

в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переход на ФСБУ-6		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	11 894	(10 032)	652	-	-	(401)	-	-	-	12 546	(10 433)
	5210	за 2022г.	30 655	(28 221)	1 049	(19 810)	19 193	(3 755)	-	-	2 751	11 894	(10 032)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	11 588	(10 002)	652	-	-	(352)	-	-	-	12 240	(10 354)
	5211	за 2022г.	30 609	(28 211)	743	(19 764)	19 183	(3 725)	-	-	2 751	11 588	(10 002)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	306	(30)	-	-	-	(49)	-	-	-	306	(79)
	5212	за 2022г.	-	-	306	-	-	(30)	-	-	-	306	(30)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	46	(10)	-	(46)	10	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 019	(367)	(652)	-
	5250	за 2022г.	-	1 049	-	(1 049)	-
в том числе:							
АК «С-Терра VPN» + ПО ПЦ КС 1	5241	за 2023г.	-	326	-	(326)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
АК «С-Терра VPN»+ ПО ПЦ КС 2	5242	за 2023г.	-	326	-	(326)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
АК "С-Терра VPN" версия 4,3 исполнение "3-3"	5243	за 2023г.	-	367	367	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАК	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	743	-	(743)	-
Ноутбук HP ProBook 455 G8 Ryzen 7	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
13,3" ноутбук Apple MacBook Air MGNA3RU/A	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	145	-	(145)	-

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	-	743
в том числе:			
ПАК эмулирования работы EMVкарт "Collis Card Simulator"	5261	-	743
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	426	426	426
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	-	-	-

Глотова Майя
Владимировна

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные для приобретения запасов	5407	за 2023г.	7 311	-	7 311	7 335	7 311	-	-	-	7 335	-	7 335
	5427	за 2022г.	8 138	-	8 138	7 311	8 138	-	-	-	7 311	-	7 311

с.9

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 _____
(подпись)

Глотова Майя Владимировна

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

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			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	137 611	(10 503)	130 430	-	(100 418)	(84)	(692)	-	-	-	166 305	(9 961)	
	5530	за 2022г.	153 727	(12 778)	126 475	-	(137 889)	(2)	(2 425)	-	-	-	137 611	(10 503)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	110 467	(10 503)	83 734	-	(91 164)	-	(692)	-	-	-	101 803	(9 961)	
	5531	за 2022г.	127 150	(12 778)	102 088	-	(114 071)	-	(2 425)	-	-	-	110 467	(10 503)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 415	-	10 806	-	(2 645)	(8)	-	-	-	-	19 568	-	
	5532	за 2022г.	10 890	-	13 298	-	(12 771)	(2)	-	-	-	-	11 415	-	
Прочая	5513	за 2023г.	15 729	-	35 890	-	(6 609)	(76)	-	-	-	-	44 934	-	
	5533	за 2022г.	15 687	-	11 089	-	(11 047)	-	-	-	-	-	15 729	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	137 611	(10 503)	130 430	-	(100 418)	(84)	(692)	X	-	-	166 305	(9 961)	
	5520	за 2022г.	153 727	(12 778)	126 475	-	(137 889)	(2)	(2 425)	X	-	-	137 611	(10 503)	

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	9 961	9 961	10 503	10 503	12 778	12 778
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 961	9 961	10 503	10 503	12 778	12 778
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	54 902	57 850	-	(31 610)	-	-	-	-	81 142
	5580	за 2022г.	32 550	54 902	-	(32 550)	-	-	-	-	54 902
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	18 789	24 299	-	(18 789)	-	-	-	-	24 299
	5581	за 2022г.	14 189	18 789	-	(14 189)	-	-	-	-	18 789
авансы полученные	5562	за 2023г.	23 415	8 535	-	(123)	-	-	-	-	31 827
	5582	за 2022г.	1 033	23 415	-	(1 033)	-	-	-	-	23 415
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 131	10 254	-	(6 131)	-	-	-	-	10 254
	5583	за 2022г.	1 694	6 131	-	(1 694)	-	-	-	-	6 131
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 567	14 762	-	(6 567)	-	-	-	-	14 762
	5586	за 2022г.	15 634	6 567	-	(15 634)	-	-	-	-	6 567
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	54 902	57 850	-	(31 610)	-	X	-	-	81 142
	5570	за 2022г.	32 550	54 902	-	(32 550)	-	X	-	-	54 902

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)

**Глотова Майя
Владимировна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	513	1 667
Расходы на оплату труда	5620	302 303	266 809
Отчисления на социальные нужды	5630	78 157	66 010
Амортизация	5640	920	4 321
Прочие затраты	5650	256 690	225 533
Итого по элементам	5660	638 583	564 340
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 901	4 101
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	644 484	568 441

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

Руководитель _____
(подпись)

Глова Майя Владимировна
_____ (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 695	5 018	(4 695)	-	5 018
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	4 695	5 018	(4 695)	-	5 018

Руководитель _____
(подпись)

**Глотова Майя
Владимировна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Глова Майя
Владимировна**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Глотова Майя Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.