



САХАМЕДИА

ИНН 1435263769 КПП 143501001
677000, Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31
тел./факс: 8 (4112) 42-09-42
e-mail: info@sakhamedia.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ
САХАМЕДИА»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «РИИХ Сахамедиа» за 2023 год

І. Общие сведения об организации

Открытое Акционерное Общество «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по Указу Президента РС (Я) от 09.11.2012 г. №1702 «О мерах по развитию государственных средств массовой информации РС (Я)», на основании решения единственного акционера ОАО «Редакция газеты «Саха Сирэ» от 22.11.2012 г. №Р-2263, решения единственного акционера ОАО «Редакция газеты «Якутия» от 22.11.2012 г. №Р-2264, в соответствии с договором о слиянии открытых акционерных обществ «Редакция газеты «Саха Сирэ» и «Редакция газеты «Якутия».

Общество является правопреемником ОАО «Редакция газеты «Саха Сирэ» (ОГРН 1071435010503) и ОАО «Редакция газеты «Якутия» (ОГРН 1071435010492) по всем их правам и обязанностям.

В состав ОАО «РИИХ Сахамедиа» с 01.01.2014 г. вошел коллектив АУ ЯСИА.

С 01.06.2015 г. в составе Общества начало работать новое структурное подразделение – Медиациентр.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, 18.02.2016 г. в МРИ ФНС №5 по РС (Я) в г. Якутске было зарегистрировано изменение наименования организационно-правовой формы юридического лица с Открытого акционерного общества «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» на Акционерное общество «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа».

Учредителем Общества является Правительство РС (Я) в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).

Дата регистрации: 05.02.2013 г., основной государственный регистрационный №1131447001432 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

ИНН 1435263769 КПП 143501001

ОКПО – 13123164

ОКОГУ – 4210014

ОКТМО – 98701000

ОКФС – 13

ОКОПФ - 12247

ОКАТО – 98401000000

ОКВЭД – 22.1 22.12 52.47 52.48.34 51.47.22 80.42 92.2 64.20 92.4 74.40

ОКВЭД (2) – 58.13 47.6 47.78.3 47.49.32 85.42.9 60.10 60.20 61.10 63.91 73.1

Юридический адрес: РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.31.

Почтовый адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.31.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 87 человек.

Численность работающих на 31 декабря 2023 года – 87 человек.

Размер уставного капитала – 116845910=00 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей.

Обществом зарегистрированы выпуски обыкновенных именных бездокументальных акций:

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-33074 от 16.04.2013 г. – 4043470 шт.;

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-33074-F-001D от 09.12.2013 г. – 1000000 шт.

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-33074-F-002D от 03.02.2015 г. – 2520900 шт.

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-33074-F-003D от 18.01.2018 г. – 4120221 шт.

Номинальная стоимость акций - 10 (десять) руб.

Общее количество акций – 11684591 шт.

Способ размещения – приобретение 100% акций единственным учредителем в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).

Реестродержатель - АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», адрес: 677980, РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

Сведения о связанных сторонах и операциях проводимыми с ними

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Характер проводимых операций
МИЗО РС (Я)	Единственный акционер	операций не проводилось
Семенов Анатолий Аскалонович	Председатель Совета директоров	операций не проводилось
Миронова Екатерина Константиновна	Член Совета директоров	операций не проводилось
Алексеев Игнат Иванович	Член Совета директоров	операций не проводилось
Бурнашева Юлия Афанасьевна	Член Совета директоров	операций не проводилось
Колесов Виктор Джамаханович	Единоличный исполнительный орган, член Совета директоров	заработная плата

Контрольный орган Общества – ревизионная комиссия

Члены ревизионной комиссии:

- Федорова Елена Николаевна – заместитель руководителя отдела финансово-правового обеспечения Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я);
- Романова Саяна Васильевна – главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);
- Сергучев Петр Андреевич – ведущий специалист Департамента стратегического управления Министерства экономики РС (Я).

