

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «Предпроцессинговый расчетный центр»
за 2023 год

I. Общие сведения

Акционерное общество «ПРЦ» (далее – «Общество») зарегистрировано 24 марта 2008 года и занимается предоставлением посреднических услуг в области консультирования и работы в области компьютерных технологий. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составила 26 человек (на 31 декабря 2022 года 26 человека).

Общество было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве за № 1087746411741 от 24.03.2008г. Свидетельство серии 77 № 010673721.

Общество зарегистрировано по адресу: 129085, г. Москва, Звездный бульвар ул., д. 19, стр.1. этаж 10, пом. 1009

Общество 01.10.2020г. зарегистрировало обособленное подразделение АО "ПРЕДПРОЦЕССИНГОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ОП № 1 по адресу: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 4, блок А, пом. 44. Обособленное подразделение не имеет собственного расчетного счета и отдельного баланса.

Исполнительными органами Общества, в соответствии с уставом, является Совет директоров и Собрание акционеров.

II. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации основных средств.

Общество не производит переоценку основных средств.

5. Нематериальные активы.

Объекты нематериальных активов принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение.

В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Нематериальные активы приобретаются за счет оборотных средств Общества. Заемные средства не привлекались.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации нематериальных активов.

Общество не производит переоценку нематериальных активов.

6. Финансовые вложения.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:
- вклады в уставный капитал.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.

Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

7. Материально-производственные запасы

При учете запасов Общество руководствуется стандартом ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н.

Запасы признают по себестоимости. В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включают: возмещаемые косвенные налоги; потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций; управленческие расходы (кроме случаев, когда они связаны с приобретением

запасов); расходы на хранение запасов (кроме случаев, когда хранение – это часть подготовки к потреблению или связано с приобретением). Об этом – в пунктах 12 и 18 ФСБУ 5/2019

Запасы, которые компания получила в результате демонтажа или ремонта, оценивайте по наименьшей из двух величин: стоимость аналогичных запасов или стоимость демонтируемого актива плюс расходы на извлечение этих запасов (п. 16 ФСБУ 5/2019)

Каждый отчетный период запасы переоцениваются по наименьшей стоимости: фактической или чистой стоимости продажи (п. 28 ФСБУ 5/2019). Под чистой стоимостью продажи понимается предполагаемая цена продажи за вычетом предполагаемых затрат на производство и продажу (п. 29 ФСБУ 5/2019). Превышение фактической стоимости над чистой образует резерв под обесценение.

Запасами считаются активы, которые компания потребляет или использует в течение 12 месяцев или в рамках обычного операционного цикла, п. 3 ФСБУ 5/2019.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Способ перехода на стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы» – перспективно.

8. Прочие оборотные и внеоборотные активы

В состав прочих оборотных и внеоборотных активов включаются расходы будущих периодов: расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов). Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как прочие оборотные активы.

9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Создаются резервы по сомнительным долгам.

10. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

В соответствии с Учетной политикой фонды для распределения прибыли не создаются.

В соответствии с Уставом Общества Общество вправе создать резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

11. Резервы предстоящих расходов и резервы под условные факты хозяйственной деятельности

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв на предстоящую оплату отпусков неиспользованных на отчетную дату;

Резерв создается исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом методики расчета среднего заработка) и обязательных

отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование.

12. Признание доходов

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

К доходам по обычным видам деятельности относятся: услуги процессинга; продажа оборудования; продажа программного обеспечения; информационно-консультационные услуги; агентское вознаграждение; сопутствующие сервисы ФМ.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг показана за минусом НДС и других аналогичных платежей.

13. Признание расходов

Общество признает расходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия осуществления и характера своей деятельности расходами по обычным видам деятельности и прочими расходами.

Расходы по обычным видам деятельности в зависимости от отношения к производственному процессу делятся на непосредственно вызываемые этим процессом (себестоимость продаж) и общехозяйственные (управленческие).

Расходы по обычным видам деятельности, связанные со сбытом готовой продукции и товаров, признаются расходами на продажу (коммерческими расходами).

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- услуги банка;
- списание дебиторской задолженности;
- неустойки по хозяйственным договорам;
- прочие расходы

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Основные средства приобретались за счет оборотных средств Общества. Заемные средства не привлекались.

В 2023 году у Общества отсутствовали основные средства, нематериальные активы по которым определяется рыночная стоимость. Резервы под снижение стоимости активов также не создавались (в связи с отсутствием таких активов).

В составе основных средств отражены следующие активы со сроком полезного использования более 12 месяцев:

Основное средство	31.12.2022			31.12.2023		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Компьютер 000030774 (3)	464 061,61	464 061,61		464 061,61	315 323,93	148 737,68
Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (3)	69 856,71	69 856,71		69 856,71	44 374,03	25 482,68
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (11)	87 304,68	87 304,68		87 304,68	55 600,64	31 704,04
Ноутбук HP 250 G8 intel Core i5 1135G7 2400MHz/15.6"/1920*1080/16GB/512GB SSD/intel UHD Graphics_1	66 144,44	7 937,34	58 207,10	66 144,44	39 686,69	26 457,75
Ноутбук Huawei MateBook D (NbDE-WFH9)_1				58 357,94	14 005,92	44 352,02
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (8)	80 776,06	80 776,06		80 776,06	51 901,16	28 874,90
Ноутбук Huawei MateBook D (NbDE-WFH9)_3				58 357,93	14 005,92	44 352,01
Серверная платформа 2U SATA BLACK SYS-6028R-WTR SUPERMICRO	84 250,00	84 250,00				
Коммутатор WS-C2960S-24PS-L Cisco Catalyst 2960S 24 GigE PoE370W, 4 x SFP LAN Base_2	59 582,00	59 582,00				
Аппаратный модуль безопасности Luna EFT Payment HSM, Bundle, Single Partition, PL 60, V2.4.0_3	1 627 447,62	291 841,25	1 335 606,37	1 627 447,62	618 928,49	1 008 519,13
Компьютер 000030774 (6)	464 061,61	464 061,61		464 061,61	315 323,93	148 737,68
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16	120 388,80	14 446,65	105 942,15	120 388,80	72 233,25	48 155,55
Сервер STSS Flagman EX227.3-012LH (#000093581) (#000096676)	426 613,11	426 613,11				
Ноутбук Apple MBP13 TBar/ID DC i5/3.3GHz/16Gb/Intel Iris Plus Graphics 650	163 249,61	163 249,61				
Ноутбук Dell Latitude 3520 [i7 1165G7 (2.8)/8192/256SSD/WiFi/BT/Win10P/15.6"]	77 277,10	46 366,25	30 910,85	77 277,10	40 385,21	36 891,89
Коммутатор WS-C2960S-24PS-L Cisco Catalyst 2960S 24 GigE PoE370W, 4 x SFP LAN Base_1	59 582,00	59 582,00				
Телевизор Samsung UE55TU8570 55 дюймов серия 8 Smart TV UHD	53 614,87	23 731,11	29 883,76	53 614,87	34 278,30	19 336,57
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (5)	80 776,08	80 776,08		80 776,08	51 901,17	28 874,91
Серверная платформа 1U SATA BLACK SYS-5018D-MTF SUPERMICRO	55 424,00	55 424,00				
Сервер STSS Flagman EX227.3-012LH (#000093581) (#000096676) 13.03.2018(2)	418 178,99	418 178,99				
Сервер HP ProLiant DL380pG8 E5-2690 (2xXeon8C 2.9GHz(20Mb),4x8GbR1D, P420iFBWVC(2Gb/RAID 0/1/1+0/5/5	368 675,66	368 675,66				
Криптографический адаптер LUNA PCI-E 1700, PW-Auth, CKE, SW 5.0, FW 6.2.1 S/N 452960	218 831,45	218 831,45				
Ноутбук Adata XPG Xenia 14, 14", IPS, Intel Core i5 1135G7, DDR416ГБ, SSD 512ГБ, Intel Iris Xe_2				65 663,61	7 879,62	57 783,99
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 512GB Space Grey (ГТД 10718050/110120/0000261/003)	120 552,81	110 676,11	9 876,70	120 552,81	68 919,02	51 633,79
Аппаратный модуль безопасности Luna EFT Payment HSM, Bundle, Single Partition, PL 60, V2.4.0_2	1 744 884,37	549 096,69	1 195 787,68	1 744 884,37	899 083,29	845 801,08
Серверная платформа 1U SATA BLACK SYS-5018D-MTF SUPERMICRO	55 424,00	55 424,00				
Ноутбук ASUS UX391UA-EG007R Intel i7-8550U/16G/512G	108 179,93	108 179,93		108 179,93	78 872,76	29 307,17
Офис г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 4, блок А, пом. 44 - до 13.09.2026				30 412 839,05	2 534 403,25	27 878 435,80
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (9)	80 776,08	80 776,08		80 776,08	51 901,17	28 874,91
Коммутатор WS-C2960S-24PS-L Cisco Catalyst 2960S 24 GigE PoE370W, 4 x SFP LAN Base_4	59 582,00	59 582,00				
Ноутбук Acer Swift SF316-51-53EF_1	82 434,89	32 680,57	49 754,32	82 434,89	72 484,03	9 950,86
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (1)	80 776,07	80 776,07		80 776,07	51 901,17	28 874,90
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (6)	80 776,06	80 776,06		80 776,06	51 901,16	28 874,90
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (3)	80 776,07	80 776,07		80 776,07	51 901,17	28 874,90
Транспортное средство Toyota Camry XW7BE40KX0S033295	180 000,00	179 999,82	0,18	180 000,00	116 190,43	63 809,57
Буквы из нержавеющей стали без подсветки, 3000x700мм	57 700,00	35 867,58	21 832,42	57 700,00	54 581,09	3 118,91
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (12)	87 304,68	87 304,68		87 304,68	55 600,64	31 704,04
Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (5)	69 856,71	69 856,71		69 856,71	44 374,03	25 482,68
Ноутбук Adata XPG Xenia 14, 14", IPS, Intel Core i5 1135G7, DDR416ГБ, SSD 512ГБ, Intel Iris Xe_1				65 663,61	7 879,62	57 783,99
Сервер HP ProLiant DL 160G5 Quad-Core Xeon E5405	103 290,69	103 290,69				

Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (2)	69 856,70	69 856,70		69 856,70	44 374,02	25 482,68
Ноутбук Тесно Megabook T1 серый Full HD (1920x1080), IPS, Intel Core i5-1155G7, ядра: 4 x 2.5 ГГц, R				63 510,00		63 510,00
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (14)	87 304,67	87 304,67		87 304,67	55 600,63	31 704,04
Сервер XEON 5503/5016-MTFB/3x500Gb/12G/1U	56 059,32	56 059,32				
Ноутбук HP 240 G8 is 1035G1/8Gb/SSD256GB/14/IPS/FHD/W10H64/BLACK 43W62FA	70 960,95	8 515,32	62 445,63	70 960,95	42 576,60	28 384,35
Ноутбук ASUS M433UA Vivobook S14 (EB367T)_2	69 550,80	30 120,23	39 430,57	69 550,80	63 917,87	5 632,93
Сервер DELL PE R 410 E5503/12Gno HDD/iDRAC6/480W	59 351,68	59 351,68				
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (2)	80 776,07	80 776,07		80 776,07	51 901,17	28 874,90
Компьютер 000030774 (1)	464 061,61	464 061,61		464 061,61	314 819,23	149 242,38
Серверная платформа 2U SATA BLACK SYS-6028R-WTR SUPERMICRO	79 661,02	79 661,02				
Ноутбук Lenovo IdeaPad 510S-14ISK Core i7 6500U/8Gb/SSD256Gb/Intel HD Graphics	54 273,60	54 273,60				
Криптографический адаптер LUNA PCI-3000 V.3.0 PW-AUTH SIGNING MODE, FW 4.7.1 S/N 314131, включая ESP	266 548,77	266 548,77				
Ноутбук HP 240 G8 is 1030G1/8Gb/SSD256Gb/14/UWVA/FHD/W10H64/dk arev 43W62FA_1	69 948,22	8 393,79	61 554,43	69 948,22	41 968,95	27 979,27
Проектор Epson EH-TW5650	58 814,18	58 814,18				
Компьютер 000030774 (5)	464 061,61	464 061,61		464 061,61	315 323,93	148 737,68
Серверная платформа SYSTEM 2U SATA BLACK SYS-6028R-WTR SUPERMICRO	101 214,95	101 214,95				
Ультрабук Acer Swift 3 SF314-43-R0MR Ryzen 3 5300U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD/Esh/silver NX.AB1ER.016				70 472,95	21 892,65	48 580,30
Смартфон Apple iPhone 12 mini 64 Gb, черный	53 196,94	15 511,23	37 685,71	53 196,94	32 904,63	20 292,31
Ноутбук HP 240 G8 is 1030G1/8Gb/SSD256Gb/14/UWVA/FHD/W10H64/dk arev 43W62FA	69 948,22	8 393,79	61 554,43	69 948,22	41 968,95	27 979,27
Ноутбук HP 240 G8 is 1035G1/8Gb/SSD256GB/14/IPS/FHD/W10H64/BLACK 43W62FA_1	70 960,93	8 515,32	62 445,61	70 960,93	42 576,58	28 384,35
Источник бесперебойного питания для персональных компьютеров и серверов APC Black Smart-UPS 3000VA/2	50 410,00	50 410,00				
Ноутбук HP Probook 450 G6 6MR17EA i7-8565U/16GB/512GB SSD/15.6 FHD+IR/WiFi/BT/FPS/Win10Pro	80 612,86	80 612,86		80 612,86	53 844,33	26 768,53
Тесно MegaBook T1 i5-1155G7/16Gb/SSD512Gb/14 (ноутбук)_2				52 219,78	3 555,56	48 664,22
Сервер HP ProLiant DL380pG8 E5-2690 (2xXeon8C 2.9GHz(20Mb),4x8GbR1D, P420iFBWC(2Gb/RAID 0/1/1+0/5/5	407 508,14	407 508,14				
Компьютер 000030774 (4)	464 061,61	464 061,61		464 061,61	315 323,93	148 737,68
Ноутбук Huawei MateBook D (NbDE-WFH9)_2				58 357,95	14 005,92	44 352,03
Жесткий диск HP 900GB 2.5"(SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD (For SAS Models servers and sto	60 108,66	60 108,66				
Жесткий диск HP 900GB 2.5"(SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD (For SAS Models servers and sto	60 108,66	60 108,66				
Ноутбук ASUS P5440FA(2)	84 628,14	60 932,27	23 695,87	84 628,14	49 046,70	35 581,44
Серверная платформа SYSTEM 2U SATA BLACK SYS-6028R-WTR SUPERMICRO	101 700,00	101 700,00				
Сервер ProLiant DL 160 Gen8 E5-2620 HotPlug Rack Xeon6C 2.0GHz	53 424,58	53 424,58				
Ноутбук HP 240 G8 is 1030G1/8Gb/SSD256Gb/14/UWVA/FHD/W10H64/dk arev 43W62FA_3	69 948,21	8 393,79	61 554,42	69 948,21	41 968,95	27 979,26
Компьютер 000030774 (2)	464 061,61	464 061,61		464 061,61	315 323,93	148 737,68
Источник бесперебойного питания для персональных компьютеров и серверов APC Black Smart-UPS 3000VA/2	50 410,00	50 410,00				
Ноутбук ASUS M433UA Vivobook S14 (EB367T)_5	69 550,80	30 120,23	39 430,57	69 550,80	63 917,87	5 632,93
Ноутбук HP 250 G8 intel Core i5 1135G7 2400MHz/15.6"/1920*1080/16GB/512GB SSD/intel UHD Graphics/Win	66 144,43	7 937,34	58 207,09	66 144,43	39 686,68	26 457,75
Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2020) Wi-Fi+Cellular 512GB Space Grey	108 016,10	108 016,10				
Тесно MegaBook T1 i5-1155G7/16Gb/SSD512Gb/14 (ноутбук)_1				52 219,78	3 555,56	48 664,22

