

**Общество с ограниченной ответственностью «РТ Доктис»
(ООО «РТ Доктис»)
ИНН/КПП 9725057427/772501001**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «РТ Доктис» за 2023 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "РТ Доктис" за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. Краткая характеристика организации и основных направлений деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "РТ Доктис" создано в соответствии законодательством РФ и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 18 августа 2021г. ОГРН 1217700386815. Уставной капитал общества составляет 14,7 тыс. руб., полностью оплачен.

Основным видом деятельности ООО «РТ Доктис» является:

- Разработка компьютерного программного обеспечения.

Юридический адрес Общества: 115162, г. Москва, улица Шухова, д.5, этаж 1, помещение 21.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество лицензируемой деятельностью не занимается.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2023 году составила 36 человека.

Исполнительный орган управления: Генеральный директор Лежнин Сергей Александрович.

Соста	Наименование участника	Доля в уставном капитале, %
1	Учредитель 1	50
2	Учредитель 2	50

2. Учетная политика организации.

ООО "РТ Доктис" ведет учет автоматизированным способом.

В Целях исчисления налога на прибыль выбран способ отражения выручки от реализации в момент отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов.

Оценка стоимости незавершенного производства в целях налогового и бухгалтерского учета совпадает. К ней относятся прямые услуги сторонних организаций.

Доходы и расходы по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость и не подлежащих налогообложению, учитываются отдельно в разделе видов деятельности, объектов и ставок НДС. Бухгалтерский учет и распределение входного НДС при ведении деятельности облагаемой и необлагаемой НДС, осуществляется расчетным путем.

3. Связанные стороны.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с Обществами, которые являются связанными сторонами.

Вознаграждения Исполнительному органу в 2023 году не выплачивались.

4. События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты, в соответствии с ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Существенных событий после отчетной даты, влияющих на результаты Общества за 2023 год не произошло.

5. Государственная помощь.

В течении 2023 года государственную помощь Общество не получало.

6. Информация о судебных разбирательствах.

Общество на момент составления бухгалтерской отчетности за 2023 год не имело исков со стороны контрагентов и не предъявляло иски своим клиентам.

7. Информация об отсутствии финансовых, правовых и иных рисков.

ООО "РТ Доктис" не усматривает в своей деятельности правовых или иных рисков.

Генеральный директор

Лежнин С.А.

31.03.2024

**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		начислено амортизации	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 2023г.	11 664	(351)	(224)	-	-	(2 296)	-	-	(798)	11 440	(3 445)
	5110	за 2022г.	246	-	11 418	-	-	(351)	-	-	-	11 664	(351)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	4 505	(105)	(4 489)	-	-	(10)	-	-	105	16	(10)
	5111	за 2022г.	246	-	4 260	-	-	(105)	-	-	-	4 505	(105)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	7 159	(246)	4 265	-	-	(2 286)	-	-	(903)	11 424	3 435
	5112	за 2022г.	-	-	7 159	-	-	(246)	-	-	-	7 159	(246)

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:				
Интеграционный модуль для организации и проведения телемедицинских консультаций	5121	1 748	1 748	-
ИС "Платформа Доктис (версия 2)"	5122	-	7 149	-
Мобильное приложение Android	5123	-	248	-
Мобильное приложение IOS	5124	-	186	-
Модуль: чат для обмена текстовыми сообщениями между пациентом и врачом	5125	-	576	-
Платформа телемедицины и дистанционного наблюдения за состоянием здоровья	5126	9 667	1 501	-

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:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	18 374	42 813	-	11 430	49 756
	5190	за 2022г.	4 109	25 681	-	11 417	18 374
в том числе:							
Интеграционный модуль для организации и проведения телемедицинских консультаций (версия 1.0)	5181	за 2023г.	2 937	3 678	-	-	6 616
	5191	за 2022г.	-	2 937	-	-	2 937
Мобильное приложение Android (версия 1.0)	5182	за 2023г.	1 528	2 423	-	-	3 951
	5192	за 2022г.	-	1 528	-	-	1 528
Мобильное приложение IOS (версия 1.0)	5183	за 2023г.	1 132	1 409	-	-	2 541
	5193	за 2022г.	-	1 132	-	-	1 132
Модуль "Интеграционный адаптер"	5184	за 2023г.	457	-	-	-	457
	5194	за 2022г.	457	-	-	-	457
Платформа телемедицины и дистанционного наблюдения за состоянием здоровья (версия 1.0)	5185	за 2023г.	5 749	20 121	-	-	25 870
	5195	за 2022г.	-	5 749	-	-	5 749
Телемедицинская платформа (версия 3.0)	5186	за 2023г.	6 570	3 752	-	-	10 321
	5196	за 2022г.	-	6 570	-	-	6 570
ИС "Платформа Доктис (версия 2)"	5187	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2022г.	3 652	3 497	-	(7 149)	-
Интеграционный модуль для организации и проведения телемедицинских консультаций	5188	за 2023г.	-	1 748	-	(1 748)	-
	5198	за 2022г.	-	1 748	-	(1 748)	-
Мобильное приложение Android	5189	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Мобильное приложение IOS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	186	-	(186)	-
Модуль: чат для обмена текстовыми сообщениями между пациентом и врачом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	576	-	(576)	-
Платформа телемедицины и дистанционного наблюдения за состоянием здоровья		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 501	-	(1 501)	-
Предоставление исключительной лицензии		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа телемедицины и дистанционного		за 2023г.	-	9 667	-	(9 667)	-

