

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

За 01.01.2023 - 31.12.2023 год

Организация ООО "ДНС ТЕХНОЛОГИИ"

Единица измерения 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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.	3 583	(775)	33	-	(359)	-	-	-	3 616	(1 134)
в том числе:	5110	за 2022г.	3 583	(417)	-	-	(358)	-	-	-	3 583	(775)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	3 583	(775)	33	-	(359)	-	-	-	3 616	(1 134)
	5111	за 2022г.	3 583	(417)	-	-	(358)	-	-	-	3 583	(775)

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.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	15	6 166	-	(33)	6 148	
	5190	за 2022г.	-	15	-	-	15	
в том числе:								
Прочие нематериальные активы	5181	за 2023г.	15	6 166	-	(33)	6 148	
	5191	за 2022г.	-	15	-	-	15	

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.	-	49 491	-	(44 394)	5 097	
	5250	за 2022г.	-	18 916	-	(18 916)	-	
в том числе:								
Созружения	5241	за 2023г.	-	23 132	-	(18 035)	5 097	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	156	-	(156)	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	5243	за 2023г.	-	615	-	(615)	-	
	5253	за 2022г.	-	1 036	-	(1 036)	-	
Другие виды основных средств	5244	за 2023г.	-	25 744	-	(25 744)	-	
	5254	за 2022г.	-	17 881	-	(17 881)	-	

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	1 140
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	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 продаж) - 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитывается проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	287 235	-	38 166	-	(3 595)	-	-	-	-	-	321 806	-
в том числе:	5530	за 2022г.	106 224	-	186 055	-	(5 046)	-	-	-	-	-	287 235	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	280 588	-	36 877	-	(2 321)	-	-	-	-	-	315 144	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	100 424	-	183 705	-	(3 540)	-	-	-	-	-	280 588	-
Прочая	5512	за 2023г.	3 459	-	-	-	(317)	-	-	-	-	-	3 142	-
	5532	за 2022г.	1 374	-	2 085	-	-	-	-	-	-	-	3 459	-
	5513	за 2023г.	3 188	-	1 289	-	(957)	-	-	-	-	-	3 520	-
	5533	за 2022г.	4 426	-	265	-	(1 506)	-	-	-	-	-	3 188	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	287 235	-	38 166	-	(3 595)	-	-	-	-	-	321 806	-
	5520	за 2022г.	106 224	-	186 055	-	(5 046)	-	-	-	-	-	287 235	-

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)	привлеченные 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.	87 494	33 601	-	(28 041)	-	-	-	93 054
	5571	за 2022г.	94 972	31 326	-	(38 804)	-	-	-	87 494
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	87 494	33 601	(28 041)	-	-	-	-	93 054
	5574	за 2022г.	94 972	31 326	(38 804)	-	-	-	-	87 494
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	123 259	47 812	(53 501)	-	-	-	-	117 570
	5580	за 2022г.	60 213	84 099	(21 069)	-	-	-	-	123 259
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	147	3 130	(41)	-	-	-	-	3 236
	5581	за 2022г.	4 147	37	(4 037)	-	-	-	-	147
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	98 985	23 121	(30 063)	-	-	-	-	92 043
	5583	за 2022г.	39 000	59 982	(9)	-	-	-	-	98 985
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	24 127	21 561	(23 397)	-	-	-	-	22 291
	5586	за 2022г.	17 066	24 080	(17 019)	-	-	-	-	24 127
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	210 753	81 413	(81 542)	-	-	-	-	210 624
	5570	за 2022г.	155 185	115 425	(59 869)	-	-	-	-	210 753

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	16 979	9 981
Расходы на оплату труда	5620	1 288 802	878 962
Отчисления на социальные нужды	5630	82 860	53 013
Амортизация	5640	27 261	27 495
Прочие затраты	5650	28 654	21 076
Итого по элементам	5660	1 444 556	990 527
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	1 444 556	990 527

* - Для организаций, 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	43 055	227 715	(194 694)	(13 023)	63 053

8. Обеспечения обязательств

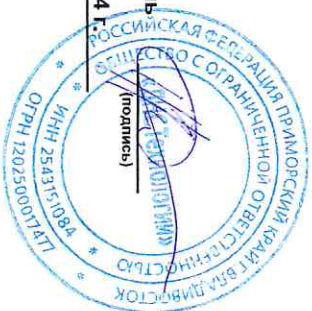
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель

27 марта 2024 г.



