

ООО «НПЦ «МЭП МЕЙКЕР»

ИНН 7703209129 КПП 770301001

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 г.

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Мэп Мейкер».
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «НПЦ «Мэп Мейкер».
Местонахождение общества: 123242, г.Москва, Нововаганьковский пер., дом.5, стр.1

По состоянию на 31.12.2023 года имеет 5 обособленных подразделений:

1. Обособленное подразделение по адресу г. Москва, Средний Трехгорный переулок, д.5 стр.1 КПП 770345003
2. Обособленное подразделение по адресу г. Москва, Нововаганьковский пер, 5 стр.2 КПП 770345004
3. Обособленное подразделение по адресу г. Москва, Нововаганьковский пер, д.5 стр.4 КПП 770345002
4. Представительство в Украине, расположенное по адресу: 04080 Украина г. Киев ул. Нижнеюрковская д.3;
5. Представительство в Германии, расположенное по адресу: Германия, Францисканергассе 1, D-73728 Эссlingen-на-Неккаре, 12.

Основным видом деятельности ООО «НПЦ «Мэп Мейкер», который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01), рекламная деятельность (ОКВЭД 73.11).

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2023 года составляет 10 тыс.руб., в течение 2023 года его размер не менялся.

Учредителями Общества являются физические лица - 3 человека.

Бенефициарными владельцами являются участники Общества.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2023 г. - 67 человек

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету (ПБУ). Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При формировании бухгалтерской отчетности за 2023 год не допускались отступления от этих правил.

ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» применяет общий режим налогообложения.
Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.
Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером.

2. Основные положения Учетной политики и ее изменения.

2.1. В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям, перечисленным в п.4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и по стоимости, превышающей 40 тыс. рублей за единицу.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (пп. «а» п.13 ФСБУ 6/2020).

Амортизация по всем группам ОС начисляется линейным способом (п.35 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации объекта основных средств (по всем группам ОС) :

- начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (пп. «а» п. 33 ФСБУ 6/2020) ;

- прекращается с первого числа , следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (пп. «б» п. 33 ФСБУ 6/2020.

Элементы амортизации (срок полезного использования , ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации) подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств в конце каждого отчетного года , а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации (п.37 ФСБУ 6/2020)

Организация проверяет основные средства на обесценивание в конце каждого отчетного года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценивания в порядке, предусмотренным МСФО (IAS) 36 «Обесценивание активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н(п.38 ФСБУ 6/2020).

По состоянию на 31.12.2023г. признаки обесценения основных средств не установлены, оснований для пересмотра срока полезного использования не имеется, намерения продажи или иного выбытия основных средств отсутствуют, ликвидационная стоимость по всем объектам признана нулевой.

2.2. В составе нематериальных активов учитывались активы, удовлетворяющие критериям, перечисленным в п.3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» независимо от стоимости. Начисление амортизации осуществляется линейным способом. Срок полезного использования определяется, исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

В связи с началом применения с 01.01.2024г. ФСБУ 14/2000 «Нематериальные активы» внесены изменения в учетную политику.

В организации нематериальные активы представлены следующими видами объектов:

- Программы для ЭВМ (ПО)
- Товарные знаки
- Лицензии и разрешения
- Базы данных
- Прочие

С 01.01.2024г.

Нематериальными активами (НМА) признаются активы, отвечающие признакам, установленным п.4 ФСБУ 14/2020 «Нематериальные активы» и имеющими стоимость более 100 тыс.руб.

Амортизация по всем группам нематериальных активов начисляется линейным способом.

Начисление амортизации объекта нематериальных активов (по всем группам НМА) :

- начинается с первого числа месяца , следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете (пп. «а» п. 38 ФСБУ 14/2020) ;

- прекращается с первого числа, следующего за месяцем списания объекта НМА с бухгалтерского учета (пп. «б» п. 38 ФСБУ 14/2020).

После признания объект НМА оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (пп. «а» п.15 ФСБУ 14/2020).