наблюдения за состоянием здоровья.		за 2022г.	-	-	-	-	-
Право использования ПО VIPNet Client for Windows 4.x (КС2) (сеть № 1691)		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ «Контур.Диадок», тарифный план «250 документов»		за 2023г.	-	2	-	2	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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 2023г.	225	1 348	-	800	548
	5250	за 2022г.	-	225	-	-	225
в том числе:							
Моноблок Rombica Apollo 23.8 (PCAI-0030)	5241	за 2023г.	-	47	-	(41)	6
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook E1504FA-BQ664	5242	за 2023г.	-	455	-	(154)	301
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Vivobook Go E1504FA-BQ585	5243	за 2023г.	-	210	-	(55)	155
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook D15 15.6"FND grey	5244	за 2023г.	225	-	-	(225)	-
	5254	за 2022г.	-	225	-	-	225
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW50 A 4.x	5245	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple A2221 iPhone 11 128Gb 4Gb черный моноблок	5246	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 64Gb Purple	5247	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-"Р-Д"	5248	за 2023г.	-	86	-	-	86
	5258	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 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 _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 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 _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	55 296	-	14 932	-	(50 485)	-	-	-	-	92	-	19 835	-
	5530	за 2022г.	117	-	55 196	-	(17)	-	-	-	-	-	-	55 296	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	50 470	-	12 693	-	(49 242)	-	-	-	-	-	-	13 921	-
	5531	за 2022г.	100	-	50 370	-	-	-	-	-	-	-	-	50 470	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 147	-	2 175	-	(1 143)	-	-	-	-	-	-	2 179	-
	5532	за 2022г.	17	-	1 147	-	(17)	-	-	-	-	-	-	1 147	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 679	-	64	-	(100)	-	-	-	-	92	-	3 734	-
	5533	за 2022г.	-	-	3 679	-	-	-	-	-	-	-	-	3 679	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	55 296	-	14 932	-	(50 485)	-	-	X	-	92	-	19 835	-
	5520	за 2022г.	117	-	55 196	-	(17)	-	-	X	-	-	-	55 296	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	18 556	108 793	2 808	(95 189)	-	-	92	-	35 059
	5580	за 2022г.	27	18 261	378	(110)	-	-	-	-	18 556
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23	4 443	-	(15)	-	-	-	-	4 452
	5581	за 2022г.	10	13	-	-	-	-	-	-	23
авансы полученные	5562	за 2023г.	(530)	89	-	530	-	-	-	-	89
	5582	за 2022г.	-	(530)	-	-	-	-	-	-	(530)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	497	4 227	25	-	-	-	92	-	4 840
	5583	за 2022г.	17	393	87	-	-	-	-	-	497
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	18 555	100 883	1 913	(95 694)	-	-	-	-	25 658
	5585	за 2022г.	-	18 400	265	(110)	-	-	-	-	18 555
прочая	5566	за 2023г.	11	(849)	870	(11)	-	-	-	-	21
	5586	за 2022г.	-	(15)	26	-	-	-	-	-	11
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	18 556	108 793	2 808	(95 189)	-	X	92	-	35 059
	5570	за 2022г.	27	18 261	378	(110)	-	X	-	-	18 556

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)

**Лежнин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	280	351
Расходы на оплату труда	5620	47 727	13 659
Отчисления на социальные нужды	5630	5 793	708
Амортизация	5640	2 395	349
Прочие затраты	5650	23 012	1 266
Итого по элементам	5660	79 207	16 333
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 758)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 449	16 333

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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	1 549	1 338	-	-	2 887

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.