

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Т-Информ" за 2023 год (тыс. руб.)
(табличная часть)**

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	819	(390)	24 913	-	-	(4 732)	-	-	-	25 732	(5 122)
	5110	за 2022г.	819	(226)	-	-	-	(164)	-	-	-	819	(390)
в том числе:													
Интернет-сайты	5101	за 2023г.	359	(83)	-	-	-	(73)	-	-	-	359	(156)
	5111	за 2022г.	359	(11)	-	-	-	(72)	-	-	-	359	(83)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	460	(307)	24 913	-	-	(4 659)	-	-	-	25 373	(4 966)
	5112	за 2022г.	460	(215)	-	-	-	(92)	-	-	-	460	(307)

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	359	359	359
в том числе:				
Интернет-сайты	5121	359	359	359

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 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.	24 913	-	-	24 913	-	-
	5170	за 2022г.	13 927	10 986	-	-	-	24 913
в том числе:								
Система выпуска цифровых билетов и контроля пассажиропотока с помощью беспроводных технологий	5161	за 2023г.	24 913	-	-	24 913	-	-
	5171	за 2022г.	13 927	10 986	-	-	-	24 913
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-



Руководитель
Фисенко Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

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.	-	1 837	-	(1 837)	-
	5250	за 2022г.	-	548	-	(548)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	1 774	-	(1 774)	-
	5251	за 2022г.	-	548	-	(548)	-
Другие виды основных средств	5242	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
	5252	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:			
	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.	Эффект применения нового ФСБУ 25 (Единременная корректировка при переходе на ФСБУ в межотчетный период на 31.12.2021)	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	3 661	2 841	2 483	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	(1 180)	1 180
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	-	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-	-

С 01.01.2022 г. Общество начало применять новое ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», выбрав альтернативный порядок перехода (п. 50 ФСБУ 25/2018), при котором в межотчетный период на 31.12.2021 произведены корректировочные бухгалтерские записи по признанию прав пользования активами (ППА) и обязательств по аренде (ОА). В связи с этим, Обществом в межотчетный период на 31.12.2021 также были произведены корректировочные бухгалтерские записи по списанию с забалансового учета основных средств, полученных в аренду.

Руководитель



(подпись)

Фисенко Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

СКВА

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 890	-	-	(1 890)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	87 680	(85 790)	-	-	-	1 890	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	1 890	-	-	(1 890)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	87 680	(85 790)	-	-	-	1 890	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 890	-	-	(1 890)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	87 680	(85 790)	-	-	-	1 890	-

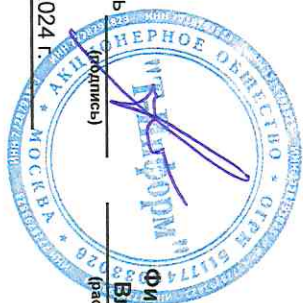
3.2. Иное использование финансовых вложений

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

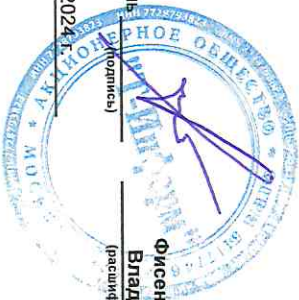
Фисенко Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.



4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель **Фисенко Алексей Владимирович**
(подпись) (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	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	134 061	-	5 645	-	(111 509)	-	-	-	-	-	28 197	-
	5530	за 2022г.	72 701	-	117 771	-	(56 411)	-	-	-	-	-	134 061	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	132 022	-	5 430	-	(110 793)	-	-	-	-	-	26 659	-
	5531	за 2022г.	71 222	-	117 021	-	(56 221)	-	-	-	-	-	132 022	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	703	-	72	-	(652)	-	-	-	-	-	123	-
	5532	за 2022г.	45	-	669	-	(11)	-	-	-	-	-	703	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 2023г.	1 289	-	142	-	(17)	-	-	-	-	-	1 414	-
	5533	за 2022г.	1 430	-	34	-	(175)	-	-	-	-	-	1 289	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2023г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	1	-
	5534	за 2022г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023г.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	3	-	47	-	(3)	-	-	-	X	X	47	-
Итого	5500	за 2023г.	134 061	-	5 645	-	(111 509)	-	-	X	-	-	28 197	-
	5520	за 2022г.	72 701	-	117 771	-	(56 411)	-	-	X	-	-	134 061	-

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	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

