 056	-	-	-	-
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
кредиты	5552	за 2023г.	7 148	-	(30 582)	-	
	5572	за 2022г.	9 120	-	(1 972)	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	691	-	(691)	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	50 091	194 192	450	(209 695)	
	5580	за 2022г.	118 429	273 089	644	(342 071)	
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	38 358	143 382	-	(155 461)	
	5581	за 2022г.	20 371	200 142	-	(182 155)	
авансы полученные	5562	за 2023г.	539	20 110	-	(20 330)	
	5582	за 2022г.	86 671	35 214	-	(121 346)	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 058	1 192	18	(1 148)	
	5583	за 2022г.	7 130	27	-	(99)	
кредиты	5564	за 2023г.	1 077	28 562	432	(30 071)	
	5584	за 2022г.	1 985	36 919	644	(38 470)	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	3 059	946	-	(2 685)	
	5586	за 2022г.	2 272	787	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	50 091	194 192	450	(209 695)	
	5570	за 2022г.	118 429	273 089	644	(342 071)	

X

X

X

X

X

## 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  
МОСКВА (подпись)

Джалябов Юрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 578	89 106
Расходы на оплату труда	5620	29 435	26 580
Отчисления на социальные нужды	5630	5 175	4 679
Амортизация	5640	11 447	6 214
Прочие затраты	5650	102 191	131 175
Итого по элементам	5660	160 826	257 754
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	160 826	257 754

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

Руководитель  
(подпись)



Джалябов Юрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Джалғабов Ю.В.  
(расшифровка подписи)

28 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Джальбов Ю.В.  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

