

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за _____ год _____ 20 23 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Пи Эс Ай"	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710005	Форма по ОКУД
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	31 12 23	Дата (число, месяц, год)
		46903730	по ОКПО
		7806049847	ИНН
		72.19	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО		
Собственность иностранных юр.лиц		65 23	по ОКOPФ/OKФC
Единица измерения: в тыс. рублей		384	по ОКЕИ

**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 обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	761	(521)	-	(761)	540	(18)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	761	(497)	-	-	-	(24)	-	-	-	761	(521)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	624	(445)	-	(624)	460	(15)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	624	(425)	-	-	-	(20)	-	-	-	624	(445)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2023 г.	136	(77)	-	(136)	80	(3)	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	136	(72)	-	-	-	(4)	-	-	-	136	(77)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
В том числе:		5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

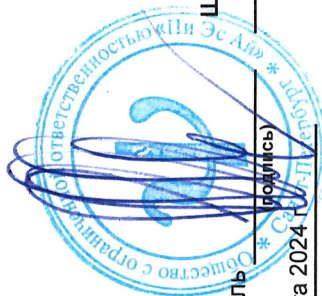
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель Шереметевская Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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 2023 г.	-	1 392	-	(1 392)	-
	5250	за 2022 г.	-	5 887	-	(5 887)	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	921	-	(921)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мини-ПК и сенсорная панель (СофтЛайн 25.04.23) 1 шт.	5242	за 2023 г.	-	164	-	(164)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro (пост.29.06.23 Симпэйс) 1 шт	5243	за 2023 г.	-	160	-	(160)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПК APPLE Mac mini (пост.29.06.23 Симпэйс) 1 шт	5244	за 2023 г.	-	147	-	(147)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP (пост.11.01.22) СофтЛайн Трейд	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	118	-	(118)	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G8 (пост.21.03.22 СофтЛайн Трейд) 15 шт	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	4 659	-	(4 659)	-
Видеотерминал MS Room (пост. СофтЛайн 10.08.22) 1 шт.	5247	за 2023 г.	-	310	-	(310)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR4331 (09.12.22 Валькирия)	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	167	-	(167)	-
Маршрутизатор Cisco ISR4431 (09.12.22 Валькирия)	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	634	-	(634)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	255 674	255 674	272 493
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
 Шереметевская Ирина
 Васильевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3.2. 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 _____
Шереметевская Ирина
Васильевна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	10 691	-	-	-	(2 442)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 248	-
	5521	за 2022 г.	10 103	-	684	-	(96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 691	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	1 105	-	-	-	(1 105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 105	-
	5523	за 2022 г.	1 201	-	-	-	(96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 248	-
Прочая	5504	за 2023 г.	9 586	-	-	-	(1 337)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 586	-
	5524	за 2022 г.	8 902	-	684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	226 746	-	69 707	-	(226 746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 707	-
	5530	за 2022 г.	31 464	-	226 746	-	(31 464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226 746	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	180 630	-	37 214	-	(180 630)	-	-	-	-	-	-	-	-	37 214	-
	5531	за 2022 г.	-	-	180 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 630	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	25 517	-	2 816	-	(25 517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 816	-
	5532	за 2022 г.	22 707	-	25 517	-	(12 735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 517	-
Прочая	5513	за 2023 г.	20 598	-	29 678	-	(20 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 678	-
	5533	за 2022 г.	18 728	-	20 598	-	(18 728)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 598	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	237 437	-	69 707	-	(229 188)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 955	-
	5520	за 2022 г.	41 567	-	227 430	-	(31 560)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237 437	-

4.4. 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	-	-	-
	5593	-	-	-

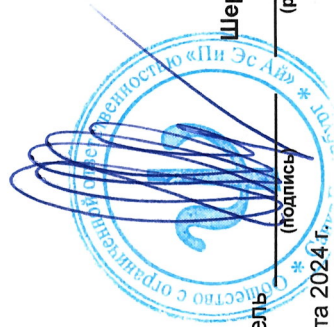


Руководитель * Шереметевская Ирина Васильевна (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	4 828	24 057
Расходы на оплату труда	5620	793 422	863 803
Отчисления на социальные нужды	5630	201 650	203 909
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	82 375	192 560
Итого по элементам	5660	1 082 275	1 284 329
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	1 082 275	1 284 329

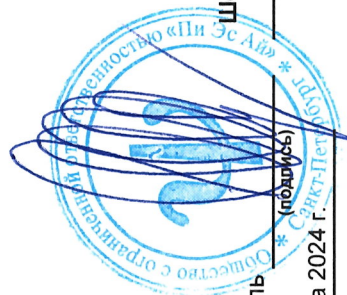


Руководитель
 Шереметевская Ирина
 Васильевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 878	(1 156)	(1 114)	-	9 608
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков и страх. взносов по отп.	5702	11 878	(1 156)	(1 114)	-	9 608



Руководитель
Шереметевская Ирина Васильевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.