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу относятся исполнительный орган в лице генерального директора Общества, 2 заместителя генерального директора, финансовый директор, главный бухгалтер.

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу за 2023 год, составили 13408,0 тыс. руб., в том числе:

Виды операций	за 2023 год (тыс. руб.)	за 2022 год (тыс. руб.)
Заработная плата (с учетом НДФЛ)	10656	9970
Премии за краткосрочные периоды (с учетом НДФЛ)	-	-
Прочие выплаты	-	-
Страховые взносы	2752	2021
Итого	13408	11991

II. Основные положения учетной политики

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по фактическим затратам на их приобретение, сооружение и изготовление в соответствии с требованиями норм ФСБУ 06/2020 «Основные средства», утвержденных приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. №204н.

Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 100000 руб.

Активы стоимостью менее 100000 руб. за единицу принимаются к бухгалтерскому учету в составе МПЗ и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию и учитываются на забалансовом счете МЦ в количественном выражении с указанием материально-ответственного лица.

Срок полезного использования объектов основных средств, определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

Установить, что амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Установить, что переоценка основных средств не производится.

Затраты на ремонт основных средств включать в расходы текущего отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.16 ФСБУ 26/2020).

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии ФСБУ 5/2019 «Запасы»; п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н.

Материально-производственные запасы учитываются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом всех расходов.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, производить их оценку по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Организации, но находящиеся в ее использовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре, согласно акту приемки-передачи.

Стоимость предметов, учитываемых на счете 10 «Материалы» включать в полной сумме в затраты на производство при передаче со склада в эксплуатацию.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по нормативной (плановой) себестоимости. Учет готовой продукции ведется с применением счета 40 «Выпуск продукции».

Доходы организации в зависимости от характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от реализации продукции, услуг учитываются на счете 90.01 «Выручка» по номенклатурным группам:

- PDF газеты "Якутия";
- PDF газеты "Саха Сирэ";
- Газета «Саха Сирэ»;
- Газета «Якутия»;
- Медицентр-ЯСИА;
- Прочая реализация;
- Реклама в газете «Саха Сирэ»;
- Реклама в газете «Якутия»;
- Реклама в приложении «Якутские ведомости»;
- Реклама на сайте «Yakutia-Daily»;
- Реклама на сайте «Саха Сирэ»;
- Реклама на сайте «Эдэр Саас»;
- Реклама на сайте «ЯСИА»;
- СОЦ СЕТИ;

Указанные виды доходов относятся к доходам от обычных видов деятельности.

Учет прочих доходов ведется согласно п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации». Прочие доходы учитываются на счете 91 субсчет 01 и признаются внереализационными доходами согласно ст. 250 НК РФ.

Аналитический учет операций (затрат) на основное производство ведется на счете 20 субсчет 01 по номенклатурным группам, отдельно (обособленно) по редакциям изданий.

Учет коммерческих расходов ведется на счете 44 субсчет 02 «Расходы на продажу» по видам расходов.

Учет управленческих расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по видам расходов.

Расходы на основное производство, собранные на счете 20 субсчет 01 по номенклатурным группам (по редакциям изданий, подразделениям) с учетом корректировок на стоимость продукции, переданной безвозмездно, списанной, использованной для собственных нужд ежемесячно списываются на счет 40 «Выпуск продукции» по номенклатурам отдельно.

Себестоимость продаж формируется по кредиту счета 90.02.1 с дебета счета 43 «Готовая продукция».

Расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании месяца, списываются в дебет счета 90 субсчет 08 «Управленческие расходы».

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 субсчет 02 «Коммерческие расходы» подлежат списанию ежемесячно полностью в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

Учет прочих расходов производится на счете 91 субсчет 02 по каждой операции по наименованиям и видам.

