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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	12 336	(4 457)	8 061	(11 163)	5 496	(2 029)	-	-	-	9 233	(989)
	5110	за 2022г.	26 196	(6 754)	-	(13 860)	7 499	(5 202)	-	-	-	12 336	(4 457)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	12 336	(4 457)	8 061	(11 163)	5 496	(2 029)	-	-	-	9 233	(989)
	5111	за 2022г.	26 195	(6 754)	-	(13 860)	7 499	(5 202)	-	-	-	12 336	(4 457)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	23 139	-	(8 061)	15 078
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО "Штрафы SDK"	5181	за 2023г.	-	6 454	-	-	6 454
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО "Штрафы ГИБДД 2.0"	5182	за 2023г.	-	16 685	-	(8 061)	8 624
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Куприн Алексей Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	29 157	(8 474)	3 494	(430)	430	(7 745)	-	-	-	32 220	(15 789)
	5210	за 2022г.	26 496	(1 164)	3 376	(715)	193	(7 503)	-	-	-	29 157	(8 474)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	145	(112)	-	-	-	(30)	-	-	-	145	(142)
	5211	за 2022г.	145	(82)	-	-	-	(30)	-	-	-	145	(112)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	3 566	(1 705)	3 494	(430)	430	(1 112)	-	-	-	6 630	(2 387)
	5212	за 2022г.	3 393	(945)	888	(715)	193	(953)	-	-	-	3 566	(1 705)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	712	(301)	-	-	-	(164)	-	-	-	712	(465)
	5213	за 2022г.	712	(137)	-	-	-	(164)	-	-	-	712	(301)
Сооружения	5204	за 2023г.	2 488	-	-	-	-	(83)	-	-	-	2 488	(83)
	5214	за 2022г.	-	-	2 488	-	-	-	-	-	-	2 488	-
Права пользования активом	5205	за 2023г.	22 246	(6 356)	-	-	-	(6 356)	-	-	-	22 246	(12 712)
	5215	за 2022г.	22 246	-	-	-	-	(6 356)	-	-	-	22 246	(6 356)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	3 494	-	(3 494)	-
	5250	за 2022г.	-	3 376	-	(3 376)	-
в том числе: Ноутбук Apple Macbook Pro14 2023, M2 Pro (MPHE3LL/F)	5241	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256 Гб, MQ1F3	5242	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Apple Mac Studio MQH73 (M2 Max 12-Core, GPU 30-Core, 32 GB, 512 Gb)	5243	за 2023г.	-	270	-	(270)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Массажное кресло Yamaguchi Xu арт 4571	5244	за 2023г.	-	2 400	-	(2 400)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE85BU8000UX CE	5245	за 2023г.	-	191	-	(191)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина SAECO MAGIC M2 230/50 TOP	5246	за 2023г.	-	223	-	(223)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 5K LG UltraFine 5K (27MD5KL-B)	5247	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутационное оборудование, 25 каналов	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	381	-	(381)	-
Ноутбук MBP 14.2 SG	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	296	-	(296)	-
Ноутбук Apple Macbook Pro Late 2021 16.2" (3456×2234, Apple M1 Pro, RAM 16 ГБ, SSD 1 ТБ, Apple grap1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 290	-	(2 290)	-
МОП 77:01:0003022:3987		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
МОП 77:01:0003022:4062		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
МОП 77:01:0003022:3874		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
МОП 77:01:0003022:4002		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
МОП 77:01:0003022:3939		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
МОП 77:01:0003022:3989		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
МОП 77:01:0003022:3877		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-

МОП 77:01:0003022:3944		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-
МОП 77:01:0003022:3835		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	(22)	-

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	-	381
в том числе: Коммутационное оборудование, 20 + 25 каналов	5261	-	381
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	717
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Куприн Алексей Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5311	за 2022г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
в том числе: Вклад в УК	5302	за 2023г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5312	за 2022г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 128	-	-	10 128	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	10 000	-	-	128	-	10 128	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 628	-	-	10 128	-	-	-	500	-
	5310	за 2022г.	-	-	10 500	-	-	128	-	10 628	-

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 _____ Куприн Алексей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	183 447	(183 447)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	34	-	34	255 498	(255 533)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	523	(523)	-	-	515	-	-	-
	5421	за 2022г.	34	-	34	523	(558)	-	-	66	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	182 924	(182 924)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	254 975	(254 975)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Куприн Алексей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	34 592	(3 785)	8 879	-	(10 765)	-	-	-	-	-	32 895	(3 785)
	5530	за 2022г.	45 787	-	12 362	-	(23 558)	-	-	-	-	-	34 592	(3 785)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 754	-	3 893	-	(486)	-	-	-	-	-	8 161	-
	5531	за 2022г.	15 986	-	118	-	(11 351)	-	-	-	-	-	4 754	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2023г.	1 842	-	1 491	-	(1 045)	-	-	-	-	-	2 288	-
	5532	за 2022г.	12 074	-	884	-	(11 117)	-	-	-	-	-	1 842	-
Прочая	5513	за 2023г.	27 996	(3 785)	3 684	-	(9 234)	-	-	-	-	-	22 446	(3 785)
	5533	за 2022г.	17 727	-	11 359	-	(1 090)	-	-	-	-	-	27 996	(3 785)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	34 592	(3 785)	8 879	-	(10 765)	-	-	X	-	-	32 895	(3 785)
	5520	за 2022г.	45 787	-	12 362	-	(23 558)	-	-	X	-	-	34 592	(3 785)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	17 591	21	-	(6 016)	-	(7 587)	-	-	4 009
	5571	за 2022г.	22 246	-	-	(4 655)	-	-	-	-	17 591
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	21	-	(21)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	17 591	-	-	(5 995)	-	(7 587)	-	-	4 009
	5574	за 2022г.	22 246	-	-	(4 655)	-	-	-	-	17 591
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 909	10 414	-	(2 341)	-	7 587	-	-	22 569
	5580	за 2022г.	15 016	2 238	14	(10 359)	-	-	-	-	6 909
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 056	7 871	-	(859)	-	-	-	-	11 068
	5581	за 2022г.	11 857	1 687	-	(9 488)	-	-	-	-	4 056
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 288	1 722	-	(1 365)	-	-	-	-	2 645
	5583	за 2022г.	3 159	(14)	14	(871)	-	-	-	-	2 289
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	565	821	-	(117)	-	7 587	-	-	8 856
	5586	за 2022г.	-	565	-	-	-	-	-	-	565
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	24 500	10 435	-	(8 357)	-	X	-	-	26 578
	5570	за 2022г.	37 262	2 238	14	(15 014)	-	X	-	-	24 500

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 _____ Куприн Алексей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	515	205 468
Расходы на оплату труда	5620	28 858	31 752
Отчисления на социальные нужды	5630	4 430	5 050
Амортизация	5640	9 774	12 705
Прочие затраты	5650	183 036	39 791
Итого по элементам	5660	226 613	294 766
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	226 613	294 766

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

Руководитель _____ Куприн Алексей Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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	2 153	4 953	(3 466)	(2 618)	1 022
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 153	4 953	(3 466)	(2 618)	1 022

Руководитель _____ Куприн Алексей Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.