

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	54 021	-	9 402	-	-	(4 024)	-	-	-	-	63 423	(4 024)
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 021	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	9 402	-	-	(4 024)	-	-	-	-	9 402	(4 024)
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	списано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	45 999	28 909	-	-	69 028
в том числе:	5170	за 2022г.	6 150	39 849	-	-	45 999
Регистрация товарного знака № 900351	5161	за 2023г.	69	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2022г.	-	69	-	-	69
в том числе:	5180	за 2023г.	-	9 584	-	(3 402)	182
Товарный знак № 900351	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 853732	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	69	-	-	69
	5182	за 2023г.	-	114	-	-	114
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Красильников Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

1 октября 2024 г. Москва

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				Переоценка	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета Доходных вложений в Материальные Ценности) - всего	5200	за 2023г	117	(117)	-	(117)	117	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2022г	117	(117)	-	-	-	-	-	-	-	-	117	(117)
Офисное оборудование	5201	за 2023г	117	(117)	-	(117)	117	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г	117	(117)	-	-	-	-	-	-	-	-	117	(117)
Учтено в составе Доходных вложений в Материальные Ценности - всего	5220	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 исчислении 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.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

01

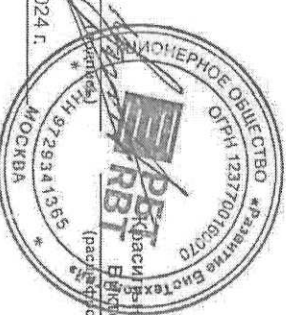
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5295	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

Игорь Викторович

(расшифровка подписи)



1 октября 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 коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	наращивание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	11 300	-	-	-	-	11 300	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займ выданный	5302	за 2023г.	-	-	11 300	-	-	-	-	11 300	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	11 300	-	-	-	-	11 300	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1/2

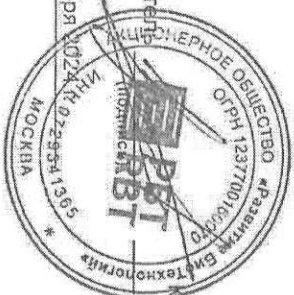
3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Красильников Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

1 октября 2024



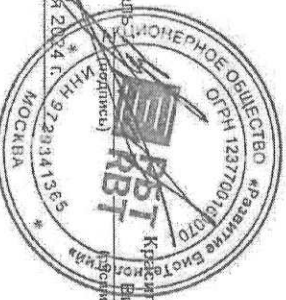
4. 3000000

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Крестьянников Игорь
(подпись) Евгений Ефимович
(подпись)

1 октября 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 751	-	7 437	-	(2 531)	-	-	-	-	X	-	7 650
	5530	за 2022г.	988	-	3 081	-	(1 316)	-	-	-	-	-	2	2 751
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	490	-	-	-	-	-	-	-	-	490
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 728	-	6 578	-	(2 043)	-	-	-	-	-	-	7 263
	5532	за 2022г.	876	-	3 081	-	(1 229)	-	-	-	-	-	-	2 728
Прочая	5513	за 2023г.	23	-	370	-	(87)	-	-	-	X	X	-	395
	5533	за 2022г.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 751	-	7 437	-	(2 531)	-	-	X	-	X	-	7 650
	5520	за 2022г.	988	-	3 081	-	(1 316)	-	-	X	-	2	-	2 751

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

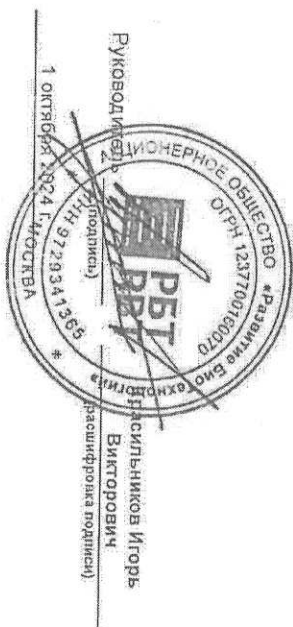
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	13 754	12 000	554	25 754	-	13 754
в том числе:	5571	за 2022г.	-	13 200	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	13 200	12 000	-	(25 200)	-	-
прочая	5573	за 2022г.	-	13 200	-	-	-	13 200
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
проценты	5555	за 2023г.	554	-	-	554	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	435	665	2 441	(2 443)	X	554
в том числе:	5580	за 2022г.	417	493	3	(490)	-	435
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	429	92	-	-	-	521
авансы полученные	5562	за 2022г.	105	429	-	(105)	-	429
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3	183	2	(1)	-	187
кредиты	5564	за 2023г.	-	(1)	3	(24)	-	3
займы	5565	за 2022г.	34	62	-	(96)	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	2 439	(2 439)	-	-
	5567	за 2022г.	3	390	-	(3)	-	383
	5568	за 2022г.	195	3	-	(195)	-	3
	5569	за 2023г.	-	-	-	-	X	-
	5570	за 2022г.	14 189	12 665	2 441	23 311	-	1 097
Итого	5570	за 2022г.	417	13 693	557	(490)	X	2

26

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

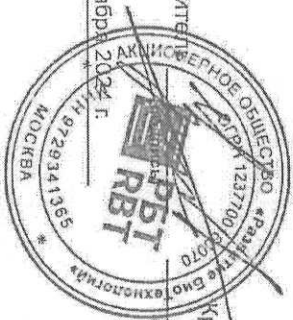
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 177	36
Расходы на оплату труда	5620	6 178	1 096
Отчисления на социальные нужды	5630	1 136	213
Амортизация	5640	4 024	-
Прочие затраты	5650	4 100	3 766
Итого по элементам	5660	16 615	5 111
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 112)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	635
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 503	5 746

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5655, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Красильников Игорь
Викторович
(расшифровка подписи)

1 октября 2024 г.

28