События после отчетной даты

АО «РИИХ Сахамедиа» рассматривает специальную военную операцию РФ и ее последствия как события после отчетной даты. Поскольку ситуация нестабильна, надежно оценить потенциальное воздействие (влияние) этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской отчетности невозможно.

Другие события после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Непрерывность деятельности

По состоянию на 31 декабря 2023 г. АО «РИИХ Сахамедиа» не выдавало гарантии в обеспечение исполнения обязательств и платежей другим организациям (лицам), а также не получало гарантии в обеспечение исполнения обязательств и платежей от других организаций (лиц).

В отчетном периоде Общество не принимало участие в совместной деятельности.

III. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ стандартов бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом РФ от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ.

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года (Форма №2)

Выручка (стр. 2110 Формы №2) за отчетный период составила 42467,0 тыс. руб., в том числе:

- реализация газет 7407,0 тыс. руб., в том числе:
 - газета «Саха Сирэ» - 3725,0 тыс. руб.;
 - газета «Якутия» - 3682,0 тыс. руб.
- публикация рекламных материалов 34428,0 тыс. руб., в том числе:
 - в газете «Саха Сирэ» - 5471,0 тыс. руб.;
 - в газете «Якутия» - 9235,0 тыс. руб.;
 - в приложении «Якутские Ведомости» - 668,0 тыс. руб.;
 - на сайте «Yakutia-Daily» - 1949,0 тыс. руб.;
 - на сайте «Саха Сирэ» - 1969,0 тыс. руб.;
 - на сайте «Эдэр Саас» - 84,0 тыс. руб.;
 - на сайте «ЯСИА» – 14415,0 тыс. руб.;
 - размещение рекламы в соцсетях – 637,0 тыс. руб.
- услуги Медиацентра 403,0 тыс. руб.;
- прочая реализация 229,0 тыс. руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120 Формы №2) за 2023 год - 195909,0 тыс. руб., в том числе:

- амортизация 6341,0 тыс. руб.;
- экспедирование, доставка, вкладка 3249,0 тыс. руб.;
- авторские вознаграждения 5216,0 тыс. руб.;
- оплата труда сотрудников редакций 74787,0 тыс. руб.;
- страховые взносы 23574,0 тыс. руб.;
- типографские расходы 18608,0 тыс. руб.;
- расходы СММ 25284,0 тыс. руб.;
- оплаты по договорам ГПХ 12464,0 тыс. руб.;
- содержание помещений, ремонт 8399,0 тыс. руб.;
- абонплата, услуги связи, интернет 847,0 тыс. руб.;
- командировочные расходы 5020,0 тыс. руб.;
- канцелярские, расходные материалы 636,0 тыс. руб.;
- транспортные услуги 1200,0 тыс. руб.;
- информационные услуги 5053,0 тыс. руб.;
- проезд в отпуск 1302,0 тыс. руб.;
- оборудование, комп. и оргтехника 972,0 тыс. руб.;
- хоз. принадлежности и инвентарь 550,0 тыс. руб.;
- программное обеспечение 884,0 тыс. руб.;
- содержание служебного автотранспорта 600,0 тыс. руб.;
- прочие 923,0 тыс. руб.;

Коммерческие расходы (стр. 2210 Формы №2) за 2023 год составили 10604,0 тыс. руб., в том числе:

- агентское вознаграждение 49,0 тыс. руб.;
- информационные услуги 695,0 тыс. руб.;
- выплаты за привлечение рекламы 1015,0 тыс. руб.;
- оплаты по договорам ГПХ 365,0 тыс. руб.;
- оплата труда сотрудников ЕКС 4930,0 тыс. руб.;
- страховые взносы 1484,0 тыс. руб.;

- содержание помещений	665,0 тыс. руб.;
- абонплата, услуги связи, интернет	146,0 тыс. руб.;
- канцелярские, расходные материалы	297,0 тыс. руб.;
- расходы на рекламу	478,0 тыс. руб.;
- обязательные экземпляры газет	107,0 тыс. руб.;
- оборудование, комп. и оргтехника	15,0 тыс. руб.;
- экспедирование, доставка	60,0 тыс. руб.;
- прочие	298,0 тыс. руб.