Элементы амортизации (срок полезного использования , ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации) подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта НМА в конце каждого отчетного года , а также при наступлении обстоятельств , свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации (п.42 ФСБУ 14/2020).

Организация проверяет НМА на обесценивание в конце каждого отчетного года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценивания в порядке, предусмотренным МСФО (IAS) 36 «Обесценивание активов» , введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н (п.43 ФСБУ 14/2020).

В стоимость нематериальных активов включаются фактические затраты на приобретение, создание материальных носителей, в которых выражены нематериальные активы.

При переходе на применение ФСБУ 14/2022 принято решение применить альтернативный способ отражения последствий изменения учетной политики (без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности).

В межотчетный период (по состоянию на 01.01.2024г.) организацией проведена единовременная корректировка стоимостных элементов балансовой стоимости НМА: первоначальной стоимости и накопленной амортизации в корреспонденции с нераспределенной прибылью организации:

- списаны на нераспределенную прибыль объекты НМА по первоначальной стоимости не более 100 тыс.руб.,

- списаны товарные знаки, которые, согласно ФСБУ 14/2020 не являются таковыми (пп.«е» п.8 ФСБУ 14/2020).

Всего списано объектов НМА, которые не соответствуют признакам НМА по первоначальной стоимости на сумму – 553271,71руб., накопленная амортизация – на сумму 491373,50 руб.

По состоянию на 31.12.2023г. балансовая (остаточная) стоимость НМА составляла – 7463075,37 руб. (первоначальная стоимость -25465446,90 руб., амортизация - 18002371,53 руб.

В результате проведенных корректировок балансовая (остаточная) стоимость НМА по состоянию на 01.01.2024г. составляет - 7401177,16руб. (первоначальная стоимость - 24912175,19 руб., амортизация- 17510998,03 руб.)

Проведенный организацией анализ объектов НМА, числящихся на балансе организации не выявил признаков обесценения НМА, оснований для пересмотра срока их полезного использования, намерений их продажи или иного выбытия. Ликвидационная стоимость всех НМА признана равной нулю.

2.3. Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости; материально-производственные запасы при списании (отпуске) в производство оцениваются по средней себестоимости.

Признаки обесценивания МПЗ , числящихся в организации по состоянию на 31.12.2023 года не выявлены. Оснований для создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей не имеется.

2.4. В качестве финансовых вложений отражаются вклады в уставный капитал других организаций, предоставленные процентные вклады и денежные средства, размещенные

на депозитных счетах на срок до 30 дней.

2.5. Управленческие расходы списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году на счет 90 «Продажи».

2.6. Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс.

2.7. Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются ежемесячно, по фактически полученной прибыли.

2.8. Денежными средствами и денежными эквивалентами признаются денежные средства, учитываемые на следующих счетах: 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках» (без депозитов).

2.9. В состав прямых расходов включаются:

- Материальные расходы,
- Расходы на оплату труда основного персонала, непосредственного участвующего при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, включая начисленные страховые взносы во внебюджетные фонды и ПФР
- Амортизация НМА, непосредственно используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг,
- Амортизация ОС, непосредственно используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг,
- Себестоимость реализованных покупных материалов, товаров.

3. Операции со связанными сторонами

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции (в тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2023г.
1.Участники Общества				
	Выплата дивидендов	53 400 тыс.руб.	Денежными средствами, срок до 14.04.2023 г.	нет
3. Единоличный исполнительный орган				
Генеральный директор, Шмелькин Ю.Л.	Оплата труда	5332,2 тыс. руб.	Денежными средствами	нет
Вознаграждения основному управленческому персоналу (Генеральный директор, директор по производственным вопросам, директор по научным вопросам) выплачивались в течение отчетного периода в виде оплаты труда и составили –15 765,6 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное социальное страхование – 2 409,0 тыс. руб. - краткосрочные и долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате основному управленческому персоналу, в течение 12 месяцев после отчетной даты, включая оплату лечения, коммунальных услуг и по другим основаниям, отсутствуют. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.				

