

**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	
					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.	499 066	(47 498)	-	-	-	(50 055)	-	-	-	499 066	(97 554)	
	5110	за 2022г.	376 887	(6 291)	122 178	-	-	(41 208)	-	-	-	499 066	(47 498)	
	в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	498 662	(47 385)	-	-	-	(49 958)	-	-	-	498 662	(97 344)	
	5111	за 2022г.	376 483	(6 275)	122 178	-	-	(41 111)	-	-	-	498 662	(47 385)	

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	93 972	-	-	-	93 972	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Rustack Cloud Platform	5141	за 2023г.	-	-	93 972	-	-	-	93 972	-
	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.	-	93 972	-	(93 972)	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Rustack Cloud Platform	5161	за 2023г.	-	93 972	-	(93 972)	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	54 842	1 000	-	-	55 842
	5190	за 2022г.	121 948	55 072	-	(122 178)	54 842
в том числе:							
Программное обеспечение "Платформа виртуализации РУСТЭК"	5181	за 2023г.	54 842	1 000	-	-	55 842
	5191	за 2022г.	-	54 842	-	-	54 842

«РУСТЭК»
RUSTACK
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1207700000000
ИНН 77-07-0000000

Руководитель
(подпись)



Мерелишвили Георгий
Зурбович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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.	13 286	-	-	-	-	13 286
	5250	за 2022г.	13 286	-	-	-	-	13 286
в том числе:								
Коммутатор Mellanox MSX1012B-2BFS	5241	за 2023г.	282	-	-	-	-	282
	5251	за 2022г.	282	-	-	-	-	282
Блейд-система HP Blade System c7000	5242	за 2023г.	6 065	-	-	-	-	6 065
	5252	за 2022г.	6 065	-	-	-	-	6 065
Коммутатор Huawei CE6850-48S6Q-HI	5243	за 2023г.	380	-	-	-	-	380
	5253	за 2022г.	380	-	-	-	-	380
Коммутатор DEPO Switch 4484SK	5244	за 2023г.	714	-	-	-	-	714
	5254	за 2022г.	714	-	-	-	-	714
Система хранения данных NetApp FAS2240A	5245	за 2023г.	324	-	-	-	-	324
	5255	за 2022г.	324	-	-	-	-	324
Сервер Supermicro ASILAN AS-R200	5246	за 2023г.	854	-	-	-	-	854
	5256	за 2022г.	854	-	-	-	-	854
Система хранения данных Huawei OceanStor 5500V3	5247	за 2023г.	1 012	-	-	-	-	1 012
	5257	за 2022г.	1 012	-	-	-	-	1 012
Коммутатор Cisco Switch WS-C2960 S-24TT-L	5248	за 2023г.	451	-	-	-	-	451
	5258	за 2022г.	451	-	-	-	-	451
Сервер DEPO Strom 3400P1	5249	за 2023г.	579	-	-	-	-	579
	5259	за 2022г.	579	-	-	-	-	579
Коммутатор Cisco N9K-C93180YC-EX-AC_1	5250	за 2023г.	285	-	-	-	-	285
	5260	за 2022г.	285	-	-	-	-	285
Коммутатор Cisco N9K-C93180YC-EX-AC_2	5251	за 2023г.	285	-	-	-	-	285
	5261	за 2022г.	285	-	-	-	-	285
Система хранения данных NETAPP FAS6020	5252	за 2023г.	2 056	-	-	-	-	2 056
	5262	за 2022г.	2 056	-	-	-	-	2 056

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:					
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	351	527	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	725
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	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

«РУСГАЗ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 12077000043

Лимитированная компания

Мерелишвили Георгий
Зурабович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

16 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Размещение денежных средств во вклад (депозит)	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

«РУСТЭК»
RUSFACT

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
LIMITED LIABILITY COMPANY
RUSSIA

Руководитель
(подпись)

Метрелишвили Георгий
Зурабович

(расшифровка подписи)