Управленческие расходы (стр. 2220 Формы №2) за отчетный период - 36544,0 тыс. руб.,
в том числе:

- амортизация	247,0 тыс. руб.;
- информационные услуги	887,0 тыс. руб.;
- канцелярские, расходные материалы	410,0 тыс. руб.;
- командировочные расходы	434,0 тыс. руб.;
- оборудование, комп. и оргтехника	21,0 тыс. руб.;
- оплаты по договорам ГПХ	432,0 тыс. руб.;
- оплата труда сотрудников АУП	23807,0 тыс. руб.;
- страховые взносы	6933,0 тыс. руб.;
- проезд в отпуск	393,0 тыс. руб.;
- программное обеспечение	126,0 тыс. руб.;
- содержание помещений	550,0 тыс. руб.;
- транспортные услуги	39,0 тыс. руб.;
- абонплата, услуги связи, интернет	405,0 тыс. руб.;
- хоз. принадлежности и инвентарь	345,0 тыс. руб.;
- прочие	1515,0 тыс. руб.

Прочие доходы (стр. 2340 Формы №2) Общества за 2023 год составили 214673,0 тыс. руб.,
из них:

- доходы, связанные со сдачей имущества в аренду - 2215,0 тыс. руб.;
- доходы в виде субсидий из государственного бюджета РС (Я) – 207075,0 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 5383,0 тыс. руб.

Прочие расходы (стр. 2350 Формы №2) за отчетный период - 8497,0 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездная передача экземпляров – 89,0 тыс. руб.;
- матпомощь, прочие выплаты сотрудникам – 3642,0 тыс. руб.;
- госпошлины – 29,0 тыс. руб.;
- комплексное обслуживание реестра акционеров – 60,0 тыс. руб.;
- проведение мероприятий - 2707,0 тыс. руб.;
- хозрасходы - 80,0 тыс. руб.;
- услуги банков – 160,0 тыс. руб.;
- списание нереализованного тиража – 307,0 тыс. руб.;
- спонсорство – 870,0 тыс. руб.;
- прочие расходы – 553,0 тыс. руб.

Налог при УСН доходы минус расходы (стр. 2410 Формы 2) за 2023 год составил 2513,0 тыс. руб.

Чистая прибыль (стр. 2400 Формы №2) по итогам финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2023 год – 3073,0 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года (Форма №1)

Остаточная стоимость нематериальных активов (стр. 1110 Формы №1) на балансе Общества на конец отчетного периода составила 1816,0 тыс. руб. Учетная стоимость НМА – 2575,0 тыс. руб., затраты на создание НМА – 1135,0 тыс. руб., начислено амортизации на 759,0 тыс. руб.

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 440	-334	1 135	-	-	-425	-	-	-	2 575	-759
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы	5101	за 2023г.	854	-10	-	-	-	-121	-	-	-	854	-131
	5111	за 2022г.	-	-	854	-	-	-10	-	-	-	854	-10

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 полож. результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	1 205	230	-300	(1 135)	-
	5190	за 2022г.	-	2 059	-	-854	1 205
в том числе:							
Сайт https://zmtk.ru/	5181	за 2023г.	905	230	-	(1 135)	-
	5191	за 2022г.	-	905	-	-	905
Веб-сервис "Сумка"	5182	за 2023г.	300	-	-300	-	-
	5192	за 2022г.	-	300	-	-	300
Сайт "kerdee.ru" / "Агрегатор новостей на	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	854	-	-854	-

