

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) Общество с ограниченной ответственностью "Диасофт Дата Менеджмент" за 2023 г.

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	22 820	(3 349)	6 334	-	(5 818)	-	-	-	29 154	(9 167)
	5110	за 2022г.	3 973	(222)	18 847	-	(3 127)	-	-	-	22 820	(3 349)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы Данных	5101	за 2023г.	22 820	(3 349)	6 334	-	(5 818)	-	-	-	29 154	(9 167)
	5111	за 2022г.	3 973	(222)	18 847	-	(3 127)	-	-	-	22 820	(3 349)

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	29 154	22 820	3 973
в том числе:	5121	29 154	22 820	3 973

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.	63 019	42 429	-	(6 334)	99 114	
	5170	за 2022г.	26 452	55 413	-	(18 847)	63 019	
в том числе:								
Разработка собственного ПО	5161	за 2023г.	63 019	42 429	-	(6 334)	99 114	
	5171	за 2022г.	26 452	55 413	-	(18 847)	63 019	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5191	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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
	в том числе:						
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	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.
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	521	521	521
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исполльзуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	1 023	-	3 669	-	(1 023)	-	-	-	-	-	-	3 669	-
в том числе:	5530	за 2022г.	866	-	440	-	(283)	-	-	-	-	-	-	1 023	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	237	-
	5531	за 2022г.	200	-	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Прочая	5513	за 2023г.	130	-	71	-	(130)	-	-	-	-	-	-	71	-
	5533	за 2022г.	83	-	130	-	(83)	-	-	-	-	-	-	130	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	677	-	-	-	(677)	-	-	-	-	-	-	677	-
	5534	за 2022г.	583	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с персоналом	5515	за 2023г.	176	-	4	-	(176)	-	-	-	-	-	-	4	-
	5535	за 2022г.	-	-	176	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2023г.	-	-	3 357	-	-	-	-	-	-	-	-	3 357	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 023	-	3 669	-	(1 023)	-	-	-	-	-	-	3 669	-
	5520	за 2022г.	866	-	440	-	(283)	-	-	-	-	-	-	1 023	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	29 700	57 650	-	(7 000)	-	-	-	80 350
в том числе:	5571	за 2022г.	31 400	53 400	-	(55 100)	-	-	-	29 700
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	29 700	57 650	-	(7 000)	-	-	-	80 350
	5573	за 2022г.	31 894	53 400	-	(55 594)	-	-	-	29 700
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	350	773	-	(350)	-	-	-	773
в том числе:	5580	за 2022г.	643	313	5	(611)	-	-	-	350
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	37	49	-	(37)	-	-	-	49
	5581	за 2022г.	37	-	-	-	-	-	-	37
авансы полученные	5562	за 2023г.	313	688	-	(313)	-	-	-	688
	5582	за 2022г.	121	313	-	(121)	-	-	-	313
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	34	-	-	-	-	-	34
	5583	за 2022г.	485	-	5	(490)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	2	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	30 050	58 423	-	(7 350)	-	-	-	81 123
Итого	5570	за 2022г.	32 043	53 713	5	(55 711)	-	X	X	30 050

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	80	74
Расходы на оплату труда	5620	22 911	642
Отчисления на социальные нужды	5630	701	52
Амортизация	5640	5 818	3 127
Прочие затраты	5650	1 164	1 040
Итого по элементам	5660	30 674	4 935
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	30 674	4 935

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 158	6 078	(5 424)	(535)	1 277
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 158	6 078	(5 424)	(535)	1 277

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	300 000	300 000	300 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Митрофанович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.