

Общество с ограниченной ответственностью "Диасофт Платформа"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год

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	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.	126 075	(58 554)	-	1 975	-	(17 706)	-	-	-	128 050	(76 260)
	5110	за 2022г.	124 964	(40 788)	-	1 111	-	(17 766)	-	-	-	126 075	(58 554)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	126 075	(58 554)	-	1 975	-	(17 706)	-	-	-	128 050	(76 260)
	5111	за 2022г.	124 964	(40 788)	-	1 111	-	(17 766)	-	-	-	126 075	(58 554)

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	128 050	126 075	124 964
в том числе:				
Программное обеспечение	5121	128 050	126 075	124 964

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	42 975	36 804	36 804
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	42 975	36 804	36 804

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения 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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	23 987	-	-	(1 975)	22 012
	5170	за 2022г.	25 098	-	-	(1 111)	23 987
в том числе:							
Разработка собственного ПО	5161	за 2023г.	23 987	-	-	(1 975)	22 012
	5171	за 2022г.	25 098	-	-	(1 111)	23 987
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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:	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 102	29 316	15 320
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	-	-	29

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

9.1. Сталинные и движимые финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							Изменения за период				На конец периода	
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	61 880	(96)	7 714	-	(2 528)	(59)	96	-	X	X	-	66 926	-	-	
в том числе:	5530	за 2022г.	37 565	-	51 470	-	(26 319)	(902)	(96)	-	-	-	66	61 880	(96)	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	60 613	(96)	7 402	-	(1 941)	-	96	-	-	-	-	66 074	-	-	
	5531	за 2022г.	36 552	-	50 613	-	(25 652)	(900)	(96)	-	-	-	-	60 613	(96)	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	113	-	44	-	(113)	-	-	-	-	-	-	44	-	-	
	5532	за 2022г.	135	-	41	-	(63)	-	-	-	-	-	-	113	-	-	
Прочая	5513	за 2023г.	1 065	-	268	-	(466)	(59)	-	-	-	-	-	808	-	-	
	5533	за 2022г.	650	-	816	-	(465)	(2)	-	-	-	-	-	1 065	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	89	-	-	-	(8)	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	228	-	-	-	(139)	-	-	-	X	X	-	89	-	-	
	5500	за 2023г.	61 880	(96)	7 714	-	(2 528)	(59)	96	-	X	X	-	66 926	-	-	
Итого	5520	за 2022г.	37 565	-	51 470	-	(26 319)	(902)	(96)	X	-	-	66	61 880	(96)	-	

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	595 028	146 250	-	(33 429)	-	-	-	-	-	707 850
в том числе:	5571	за 2022г.	479 880	181 850	-	(66 702)	-	-	-	-	-	595 028
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	590 600	146 250	-	(33 429)	-	-	-	-	-	707 850
	5573	за 2022г.	479 880	181 850	-	(66 702)	-	-	-	-	-	595 028
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	639	772	-	(801)	-	-	X	X	-	691
в том числе:	5580	за 2022г.	37 555	406	15	(37 402)	-	-	-	-	-	639
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	155	115	-	(155)	-	-	-	-	-	115
	5581	за 2022г.	409	118	1	(373)	-	-	-	-	-	155
авансы полученные	5562	за 2023г.	165	276	-	(165)	-	-	-	-	-	276
	5582	за 2022г.	36 599	165	-	(36 599)	-	-	-	-	-	165
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	299	381	-	(461)	-	-	-	-	-	300
	5583	за 2022г.	543	106	14	(430)	-	-	81	-	-	299
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	3	17	-	-	-	-	-	-	-	20
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	595 667	147 022	-	(34 229)	-	X	81	X	-	708 541
	5570	за 2022г.	517 435	182 256	15	(104 104)	-	X	-	-	66	595 667

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	289	702
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630	103 176	115 878
Амортизация	5640	5 227	6 423
Прочие затраты	5650	17 706	17 766
Итого по элементам	5660	13 620	25 022
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	140 018	165 791
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 567	37 952
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145 585	203 743

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5655, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

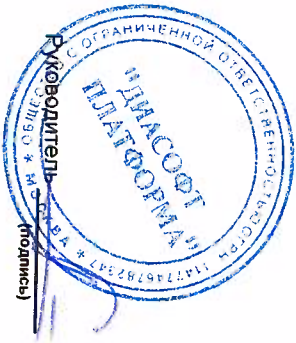
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 005	8 133	(7 100)	(31)	3 007
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 005	8 133	(7 100)	(31)	3 007

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	-	-	-

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



20 марта 2024 г.

Ляшков Александр
Анатолиевич
(расшифровка подписи)