Стоимость основных средств организации (стр. 1150 Формы №1) на 31 декабря 2023 года - 85291,0 тыс. руб. Учетная стоимость основных средств на балансе предприятия - 119250,0 тыс. руб., начисленная амортизация по которым составляет 33959,0 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	113 210	(27 792)	6 040	-	-	(6 167)	-	-	-	119 250	(33 959)
	5210	за 2022г.	102 004	(22 233)	11 206	-	-	(5 559)	-	-	-	113 210	(27 792)
в том числе:													
Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	25 053	(18 029)	3 050	-	-	(3 901)	-	-	-	28 103	(21 930)
	5211	за 2022г.	17 774	(13 926)	7 279	-	-	(4 103)	-	-	-	25 053	(18 029)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	-	-	2 990	-	-	-498	-	-	-	2 990	-498
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	3 926	-188	-	-	-	-554	-	-	-	3 926	-742
	5213	за 2022г.	-	-	3 926	-	-	-188	-	-	-	3 926	-188
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	301	-292	-	-	-	-1	-	-	-	301	-293
	5214	за 2022г.	301	-271	-	-	-	-21	-	-	-	301	-292
Здания	5205	за 2023г.	307	-293	-	-	-	-1	-	-	-	307	-295
	5215	за 2022г.	307	-257	-	-	-	-36	-	-	-	307	-293
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	83 622	(8 989)	-	-	-	(1 211)	-	-	-	83 622	(10 200)
	5216	за 2022г.	83 622	(7 779)	-	-	-	(1 211)	-	-	-	83 622	(8 989)

Капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету ОС	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации ОС - всего	5240	за 2023г.	-	6 040	-	(6 040)	-
	5250	за 2022г.	-	11 206	-	(11 206)	-
в том числе:							
Светодиодные пилоны / Экран LEDsi МЦ/	5243	за 2023г.	-	1 197	-	(1 197)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цифровая фотокамера Canon EOS R5 Body +	5244	за 2023г.	-	839	-	-839	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цифровая фотокамера Canon EOS R5 Body +	5245	за 2023г.	-	839	-	-839	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд "Информационный" с подсветкой	5246	за 2023г.	-	175	-	-175	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа IU Rackmount №1 /Новиков	5247	за 2023г.	-	677	-	-677	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных /Новиков Е.А./	5248	за 2023г.	-	1 637	-	(1 637)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа IU Rackmount №2 /Новиков	5249	за 2023г.	-	677	-	-677	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЖК Panasonic HC-X2000E / професс		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	379	-	-379	-
Системный блок компьютера SM-ST-01 / МЦ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	513	-	-513	-
Системный блок компьютера SM-ST-02 / МЦ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	509	-	-509	-
Системный блок компьютера SM-ST-03 / МЦ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	292	-	-292	-
Системный блок компьютера SM-ST-04 / МЦ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	289	-	-289	-
Системный блок компьютера SM-ST-05 / МЦ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	-300	-
Сервер МЦ / Сергеева АЭ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	376	-	-376	-
Планшет Apple iPad Pro 10.5 Wi-Fi 256 ГБ / МЦ /		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	123	-	-123	-
Акустический комплект dB Technologies ES503 /		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	-120	-
PTZ камера с поддержкой NDI BirdDog BDP200B		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	331	-	-331	-
PTZ камера с поддержкой NDI BirdDog BDP200B		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	331	-	-331	-
Матричный коммутатор BLACKMAGIC Smart		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	168	-	-168	-
Комплект служебной связи Eratec HUB 8-26 / МЦ /		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	324	-	-324	-
Автомобиль УАЗ-3163-386-62 (Патриот) г/н		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 599	-	(1 599)	-
Устройство отображения информации,		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 148	-	(2 148)	-
ИБП APC Smart-UPS / МЦ Иванов АБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	243	-	-243	-
Ноутбук №1 без сумки DELL G15 5511 Core / МЦ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	-134	-
Коммутатор мультигигабитный управляемый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	218	-	-218	-
Ноутбук №2 без сумки DELL G15 5511 Core / МЦ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	-134	-
Системная камера Canon EOS M50 Mark II		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	-	-113	-
Автомобиль (внедорожник УАЗ Патриот) г/н		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 327	-	(2 327)	-
Спутниковый телефон Иридиум 9575		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	235	-	-235	-

За отчетный период приобретено 7 основных средств (оборудование) на общую сумму 6040,0 тыс. руб.

