

**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.	125 649	(107 405)	-	(125 649)	118 421	(11 016)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	125 649	(79 111)	-	-	-	(28 294)	-	-	-	125 649	(107 405)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	121 333	(104 744)	-	(121 333)	114 897	(10 153)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	121 333	(77 313)	-	-	-	(27 431)	-	-	-	121 333	(104 744)

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.	На 31 декабря 2021 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, списанная 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 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)

**Могилевкин Константин
Валентинович**

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	857	-	(857)	-
	5250	за 2022г.	-	5 560	-	(5 560)	-
в том числе: Смартфон Apple iPhone 12 64Gb черный	5241	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 3B3M9EA HP Laptop 14s-fq1013ur Ryzen 75700U/16GB DDR42DM 3200/512GBPCIe value AMD Radeon	5242	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда парковки ИТ-Парк ДС2 дог№60.22/П-ЮЛ-П	5243	за 2023г.	-	212	-	(212)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 3B3M9EAHP Laptop 14sfq1013ur Ryzen 75700U/16GB DDR42DM 3200/512GB 5CD2020V6X	5244	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 3B3M9EAHP Laptop 14sfq1013ur Ryzen 75700U/16GB DDR42DM 3200/512GB 5CD2020V21	5245	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 3B3M9EAHP Laptop 14sfq1013ur Ryzen 75700U/16GB DDR42DM 3200/512GB 5CD2020V6G	5246	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 3B3M9EAHP Laptop 14sfq1013ur Ryzen 75700U/16GB DDR42DM 3200/512GB 5CD2020V6P	5247	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 3B3M9EAHP Laptop 14sfq1013ur Ryzen 75700U/16GB DDR42DM 3200/512GB 5CD2020V2X	5248	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 3B3M9EAHP Laptop 14sfq1013ur Ryzen 75700U/16GB DDR42DM 3200/512GB 5CD2020VOL	5249	за 2023г.	-	86	-	(86)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.2", Apple M1 Max 10 core 64ГБ, 512ГБ SSD, Mac OS, Z14Y0008P, серебристы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	312	-	(312)	-
МФУ лазерный HP LaserJet 179fnw, A4, цветной, лазерный, белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Кресло-качалка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук LENOVO ThinkBook 15 G2 I7L i7 1165G7/16384SSD 256/UMA/Win10 Pro/silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Кофемашина		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Комплект офисных столов и стульев		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	533	-	(533)	-
Комплект для переговорной комнаты		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Комплект офисной мебели		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.3", IPS, App M1 8 core, 12ГБ 256ГБ SSD, Mac OS, Z12700034, серебристы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Аренда офиса ИТ-Парк №4/170		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 892	-	(3 892)	-

Аренда парковки ИТ-Парк №60.22/П-ЮЛ-П до 31.07.24	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	149	-	(149)

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	-	542	3 669
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Могилевкин Константин
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 января 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Могилевкин Константин
Валентинович
(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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Могилевкин Константин
Валентинович**
(расшифровка подписи)

29 января 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			перевод из долго- в краткосроч- ную 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	18 884	-	266 239	-	(7 471)	-	-	-	-	-	277 651	-	-
	5530	за 2022г.	4 922	-	14 257	-	(295)	(1)	-	-	-	-	18 884	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 998	-	145 173	-	(7 169)	-	-	-	-	-	156 001	-	-
	5531	за 2022г.	4 564	-	13 433	-	-	-	-	-	-	-	17 998	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	657	-	274	-	(73)	-	-	-	-	-	857	-	-
	5532	за 2022г.	215	-	491	-	(49)	(1)	-	-	-	-	657	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	229	-	120 792	-	(229)	-	-	-	-	-	120 792	-	-
	5533	за 2022г.	143	-	333	-	(246)	-	-	-	-	-	229	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 884	-	266 239	-	(7 471)	-	-	X	-	-	277 651	-	-
	5520	за 2022г.	4 922	-	14 257	-	(295)	(1)	-	X	-	-	18 884	-	-

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 кредитор- ской 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	за 2023г.	1 181	-	-	(769)	-	-	-	-	412
	5571	за 2022г.	20 000	21 181	-	(40 000)	-	-	-	-	1 181
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	20 000	20 000	-	(40 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 181	-	-	(769)	-	-	-	-	412
	5574	за 2022г.	-	1 181	-	-	-	-	-	-	1 181
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 896	23 920	1	(1 749)	-	-	-	-	35 067
	5580	за 2022г.	1 427	12 625	-	(1 156)	-	-	-	-	12 896
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	34	9	-	(12)	-	-	-	-	31
	5581	за 2022г.	1 153	30	-	(1 150)	-	-	-	-	34
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 890	23 908	1	(1 648)	-	-	-	-	32 151
	5583	за 2022г.	274	9 622	-	(6)	-	-	-	-	9 890
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 973	2	-	(90)	-	-	-	-	2 885
	5586	за 2022г.	-	2 973	-	-	-	-	-	-	2 973
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	14 077	23 920	1	(2 518)	-	X	-	-	35 479
	5570	за 2022г.	21 427	33 806	-	(41 156)	-	X	-	-	14 077

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)

Могилевкин Константин
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	208	250
Расходы на оплату труда	5620	79 217	75 347
Отчисления на социальные нужды	5630	3 925	3 987
Амортизация	5640	14 310	28 561
Прочие затраты	5650	6 693	12 245
Итого по элементам	5660	104 353	120 390
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	104 353	120 390

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

Руководитель _____
(подпись)

Могилевкин Константин
Валентинович
(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	4 879	13 257	(10 656)	(6 566)	915

Руководитель _____
(подпись)

**Могилевкин Константин
Валентинович**
(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	45	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Могилевкин Константин
Валентинович
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МП"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	18 243	46 537
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 062	5 358	65
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	3 816
Прочие внеоборотные активы	1190	-	51	-
Запасы	1210	20	17	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	277 651	18 884	4 922
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 619	33 468	4 079
Прочие оборотные активы	1260	61	133	108
ИТОГО активы	-	283 413	76 154	59 529
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	20 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	412	1 181	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 067	12 896	1 427
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	915	4 879	3 537
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 394	18 956	24 964
Стоимость чистых активов	-	247 020	57 198	34 564

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.