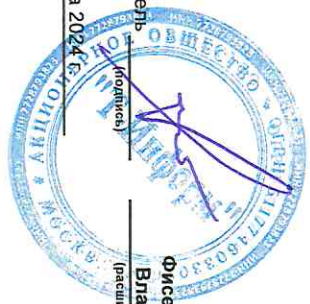
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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.	1 501	3 196	208	(1 553)	-	-	199	-	-	3 551
	5571	за 2022г.	2 385	358	209	(1 252)	-	(199)	-	-	-	1 501
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательство по аренде	5555	за 2023г.	1 501	3 196	208	(1 553)	-	-	199	X	X	3 551
	5575	за 2022г.	2 385	358	209	(1 252)	-	(199)	-	X	X	1 501
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	97 257	1 811		(58 009)	-	-	(199)	-	-	40 860
	5580	за 2022г.	39 253	93 271		(35 466)	-	199	-	-	-	97 257
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	90 251	-	-	(55 788)	-	-	-	-	-	34 463
	5581	за 2022г.	35 560	90 150	-	(35 459)	-	-	-	-	-	90 251
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 463	-	-	(1 052)	-	-	-	-	-	4 411
	5583	за 2022г.	3 686	1 777	-	-	-	-	-	-	-	5 463
кредиты	5564	за 2023г.	11			(11)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	11		-	-	-	-	-	-	11
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	7			(7)	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 2023г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	175	87	-	-	-	-		X	X	262
	5587	за 2022г.	-	175	-	-	-	-		X	X	175
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	1 149	1 724	-	(1 149)	-	-		X	X	1 724
	5588	за 2022г.	-	1 149	-	-	-	-		X	X	1 149
обязательство по аренде	5569	за 2023г.	199	-	-	-	-	-	(199)	X	X	-
	5589	за 2022г.	-	-	-	-	-	199		X	X	199
Итого	5550	за 2023г.	98 758	5 007	208	(59 562)	-	X	-	-	-	44 411
	5570	за 2022г.	41 638	93 629	209	(36 718)	-	X	-	-	-	98 758

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)
Фисенко Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

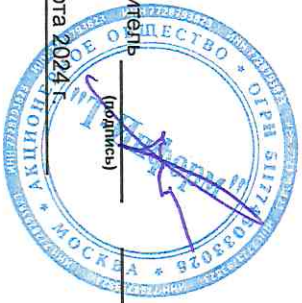


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 676	152 052
Расходы на оплату труда	5620	58 732	50 185
Отчисления на социальные нужды	5630	9 918	7 964
Амортизация	5640	6 877	949
Прочие затраты	5650	4 435	3 068
Итого по элементам	5660	93 638	214 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 046)	(1 249)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 592	212 969

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

Руководитель
(подпись)



Фисенко Алексей
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	870	2 962	(2 379)	-	1 453
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпускных	5701	870	2 962	(2 379)	-	1 453

Руководитель
(подпись)

Фисенко Алексей
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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО
ИНТЕР-СЕРВИС
МОСКВА

ИНН 77-07-000000
ОГРН 10177000488028

Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	4 000
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	4 000
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-
	за 2021г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2022г.	5911	-	-
	за 2021г.	5921	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.



10. Права пользования активами и обязательства по аренде по ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"
10.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло объектов			Переоценка				
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	справедливая стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами	6000	за 2023г.	2 841	(1 087)	3 231	(35)	-	(1 289)	-	-	6 037	(2 376)
	6010	за 2022г.	2 483	-	358	-	-	(1 087)	-	-	2 841	(1 087)
в том числе:												
По договорам аренды помещений	6001	за 2023г.	2 841	(1 087)	3 231	(35)	-	(1 289)	-	-	6 037	(2 376)
	6011	за 2022г.	2 483	-	358	-	-	(1 087)	-	-	2 841	(1 087)

10.2. Наличие и движение обязательств по аренде

Наименование показателя	Код	Период	остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступило		Выбыло				
				в результате хозяйствен- ных операций	проценты	погашение	списано на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кратко- в Долгосрочную задолженность	
Долгосрочная задолженность по обязательствам по аренде - всего	6020	за 2023г.	1 501	3 196	208	(1 553)	-	-	199	3 551
	6030	за 2022г.	2 385	358	209	(1 252)	-	(199)	-	1 501
в том числе:										
По договорам аренды помещений	6021	за 2023г.	1 501	3 196	208	(1 553)	-	-	199	3 551
	6031	за 2022г.	2 385	358	209	(1 252)	-	(199)	-	1 501
Краткосрочная задолженность по обязательствам по аренде - всего	6040	за 2023г.	199	-	-	-	-	-	(199)	-
	6050	за 2022г.	-	-	-	-	-	199	-	199
в том числе:										
По договорам аренды помещений	6041	за 2023г.	199	-	-	-	-	-	(199)	-
	6051	за 2022г.	-	-	-	-	-	199	-	199
Итого	6050	за 2023г.	1 700	3 196	208	(1 553)	-	-	-	3 551
	6060	за 2022г.	2 385	358	209	(1 252)	-	-	-	1 700

Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

