

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	89 787	(8 921)	-	-	(11 145)	-	-	-	194 598	(20 066)
	5110	за 2022г.	50 207	(3 900)	-	-	(5 021)	-	-	-	89 787	(8 921)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	89 787	(8 921)	-	-	(11 145)	-	-	-	194 598	(20 066)
	5111	за 2022г.	50 207	(3 900)	-	-	(5 021)	-	-	-	89 787	(8 921)

**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.	26 000	78 811	-	104 811	-
	5170	за 2022г.	3 890	61 689	-	39 579	26 000
в том числе:							
RoboVoice - разработка усовершенствованной системы разговорного машинного интеллекта (бюджет. сред)	5161	за 2023г.	20 000	-	-	20 000	-
	5171	за 2022г.	2 908	17 092	-	-	20 000
RoboVoice - разработка усовершенствованной системы разговорного машинного интеллекта (собств. сред)	5162	за 2023г.	6 000	-	-	6 000	-
	5172	за 2022г.	982	5 018	-	-	6 000
RoboVoice - платформа проектирования и запуска роботизир. омниканальных, мультязыч. коммунн. 2023	5163	за 2023г.	-	78 811	-	78 811	-
	5173	за 2022г.	-	-	-	-	-
RoboVoice V1 (2022) - платформа проектир. и запуска роботизир. омниканальных, мультязыч. коммунн.	5164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2022г.	-	39 579	-	39 579	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Павлов Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

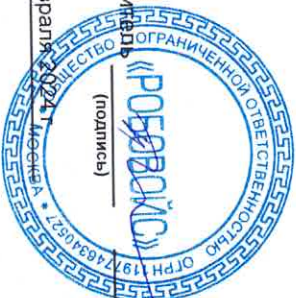
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	768	-	(768)	-
	5250	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
в том числе:							
Сервер Team Server R2-GE в составе	5241	за 2023г.	-	768	-	(768)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU, 1TB SSD - Space Grey	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	203	-	(203)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Код		Код	
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	-	-	-
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	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Павлов Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г. Месяц







## 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Павлов Александр Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



## 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			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 198	27 983	-	(24 593)	-	-	7 588	
	5580	за 2022г.	7 386	25 933	171	(29 292)	-	-	4 198	
в том числе:	5561	за 2023г.	4 198	12 679	-	(9 292)	-	-	7 585	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	3 509	6 626	-	(5 937)	-	-	4 198	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	1 118	6 439	-	(7 557)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	15 174	-	(15 174)	-	-	-	
	5583	за 2022г.	-	12 868	-	(12 868)	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	2 759	-	171	(2 930)	-	-	3	
прочая	5566	за 2023г.	-	130	-	(127)	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2023г.	4 198	27 983	-	(24 593)	X	-	7 588	
Итого	5570	за 2022г.	7 386	25 933	171	(29 292)	X	-	4 198	

## 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 Павлов Александр  
 (подпись) Валерьевич  
 (подпись) (фамилия)

19 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	406	130
Расходы на оплату труда	5620	7 839	18 874
Отчисления на социальные нужды	5630	601	1 241
Амортизация	5640	12 021	5 725
Прочие затраты	5650	10 634	7 725
Итого по элементам	5660	31 501	33 695
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	31 501	33 695

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



Руководитель **Александр Валерьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	5 779	5 454	(5 516)	(1 400)	4 317



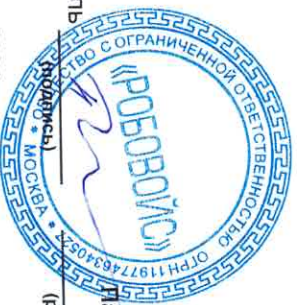
Руководитель (подпись)

Павлов Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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

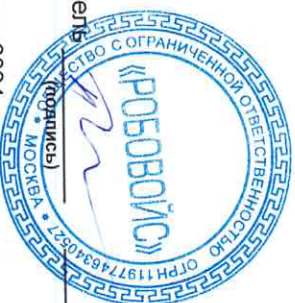
(подпись)

Павлов Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	20 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	20 000
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			5910	-	-
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2023г.		
			5911	-	-
			за 2022г.		
			5921	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлов Александр

Валерьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.