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

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.	20 922	(9 298)	-	(18 885)	9 720	(677)	-	-	-	2 037	(255)
	5110	за 2022г.	18 885	(6 409)	2 037	-	-	(2 889)	-	-	-	20 922	(9 298)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	20 922	(9 298)	-	(18 885)	9 720	(677)	-	-	-	2 037	(255)
	5111	за 2022г.	18 885	(6 409)	2 037	-	-	(2 889)	-	-	-	20 922	(9 298)

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	2 037	20 922	18 885
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 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.	8 020	-	-	-	8 020
	5170	за 2022г.	6 374	4 013	-	-	8 020
в том числе: ПО "B2B-Chain.AERO"	5161	за 2023г.	8 020	-	-	-	8 020
	5171	за 2022г.	6 374	1 646	-	-	8 020
ПО «Платформа Data Science as a Service (DSaaS)"	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2022г.	-	2 368	-	(2 368)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дмитрук Екатерина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	16 484	(5 983)	13 289	(610)	228	(10 120)	-	-	-	28 623	(15 706)
	5210	за 2022г.	62 639	(1 644)	8 387	(54 542)	6 083	(10 421)	-	-	-	16 484	(5 983)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	5 928	(3 067)	3 860	(983)	397	(2 772)	-	-	-	8 805	(5 442)
	5211	за 2022г.	4 058	(1 644)	1 987	(117)	62	(1 485)	-	-	-	5 928	(3 067)
Арендованные основные средства ФСБУ 25 /2018	5202	за 2023г.	10 556	(2 916)	9 430	(167)	-	(7 348)	-	-	-	19 819	(10 264)
	5212	за 2022г.	58 581	-	6 400	(54 425)	6 021	(8 936)	-	-	-	10 556	(2 916)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	3 219	10 825	-	(12 928)	1 116
	5250	за 2022г.	-	11 892	(286)	(8 387)	3 219
в том числе: Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Apple chip M1 Pro/Space Gray A2442 Z15G000DY	5241	за 2023г.	3 219	1 397	-	(3 500)	-
	5251	за 2022г.	-	5 492	-	(2 273)	3 219
Арендованные основные средства ФСБУ 25 /2018	5242	за 2023г.	-	9 429	-	(9 429)	-
	5252	за 2022г.	-	6 400	(286)	(6 114)	-

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	-	-	14 607
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	-	-	92
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Дмитрук Екатерина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Дмитрук Екатерина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	48	-	48	1 503	(1 498)	-	-	X	53	-	53
	5420	за 2022г.	-	-	-	2 027	(1 979)	-	-	X	48	-	48
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	48	-	48	1 503	(1 498)	-	-	-	53	-	53
	5421	за 2022г.	-	-	-	2 027	(1 979)	-	-	-	48	-	48
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Дмитрук Екатерина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	83 333	(1 800)	841 391	-	(738 171)	-	-	-	-	-	186 553	(1 800)
	5530	за 2022г.	30 684	-	6 826	-	(18 200)	-	-	-	-	-	83 333	(1 800)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	82 822	(1 800)	840 644	-	(737 907)	-	-	-	-	-	185 558	(1 800)
	5531	за 2022г.	29 464	-	476 089	-	(422 731)	-	-	-	-	-	82 822	(1 800)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5	-	207	-	-	-	-	-	-	-	213	-
	5532	за 2022г.	494	-	-	-	(488)	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2023г.	506	-	540	-	(264)	-	-	-	-	-	782	-
	5533	за 2022г.	783	-	464	-	(741)	-	-	-	-	-	506	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	83 333	(1 800)	841 391	-	(738 171)	-	-	X	-	-	186 553	(1 800)
	5520	за 2022г.	30 684	-	6 826	-	(18 200)	-	-	X	-	-	83 333	(1 800)

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	1 800	1 800	1 800	1 800	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 800	1 800	1 800	1 800	-	-
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.	3 361	-	-	(770)	-	-	-	-	2 591
	5571	за 2022г.	39 259	-	-	(31 481)	-	-	-	-	3 361
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	3 361	-	-	(770)	-	-	X	X	2 591
	5575	за 2022г.	39 259	-	-	(31 481)	-	-	X	X	3 361
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	57 518	26 538	7	(6 942)	-	-	-	-	77 122
	5580	за 2022г.	30 159	34 496	145	(7 282)	-	-	-	-	61 790
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 113	1 757	6	(492)	-	-	-	-	9 656
	5581	за 2022г.	8 478	6 557	2	(7 027)	-	-	-	-	8 113
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	6 759	(6 759)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	34 504	14 246	1	(5 116)	-	-	-	-	43 634
	5583	за 2022г.	14 381	19 960	143	(241)	-	-	-	-	34 504
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	368	-	-	(227)	-	-	-	-	141
	5586	за 2022г.	5	348	-	(14)	-	-	-	-	368
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 2023г.	14 533	1 578	-	-	-	-	X	X	16 111
	5587	за 2022г.	7 026	7 507	-	-	-	-	X	X	14 533
арендные обязательства	5568	за 2023г.	4 272	4 408	-	(1 100)	-	-	X	X	7 580
	5588	за 2022г.	19 321	-	-	(15 049)	-	-	X	X	4 272
Итого	5550	за 2023г.	60 879	26 538	7	(7 712)	-	X	-	-	79 713
	5570	за 2022г.	69 418	34 496	145	(38 763)	-	X	-	-	65 151

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 _____ **Дмитрук Екатерина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 251	1 821
Расходы на оплату труда	5620	511 186	302 243
Отчисления на социальные нужды	5630	27 045	13 780
Амортизация	5640	10 223	13 124
Прочие затраты	5650	57 670	48 472
Итого по элементам	5660	607 375	379 440
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	607 375	379 440

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

Руководитель _____ **Дмитрук Екатерина Сергеевна**

(подпись) **(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	7 057	32 675	(28 264)	(411)	11 057
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	7 057	32 675	(28 264)	(411)	11 057

Руководитель _____ **Дмитрук Екатерина Сергеевна**

(подпись) **(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	423	40	40
в том числе: Обеспечительный платеж	5811	423	40	40

Руководитель _____ **Дмитрук Екатерина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дмитрук Екатерина Сергеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-