Тесно MegaBook T1 i5-1155G7/16Gb/SSD512Gb/14 (ноутбук)_3				52 219,29	3 555,54	48 663,75
Ноутбук Apple MacBook Pro Z11C00030 Space Grey M1/16/1TbSSD/WiFi/BT/MacOS/13.3"Retina + Touch Bar/1.	190 871,55	128 850,63	62 020,92	190 871,55	109 538,26	81 333,29
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (7)	80 776,08	80 776,08		80 776,08	51 901,17	28 874,91
Мобильный телефон Apple iPhone 7 256Gb Black MN972RU/A	55 067,80	55 067,80				
Транспортное средство MERCEDES-BENZ E 220 D, VIN WDD2130041A082795	2 382 966,10	2 382 966,10		2 382 966,10	1 723 623,95	659 342,15
Ноутбук Huawei MateBook D (NbDE-WFH9)_5				58 357,93	14 005,92	44 352,01
Ноутбук ASUS M433UA Vivobook S14 (EB367T)_4	69 550,80	30 120,23	39 430,57	69 550,80	63 917,87	5 632,93
Жесткий диск HP 900GB 2.5"(SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD (For SAS Models servers and sto	60 108,66	60 108,66				
Офис г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 4, блок А, пом. 44	19 303 720,18	10 563 014,72	8 740 705,46	19 303 720,18	19 303 720,18	
Серверная платформа 2U SATA BLACK SYS-6028R-WTR SUPERMICRO	84 250,00	84 250,00				
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (4)	80 776,07	80 776,07		80 776,07	51 901,17	28 874,90
Ноутбук HP 250 G8 intel Core i5 1135G7 2400MHz/15.6"/1920*1080/16GB/512GB SSD/intel UHD Graphics_2	66 144,42	7 937,34	58 207,08	66 144,42	39 686,67	26 457,75
Криптографический адаптер LUNA PCI-3000 V.3.0 PW-AUTH SIGNING MODE, FW 4.7.1 S/N 314131, включая ESP	266 548,77	266 548,77				
Ноутбук Huawei MateBook D (NbDE-WFH9)_4				58 357,95	14 005,92	44 352,03
Ноутбук ASUS K3500PH Vivobook Pro 15 (L1067)	82 784,69	32 819,27	49 965,42	82 784,69	72 791,62	9 993,07
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (13)	87 304,69	87 304,69		87 304,69	55 600,65	31 704,04
Ноутбук HP 240 G8 is 1030G1/8Gb/SSD256Gb/14/UWVA/FHD/W10H64/dk arev 43W62FA_2	69 948,23	8 393,79	61 554,44	69 948,23	41 968,95	27 979,28
Аппаратный модуль безопасности Luna EFT Payment HSM, Bundle, Single Partition, PL 60, V2.4.0_1	1 627 447,62	291 841,25	1 335 606,37	1 627 447,62	618 928,49	1 008 519,13
Ноутбук ASUS P5440FA [i7 8565U(1.8)/16Gb/512SSD/WiFi/BT/Win10P/14"]	83 482,12	40 071,42	43 410,70	83 482,12	80 142,84	3 339,28
Жесткий диск HP 900GB 2.5"(SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD (For SAS Models servers and sto	60 108,66	60 108,66				
Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (4)	69 856,69	69 856,69		69 856,69	44 374,01	25 482,68
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (10)	80 776,06	80 776,06		80 776,06	51 901,16	28 874,90
Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (6)	69 856,69	69 856,69		69 856,69	44 374,01	25 482,68
Криптографический адаптер LUNA PCI-E 1700, PW-Auth, CKE, SW 5.0, FW 6.2.1 S/N 452964	218 831,45	218 831,45				
Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (1)	69 856,70	69 856,70		69 856,70	44 374,02	25 482,68
Сервер SuperMicro SYS-6016T-URF 1xE5620, 4GbECCReg, 2x300GbSAS 15K, RAID 6405 512Mb, PCI-X riser, 2	106 499,72	106 499,72				
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (15)	87 304,69	87 304,69		87 304,69	55 600,65	31 704,04
Криптографический адаптер LUNA PCI-E 1700, PW-Auth, CKE, SW 5.0, FW 6.2.1 S/N 452965	218 831,45	218 831,45				
Сервер Proliant DL180R06 X5650 HPM HotPlug RackU/2x6C2.66Ghz(12Mb)/4x4Gb2D/P410wBBWC(256Mb/PAID5)	134 727,90	134 727,90				
Ноутбук Huawei MateBook D BoDE-WFH9, 15.6", IPS, Intel Core i5 1155G7, DDR4 16ГБ, SSD 512ГБ, Intel I				66 976,08	10 351,56	56 624,52
Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (16)	87 304,67	87 304,67		87 304,67	55 600,63	31 704,04
Сервер HP DL180G6 X5650 2P 16Gb Perf EU Svr (590640-421)	145 700,00	145 700,00				
Сервер Proliant DL180R06 X5650 HPM HotPlug RackU/2x6C2.66Ghz(12Mb)/4x4Gb2D/P410wBBWC(256Mb/PAID5)	134 727,90	134 727,90				
Ноутбук HP 470 (1)	72 640,45	72 640,45		72 640,45	46 261,62	26 378,83
Коммутатор WS-C2960S-24PS-L Cisco Catalyst 2960S 24 GigE PoE370W, 4 x SFP LAN Base_3	59 582,00	59 582,00				
Ноутбук HP Elitebook 850	106 348,41	106 348,41		106 348,41	67 728,77	38 619,64
Ноутбук ASUS P5440FA(1)	84 628,14	60 932,27	23 695,87	84 628,14	49 046,70	35 581,44
Ноутбук HP ProBook 450 G7	65 642,30	65 642,30		65 642,30	41 804,77	23 837,53
Жесткий диск HP 900GB 2.5"(SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD (For SAS Models servers and sto	60 108,66	60 108,66				
Ноутбук Acer Swift SF316-51-53EF_2	82 434,89	32 680,57	49 754,32	82 434,89	72 484,03	9 950,86