Запасы (стр. 1210 Формы №1) Общества в виде остатков сырья и материалов на складе на конец отчетного периода составили 1035,0 тыс. руб.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	619	-	619	292 513	(292 098)	-	-	X	1 035	-	1 035
	5420	за 2022г.	30	-	30	248 331	(247 742)	-	-	X	619	-	619
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	619	-	619	9 435	(9 020)	-	-	-	1 035	-	1 035
	5421	за 2022г.	30	-	30	11 623	(11 034)	-	-	-	619	-	619
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	76 067	(76 067)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	61 257	(61 257)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	318	-318	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	249	-249	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-	196 136	(196 136)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	165 639	(165 639)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	10 558	(10 558)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	9 563	(9 563)	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность (стр. 1230 Формы №1) составила всего 12904,0 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками, из них: 814,0 тыс. руб.

- ООО КЦ «Гармония» 43,0 тыс. руб.;
- ИП Емельянов А.А. 58,0 тыс. руб.;
- АО «ЯРТ имени Ю.А. Гагарина» 419,0 тыс. руб.;
- ФГБУ «Российская газета» 67,0 тыс. руб.;
- ПАО «МТС» 40,0 тыс. руб.;
- прочие 187,0 тыс. руб.

- расчеты с покупателями и заказчиками, из них: 11480,0 тыс. руб.

- АО Авиакомпания «Якутия» 173,0 тыс. руб.;
- ООО «Айгуль» 167,0 тыс. руб.;
- АО «АК «ЖДЯ» 72,0 тыс. руб.;
- АО АК «Полярные Авиалинии» 1270,0 тыс. руб.;
- АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» 75,0 тыс. руб.;
- АК «АЛРОСА» ПАО 1593,0 тыс. руб.;
- ООО «Аукционъ» 244,0 тыс. руб.;
- ООО «Горпечать» 2099,0 тыс. руб.;
- ООО «ДЭУ Лена» 81,0 тыс. руб.;
- ИП Аксенчук А.А. 99,0 тыс. руб.;
- ИП Григорьева О.Г. 330,0 тыс. руб.;
- ООО КА ЭД «Марк» 174,0 тыс. руб.;

- *Минобразования РС (Я)* 120,0 тыс. руб.;
- *ООО РИЦ «Офсет»* 815,0 тыс. руб.;
- *ФГУП «Почта России»* 595,0 тыс. руб.;
- *ООО «Тимир»* 302,0 тыс. руб.;
- *ООО «Чороон 21 век»* 112,0 тыс. руб.;
- *ПАО «Якутскэнерго»* 215,0 тыс. руб.;
- *ООО «Яндекс»* 1873,0 тыс. руб.;
- *прочие* 1071,0 тыс. руб.

- расчеты с персоналом по оплате труда 2,0 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами 224,0 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по прочим операциям 240,0 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами 144,0 тыс. руб.

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			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	списание 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.												
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	8 690	-	6 982	-	(2 769)	-	-	-	-	1	-	12 904
	5530	за 2022г.	7 400	-	5 421	-	(4 265)	-	-	-	-	135	-	8 690
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2023г.	6 258	-	6 250	-	(1 028)	-	-	-	-	-	-	11 480
	5531	за 2022г.	5 943	-	3 161	-	(2 846)	-	-	-	-	-	-	6 258
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 980	-	248	-	(1 414)	-	-	-	-	-	-	814
	5532	за 2022г.	1 176	-	1 889	-	(1 085)	-	-	-	-	-	-	1 980
Прочая	5513	за 2023г.	452	-	484	-	-326	-	-	-	-	1	-	611
	5533	за 2022г.	281	-	371	-	-334	-	-	-	-	135	-	452
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 690	-	6 982	-	(2 769)	-	-	-	X	1	-	12 904
	5520	за 2022г.	7 400	-	5 421	-	(4 265)	-	-	-	X	135	-	8 690

Остаток денежных средств (стр. 1250 Формы №1) на конец отчетного периода - 10989,0 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах 10969,0 тыс. руб.;
- в кассе организации 20,0 тыс. руб.

