

**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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	47	-	-	-	(5)	-	-	47	(5)	
	5110	за 2022г.	-	-	1 094	(1 047)	35	(35)	-	-	47	-
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	47	-	-	-	(5)	-	-	47	(5)	
	5111	за 2022г.	-	-	1 094	(1 047)	35	(35)	-	-	47	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	677	1 094	-	(1 094)	
в том числе:							
Интернет страница для рекламных компаний	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	677	-	-	-	
Сайт СС:софт от 22.08.22(разработке	5182	за 2023г.	-	-	-	-	
Интернет-сайта www.saripin.com Договору №	5192	за 2022г.	-	1 047	-	(1 047)	
ВГ22/01 от 1	5183	за 2023г.	-	-	-	-	
Сайт СС:софт сайт saripinsoft.ru	5193	за 2022г.	-	47	-	(47)	

Руководитель _____
 (подпись)

Ошевский Илья Владимирович
 (расшифровка подписи)



5 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	-	41	-	(41)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Компьютер MasBook Pro	5241	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	807	807	99
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ошевский Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)



5 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)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	16 500	-	67 300	62 900	-	4 190	-	20 900	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	34 500	18 000	-	-	-	16 500	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	16 500	-	67 300	62 900	-	4 190	-	20 900	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	-	-	34 500	18 000	-	-	-	16 500	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ощевский Илья
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)



5 марта 2024 г.

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)

Щевский Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)



5 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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	82 147	-	16 984	-	(67 594)	-	-	636	-	32 172	-	-	-
	5530	за 2022г.	41 787	-	62 978	-	(24 053)	-	-	7	-	82 147	-	-	-
в том числе:		за 2023г.	80 134	-	13 608	-	(65 874)	-	-	-	-	-	27 868	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	41 492	-	62 341	-	(23 699)	-	-	-	-	-	80 134	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	6	-	-
	5532	за 2022г.	281	-	-	-	(273)	-	-	-	-	-	8	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 004	-	3 375	-	(1 718)	-	-	636	-	4 298	-	-	-
	5533	за 2022г.	14	-	637	-	(80)	-	-	7	-	2 004	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	82 147	-	16 984	-	(67 594)	-	-	636	-	32 172	-	-	-
Итого	5520	за 2022г.	41 787	-	62 978	-	(24 053)	-	-	7	-	82 147	-	-	-
		за 2023г.	82 147	-	16 984	-	(67 594)	-	-	636	-	32 172	-	-	-
		за 2022г.	41 787	-	62 978	-	(24 053)	-	-	7	-	82 147	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	119 320	22 610	14	(66 075)	(18 718)	-	636	X	57 788
	5580	за 2022г.	65 627	99 024	25	(46 791)	-	-	7	-	119 320
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	115 290	15 040	-	(62 536)	(18 718)	-	-	-	49 076
	5581	за 2022г.	61 942	96 628	-	(43 280)	-	-	-	-	115 290
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	984	-	-	(984)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 023	1 239	1	(1 520)	-	-	636	-	4 380
	5583	за 2022г.	2 693	1 831	25	(1 954)	-	-	-	-	4 023
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	2 000	13	(2 013)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7	4 332	-	(7)	-	-	7	X	4 332
	5586	за 2022г.	9	585	-	(574)	-	-	-	-	7
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	119 320	22 610	14	(66 075)	(18 718)	-	636	X	57 788
	5570	за 2022г.	65 627	99 024	25	(46 791)	-	-	7	-	119 320

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)
Ошевский Илья Владимирович (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	58	29
Расходы на оплату труда	5620	49 033	43 129
Отчисления на социальные нужды	5630	8 176	9 361
Амортизация	5640	28	50
Прочие затраты	5650	89 150	205 020
Итого по элементам	5660	146 445	257 589
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 520)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 520	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 965	251 069

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

Руководитель

(подпись)

Ошевский Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

5 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	1 445	12 834	(3 635)	(384)	10 259

Руководитель _____ (подпись)

Ощевский Илья Владимирович _____ (расшифровка подписи)



5 марта 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	721 000	357 000	-
В том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  Ощевский Илья Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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		4 089		235
в том числе:					
на текущие расходы	5901		4 089		235
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			



Руководитель _____
(подпись)

Ошевский Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.