Сервер STSS Flagman EX227.3-012LH (#000093581) (#000096676) 13.03.2018(1)	418 178,99	418 178,99				
Ноутбук HP 470 (2)	72 640,43	72 640,43		72 640,43	46 261,61	26 378,82
Ноутбук ASUS M433UA Vivobook S14 (EB367T)_1	69 550,80	30 120,23	39 430,57	69 550,80	63 917,87	5 632,93
Ноутбук ASUS Zenbook	91 095,27	91 095,27		91 095,27	60 830,78	30 264,49
Сервер STSS Flagman EX227.3-008LH (#000094732) (#000094793)	452 000,00	452 000,00				
Серверная платформа SYSTEM 2U SATA BLACK SYS-6028R- WTR SUPERMICRO	101 700,00	101 700,00				
Сервер HP Proliant DL 160G5 Quad-Core Xeon E5405	103 290,69	103 290,69				
Аппаратный модуль безопасности Luna EFT Payment HSM, Bundle, Single Partition, PL 60, V2.4.0_2	1 627 447,62	291 841,25	1 335 606,37	1 627 447,62	618 928,49	1 008 519,13
Ноутбук ASUS X513EP Vivobook 15 (BQ682)	70 289,25	27 865,58	42 423,67	70 289,25	61 804,52	8 484,73
Ноутбук Huawei MateBook D BoDE-WFH9, 15.6", IPS, Intel Core i5 1155G7, DDR4 16ГБ, SSD 512ГБ, Intel I				66 976,10	10 351,56	56 624,54
Ноутбук Asus VivoBook M1503Q Ryzen 7(1)				127 695,17	55 243,01	72 452,16
Ноутбук ASUS M433UA Vivobook S14 (EB367T)_3	69 550,80	30 120,23	39 430,57	69 550,80	63 917,87	5 632,93
Накопитель SSD 2.5" Samsung MZ-77Q8T0BW 8TB 870 QVO, VNAND 4-bit MLC, MKX, SATA 6Gb/s, R560/W530, I				49 944,80	3 400,66	46 544,14
Итого	42 158 913,86	26 891 865,67	15 267 048,19	67 276 547,96	31 599 723,23	35 676 824,73

В 2023 году был пересмотре срок полезного использования основных средств, с истекшим сроком амортизации, путем бухгалтерской записи Дт 02 Кт 84, на сумма - 3 003 727,28 рублей. В отчет о финансовых результатах не попадает результат пересмотра СПИ ОС. Оборот по счету 84 отражается в Разделе 2 отчета об изменениях капитала за 2023 год ("Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок").

Пересмотр элементов амортизации, продление СПИ ОС в соответствии с ФСБУ6:

№	Основное средство	Инв. номер	Способ начислен ия амортизации	Срок полезного использования, м ес.	Остаток срока полезного использования, мес.
1	Компьютер 000030774 (1)	Б1-000028	Линейный способ	69,00	25,00
2	Компьютер 000030774 (2)	Б1-000029	Линейный способ	69,00	25,00
3	Компьютер 000030774 (3)	Б1-000030	Линейный способ	69,00	25,00
4	Компьютер 000030774 (4)	Б1-000031	Линейный способ	69,00	25,00
5	Компьютер 000030774 (5)	Б1-000032	Линейный способ	69,00	25,00
6	Компьютер 000030774 (6)	Б1-000033	Линейный способ	69,00	25,00
7	Транспортное средсво MERCEDES-BENZ E 220 D, VIN WDD2130041A082795	00-000013	Линейный способ	123,00	37,00
8	Транспортное средство Toyota Camry XW7BE40KX0S033295	00-000023	Линейный способ	96,00	37,00
9	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA- BM0281R (1)	Б1-000043	Линейный способ	62,00	25,00
10	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA- BM0281R (10)	Б1-000052	Линейный способ	62,00	25,00
11	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA- BM0281R (11)	Б1-000057	Линейный способ	61,00	25,00
12	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA- BM0281R (12)	Б1-000058	Линейный способ	61,00	25,00
13	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA- BM0281R (13)	Б1-000059	Линейный способ	61,00	25,00
14	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA- BM0281R (14)	Б1-000060	Линейный способ	61,00	25,00
15	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA- BM0281R (15)	Б1-000061	Линейный способ	61,00	25,00
16	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA- BM0281R (16)	Б1-000062	Линейный способ	61,00	25,00
17	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA- BM0281R (2)	Б1-000044	Линейный способ	62,00	25,00

18	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (3)	Б1-000045	Линейный способ	62,00	25,00
19	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (4)	Б1-000046	Линейный способ	62,00	25,00
20	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (5)	Б1-000047	Линейный способ	62,00	25,00
21	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (6)	Б1-000048	Линейный способ	62,00	25,00
22	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (7)	Б1-000049	Линейный способ	62,00	25,00
23	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (8)	Б1-000050	Линейный способ	62,00	25,00
24	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (9)	Б1-000051	Линейный способ	62,00	25,00
25	Ноутбук ASUS UX391UA-EG007R Intel i7-8550U/16G/512G	00-000024	Линейный способ	82,00	25,00
26	Ноутбук ASUS Zenbook	Б1-000035	Линейный способ	67,00	25,00
27	Ноутбук HP 470 (1)	Б1-000055	Линейный способ	61,00	25,00
28	Ноутбук HP 470 (2)	Б1-000056	Линейный способ	61,00	25,00
29	Ноутбук HP Elitebook 850	Б1-000054	Линейный способ	61,00	25,00
30	Ноутбук HP Probook 450 G6 6MR17EA i7-8565U/16GB/512GB SSD/15.6 FHD+IR/WiFi/BT/FPS/Win10Pro	Б1-000034	Линейный способ	67,00	25,00
31	Ноутбук HP ProBook 450 G7	Б1-000063	Линейный способ	61,00	25,00
32	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (1)	Б1-000037	Линейный способ	62,00	25,00
33	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (2)	Б1-000038	Линейный способ	62,00	25,00
34	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (3)	Б1-000039	Линейный способ	62,00	25,00
35	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (4)	Б1-000040	Линейный способ	62,00	25,00
36	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (5)	Б1-000041	Линейный способ	62,00	25,00
37	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (6)	Б1-000042	Линейный способ	62,00	25,00
38	Ноутбук Apple MacBook Pro Z11C00030 Space Grey M1/16/1TbSSD/WiFi/BT/MacOS/13.3"Retina + Touch Bar/1.	Б1-000068	Линейный способ	52,00	25,00
39	Ноутбук ASUS P5440FA(1)	Б1-000065	Линейный способ	53,00	25,00
40	Ноутбук ASUS P5440FA(2)	Б1-000066	Линейный способ	53,00	25,00
41	Ноутбук Dell Latitude 3520 [i7 1165G7 (2.8)/8192/256SSD/WiFi/BT/Win10P/15.6"]	Б1-000069	Линейный способ	50,00	25,00
42	Смартфон Apple iPhone 11 Pro 512GB Space Grey (ГТД 10718050/110120/0000261/003)	Б1-000027	Линейный способ	81,00	37,00

№	Дебет счет	Основное средство	Кредит счет	Сумма
1	02.01	Компьютер 000030774 (1)	84.01	168 708,78
2	02.01	Компьютер 000030774 (2)	84.01	168 138,26
3	02.01	Компьютер 000030774 (3)	84.01	168 138,26
4	02.01	Компьютер 000030774 (4)	84.01	168 138,26
5	02.01	Компьютер 000030774 (5)	84.01	168 138,26
6	02.01	Компьютер 000030774 (6)	84.01	168 138,26
7	02.01	Транспортное средсво MERCEDES-BENZ E 220 D, VIN WDD2130041A082795	84.01	715 857,20