4. Доходы от обычных видов деятельности за 2023г. составили - 671281,02 тыс.руб., в том числе:

- доходы от размещения РИМ на сайтах компании – 118297,69 тыс.руб.
- доходы от продажи программных продуктов – 80723,51 тыс.руб.
- доходы от подготовки метеорологических прогнозов – 4462,71 тыс.руб.
- доходы от реализации данных из БД – 13616,96 тыс.руб.

- доходы от технических услуг деятельности web порталов – 454180,15 тыс.руб.

5. Расходы.

В состав расходов, связанных с производством и реализацией включаются: заработная плата, страховые взносы, амортизация ОС и НМА, услуги сторонних организаций, аренда помещений, затраты на электроэнергию, тепловую энергию, связь, информационные услуги, прочие, связанные с обеспечением хозяйственной деятельности общества (уборка и дезинфекция помещений, техническое обслуживание).

В состав прочих расходов (сч.91) включаются: расходы на оплату банковского обслуживания, курсовые разницы)

6. Аренда.

Для осуществления деятельности организацией использовалось арендованное имущество. У Общества отсутствуют основания для прав пользования активами и обязательств по аренде по следующим основаниям:

- ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» является субъектом МСП и не подлежит обязательному аудиту т.е. праве применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (пп. «в» п.11 ФСБУ 25/2018),
- договорами аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа (п.12 ФСБУ 25/2018),
- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду (п.12 ФСБУ 25/2018).

7. Выданные обязательства и полученные обеспечения по состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют.

7. Незаконченные судебные разбирательства с участием ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» по состоянию на 31.12.2023г. и на дату подписания бухгалтерской отчетности – отсутствуют.

8. Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год составлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

9. Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год подготовлена, исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

10. Созданы резервы предстоящих расходов и платежей – резерв на оплату отпусков.

Другие оценочные обязательства и условные обязательства в бухгалтерском учете не признавались.

11. Просроченная дебиторская задолженность в сумме 681,3 тыс.руб. списана на финансовые результаты и учтена за балансом. Основания для создания резерва по сомнительным долгам отсутствуют.

12. Просроченная кредиторская задолженность в сумме 164,08 руб. списана на финансовые результаты и учтена за балансом.

13. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в течение 2023 г. отсутствовали.

14. Факты хозяйственной жизни, которые возникли в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год и которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств, отсутствовали

15. В течение 2023 года отсутствовали факты прекращения обычных для Общества видов деятельности или хозяйственных операций.

16. Общество не планирует прекращать никакой вид осуществляемой в течение отчетного периода деятельности после отчетной даты, в связи с чем, не предполагается выбытие каких либо активов и обязательств организации в рамках прекращения деятельности.

17. В условиях проведения специальной военной операции риск ограничения или полного прекращения хозяйственной деятельности под влиянием международных экономических санкций в отношении Российской Федерации для ООО «Мэп Мейкер» в ближайшие 12 месяцев оценивается как незначительный. Вероятность того, что дебиторская задолженность иностранных контрагентов будет погашена в ближайшее время незначительна, но ее величина не повлияет на финансовое состояние организации.

Генеральный директор



Шмелькин Ю.Л.

21 марта 2024 г.

**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.	22 400	(14 358)	3 066	-	-	(3 644)	-	-	25 465	(18 002)
	5110	за 2022г.	20 950	(11 787)	1 450	-	-	(2 572)	-	-	22 400	(14 358)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	49	(49)
	5111	за 2022г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	49	(49)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	1 014	(492)	-	-	-	(82)	-	-	1 014	(574)
	5112	за 2022г.	1 014	(409)	-	-	-	(82)	-	-	1 014	(492)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	21 337	(13 818)	3 066	-	-	(3 562)	-	-	24 402	(17 379)
	5113	за 2022г.	19 887	(11 329)	1 450	-	-	(2 489)	-	-	21 337	(13 818)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	3 646	3 286	-
Всего					
в том числе:					
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121		3 646	3 286	-

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	7 642	6 382	6 382
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	7 642	6 382	6 382