Верхотуров

Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменением учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	2 823	-	2 823
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	118 309	-	118 309
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 114	-	1 114
Итого по разделу I	1100	122 246	-	122 246
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1	-	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88	-	88
Дебиторская задолженность	1230	287 235	-	287 235
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 590	-	1 590
Прочие оборотные активы	1260	729	-	729
Итого по разделу II	1200	289 643	-	289 643
ПАСИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	-	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157 081	-	157 081
Итого по разделу III	1300	158 081	-	158 081
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	87 494	-	87 494
Итого по разделу IV	1400	87 494	-	87 494
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	100 258	-	100 258
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	43 055	-	43 055
Прочие обязательства	1550	23 001	-	23 001
Итого по разделу V	1500	166 314	-	166 314
БАЛАНС				
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	3 166	-	3 166
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 974	-	14 974
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	110 851	-	110 851
Основные средства	1150	125 825	-	125 825
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу II	1200	125 825	-	125 825
ПАСИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	-	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157 081	-	157 081
Итого по разделу III	1300	158 081	-	158 081
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	87 494	-	87 494
Итого по разделу IV	1400	87 494	-	87 494
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	100 258	-	100 258
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	43 055	-	43 055
Прочие обязательства	1550	23 001	-	23 001
Итого по разделу V	1500	166 314	-	166 314
БАЛАНС				
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	3 166	-	3 166
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 974	-	14 974
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	110 851	-	110 851
Основные средства	1150	125 825	-	125 825
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу II	1200	125 825	-	125 825
ПАСИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	-	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157 081	-	157 081
Итого по разделу III	1300	158 081	-	158 081
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	87 494	-	87 494
Итого по разделу IV	1400	87 494	-	87 494
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	100 258	-	100 258
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	43 055	-	43 055
Прочие обязательства	1550	23 001	-	23 001
Итого по разделу V	1500	166 314	-	166 314
БАЛАНС				
На 31 декабря 2021 г.				



27 марта 2024 г.

(подпись)

Руководитель

Верхотуров Александр Александрович

(расшифровка подписи)

1 296	1190	2 394	(1 099)	130 286
Итого по разделу I				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1210	1210	-	-	-
Запасы				
1220	1220	66	-	66
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
1230	1230	105 124	1 099	106 224
Дебиторская задолженность				
1240	1240	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
1250	1250	893	-	893
Денежные средства и денежные эквиваленты				
1260	1260	49	-	49
Прочие оборотные активы				
1200	1200	106 133	1 099	107 232
Итого по разделу II				
1600	1600	126 667	110 851	237 518
ПАСИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1310	1310	1 000	-	1 000
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)				
1320	1320	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров				
1340	1340	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов				
1350	1350	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)				
1360	1360	-	-	-
Резервный капитал				
1370	1370	64 562	(1 140)	63 422
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
1300	1300	65 562	(1 140)	64 422
Итого по разделу III				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1410	1410	-	-	-
Заемные средства				
1420	1420	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства				
1430	1430	-	-	-
Прочие обязательства				
1450	1450	-	94 972	94 972
Итого по разделу IV				
1400	1400	-	94 972	94 972
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1510	1510	-	-	-
Заемные средства				
1520	1520	43 194	-	43 194
Кредиторская задолженность				
1530	1530	-	-	-
Доходы будущих периодов				
1540	1540	17 911	-	17 911
Оценочные обязательства				
1550	1550	-	17 019	17 019
Прочие обязательства				
1500	1500	61 105	17 019	78 124
Итого по разделу V				
1700	1700	126 667	110 851	237 518
БАЛАНС				