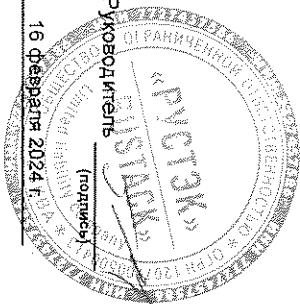
16 февраля 2024 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мерепишвили Георгий
Зурабович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетке, операции)	причитающиеся 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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давансы 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.	44 356	-	13 827	-	(26 305)	-	-	-	-	-	31 878	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26 447	-	9 492	-	(22 807)	-	-	-	-	-	13 182	-
	5531	за 2022г.	24 000	-	26 447	-	(24 000)	-	-	-	-	-	26 447	-
Давансы выданные	5512	за 2023г.	682	-	4 335	-	(675)	-	-	-	-	-	4 342	-
	5532	за 2022г.	-	-	682	-	-	-	-	-	-	-	682	-
Прочая	5513	за 2023г.	17 227	-	-	-	(2 823)	-	-	-	-	-	14 404	-
	5533	за 2022г.	3 195	-	14 032	-	-	-	-	-	-	-	17 227	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	44 356	-	13 827	-	(26 305)	-	-	X	-	-	31 878	-
	5520	за 2022г.	27 194	-	41 162	-	(24 000)	-	-	X	-	-	44 356	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

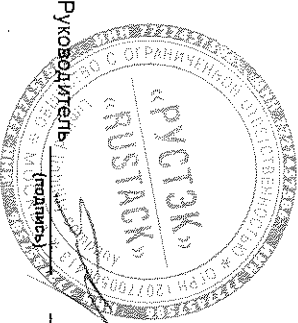
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	743	-	(248)	-	-	-	-	-	495	
	5574	за 2022г.	850	-	(107)	-	-	-	-	-	743	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 656	650	(2 652)	-	-	-	-	-	654	
	5580	за 2022г.	3 999	-	(1 343)	-	-	-	-	-	2 656	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	650	-	-	-	-	-	-	650	
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 656	-	(2 652)	-	-	-	-	-	4	
	5583	за 2022г.	3 999	-	(1 343)	-	-	-	-	-	2 656	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2023г.	2 656	650	(2 652)	-	-	X	-	-	654	
Итого	5570	за 2022г.	3 999	-	(1 343)	-	-	X	-	-	2 656	

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
(подпись)

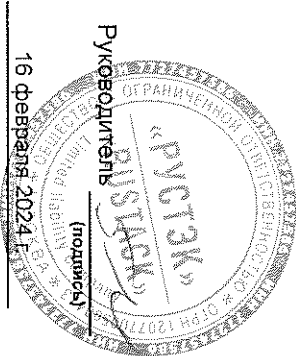
Мерепишвили Георгий
Зурабович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	163	59
Расходы на оплату труда	5620	41 351	30 679
Отчисления на социальные нужды	5630	15 064	3 500
Амортизация	5640	50 231	41 377
Прочие затраты	5650	7 504	2 641
Итого по элементам	5660	114 313	78 256
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	114 313	78 256

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



Руководитель
(подпись)
Мерелишвили Георгий
Зурабович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 678	12 262	(8 690)	(24)	15 225

«РУСТАК»

«РУСТАК»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН 1045000000000

500000 МОСКВА

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2024 г.

Мерелишвили Георгий

Зурабович

(расшифровка подписи)

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	-	-	-

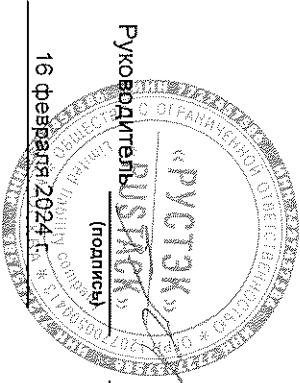
«РУСТЭК»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
16 февраля 2024 г.

Руководитель
(подпись)

Мерепишвили Георгий
Зурабович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		70 000
В том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		70 000
				</		



Руководитель **РУСТАК**

(подпись)

Мерелишвили Георгий
Зурабович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.