

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло 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.	11 411	(11 124)	345	-	-	(127)	-	-	-	11 756	(11 251)
	5110	за 2022г.	11 411	(10 876)	-	-	-	(248)	-	-	-	11 411	(11 124)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	10 882	(10 788)	345	-	-	(109)	-	-	-	11 227	(10 897)
	5111	за 2022г.	10 882	(10 560)	-	-	-	(228)	-	-	-	10 882	(10 788)
в том числе у владельца товарного знака	5102	за 2023г.	316	(286)	-	-	-	(7)	-	-	-	316	(293)
	5112	за 2022г.	316	(278)	-	-	-	(8)	-	-	-	316	(286)
в том числе патент на изобретение	5103	за 2023г.	213	(50)	-	-	-	(11)	-	-	-	213	(61)
	5113	за 2022г.	213	(38)	-	-	-	(12)	-	-	-	213	(50)

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	11 440	11 095	11 095
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	11 227	10 882	10 882
в том числе патент на изобретение	5122	213	213	213

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	11 078	10 602	10 518
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	10 882	10 456	10 372
в том числе у владельца товарного знака	5132	196	196	146

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная 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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	1 303	-	(345)	959
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	959	-	-	959
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ «EASTWIND Billing System Solution»	5182	за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Программа для ЭВМ "Система мобильной рекламы EW AdTarget" - версия 3.22"	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Бубнов Борис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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.	-	1 180	-	(1 180)	-	-
	5250	за 2022г.	-	230	-	(230)	-	-
в том числе:								
MacBook Pro 14" M1 Pro 8 CPU/16 GPU/16 Гб/512 Гб SSD/Серый космос MKGР3	5241	за 2023г.	-	163	-	(163)	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook i7-13700H RTX3050 2,8K 90hz 32gb/512gb	5242	за 2023г.	-	134	-	(134)	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14+ i7-13700H RTX3050 2,8K 90Hz 32GB / SSD 512GB	5243	за 2023г.	-	137	-	(137)	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
MacBook Air 13 M2 256GB серый космос MLXW3	5244	за 2023г.	-	120	-	(120)	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Сервер HP proliant DL380 gen9 2U	5245	за 2023г.	-	200	-	(200)	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 2023 Intel 15-13500H Iris Xe 2 8K 60Hz 32GB/ SSD 512GB	5246	за 2023г.	-	320	-	(320)	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkBook 14+ 2023 Intel 15-13500H Iris Xe 2,8K 60Hz 32GB/ SSD 512GB	5247	за 2023г.	-	106	-	(106)	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Коммуникатор iPhone 13 Pro Max 1TB Золотой	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	230	-	(230)	-	-

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	25 227	25 227	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	1 467
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	89
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Буренов Борис Геннадьевич (расшифровка подписи)
21 марта 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.	107 548	(17 584)	-	14 832	-	-	24 751	122 380	7 167
	5311	за 2022г.	-	-	107 548	-	-	-	(17 584)	107 548	(17 584)
В том числе:											
депозит	5302	за 2023г.	107 548	(17 584)	-	-	-	-	24 751	107 548	7 167
	5312	за 2022г.	-	-	107 548	-	-	-	(17 584)	107 548	(17 584)
приобретение акций	5303	за 2023г.	-	-	-	14 832	-	-	-	14 832	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
В том числе:											
займы выданные	5306	за 2023г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	107 848	(17 584)	-	14 532	-	-	24 751	122 380	7 167
	5310	за 2022г.	-	-	107 848	-	-	-	(17 584)	107 848	(17 584)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Бубнов Борис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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)

Бунов Борис Геннадьевич
(расшифровка подписи)



21 марта 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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской 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:														
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.	116 207	(17 232)	174 397	-	(133 613)	(19 581)	-	-	-	-	137 410	(21 800)
	5530	за 2022г.	457 887	(16 541)	82 774	-	(423 507)	(947)	-	-	-	-	116 207	(17 232)
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	113 076	(17 232)	81 266	-	(54 327)	(19 506)	-	-	-	-	120 509	(21 800)
	5531	за 2022г.	453 827	(16 541)	81 785	-	(422 536)	-	-	-	-	-	113 076	(17 232)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 345	-	79 469	-	(79 285)	(75)	-	-	-	-	2 454	-
	5532	за 2022г.	3 048	-	323	-	(79)	(947)	-	-	-	-	2 345	-
Прочая	5513	за 2023г.	786	-	13 662	-	(1)	-	-	-	-	-	14 447	-
	5533	за 2022г.	1 012	-	666	-	(892)	-	-	-	-	-	786	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	116 207	(17 232)	174 397	-	(133 613)	(19 581)	-	X	-	-	137 410	(21 800)
	5520	за 2022г.	457 887	(16 541)	82 774	-	(423 507)	(947)	-	X	-	-	116 207	(17 232)

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	21 800	21 800	17 232	17 232	16 541	16 541
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 800	21 800	17 232	17 232	16 541	16 541
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 5571	за 2023г. за 2022г.	21 256 33 928	- -	- -	(112 064) (12 672)	- -	- -	- -	- -	9 192 21 256	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	3 680 8 701	- -	- -	(3 680) (5 021)	- -	- -	- -	- -	3 680 9 192	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	17 576 25 227	- -	- -	(8 384) (7 651)	- -	- -	- -	- -	17 576 -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	327 490 199 005	59 773 280 097	126 723	(247 443) (152 302)	(845) (9)	- -	- -	- -	139 101 327 490	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	52 967 31 019	28 525 52 292	20 -	(52 242) (30 343)	(843) (1)	- -	- -	- -	28 427 52 967	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	20 393 58 684	14 532 599	- -	(454) (38 866)	- -	- -	- -	- -	34 471 20 393	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	6 347 7 111	655 5 340	- 38	(3 688) (6 142)	- -	- -	- -	- -	3 314 6 347	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	46 128 60 306	- 25 615	106 685	(46 234) (40 478)	- -	- -	- -	- -	- 46 128	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- 951	- -	- -	- (951)	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	25 155 38 147	16 061 19 751	- -	(34 008) (32 735)	(2) (8)	- -	- -	- -	7 206 25 155	
Расчет НДС налоговый агент	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- 2 787	- -	- -	- (2 787)	- -	- -	X X	X X	- -	
Дивиденды	5568 5588	за 2023г. за 2022г.	176 500 -	- 176 500	- -	(110 817) -	- -	- -	X X	X X	65 683 176 500	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	348 746 232 933	59 773 280 097	126 723	(259 507) (164 974)	(845) (9)	X X	- -	- -	148 293 348 746	

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 Бубнов Борис Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 980	867
Расходы на оплату труда	5620	199 868	144 746
Отчисления на социальные нужды	5630	12 282	8 291
Амортизация	5640	10 203	10 401
Прочие затраты	5650	72 529	62 302
Итого по элементам	5660	298 862	226 607
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 127	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 372)	(12 635)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	279 617	213 972

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

Руководитель

 (подпись)
 Бубнов Борис Геннадьевич
 (расшифровка подписи)



21 марта 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	21 152	19 243	(12 289)	(2)	28 105

Руководитель



Бубнов Борис Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.