

**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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обеспечения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обеспечения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обеспечения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обеспечения | | | Убыток от обеспечения | Первоначальная стоимость | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 98 444 | (30 052) | - | - | (32 188) | - | - | - | - | 98 444 | (62 240) |
| в том числе: | 5110 | за 2022г. | 31 514 | (8 337) | 43 332 | - | (21 715) | - | - | - | - | 98 444 | (30 052) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2023г. | 98 444 | (30 052) | - | - | (32 188) | - | - | - | - | 98 444 | (62 240) |
| | 5111 | за 2022г. | 31 514 | (8 337) | 43 332 | - | (21 715) | - | - | - | - | 98 444 | (30 052) |

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. | |
|----------------------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--|
| | | Код | 55 112 | 55 112 | 31 514 | 31 514 | |
| Всего | 5120 | | 55 112 | 55 112 | 31 514 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| ПО «Платформа Агрегатора» v. 3.0 | 5121 | | 23 623 | 28 623 | - | | |
| ПО «Платформа Агрегатора» v. 2.0 | 5122 | | 28 623 | 28 623 | 28 623 | | |
| ПО «Платформа Агрегатора» | 5123 | | 2 892 | 2 892 | 2 892 | | |

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 1 882 | 250 | - | (250) | 1 882 | |
| | 5250 | за 2022г. | 2 098 | 95 | - | (311) | 1 882 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Ноутбук HP 255 G8 (45M81ESJ) | 5241 | за 2023г. | 307 | - | - | - | 307 | |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 (82L9002RRK) | 5251 | за 2022г. | 422 | - | - | (115) | 307 | |
| | 5242 | за 2023г. | 95 | - | - | - | 95 | |
| | 5252 | за 2022г. | - | 95 | - | - | 95 | |
| МФУ HP LaserJet Pro M227fdw G3Q75A A4 | 5243 | за 2023г. | - | 44 | - | (44) | - | |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| Ноутбук HP ProBook 440 G6 | 5244 | за 2023г. | 98 | - | - | - | 98 | |
| | 5254 | за 2022г. | 98 | - | - | - | 98 | |
| Ноутбук HP ProBook 440 G7 | 5245 | за 2023г. | 333 | - | - | - | 333 | |
| | 5255 | за 2022г. | 333 | - | - | - | 333 | |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 (MVVJ2RU/A) Space Grey 16" Retina ((3072x1920) Touch Bar 17 2 | 5246 | за 2023г. | 392 | - | - | - | 392 | |
| | 5256 | за 2022г. | 587 | - | - | (196) | 392 | |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 | 5247 | за 2023г. | 317 | - | - | - | 317 | |
| | 5257 | за 2022г. | 317 | - | - | - | 317 | |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 (MVVJ2RU/A) Silver 16" Retina ((3072x1920) Touch Bar 17 2 6 | 5248 | за 2023г. | 196 | - | - | - | 196 | |
| | 5258 | за 2022г. | 196 | - | - | - | 196 | |
| ИБП APC SMT3000RMI2U Smart-UPS 3000VA | 5249 | за 2023г. | 145 | - | - | - | 145 | |
| | 5259 | за 2022г. | 145 | - | - | - | 145 | |
| Набр универсально-оборой мебели для кухни № 001-04496-04402 | | за 2023г. | - | 164 | - | (164) | - | |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| Встраиваемая техника № 001-04960402/Г | | за 2023г. | - | 43 | - | (43) | - | |
| | | 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |



Курдюченко Ирина
Владимировна
(подпись)

Руководитель

1 апреля 2024 г.

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: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель

Кориченко Ирина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 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 | - | - | - |



Руководитель Ириченко Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 | | | | 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 100 615 | (339) | 25 976 | - | (60 340) | - | - | (339) | - | - | 2 329 | 68 580 | - | - | - |
| в том числе: | 5530 | за 2022г. | 72 826 | (339) | 65 935 | - | (38 148) | - | - | - | - | - | - | 100 615 | (339) | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 79 251 | (339) | 4 381 | - | (45 779) | - | - | (339) | - | - | - | 37 853 | - | - | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2022г. | 62 769 | (339) | 50 282 | - | (33 780) | - | - | - | - | - | - | 79 251 | (339) | - | - |
| | 5512 | за 2023г. | 18 739 | - | 1 289 | - | (14 332) | - | - | - | - | - | - | 5 695 | - | - | - |
| | 5532 | за 2022г. | 6 280 | - | 15 328 | - | (2 869) | - | - | - | - | - | - | 18 739 | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 2 625 | - | 20 306 | - | (228) | - | - | - | - | - | 2 329 | 25 032 | - | - | - |
| | 5533 | за 2022г. | 3 777 | - | 344 | - | (1 498) | - | - | - | - | - | 2 | 2 625 | - | - | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 100 615 | (339) | 25 976 | - | (60 340) | - | - | (339) | - | - | 2 329 | 68 580 | - | - | - |
| | 5520 | за 2022г. | 72 826 | (339) | 65 935 | - | (38 148) | - | - | - | - | - | 2 | 100 615 | (339) | - | - |

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная 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 | поступление | | | Изменения за период | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | Выбыло | | | |
| | | | | | | | списание на финансовый результат | перевод из долгов-в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 251 326 | 81 158 | - | (233 664) | - | X | X | 98 819 |
| в том числе: | 5580 | за 2022г. | 188 968 | 102 985 | 17 | (40 647) | - | - | - | 251 326 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 223 496 | 64 691 | - | (209 231) | - | - | - | 78 956 |
| | 5581 | за 2022г. | 184 519 | 79 560 | - | (40 583) | - | - | - | 223 496 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 12 332 | 3 669 | - | (14 631) | - | - | - | 1 370 |
| | 5583 | за 2022г. | 4 294 | 8 074 | 17 | (54) | - | - | - | 12 332 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 15 498 | 12 797 | - | (9 801) | - | X | X | 18 493 |
| | 5586 | за 2022г. | 155 | 15 350 | - | (9) | - | - | 2 | 15 498 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2023г. | 251 326 | 81 158 | - | (233 664) | - | X | X | 98 819 |
| Итого | 5570 | за 2022г. | 188 968 | 102 985 | 17 | (40 647) | - | X | X | 251 326 |

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

Кирюченко Ирина
Владимировна

(подпись) (даты и цифровая подпись)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 098 | 1 523 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 66 440 | 101 089 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 902 | 6 438 |
| Амортизация | 5640 | 32 875 | 25 740 |
| Прочие затраты | 5650 | 158 125 | 264 535 |
| Итого по элементам | 5660 | 264 440 | 399 325 |
| 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 | 264 440 | 399 325 |

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



Руководитель

Ириченко Ирина
Владимировна

(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 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 | (1 185) | 10 478 | (7 720) | - | 1 573 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв по отпускам | 5701 | (1 185) | 10 478 | (7 720) | - | 1 573 |



Руководитель
Кириченко Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

1 апреля 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель

Кириченко Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Кириченко Ирина Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.