

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) Общество с ограниченной ответственностью "Диасофт Экосистема" за 2023 г**

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	32 147	(2 384)	9 946	-	-	(7 624)	-	-	-	42 093	(10 007)
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	32 147	-	-	(2 384)	-	-	-	32 147	(2 384)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	32 147	(2 384)	9 946	-	-	(7 624)	-	-	-	42 093	(10 007)
	5111	за 2022г.	-	-	32 147	-	-	(2 384)	-	-	-	32 147	(2 384)

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	42 093	32 147	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	42 093	32 147	-

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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	4 498	25 832	-	(9 946)		20 384
в том числе:	5170	за 2022г.	-	36 645	-	(32 147)		4 498
Разработка собственного ПО	5161	за 2023г.	4 498	25 832	-	(9 946)		20 384
	5171	за 2022г.	-	36 645	-	(32 147)		4 498
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-		-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-		-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	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	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	1 371	1 371	1 371
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	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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	-	-	-

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			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетле, 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	
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.	12 301	-	36 092	-	(12 301)	-	-	-	-	-	-	36 092	-
	5530	за 2022г.	77	-	12 301	-	(77)	-	-	-	-	-	-	12 301	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 000	-	32 791	-	(12 000)	-	-	-	-	-	-	32 791	-
	5531	за 2022г.	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	2 291	-	-	-	-	-	-	-	-	2 291	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	67	-	856	-	(67)	-	-	-	-	-	-	856	-
	5533	за 2022г.	3	-	67	-	(3)	-	-	-	-	-	-	67	-
Проценты по депозитам сроком до 3х месяцев	5514	за 2023г.	-	-	154	-	-	-	-	-	-	X	X	154	-
	5534	за 2022г.	74	-	-	-	(74)	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023г.	234	-	-	-	(234)	-	-	-	-	X	X	234	-
	5535	за 2022г.	-	-	234	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	12 301	-	36 092	-	(12 301)	-	-	-	-	-	-	36 092	-
Итого	5520	за 2022г.	77	-	12 301	-	(77)	-	-	-	-	X	-	12 301	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	26 100	20 800	-	(46 900)	-	-	-	-	26 100
в том числе:	5571	за 2022г.	-	31 800	-	(5 700)	-	-	-	-	-
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	26 100	20 800	-	(46 900)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	31 800	-	(5 700)	-	-	-	-	26 100
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	903	69 118	-	(779)	-	-	-	-	69 242
	5580	за 2022г.	21	903	-	(21)	-	-	-	-	903
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4	18	-	(4)	-	-	-	-	18
	5581	за 2022г.	4	4	-	(4)	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2023г.	899	3 923	-	(775)	-	-	-	-	4 047
	5582	за 2022г.	-	899	-	-	-	-	-	-	899
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	250	-	-	-	-	-	-	250
	5583	за 2022г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями по выплате дохода	5567	за 2023г.	-	64 925	-	-	-	-	X	X	64 925
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2023г.	27 003	89 918	-	(47 679)	-	X	-	X	69 242
	5570	за 2022г.	21	32 703	-	(5 721)	-	X	-	-	27 003

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	212	65
Расходы на оплату труда	5620	47 474	887
Отчисления на социальные нужды	5630	2 924	71
Амортизация	5640	7 624	2 384
Прочие затраты	5650	4 854	1 265
Итого по элементам	5660	63 088	4 672
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	63 088	4 672

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	480	3 611	(2 991)	(4)	1 096
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	480	3 611	(2 991)	(4)	1 096

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

Глазков Александр
Валериевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.