8	02.01	Транспортное средство Toyota Camry XW7BE40KX0S033295	84.01	69 278,78
9	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (1)	84.01	32 641,19
10	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (10)	84.01	32 641,19
11	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (11)	84.01	35 839,36
12	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (12)	84.01	35 839,36
13	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (13)	84.01	35 839,36
14	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (14)	84.01	35 839,36
15	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (15)	84.01	35 839,36
16	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (16)	84.01	35 839,36
17	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (2)	84.01	32 641,19
18	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (3)	84.01	32 641,19
19	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (4)	84.01	32 641,19
20	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (5)	84.01	32 641,20
21	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (6)	84.01	32 641,19
22	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (7)	84.01	32 641,20
23	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (8)	84.01	32 641,19
24	02.01	Ноутбук ASUS ASUSPRO P5440FA-BM0281R (9)	84.01	32 641,20
25	02.01	Ноутбук ASUS UX391UA-EG007R Intel i7-8550U/16G/512G	84.01	33 129,83
26	02.01	Ноутбук ASUS Zenbook	84.01	34 212,04
27	02.01	Ноутбук HP 470 (1)	84.01	29 819,56
28	02.01	Ноутбук HP 470 (2)	84.01	29 819,55
29	02.01	Ноутбук HP Elitebook 850	84.01	43 656,98
30	02.01	Ноутбук HP ProBook 450 G7	84.01	26 946,76
31	02.01	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (1)	84.01	28 806,50
32	02.01	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (2)	84.01	28 806,50
33	02.01	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (3)	84.01	28 806,50
34	02.01	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (4)	84.01	28 806,50
35	02.01	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (5)	84.01	28 806,50
36	02.01	Ноутбук HP ProBook 450 G7 3C247EA i5-10210U/16GB (6)	84.01	28 806,50
37	02.01	Ноутбук HP Probook 450 G6 6MR17EA i7-8565U/16GB/512GB SSD/15.6 FHD+IR/WiFi/BT/FPS/Win10Pro	84.01	30 260,08
38	02.01	Ноутбук Apple MacBook Pro Z11C00030 Space Grey M1/16/1TbSSD/WiFi/BT/MacOS/13.3"Retina + Touch Bar/1.	84.01	91 941,98
39	02.01	Ноутбук ASUS P5440FA(1)	84.01	40 222,50
40	02.01	Ноутбук ASUS P5440FA(2)	84.01	40 222,50
41	02.01	Ноутбук Dell Latitude 3520 [i7 1165G7 (2.8)/8192/256SSD/WiFi/BT/Win10P/15.6"]	84.01	38 612,81
42	02.01	Смартфон Apple iPhone 11 Pro 512GB Space Grey (ГТД 10718050/110120/0000261/003)	84.01	56 059,54
			Итого:	3 003 727,28

2. Запасы

Номенклатура	31.12.2022	31.12.2023
[NEW6210MIS] Пинпад NEWPOS	31 744,17	31 744,17
POS терминал NEW8210 LAN_РУТОЛЛ	17 166,67	17 166,67
POS-терминал AQSI CUBE (Версия Вендинг)+Камера		27 578,65
Unika. Чехол-08-1	8 333,33	8 333,33
UNIKA.Контрольно-кассовая техника "САЛЮТ-08Ф"	49 650,00	49 650,00
WizarPOS Q3 Pin Pad (ETH, USB)		21 583,33
Автомобильное зарядное устройство	1 750,00	1 750,00
Аккумулятор для "Салют-08Ф"	1 500,00	1 500,00
Бесконтактный ридер Kiosk III Main Unit (IDVK-3000016)	7 990,94	7 990,94
Бесконтактный ридер Kiosk III Standard Antenna Unit (IDVK-310100-B)	7 930,34	7 930,34

Встраиваемый бесконтактный ридер (антенна) Kiosk III Standard Antenna Unit (IDVK-310100-B)_РУТОЛЛ	7 504,49	7 504,49
Встраиваемый бесконтактный ридер (контроллер) Kiosk III Main Unit (IDVK-300001-L1-A)_РУТОЛЛ	7 504,49	7 504,49
Дистрибутив ПО ViPNet Administrator 4.x (KC3) на носителе		640,00
Дистрибутив ПО ViPNet Client 4U for Linux KC3		56 960,00
Дистрибутив ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC3) на носителе		640,00
Идентификатор JaCarta-2 ГОСТ (IDJaCarta2-GOST		4 670,83
Кабель BLD2 -2*7 - DB9F - 1.5 м	35 416,67	35 416,67
Кабель RS232 для VivoPay Kiosk 3, длина 1,5 м		5 850,00
Кабель питания для VIVO+ EPP Cryptera (1,5 м)	7 083,33	7 083,33
Карт-ридер Sankyo ICM 350 (LMICM350-3R1270) ручной_РУТОЛЛ	12 250,00	12 250,00
Карт-ридер моторизованный Sankyo ICT3K7 -3R6940 + кабели	21 965,08	21 965,08
Масштабированный макет МГМ ФН-1.1 ПР15-2	16 750,00	16 750,00
Накопитель SSD 256Gb Kingston SATA III 240Gb SA400S37/240G A400 2 5"	2 284,58	2 284,58
Накопитель SSD 512Gb (AP512GAS350-1)		2 127,50
Накопитель SSD mSATA Netac NT01N5M-128G-M3X N5M 128GB SATA 6Gb/s 3D NAND TLC 510/440MB/s 70TBW Retai	985,00	985,00
ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x		610 500,00
Передача права на использование ПО ViPNet Administrator 4.x (KC3)		77 880,00
Передача права на использование ПО ViPNet Client 4U for Linux (KC3)		387 328,00
Передача права на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC3)		31 160,00
ПИН-клавиатура Cryptera (Sagem) RUS2200-5610_РУТОЛЛ	35 792,47	35 792,47
Права на программы для ЭВМ Лицензия на операционную систему специального назначения Astra Linux Spec		1 286 050,00
Право на использование комплекта "Постоянная защита" Средства защиты информации Secret Net Studio 8		8 400,00
Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных - ФН 15		15 000,00
Программноаппаратный комплекс Соболев. Версия 4, PCIe, сертификаты ФСБ и ФСТЭК России		65 250,00
Системный блок DEPO Neos DF620 W11_P64/i7- 12700/64GDDR4/51 2GB_PCIe_M.2/1TB_SSD_2.5/450W/SO		78 277,62
Чехол для транспортного терминала "САЛЮТ-08Ф" (кожа)	5 250,00	5 250,00
Шифровальное средство защиты фискальных данных на 36 мес.	587 602,18	
Шифровальное(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель "ФН-1.2М (15		2 155 000,00
Шифровальный накопитель ФН 15-М исполнение 1.2	4 079 250,00	1 147 873,82
Шифровальный накопитель ФН 36-М исполнение 1.2	3 575 000,00	2 395 249,99
Кабель соедин. RS* RS9/MLX14-FLEX-SH-02-UNIT	330,83	330,83
Топливо (ГСМ) Бензин	161,86	680,05
Топливо (ГСМ) Дизель	1 149,98	1 807,54
Итого	8 522 346,41	8 659 689,72

3. Арендованное имущество.

По состоянию на 31 декабря 2023г. Общество арендует нежилое помещение по адресам:

1. 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19, строение 1, общей площадью 25,5 кв.м.
2. 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, общей площадью 481,8 кв.м.

4. Нематериальные активы.

