

**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.	1 320	(1 246)	-	-	-	(24)	-	-	-	1 320	(1 270)
	5110	за 2022г.	1 320	(1 223)	-	-	-	(24)	-	-	-	1 320	(1 246)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 110	(1 110)	-	-	-	-	-	-	-	1 110	(1 110)
	5111	за 2022г.	1 110	(1 110)	-	-	-	-	-	-	-	1 110	(1 110)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	160	(107)	-	-	-	(18)	-	-	-	160	(125)
	5112	за 2022г.	160	(89)	-	-	-	(18)	-	-	-	160	(107)

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	-	-	-

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.	15 498	8 220	-	-	23 718
	5250	за 2022г.	17 518	819 679	(2 966)	(818 733)	15 498
в том числе:							
Система контроля управления доступом (СКУД)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	490	-	-	(490)	-
Монтаж и пуско-наладка видеорекамер системы наблюдения	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	1 531	-	-	(1 531)	-
Монтаж структурированной кабельной сети (СКС)	5243	за 2023г.	2 267	886	-	-	3 153
	5253	за 2022г.	2 267	-	-	-	2 267
Проектная документация	5244	за 2023г.	550	2 917	-	-	3 467
	5254	за 2022г.	550	-	-	-	550
Проектная документация (система вентиляции и кондиционирования)	5245	за 2023г.	108	-	-	-	108
	5255	за 2022г.	108	-	-	-	108
Противопожарная защита	5246	за 2023г.	2 200	-	-	-	2 200
	5256	за 2022г.	2 200	-	-	-	2 200
Система электроснабжения серверной заземления, контроль доступа, охрана	5247	за 2023г.	10 373	-	-	-	10 373
	5257	за 2022г.	10 373	-	-	-	10 373
Оборудование для ЛВС	5248	за 2023г.	-	4 417	-	-	4 417
	5258	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	5 303	2 027
в том числе:			
Система видеонаблюдения 1-й и 2-й этажи НЛ,ПЛ,ЛЛ,СЛ (торговые залы) здания литер А, внешнего кольца	5261	-	1 531
Система контроля управления доступом (СКУД)	5262	-	415
Оборудование для ЛВС	5263	4 417	-
Монтаж структурированной кабельной сети (СКС)	5264	886	-
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	642	1 756	1 756
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	183 270	182 614	182 614
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	-	-	3 263
	5288	-	-	-

Руководитель   **Оганян Арсен Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:	5302	за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	77 428	(31 917)	-	-	5 606	51 117	-	-
	5315	за 2022г.	115 314	-	-	(115 039)	-	-	275	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	67 528	(31 917)	-	-	5 606	-	-	-
	5316	за 2022г.	115 314	-	-	(115 314)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2	-	77 428	(31 917)	-	-	5 606	51 119	-	-
	5310	за 2022г.	115 316	-	-	(115 039)	-	-	275	2	-	-

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.	309 452	-	65 629	71	(142 231)	-	-	-	-	-	-	232 921	-
	5530	за 2022г.	291 643	-	94 390	241	(76 822)	-	-	-	-	-	-	309 452	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 370	-	5 040	71	(5 150)	-	-	-	-	-	-	5 331	-
	5531	за 2022г.	9 707	-	4 751	142	(9 230)	-	-	-	-	-	-	5 370	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 378	-	41 765	-	(5 378)	-	-	-	-	-	-	41 765	-
	5532	за 2022г.	4 256	-	18 499	-	(17 377)	-	-	-	-	-	-	5 378	-
Прочая	5513	за 2023г.	103 698	-	2 948	-	(65 388)	-	-	-	-	-	-	41 258	-
	5533	за 2022г.	98 367	-	12 497	99	(7 266)	-	-	-	-	-	-	103 698	-
Расходы на капитальный ремонт	5514	за 2023г.	195 006	-	15 876	-	(66 315)	-	-	-	X	X	X	144 567	-
	5534	за 2022г.	179 313	-	58 643	-	(42 950)	-	-	-	X	X	X	195 006	-
Итого	5500	за 2023г.	309 452	-	65 629	71	(142 231)	-	-	X	-	-	-	232 921	-
	5520	за 2022г.	291 643	-	94 390	241	(76 822)	-	-	X	-	-	-	309 452	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	797 891 -	- 807 433	- -	(48 652) (9 542)	- -	- -	- -	749 239 797 891	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	246 938 261 730	304 383 404 543	26 -	(289 914) (419 335)	- -	- -	- -	261 433 246 938	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	92 808 111 829	45 575 45 090	8 -	(39 617) (64 111)	- -	- -	- -	98 774 92 808	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	38 212 39 374	10 483 10 892	- -	(8 161) (12 054)	- -	- -	- -	40 534 38 212	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	7 187 25 315	24 858 102 542	18 -	(7 187) (120 670)	- -	- -	- -	24 876 7 187	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	99 804 75 447	89 838 35 307	- -	(99 801) (10 950)	- -	- -	- -	89 841 99 804	
Задолженность перед работниками	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	6 352 7 748	103 320 180 430	- -	(104 056) (181 826)	- -	X X	X X	5 616 6 352	
задолженность перед участниками по выплате дивидендов	5568 5588	за 2023г. за 2022г.	2 575 2 017	30 309 30 282	- -	(31 092) (29 724)	- -	X X	X X	1 792 2 575	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	246 938 261 730	304 383 404 543	26 -	(289 914) (419 335)	- -	X X	- -	261 433 246 938	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	16 372	(16 372)	-	-

Руководитель

(подпись)



Оганян Арсен Иванович

Б.О. (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.