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	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.	5 179	1 935	-	(3 066)	4 049
	5190	за 2022г.	-	6 629	-	(1 450)	5 179
в том числе:	5181	за 2023г.	-	360	-	(360)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГИС МЕТЕО СТОК web версия	5182	за 2023г.	-	1 575	-	(1 575)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Виджет погоды Гисметео для iOS (ПР)	5183	за 2023г.	1 131	-	-	(1 131)	-
	5193	за 2022г.	-	1 131	-	-	1 131
ПК КУБ	5184	за 2023г.	4 049	-	-	-	4 049
	5194	за 2022г.	-	4 049	-	-	4 049
Веб-система "Гисметео" v7(ПР)	5185	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2022г.	-	1 450	-	(1 450)	-



Руководитель Шмелькин Юрий Львович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	61 836	(55 989)	121 215	-	-	(4 059)	-	-	-	183 050	(60 048)
	5210	за 2022г.	62 710	(53 436)	1 735	(2 609)	2 020	(4 573)	-	-	-	61 836	(55 989)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	38 881	(38 207)	2 963	-	-	(512)	-	-	-	41 844	(38 719)
	5211	за 2022г.	40 054	(39 396)	1 056	(2 230)	1 699	(510)	-	-	-	38 881	(38 207)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	8 680	(7 764)	2 152	-	-	(417)	-	-	-	10 832	(8 180)
	5212	за 2022г.	8 213	(6 365)	678	(211)	161	(1 560)	-	-	-	8 680	(7 764)
Здания	5203	за 2023г.	-	-	116 100	-	-	(806)	-	-	-	116 100	(806)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	13 965	(9 708)	-	-	-	(2 324)	-	-	-	13 965	(12 032)
	5214	за 2022г.	14 007	(7 238)	-	(41)	34	(2 503)	-	-	-	13 965	(9 708)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	310	(310)	-	-	-	-	-	-	-	310	(310)
	5215	за 2022г.	436	(436)	-	(126)	126	-	-	-	-	310	(310)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	3 667	(554)	-	-	-	(166)	-	-	-	3 667	(720)
	5230	за 2022г.	3 667	(379)	-	-	-	(175)	-	-	-	3 667	(554)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	2 959	(141)	-	-	-	(25)	-	-	-	2 959	(165)
	5231	за 2022г.	2 959	(107)	-	-	-	(33)	-	-	-	2 959	(141)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	708	(413)	-	-	-	(142)	-	-	-	708	(555)
	5232	за 2022г.	708	(271)	-	-	-	(142)	-	-	-	708	(413)