В составе нематериальных активов отражены следующие активы со сроком полезного использования более 12 месяцев:

НМА	Срок полезного использования, мес.	31.12.2022			31.12.2023		
		Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Интеграционный модуль Связь-Банк (оплата услуг банковскими картами МПС в сети интернет, в режиме on-	25	1 600 000,00	1 600 000,00	0	1 600 000,00	1 600 000,00	0
Интеграция MasterPass, Apple Pay	25	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0
Интеграция SamsungPay	25	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0
Интеграция Поддержка платежной системы Мир	25	478 000,00	478 000,00	0	478 000,00	478 000,00	0
Механизмы разделения на версии интерфейса платежных страниц	25	800 000,00	800 000,00	0	800 000,00	800 000,00	0
Новый протокол в интеграции с ПАО "АК Барс" по интернет-эквайрингу	25	140 000,00	140 000,00	0	140 000,00	140 000,00	0
Оплата заказа через кредитную организацию	25	166 000,00	166 000,00	0	166 000,00	166 000,00	0
Осуществление возвратов при оплате через кредитную организацию	25	166 000,00	166 000,00	0	166 000,00	166 000,00	0
ПО для реализации функции оплаты банковскими картами в системах самообслуживания "uniPayment v.2.0"	30	5 000 000,00	5 000 000,00	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0
Программное обеспечение "Drivers.BluePad50"	25	360 000,00	360 000,00	0	360 000,00	360 000,00	0
Программное обеспечение "Drivers.CardReaders.Omron"	25	300 000,00	300 000,00	0	300 000,00	300 000,00	0
Программное обеспечение "Drivers.NewPos8210 "	25	360 000,00	360 000,00	0	360 000,00	360 000,00	0
Программное обеспечение "Drivers.VivoTech"	25	360 000,00	360 000,00	0	360 000,00	360 000,00	0
Программное обеспечение "EmvCore.Connector. v.20160523172451"	25	3 622 000,00	3 622 000,00	0	3 622 000,00	3 622 000,00	0
Программное обеспечение "Service.PosContactless» для ПО «uniPayment 2.0»	25	1 020 000,00	1 020 000,00	0	1 020 000,00	1 020 000,00	0
Программное обеспечение "Сервис для киосков АКБ "Барс"	25	1 100 000,00	1 100 000,00	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0
Программное обеспечение предпроцессинга банковских карт и платежных инструментов "Uniteller"	30	25 000 000,00	25 000 000,00	0	25 000 000,00	25 000 000,00	0
Реализация операций прямого перевода денежных средств с карты на карту (P2P Card To Card)	25	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	250 000,00	0
Интеграционный модуль между Предпроцессингом Портала Государственных Услуг и Единой Системой Приема	31	6 800 000,00	5 483 871,00	1 316 129,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0
Товарный знак ПРИЦ 05.09.18-04.08.28	120	42 800,00	18 190,17	24 609,83	42 800,00	20 329,79	22 470,21
Товарный знак ПРИЦ	-	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0
Итого	-	48 076 800,00	46 736 061,17	1 340 738,83	48 076 800,00	48 054 329,79	22 470,21

5. Финансовые вложения.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. стоимость финансовых вложений составила:

Наименование	Доля участия 2022г.	2022 г.	Доля участия 2023г.	2023 г.
Долевые финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется ООО "ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ"	100%	320 450,00	100%	320 450,00
Долевые финансовые вложения, по которым текущая рыночная	100%	300 000,00	96%	288 000,00

стоимость не определяется ООО "ЮНИТЕЛЛЕР-РТИ"				
---	--	--	--	--

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

В 2023 году Обществом не осуществлялись товарообменные операции.

В 2023 году нереальная к взысканию дебиторская задолженность покупателей присутствовала.

Величина дебиторской задолженности покупателей и заказчиков относится к расчету с покупателями, составляет – 50 949 403,22 руб. (на 31.12.22г. – 60 657 314,04 руб.)

Данная задолженность относится к краткосрочной.

Наименование покупателя	На 31.12.2022	Наименование покупателя	На 31.12.2023
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО	1 790 477,16	АГЕНТ АВИА МАРКЕТ ООО	8 195 766,18
АК БАРС БАНК ПАО	1 717 530,76	ЮНИТЕЛЛЕР-РТИ ООО	6 395 849,51
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	940 338,49	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	4 392 500,00
БИЛЕТОН ООО	251 560,69	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БАНК ПАО	2 999 011,98
БИНБРЭЙН ООО	245 954,25	МОБИ.ДЕНЬГИ ООО	2 622 854,72
ВТБ (ПАО) (бывший Банк Москвы)	261 324,91	АК БАРС БАНК ПАО	1 764 944,29
ГЛОБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ООО	261 952,20	ВТБ (ПАО) (бывший Банк Москвы)	1 572 084,55
ИЛЬ ДЕ БОТЭ АО (бывшие СЕФОРА РУС АО)	424 300,21	МУЛЬТИБОНУС ООО (бывший ДЕКОРТ-ЭСТЕЙТ ООО, Программа "Коллекция" ООО)	1 274 943,93
МОЙ АГЕНТ ООО	315 473,94	ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ГУП	1 243 095,89
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО (ИТО)	883 821,67	РТИТС ООО	1 000 000,00
Музеи Московского Кремля ФГБУК	305 465,00	БАНК ЗЕНИТ ПАО	861 268,51
МУЛЬТИБОНУС ООО (бывший ДЕКОРТ-ЭСТЕЙТ ООО, Программа "Коллекция" ООО)	1 259 157,84	Флайт Маркетплейс Админ ФЗЕ	816 907,80
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ГУП	1 491 495,96	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО (ИТО)	814 268,44
РНКБ БАНК (ПАО)	251 261,56	ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА АО	602 426,27
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	8 397 500,00	БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АО	601 247,87
РТИТС ООО	28 045 711,30	С-СЕРВИС ООО	470 216,36
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БАНК ПАО	2 539 966,61	АЛЕАН-ТУРНЕ ООО	465 200,66
Спортивный Клуб Кант ООО	248 029,43	АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО	435 397,83
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА АО	552 565,40	СБЕРБАНК ПАО	426 387,22
ЩЕРБИНКИ ООО	304 717,50	Спортивный Клуб Кант ООО	415 384,47
Прочая	10 168 709,19	Прочая	13 579 646,74
Итого:	60 657 314,07	Итого:	50 949 403,22

Структура авансов выданных:

Контрагенты	На 31.12.2022	На 31.12.2023
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО	21 885,00	18 562,00
АЙТИКОМ ООО	7 500,00	7 500,00
АКСОФТ АО		2 258,60
АУДИТ.РУ ООО	95 000,00	
Вавилова Татьяна Сергеевна ИП	50 000,00	50 000,00
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	25 668,92	43 274,48
Гугл ООО	12 980,28	12 980,28
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	1 495,00	
ИНТЕРФАКС АО	1 474,28	669,26

КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО	3 100,00	
КОМПЛАЙНС КОНТРОЛ ООО	115 500,00	
Круглов Антон Сергеевич ИП		33 000,00
Ларин Алексей Дмитриевич ИП		63 510,00
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	5 467,06	5 467,06
ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД ООО	56 370,20	53 760,24
МЕГАФОН ПАО	40 207,68	32 506,18
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЕТЬ АО		1 100 000,00
НОВОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ АО	2 364,00	2 364,00
ОБЦ ООО	30 508,80	33 559,68
ОССП ООО	11 590,80	11 590,80
ПОЧТА РОССИИ АО	9 676,80	10 636,80
ПРОЕКТАШПРИБОР АО	51 000,00	25 500,00
Райков Дмитрий Алексеевич ИП	3 230,00	3 230,00
РЕГ.РУ ООО	350,00	
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АО		720,00
РН-КАРТ ООО	34 118,62	32 806,13
РТ-РЕГИСТРАТОР АО (Сибирский реестр)	2 000,00	
СЕДЬМОЕ НЕБО ООО		520,00
ТаксКом	39 820,00	35 720,00
ТКТЕЛ ЦЕНТР ООО	53 961,15	90 812,16
ТРЕНД ООО	28 500,00	
ХОЛЛ ПРЕМИУМ ООО	2 567 391,76	
ХЭДХАНТЕР ООО	8 602,00	
Чичикин Арсен Николаевич ИП	33 816,00	
ЭЛКОД ООО		33 192,00
ЮНИГЕЙТ ООО	13 607,08	13 607,08
ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ ООО		39 145 312,96
ЯНДЕКС ООО	35 326,34	
Итого	3 362 511,76	40 863 059,71

Структура прочей дебиторской задолженности

Виды прочей дебиторской задолженности	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Авансовые платежи по единому налогу	3 468 443,52	3 728 396,00
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	9 990,19
Авансовые платежи по прочим налогам и сборам	246 625,56	250 125,56
Прочая	-	-
Итого	3 715 069,08	3 988 511,75

7. Денежные средства

Наименование счета	На 31.12.2022	На 31.12.2023
По расчетному счету	49 799 180,79	3 270 357,36
Специальный счет (номинальный)	3 829,53	10 885 436,59
По депозитному счету	-	10 000 000,00
Итого	49 803 010,32	24 155 793,95

8. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал Общества отражен в балансе в размере 10 000 руб. в соответствии с учредительными документами Общества.

Акционеры общества: АО «ГОЗНАК» - 51%; Петров А.Е. – 10%; Богаткин А.А. – 39%.

В обращении находится 100 шт. акций.

Согласно п.п. 1 и 2 ст. 35 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе создан резервный фонд в размере 500,00 руб., предусмотренный уставом Общества, в размере 5% от уставного капитала. Источником резервного капитала была чистая прибыль Общества.

В 2022 году были объявлены и выплачены дивиденды – 134 678 983,33 рублей:
- за 2021 год по обыкновенным акциям в сумме 20 178 983,33 рублей.
- за 1 квартал 2022 года по обыкновенным акциям в сумме 114 500 000,00 рублей.

В 2023 году были объявлены и выплачены дивиденды – 110 358 231,71 рублей:
- за 2022 год по обыкновенным акциям в сумме 40 358 231,71 рублей.
- за 1 квартал 2023 года по обыкновенным акциям в сумме 70 000 000,00 рублей.
Оставшаяся часть прибыли за 2023 год присоединена к нераспределенной прибыли Общества.

Прибыль на одну акцию по итогам 2022 года – 1 340 703,41 рублей.

Прибыль на одну акцию по итогам 2023 года – 1 320 390,11 рублей.

9. Кредиторская задолженность

Основными кредиторами Общества по расчетам с поставщиками и подрядчиками являются:

Контрагенты	На 31.12.2022	На 31.12.2023
АК БАРС БАНК ПАО	824 243,92	
АКСОФТ АО		1 472 288,15
БИЗНЕС ТЕЛЕКОМ-ИМПОРТ ООО		1 298 856,00
Билетные технологии ООО /Кинософт Плюс ООО		25 745,68
ИНФАНА ООО		12 806,13
КАССИР-СОФТ ООО	730 178,40	739 027,20
КОКК АО	15 000,00	
ЛЕДОКАТ ООО (агент)	16 885,39	59 740,43
МАТСЕРВИС ООО (бывший ХОЛЛ-СЕРВИС ООО)		1 353,78
МультиКарта ООО	8 229,50	1 822,25
НОВОСИСТЕМ ООО	15 351,30	11 980,19
ОРАНЖ ДАТА АО	16 003,90	8 800,00
ПС СТ ООО	34 383,71	11 265,67
РАДОНИТ ООО	664 469,25	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	6 335,58	3 209,47
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БАНК ПАО	3 474,00	
СБЕРБАНК-СЕРВИС ООО	4 302 945,59	
СИАМС-СЕРВИС ООО		11 194,40
УДАЧНЫЙ ВЫБОР ООО		12 425,00
УНИФИЛД ООО (агент)	4 759,59	4 759,59
ФГУП ГЦСС		107 933,28
ХОЛЛ ПРЕМИУМ ООО	70 294,54	70 826,98
ХОЛЛ-СЕРВИС ООО	1 301,73	
ЮНИГЕЙТ ООО		40 000,00
ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ ООО	77 720 159,87	
ЮНИТЕЛЛЕР-РТИ ООО	1 084 194,30	
Итого	85 518 210,57	3 894 034,23

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, квалифицируется по состоянию на 31.12.2023 г. как краткосрочная.

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам бухгалтерского баланса на 31.12.2023 года составила 5 284 570,88 рублей, в том числе:

Наименование налога	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Транспортный налог	17 215,00	4 303,00
Прибыль	-	1 406 284,50
НДС	5 605 979,38	3 873 983,38
Итого	5 623 194,38	5 284 570,88

В 2023г. зачета взаимных требований не было.

10. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет в 2023 г., составляет 9 312 394,00 руб. (за 2022 год – 7 527 609,00 руб.).

Налог на прибыль организации

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2023 г. составила 31 538 446,00 руб. (за 2022 год – 26 025 292,00 руб.).

Налог на прибыль, подлежащий к уплате в бюджет за 2023 г. составил 6 307 689,00 руб. (за 2022 год – 5 205 059,00 руб.).

Прочие налоги и сборы

Сумма начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности за 2023 год составила 32 541 047,14 руб. (за 2022 год – 26 136 029,44 руб.).

Наименование налога	За 2022 г.	За 2023 г.
Страховые взносы	13 394 198,61	16 233 827,14
НДФЛ	16 626 823,00	16 307 220,00
Итого	26 136 029,44	32 541 047,14

11. Выручка по обычным видам деятельности.

В 2023 году выручка Общества составила 594 328 375,00 руб. (за 2022 год - 574 731 149,00 руб.).

Номенклатурные группы	За 2022 г.	За 2023 г.
ИТО ФН-касса	32 249 191	29 457 261
УСЛУГИ ПРОЦЕССИНГА	315 702 967	179 169 853
Сопутствующие сервисы (ФН)	2 718 575	2 733 852
САМООБСЛУЖИВАНИЕ	73 523 781	114 382 525
Техническая поддержка	3 455 040	4 425 000
Монтаж и демонтаж оборудования_РТИТС	37 575 711	
ОБОРУДОВАНИЕ_ФН	10 930 130	7 253 017
UNIPAYMENT	12 584 638	4 168 520
УСЛУГИ ПРОЦЕССИНГА-СБП	1 702	7 049 929
ОБОРУДОВАНИЕ	21 781 239	6 865 123
Сопутствующие сервисы (подключение ККТ)	205 000	72 500
УСЛУГИ ПРОЦЕССИНГА_Расчетная схема		171 277 751
АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ	39 463	233 377
Информационно-консультационные услуги	492 000	6 252 000
МКБ-процессинг ЭД	10 498 212	9 537 076
Субаренда нежилого помещения	4 460 200	4 421 811
УСЛУГИ ПРОЦЕССИНГА-ВТБ	9 077 482	10 805 779

