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.	-	-	296	-	-	(77)	-	-	-	296	(77)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	95	-	-	(22)	-	-	-	95	(22)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	-	-	202	-	-	(54)	-	-	-	202	(54)
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	60	237	-	(296)	-
	5190	за 2022г.	-	60	-	-	60
в том числе: Товарный знак № 535273	5181	за 2023г.	12	3	-	(15)	-
	5191	за 2022г.	-	12	-	-	12
Товарный знак № 471821	5182	за 2023г.	12	3	-	(15)	-
	5192	за 2022г.	-	12	-	-	12
Товарный знак № 471755	5183	за 2023г.	12	3	-	(15)	-
	5193	за 2022г.	-	12	-	-	12
Товарный знак № 471715	5184	за 2023г.	12	3	-	(15)	-
	5194	за 2022г.	-	12	-	-	12
Товарный знак № 552348	5185	за 2023г.	12	23	-	(35)	-
	5195	за 2022г.	-	12	-	-	12
Сайт walletone.com	5186	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сайта moneytun.ru	5187	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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.	11 130	(7 236)	3 352	-	-	(2 569)	-	-	-	14 482	(9 805)
	5210	за 2022г.	13 114	(4 042)	3 935	(5 920)	5 920	(9 114)	-	-	-	11 130	(7 236)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	10 782	(6 993)	3 352	-	-	(2 490)	-	-	-	14 135	(9 483)
	5211	за 2022г.	12 390	(3 910)	3 810	(5 418)	5 418	(8 501)	-	-	-	10 782	(6 993)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	246	(161)	-	-	-	(75)	-	-	-	246	(236)
	5212	за 2022г.	246	(60)	-	-	-	(101)	-	-	-	246	(161)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	101	(82)	-	-	-	(4)	-	-	-	101	(86)
	5213	за 2022г.	101	(72)	-	-	-	(10)	-	-	-	101	(82)
Здания	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	377	-	125	(502)	502	(502)	-	-	-	-	-
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.	-	3 352	-	(3 352)	-
	5250	за 2022г.	-	3 848	-	(3 848)	-
в том числе:							
Сетевое оборудование NPort 5610-8 8 Port RS-232 device server, RJ45, 100-240VAC	5241	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R650, rack 1U, 2 x Intel Xeon Platinum 8358	5242	за 2023г.	-	3 254	-	(3 254)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект из коммутатора Juniper QFX5100-48T-AFI 1 шт.+Система охлождения Juniper QFX5100-FAN-AFI 3шт	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	656	-	(656)	-
Комплект из коммутатора Juniper QFX5100-48T-AFI 1 шт.+Система охлаждения Juniper QFX5100-FAN-AFI 3шт	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	656	-	(656)	-
Сервер DellPowerEdge R640 (up to 10 2.5"), 2xGold 5120 (2.2 Ghz	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	2 018	-	(2 018)	-
Сервер DELL PowerEdge R530 (2)*Intel Xeon E5-2670v3 Processor 2.3 GHz, 128 GB (8*16GB) 2133 MHz RDIM	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
Устройство контроля доступа NetBotz 125 kHz Rack Access Control	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
Устройство контроля доступа NetBotz 125 kHz Rack Access Control (2)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
Сервер Dell PE R720 (up to 16*2.5") 3Y PS NBD 2*Intel Xeon E5-2620 Processor 2.00 GHz 6C 15MB/8*16Г	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	101	-	(101)	-

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	514	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(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	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	19 851	(1 134)	-	-	-	-	9 436	19 851	8 302
	5311	за 2022г.	-	-	20 879	1 028	-	-	(1 134)	19 851	(1 134)
в том числе: Акции	5302	за 2023г.	19 851	(1 134)	-	-	-	-	9 436	19 851	8 302
	5312	за 2022г.	-	-	20 879	1 028	-	-	(1 134)	19 851	(1 134)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ЦФА	5306	за 2023г.	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	19 851	(1 134)	30 000	30 000	-	-	9 436	19 851	8 302
	5310	за 2022г.	-	-	20 879	1 028	-	-	(1 134)	19 851	(1 134)

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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(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.	-	-	-	158 621	(158 621)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	170 345	(170 345)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	387	(387)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	323	(323)	-	-	44	-	-	-
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.	-	-	-	158 233	(158 233)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	170 021	(170 021)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	23 588	(533)	1 063	-	(3 286)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	27 574	(533)	1 992	-	(5 978)	-	-	-	-	793	22 158	(533)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 287	-	-	-	(1 706)	-	-	-	-	-	23 588	(533)
	5531	за 2022г.	26 834	-	420	-	(5 967)	-	-	-	-	-	19 581	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 696	-	224	-	(1 561)	-	-	-	-	-	21 287	-
	5532	за 2022г.	151	-	1 556	-	(11)	-	-	-	-	-	359	-
Прочая	5513	за 2023г.	605	(533)	839	-	(19)	-	-	-	-	-	1 696	-
	5533	за 2022г.	589	(533)	16	-	-	-	-	-	-	793	2 218	(533)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605	(533)
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 588	(533)	1 063	-	(3 286)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	27 574	(533)	1 992	-	(5 978)	-	-	X	-	793	22 158	(533)
										X	-	-	23 588	(533)

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	533	-	533	-	533	-
	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.	5 732	-	-	(5 732)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	5 732	-	-	(5 732)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 402	5 660	-	(4 731)	-	-	-	793	6 124
	5580	за 2022г.	9 150	1 723	-	(6 471)	-	-	-	-	4 402
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 682	5 538	-	(2 218)	-	-	-	-	6 002
	5581	за 2022г.	8 197	953	-	(6 468)	-	-	-	-	2 682
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 720	121	-	(2 513)	-	-	-	793	121
	5583	за 2022г.	953	770	-	(3)	-	-	-	-	1 720
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 402	5 660	-	(4 731)	-	X	-	793	6 124
	5570	за 2022г.	14 882	1 723	-	(12 203)	-	X	-	-	4 402

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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	387	323
Расходы на оплату труда	5620	6 806	11 694
Отчисления на социальные нужды	5630	1 309	1 995
Амортизация	5640	2 646	9 114
Прочие затраты	5650	151 560	150 844
Итого по элементам	5660	162 708	173 970
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	162 708	173 970

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

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(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	165	-	(135)	(30)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	165	-	(135)	(30)	-

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(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	44	44	44
в том числе: АО "Альфа"	5811	44	44	44

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.