

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	7 153	(2 578)	-	-	(2 398)	-	-	15 124	(4 975)
	5110	за 2022г.	7 153	(1 445)	-	-	(1 133)	-	-	7 153	(2 578)
в том числе:	5101	за 2023г.	55	(55)	-	-	-	-	-	55	(55)
	5111	за 2022г.	55	(18)	-	-	(37)	-	-	55	(55)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	7 098	(2 523)	-	-	2 398	-	-	15 069	(4 920)
	5112	за 2022г.	7 098	(1 426)	-	-	(1 096)	-	-	7 098	(2 523)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы 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 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.	7 971	-	-	(7 971)	-
	5170	за 2022г.	7 060	911	-	-	7 971
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5180	за 2023г.	7 971	-	-	(7 971)	-
5190	за 2022г.	7 060	911	-	-	7 971	
Программный продукт (Программатик)	5181	за 2023г.	2 243	-	-	(2 243)	-
	5191	за 2022г.	1 988	255	-	-	2 243
Разработка структуры и содержания и написание кода компьютерной программы Trading Desk	5182	за 2023г.	5 728	-	-	(5 728)	-
	5192	за 2022г.	5 072	656	-	-	5 728

Руководитель _____ (подпись) _____
Молчанов Александр Сергеевич
 _____ (расшифровка подписи)

3 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.	-	7 307	-	(7 307)	-
	5250	за 2022г.	-	11 583	-	(11 583)	-
в том числе: Аппаратная платформа UserGate D200 (UG-D200)	5241	за 2023г.	-	363	-	(363)	-
	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.
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	-	36 262	36 262
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	-	-	-

**Молчанов Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		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.	650	-	184 300	(143 650)	-	-	-	41 300	-
	5315	за 2022г.	1 520	-	78 600	(79 470)	-	-	-	650	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	650	-	184 300	(143 650)	-	-	-	41 300	-
	5316	за 2022г.	1 520	-	78 600	(79 470)	-	-	-	650	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	650	-	184 300	(143 650)	-	-	-	41 300	-
	5310	за 2022г.	1 520	-	78 600	(79 470)	-	-	-	650	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Молчанов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Молчанов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

3 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		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	711 271	-	1 943 018	-	(550 227)	(871)	-	-	-	-	-	-	-	2 114 860	-
	5530	за 2022г.	785 931	-	597 974	-	(672 634)	-	-	-	-	-	-	-	-	711 271	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	556 266	-	1 585 854	-	(425 327)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 716 793	-
	5531	за 2022г.	698 894	-	480 249	-	(620 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	556 266	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	116 776	-	299 192	-	(111 763)	(871)	-	-	-	-	-	-	-	303 335	-
	5532	за 2022г.	21 998	-	114 464	-	(19 686)	-	-	-	-	-	-	-	-	116 776	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 228	-	54 920	-	(12 346)	-	-	-	-	-	-	-	-	92 472	-
	5533	за 2022г.	67 038	-	3 262	-	(32 071)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 228	-
Расчеты по страхованию	5514	за 2023г.	-	-	3 052	-	(792)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 260	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	711 271	-	1 943 018	-	(550 227)	(871)	-	-	-	-	-	-	-	2 114 860	-
	5520	за 2022г.	785 931	-	597 974	-	(672 634)	-	-	-	-	-	-	-	-	711 271	-

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)
Молчанов Александр
Сергеевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 117 327	2 465 932
Расходы на оплату труда	5620	136 627	127 734
Отчисления на социальные нужды	5630	28 572	20 946
Амортизация	5640	17 103	13 867
Прочие затраты	5650	81 501	6 952
Итого по элементам	5660	5 381 130	2 635 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	75	10 442
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 381 205	2 645 873

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

Руководитель _____
(подпись)

Молчанов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 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	7 094	11 216	(7 404)	(689)	10 216
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 094	11 216	(7 404)	(689)	10 217

Руководитель _____
(подпись)

Молчанов Александр
Сергеевич
_____ (расшифровка подписи)

3 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				
5810		740 522	240 687	303 804
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		740 522	240 687	303 804
Поручительства по банковским кредитным обязательствам				

Руководитель _____
(подпись)

Молчанов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Молчанов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2024 г.