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.	3 706	120 874	(248)	(121 548)	2 784
	5250	за 2022г.	1 884	3 576	(18)	(1 735)	3 706
в том числе:							
	5241	за 2023г.	175	(175)	-	-	-
SSD диск Samsung 870 EVO 1TB	5251	за 2022г.	-	175	-	-	175
Система грозоопеленгации. Пуско-наладочные работы	5242	за 2023г.	486	-	-	-	486
	5252	за 2022г.	486	-	-	-	486
ОП Kingston ValueRAM KVR16R11D4/16 DDR3 16GB	5243	за 2023г.	210	(210)	-	-	210
	5253	за 2022г.	-	210	-	-	531
Система грозоопеленгации. Испытания в целях утверждения типа средства измерений датчиков грозоопеленг	5244	за 2023г.	531	-	-	-	531
	5254	за 2022г.	-	531	-	-	-
ОП Samsung M471A4G43AB1-CWE DDR4 32GB	5245	за 2023г.	56	(56)	-	-	56
	5255	за 2022г.	-	56	-	-	-
ОП Kingston ValueRAM KVR16LR11D4/16 DDR3 16GB	5246	за 2023г.	193	(193)	-	-	193
	5256	за 2022г.	-	193	-	-	19
Система грозоопеленгации. Комплект оборудования к системе грозоопеленгации.	5247	за 2023г.	19	-	-	-	19
	5257	за 2022г.	-	19	-	-	-
ОП Samsung M393A8G40AB2-CWEBY DDR4 64 GB	5248	за 2023г.	45	(45)	-	-	45
	5258	за 2022г.	-	45	-	-	162
Система грозоопеленгации. Командировочные расходы по доставке монтажу и пусконаладочным работам	5249	за 2023г.	162	-	-	-	162
	5259	за 2022г.	162	-	-	-	360
Система грозоопеленгации. Монтажные работы по установке датчиков грозоопеленгации		за 2023г.	360	-	-	-	360
		за 2022г.	360	-	-	-	136
Система грозоопеленгации. Доставка датчиков грозоопеленгации и монтажных комплектов до мест установок		за 2023г.	136	-	-	-	136
		за 2022г.	136	-	-	-	183
Система грозоопеленгации. Разработка технической документации на датчики грозоопеленгации		за 2023г.	183	-	-	-	183
		за 2022г.	-	183	-	-	-
ОП Kingston Server Premier KSM32RD4/64HAR DDR4 64GB		за 2023г.	244	(244)	-	-	244
		за 2022г.	-	244	-	-	740
Система грозоопеленгации. Тестовые испытания системы грозоопеленгации		за 2023г.	740	-	-	-	740
		за 2022г.	740	-	-	-	167
Система грозоопеленгации. Техническое обслуживание датчиков грозоопеленгации		за 2023г.	-	167	-	-	167
		за 2022г.	-	2 156	-	(2 156)	-
Система хранения на 700 TB на дисках SATA Enterprise 7200 rpm		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(235)	-
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000280(2023_12)		за 2023г.	-	235	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(235)	-
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000281(2023_12)		за 2023г.	-	235	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(194)	-
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000282(2023_12)		за 2023г.	-	194	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000283(2023_12)	за 2023г.	-	145	-	-	(145)
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000284(2013_12)	за 2022г.	-	103	-	-	(103)
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000285(2023_12)	за 2022г.	-	-	-	-	(102)
Хранилище данных ЦПТЯ, А-0000237	за 2023г.	-	102	-	-	(17)
Учебный класс НПЦ МЭП Мейкер	за 2022г.	-	17	-	-	(648)
Кондиционер MDV 36HN1	за 2023г.	-	648	-	-	(145)
Компьютер AMD Ryzen 7 5700X	за 2022г.	-	145	-	-	-
Компьютер AMD Ryzen 5 3600	за 2023г.	-	47	-	47	-
Компьютер AMD Ryzen 5 3600(2)	за 2022г.	-	28	-	28	-
КофемашинаDr. coffee PROXIMA M12 с охладителем для молока CM-M1	за 2023г.	-	174	-	174	-
Ноутбук Apple MacBook Air 15.3 2023 M2 (Серый Космос)	за 2022г.	-	201	-	-	(201)
Шкаф для кофемашины Dr.coffee PROXIMA M12 с охладителем для молока CM-M1	за 2023г.	-	491	-	-	(491)
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 2021 M1 Max	за 2022г.	-	133	-	-	(133)
Нежилое здание Средний Трехгорный переулок, 5 стр.1	за 2023г.	-	517	-	-	(517)
Вычислитель Интеллект	за 2022г.	-	128	-	-	(128)
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000280	за 2023г.	-	116 100	-	-	(116 100)
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000281	за 2022г.	-	18	-	18	-
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000282	за 2023г.	-	129	-	-	(129)
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000283	за 2022г.	-	129	-	-	(129)
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000284	за 2023г.	-	83	-	-	(83)
Сервер SERVER Personal 06653312xE5, A-0000285	за 2022г.	-	83	-	-	(83)
Система хранения данных (СХД EMC) модернизация 2022_1	за 2023г.	-	49	-	-	(49)
Компьютер Intel Xenon Gold 6230 (модернизация декабрь 2022)	за 2022г.	-	7	-	-	(7)
Сплит-система T28H-SnN2//T28H-SnN2/O	за 2023г.	-	187	-	-	(187)
Компьютер Intel Xenon Gold 6230	за 2022г.	-	813	-	-	(813)
Трансмиттер метеорологический (метеостанция)	за 2023г.	-	-	-	-	-