Уставный капитал (стр. 1310 Формы №1) – 116846,0 тыс. руб.

Резервный капитал (стр. 1360 Формы №1) – 1722,0 тыс. руб.

Непокрытый убыток (стр. 1370 Формы №1) на 31 декабря 2023 года - 17067,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр. 1520 Формы №1) - 8033,0 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 3373,0 тыс. руб., из них:

- *АО Авиакомпания «Якутия»* 142,0 тыс. руб.;

- ООО «Айгуль» 156,0 тыс. руб.;
- ООО «АЙТЕК Гарант» 85,0 тыс. руб.;
- АО АК «Полярные Авиалинии» 666,0 тыс. руб.;
- ООО «Горпечать» 1304,0 тыс. руб.;
- ИП Григорьева О.Г. 168,0 тыс. руб.;
- ФГУП «Почта России» 280,0 тыс. руб.;
- ПАО «Ростелеком» 92,0 тыс. руб.;
- ООО «Тимир» 279,0 тыс. руб.;
- ООО «Чороон 21 век» 112,0 тыс. руб.;
- прочие 89,0 тыс. руб.

- расчеты с покупателями и заказчиками 435,0 тыс. руб., из них:

- ООО «ВЛС» 51,0 тыс. руб.;
- Аппарат Госсобрания Ил Тумэн 157,0 тыс. руб.;
- ООО «Нерюнгри Металлик» 72,0 тыс. руб.;
- прочие 155,0 тыс. руб.

- расчеты по налогам и сборам 3543,0 тыс. руб.:

- Налог при УСН – 1013,0 тыс. руб.;
- Транспортный налог – 1,0 тыс. руб.;
- Страховые взносы (ЕНС) - 2529,0 тыс. руб.

- расчеты по социальному страхованию 17,0 тыс. руб.:

- расчеты с разными кредиторами 665,0 тыс. руб.

Оценочные обязательства (стр. 1540 Формы №1) в виде резервов на оплату отпусков начислены в сумме 2500,0 тыс. руб.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023г.	9 103	5 153	19	(6 242)	-	-	1	-	8 033
	5580	за 2022г.	4 878	6 116	6	(2 031)	-	-	135	-	9 103
в том числе:											
расчеты с поставщиками и	5561	за 2023г.	2 288	1 995	-	-910	-	-	-	-	3 373
	5581	за 2022г.	1 570	1 628	-	-910	-	-	-	-	2 288
авансы полученные	5562	за 2023г.	584	314	-	-463	-	-	-	-	435
	5582	за 2022г.	431	419	-	-266	-	-	-	-	584
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 486	2 834	19	(3 779)	-	-	-	-	3 560
	5583	за 2022г.	2 174	2 988	6	-808	-	-	125	-	4 486
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 745	9	-	(1 089)	-	-	1	-	665
	5586	за 2022г.	702	1 081	-	-48	-	-	9	-	1 745
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 103	5 153	19	(6 242)	-	X	1	-	8 033
	5570	за 2022г.	4 878	6 116	6	(2 031)	-	X	135	-	9 103

IV. Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила 101502,0 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год – 3073,0 тыс. руб. Непокрытый убыток на конец отчетного периода составляет всего 17067,0 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банке и в кассе организации на 31 декабря 2023 года составил 10989,0 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженности являются текущими краткосрочными.

Платежи по налогам и страховым взносам осуществляются в соответствии с установленными законодательством РФ сроками, просроченной задолженности нет.