

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	163 394	(38 958)	-	-	-	(3 795)	-	-	-	163 394	(42 753)
	5110	за 2022г.	163 394	(35 163)	-	-	-	(3 795)	-	-	-	163 394	(38 958)
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	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	163 394	163 394	163 394
в том числе:				
ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕШЕНИЕ СНЕСК, ТРАСК & ТРАСЕ версия 3	5121	159 894	159 894	159 894
Продукт WTS	5122	1 000	1 000	1 000
ФАРМАКОННЕКТОР	5123	2 500	2 500	2 500

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	описание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	13 751	(713)	3 612	-	(7 539)	-	(713)	-	67	X	X	-	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	8 507	-	9 157	-	(4 619)	-	(489)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 245	(713)	1 767	-	(1 109)	-	(713)	-	-	-	-	-	3 903	-
	5531	за 2022г.	5 832	-	667	-	(3 254)	-	(489)	-	-	-	-	-	3 245	(713)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 331	-	32	-	(176)	-	-	-	-	-	-	-	1 187	-
	5532	за 2022г.	2 447	-	162	-	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	1 331	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 175	-	1 813	-	(6 254)	-	-	-	-	-	-	-	4 801	-
	5533	за 2022г.	227	-	8 328	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	9 175	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 751	(713)	3 612	-	(7 539)	-	(713)	X	67	X	X	-	9 891	-
	5520	за 2022г.	8 507	-	9 157	-	(4 619)	-	(489)	X	-	-	-	-	13 751	(713)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

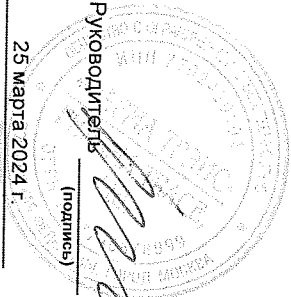
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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

[illegible]

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)

Коновалов Олег
Станиславович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.