

**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	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	151 515	(107 695)	-	(361)	(16 484)	-	-	-	151 154	(124 179)
	5110	за 2022г.	151 515	(63 516)	-	-	(44 179)	-	-	-	151 515	(107 695)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	151 515	(107 695)	-	(361)	(16 484)	-	-	-	151 154	(124 179)
	5111	за 2022г.	151 515	(63 516)	-	-	(44 179)	-	-	-	151 515	(107 695)

с.1

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	18	-	18	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
БОДР	5181	за 2023г.	-	18	-	18	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
Мазов Иван Николаевич
 _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	68 193	(85 886)	976	(455)	455	(6 073)	-	-	68 715	(91 959)
	5210	за 2022г.	77 633	(87 931)	421	(9 860)	7 918	(6 742)	-	-	68 193	(85 886)
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	67 920	(84 822)	976	(455)	455	(3 975)	-	-	68 441	(88 212)
	5211	за 2022г.	77 359	(87 813)	421	(9 860)	7 918	(5 797)	-	-	67 920	(84 822)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	22 708	-	-	(130)	-	-	-	-	25 229	-
	5230	за 2022г.	22 708	-	-	(904)	-	-	-	-	22 708	-
Офисное оборудование	5221	за 2023г.	21 805	-	-	(130)	-	-	-	-	21 674	-
	5231	за 2022г.	22 708	-	-	(904)	-	-	-	-	21 805	-

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 в том числе: Сервер DL 380 DEV v2 в составе: (319718-B21_bundle 11)	5240	за 2023г.	-	976	-	(976)	-
	5250	за 2022г.	-	554	(133)	(421)	-
	5241 5251	за 2023г. за 2022г.	- -	976 -	- -	(976) -	- -

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель
Мазов Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

29 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 _____
Мазов Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	11 186	55 290	-	(10 355)	-	13 721	99	69 941
	5580	за 2022г.	91 566	6 729	2 512	(89 744)	-	123	-	11 186
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 718	4 425	-	(4 548)	-	-	-	4 595
	5581	за 2022г.	811	4 518	-	(611)	-	-	-	4 718
авансы полученные	5562	за 2023г.	5	49 798	-	(2)	-	-	-	49 801
	5582	за 2022г.	215	58	-	(269)	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 991	500	-	(5 805)	-	1 377	99	2 162
	5583	за 2022г.	3 973	2 121	-	(226)	-	123	-	5 991
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	83 134	-	2 512	(85 645)	-	-	-	13 383
прочая	5566	за 2023г.	472	567	-	(2 993)	-	12 344	-	472
	5586	за 2022г.	3 433	32	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	11 186	55 290	-	(10 355)	-	13 721	99	69 941
	5570	за 2022г.	91 566	6 729	2 512	(89 744)	-	123	-	11 186

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)

Мазов Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 147	1 066
Расходы на оплату труда	5620	412 080	102 358
Отчисления на социальные нужды	5630	17 809	5 158
Амортизация	5640	20 492	50 018
Прочие затраты	5650	15 520	12 631
Итого по элементам	5660	468 048	171 231
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	468 048	171 231

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



Руководитель Мазов Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

29 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	4 841	37 654	(23 511)	-	18 984



Руководитель (подпись) _____
 Мазов Иван Николаевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	(10 213)	(85)	(10 298)
Итого по разделу I	1100	102 187	(85)	102 102
БАЛАНС	1600	179 816	(85)	179 731
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85 998	(85)	85 913
Итого по разделу III	1300	87 998	(85)	87 913
БАЛАНС	1700	179 816	(85)	179 731

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БрокеркредитсервисТехнологии"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	26 993	43 820	87 999
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 985	5 016	12 410
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 693
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	129	3	104
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	37
Дебиторская задолженность*	1230	72 438	88 204	66 553
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 205	43 860	9 772
Прочие оборотные активы	1260	650	854	1 163
ИТОГО активы	-	123 400	181 757	179 731
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	83 134
Кредиторская задолженность	1520	69 941	11 186	8 432
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 984	4 841	253
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	88 925	16 027	91 818
Стоимость чистых активов	-	34 475	165 730	87 913

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.