WXT530 6C1A2A1D2A3B	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Трансмиттер метеорологический (метеостанция)	за 2023г.	-	-	-	-	-
WXT530 6C1A2A1D1A3B	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Трансмиттер метеорологический (метеостанция)	за 2023г.	-	-	-	-	-
WXT530 6C1A2A1D1A3B(2)	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
Трансмиттер метеорологический (метеостанция)	за 2023г.	-	-	-	-	-
WXT530 6C1A2A1D1A3B(3)	за 2022г.	-	10	-	(10)	-

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	1 030	694
в том числе:			
СерверSERVER Personal 0665331 2xE5-2650v4/4x16gb/4x4tb/2x750w	5261	1 013	638
Хранилище данных ЦППЯ	5262	17	-
Компьютер Intel Xenon Gold 6230	5263	-	7
Система хранения данных (СХД EMC)	5264	-	49
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

[illegible]

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



Руководитель Шмелькин Юрий Львович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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		-	-	-



Шмелькин Юрий Львович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2024 г.

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

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- 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:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	105 814	-	65 668	-	(38 255)	(692)	-	-	564	-	2 311	133 062
	5530	за 2022г.	152 438	-	40 927	-	(89 756)	(106)	-	-	-	-	-	105 814
в том числе:														
	5511	за 2023г.	80 359	-	57 222	-	(25 271)	(300)	-	-	-	-	-	112 010
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	111 651	-	33 442	-	(64 628)	(106)	-	-	-	-	-	80 359
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 668	-	1 391	-	(4 418)	(393)	-	-	-	-	-	3 248
	5532	за 2022г.	17 961	-	3 107	-	(14 399)	-	-	-	-	-	-	6 668
Прочая	5513	за 2023г.	18 787	-	7 055	-	(8 566)	-	-	-	564	-	2 311	17 843
	5533	за 2022г.	22 826	-	4 379	-	(10 729)	-	-	-	-	-	-	18 787
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	105 814	-	65 668	-	(38 255)	(692)	-	X	564	-	2 311	133 062
	5520	за 2022г.	152 438	-	40 927	-	(89 756)	(106)	-	X	-	-	-	105 814

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	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	30 732	16 800	-	(5 623)	-	-	-	-	42 473
	5580	за 2022г.	50 712	6 211	-	(28 463)	(39)	-	-	2 311	30 732
	5561	за 2023г.	4 405	3 511	-	(2 734)	-	-	-	-	5 182
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	7 399	3 258	-	(6 214)	(39)	-	-	-	4 405
	5562	за 2023г.	2 735	55	-	(2 732)	-	-	-	-	58
	5582	за 2022г.	12 160	2 735	-	(12 160)	-	-	-	-	2 735
авансы полученные	5563	за 2023г.	23 298	13 130	-	(45)	-	-	564	-	36 947
	5583	за 2022г.	30 982	9	-	(10 049)	-	-	-	2 311	23 298
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	339	91	-	(72)	-	-	-	-	286
	5586	за 2022г.	170	209	-	(40)	-	-	-	-	339
займы	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	30 732	16 800	-	(5 623)	-	X	-	-	42 473
Итого	5570	за 2022г.	50 712	6 211	-	(28 463)	(39)	X	-	2 311	30 732

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
Шмелькин Юрий Львович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	912	5 315
Расходы на оплату труда	5620	325 474	217 571
Отчисления на социальные нужды	5630	51 130	35 239
Амортизация	5640	7 225	6 437
Прочие затраты	5650	102 353	138 903
Итого по элементам	5660	487 094	403 465
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	487 094	403 465

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



Руководитель Шмелькин Юрий Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	12 924	30 852	(20 168)	(2 411)	21 198



Руководитель (подпись)

Шмелькин Юрий Львович

(расшифровка подписи)

21 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Шмелькин Юрий Львович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



 Руководитель (подпись) Шмелькин Юрий Львович

 «Мэл Мейкер» (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.