

**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.	495	(99)	-	-	(47)	-	-	-	-	495	(146)
в том числе:	5110	за 2022г.	495	(52)	-	-	(47)	-	-	-	-	495	(99)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	495	(99)	-	-	(47)	-	-	-	-	495	(146)
	5111	за 2022г.	495	(52)	-	-	(47)	-	-	-	-	495	(99)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

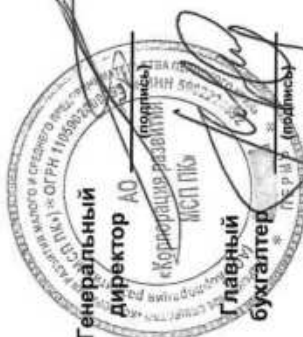
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Генеральный директор АО **Порохин Дмитрий Владимирович**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Коробейникова Надежда Владимировна**
 (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

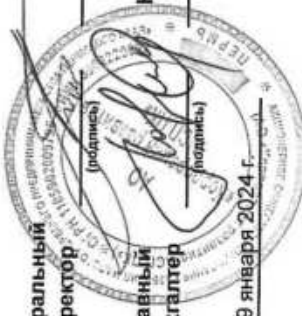
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5250	за 2022г.	-	1 376	-	(1 376)	-
в том числе:							
Сервер ASUS 1C	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	245	-	(245)	-
нежилое помещение, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 68	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 131	-	(1 131)	-
Сплит-система Ballu Eco Smart	5243	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5253	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:			
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	4 016	1 142	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18	18	1 292
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	-	-	-



Генеральный директор Порохин Дмитрий Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Коробейникова Надежда Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

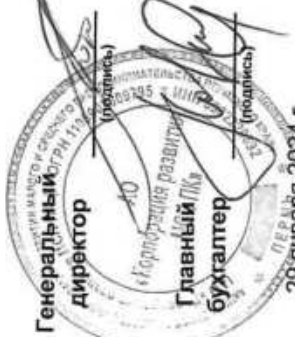
29 января 2024 г.

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 доведенную первоначальную стоимость 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:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	1 210 000	-	1 347 000	(1 210 000)	-	-	-	-	1 347 000	-	-
	5315	за 2022г.	1 162 981	-	1 210 000	(1 162 981)	-	-	-	-	1 210 000	-	-
в том числе:													
Депозитные счета	5306	за 2023г.	1 210 000	-	1 347 000	(1 210 000)	-	-	-	-	1 347 000	-	-
	5316	за 2022г.	1 162 981	-	1 210 000	(1 162 981)	-	-	-	-	1 210 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 210 000	-	1 347 000	(1 210 000)	-	-	-	-	1 347 000	-	-
	5310	за 2022г.	1 162 981	-	1 210 000	(1 162 981)	-	-	-	-	1 210 000	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



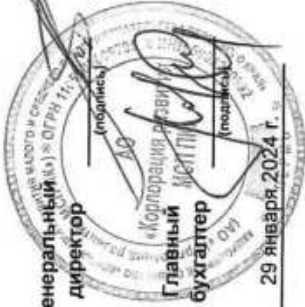
Генеральный директор
Порохин Дмитрий Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Коробейникова Надежда Владимировна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Генеральный директор **Порохин Дмитрий Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Коробейникова Надежда Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	221 895	(220 252)	20 687	-	-	-	(7 768)	-	-	-	-	-	(6 804)	-	-	-	-	-	234 815	(227 057)
	5530	за 2022г.	232 958	(229 840)	1 642	-	-	-	(12 705)	-	-	-	-	-	(9 588)	-	-	-	-	-	221 895	(220 252)
в том числе:	5511	за 2023г.	634	-	1 595	-	-	(634)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 595	-
	5531	за 2022г.	1 865	(175)	634	-	-	(1 865)	-	-	-	-	-	-	(175)	-	-	-	-	-	634	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	176	-	18	-	-	(176)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5532	за 2022г.	19	-	176	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	221 086	(220 252)	19 074	-	-	(6 958)	-	-	-	-	-	-	(6 804)	-	-	-	-	-	233 202	(227 057)
	5533	за 2022г.	231 074	(229 865)	832	-	-	(10 820)	-	-	-	-	-	-	(9 413)	-	-	-	-	-	221 086	(220 252)
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	221 895	(220 252)	20 687	-	-	(7 768)	-	-	-	-	-	-	(6 804)	X	-	-	-	-	234 815	(227 057)
	5520	за 2022г.	232 958	(229 840)	1 642	-	-	(12 705)	-	-	-	-	-	-	(9 588)	X	-	-	-	-	221 895	(220 252)

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	227 057	-	220 252	-	229 840	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	175	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	227 057	-	220 252	-	229 665	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	слисание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	168	1 912	-	-	(168)	-	-	-	1 912	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	168	-	-	-	-	-	-	168	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	168	-	-	-	(168)	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	168	-	-	-	-	-	-	168	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 847	2 406	-	-	(1 847)	-	-	-	2 406	
в том числе:	5580	за 2022г.	1 734	1 035	-	-	(921)	-	-	-	1 847	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	114	23	-	-	(114)	-	-	-	23	
	5581	за 2022г.	12	114	-	-	(12)	-	-	-	114	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 733	2 383	-	-	(1 733)	-	-	-	2 383	
кредиты	5583	за 2022г.	1 637	920	-	-	(824)	-	-	-	1 733	
займы	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	85	-	-	-	(85)	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	2 015	2 406	-	-	(2 015)	-	X	-	4 318	
	5570	за 2022г.	1 734	1 035	-	-	(921)	-	X	-	2 015	

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:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчёты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Генеральный директор Порохин Дмитрий Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

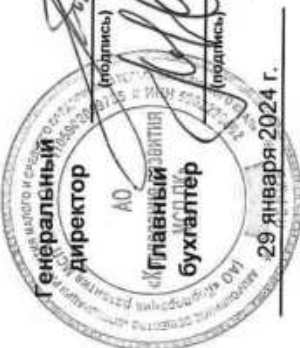
Главный бухгалтер Коробейникова Надежда Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 442	1 091
Расходы на оплату труда	5620	23 159	18 978
Отчисления на социальные нужды	5630	6 676	5 280
Амортизация	5640	1 570	1 035
Прочие затраты	5650	3 429	2 736
Итого по элементам	5660	36 276	29 120
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	36 276	29 120

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



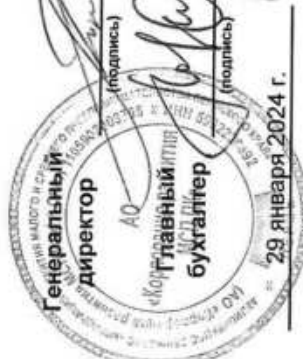
Генеральный директор **Порохин Дмитрий Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Коробейникова Надежда Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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	1 680	2 301	(2 094)	-	1 886



Генеральный директор (подпись)

Порохин Дмитрий Владимирович
 (расшифровка подписи)




Главный бухгалтер (подпись)

Коробейникова Надежда Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 января 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 100 292	4 491 247	2 593 344
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



 Генеральный директор (подпись)

 Порохин Дмитрий Владимирович

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

 Коробейникова Надежда Владимировна

 (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.