Интеграция	29 070 000	35 803 000
Услуги по информационной безопасности		265 200
ПО_Ростелеком	345 000	
Программное обеспечение	10 020 000	
Доставка груза	817	
Услуги по установке оборудования		154 800
Итого	574 731 149	594 328 375

12. Расходы по обычным видам деятельности

В составе хозяйственных расходов за 2023 год отражены следующие виды расходов:

Виды расходов	За 2022	За 2023
PR - МАРКЕТИНГ - Буклеты, листовки, брошюры, марки	297 312,53	254 826,94
PR - МАРКЕТИНГ - Визитки	49 500,00	24 301,18
PR - МАРКЕТИНГ - Выставки, форумы	731 976,11	2 438 057,55
PR - МАРКЕТИНГ - Лицензированное ПО	65 397,02	41 601,44
PR - МАРКЕТИНГ - Подарки (без НУ)		812 492,23
PR - МАРКЕТИНГ - Расходы на рекламу (нормируемые)	187 480,12	9 935,79
PR - МАРКЕТИНГ - Реклама	296 782,68	126 818,53
Амортизация	1 703 203,47	2 757 031,95
Амортизация НМА Товарный знак ПРЦ		4 280,04
Амортизация ППА		11 275 108,71
АРЕНДА - Аренда оборудования		181 155,76
АРЕНДА - Арендная плата	15 072 803,83	3 636 287,19
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Автомобиль	502 373,10	921 392,86
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Аттестация	10 727,35	17 361,56
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Аудит PCI PIN	1 430 500,00	
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Аудит ФСТЭК	99 000,00	
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Вода	61 017,06	56 151,41
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Канцтовары	115 044,52	145 545,45
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Курьерские услуги	1 372,53	
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Мебель, кондиционеры	28 867,76	2 186,00
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Медицинская страховка	647 946,02	306 401,96
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Медицинские услуги	10 843,00	
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Оценка условий труда	6 900,00	
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Почтово-секретарское обслуживание	218 355,18	274 088,71
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Продукты питания	16 074,00	115 750,19
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Ремонт в помещении	94 751,00	180 709,70
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Санитарно-гигиенические средства	40 997,49	67 607,37
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Техника, кабели, шнуры, комплектующие	70 602,22	255 767,06
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Техника, кабели, шнуры, комплектующие	1 801 392,74	519 766,21
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ - Транспортные расходы	28 090,76	26 304,31
Имущественные налоги	17 215,00	17 215,00
КАДРЫ - Доступ к сервису поиска персонала	379 824,24	246 523,53
КАДРЫ - Командировка (проезд, проживание, суточные)	504 485,54	615 777,63
КАДРЫ - Обучение	323 476,58	77 442,00
НАЛОГИ - Взносы в ФСС от НС и ПЗ	99 173,40	62 421,56
НАЛОГИ - Страховые взносы	12 437 398,63	6 936 792,17
Не учитываемые в целях налогообложения		17 058,34
Неамортизируемое имущество	1 339 042,71	

Оплата больничного	39 121,41	5 357,55
ОПЛАТА ТРУДА	49 706 104,06	31 210 798,17
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ	71 183,19	575 387,99
ПРОЧЕЕ - Аудит бух. учета	189 913,84	402 546,04
ПРОЧЕЕ - Валютный контроль	400,00	1 580,00
ПРОЧЕЕ - Ведение реестра акционеров	89 270,00	96 702,00
ПРОЧЕЕ - Информационно-консультационные услуги		322 911,78
ПРОЧЕЕ - Нотариус		10 300,00
ПРОЧЕЕ - Предоставление электронной отчетности	63 063,18	41 870,45
ПРОЧЕЕ - Программное обеспечение	1 012 305,55	1 589 322,97
ПРОЧЕЕ - Торговая площадка	45 520,65	33 997,23
ПРОЧЕЕ - Электронные подписи, журналы, газеты		268 096,87
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Амортизация НМА	2 632 258,08	1 316 129,00
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Банковская гарантия		111 076,16
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Возмещение расходов на обслуживание пластиковых карт	242 694,25	96 955,25
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Возмещение расходов по агентским договорам	4 415 646,58	3 539 673,14
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - ИТО_РТИ	1 354 419,77	
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Коды активации ОФД	55 225,86	91 526,53
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Лицензированное ПО	540 000,00	
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Лицензированное ПО GP	263 912,74	
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Лицензированное ПО	333 260 674,17	
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Лицензия КriptoПро	95,89	
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Монтаж и демонтаж оборудования РТИТС	19 759 991,33	
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Программное обеспечение	566 308,75	531 408,75
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Сертификат на личный кабинет	1 725,68	747,06
Страховка		149 334,99
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Сопутствующий сервис (ФН-касса)	1 621 211,49	
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Телематические услуги	1 063 828,99	
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Услуги ИТО (ФН-касса)	7 353 769,38	
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ - Услуги по организации расчетов	49 998 365,96	
СВЯЗЬ - Аренда порта	1 586 932,80	1 886 932,80
СВЯЗЬ – Интернет услуги	116 890,60	347 211,94
СВЯЗЬ - Почтовые расходы	31 160,32	53 190,20
СВЯЗЬ - Услуги связи	695 771,91	370 971,43
Содержание служебного автотранспорта	211 909,56	184 266,68
Списание материалов (себестоимость)	9 725,00	9 014 271,24
ИТО ФН-касса (себестоимость)		7 597 241,18
Сопутствующие сервисы (ФН) (себестоимость)		1 797 480,01
УСЛУГИ ПРОЦЕССИНГА (себестоимость)		263 873 153,03
УСЛУГИ ПРОЦЕССИНГА Расчетная схема (себестоимость)		152 910 250,38
Оплата труда включена в себестоимость		33 003 289,95
Оплата труда включена в расходы на продажу		9 558 308,44
Итого	515 689 327,58	553 416 449,54

13. Прочие доходы и прочие расходы

руб.

Наименование	2022 г.		2022 г.	
	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы
Долевое участие в российских организациях		114 500 000,00	12 000,00	110 856 000,00
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации		63 291,67		
Курсовые разницы	142 913,20	1 501 602,32	27 350,84	34 003,05

Резервы по сомнительным долгам	615 827,70	836 375,60	971 075,73	523 238,03
Расходы на услуги банка	158 406,11		491 801,48	
Госпошлина			9 150,00	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	4 500,00	65 536,90		26 412,65
Процент по депозитам (счетам)/займам		8 246 815,03	1 819 652,04	3 274 159,74
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	25 231 868,57	24 820 536,73		
Оценочные резервы по отпускам		58 080,52		595 781,87
Прочее	1 848,00	56 630,31	58 988,20	2 521,92
Подарки (монетарные и немонетарные)	117 118,33		117 493,11	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	37 420,87		31 859,59	
Процентные расходы ППА без НУ	1 233 063,65		1 116 046,39	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 000,00	7 370,05	122 765,79	139 099,14
Итого	27 543 966,43	150 156 239,13	4 778 183,17	115 451 216,40

14. Оценочные обязательства.

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

Наименование	Представление отпуска	Резерв по сомнительным долгам
31 декабря 2022 года	7 856 791,47	561 126,55
31 декабря 2023 года	9 013 014,84	842 146,30

15. Связанные стороны

Общество в 2023 году заключило следующие сделки по приобретению услуг со связанными сторонами:

№	Контрагент	Договор	Сумма контракта (руб.)
1	ООО «Юнителлер Платформ»	Лицензионный договор № 02-ПЛ/ПРЦ-2018 от 28.12.2018г.	64 742 196
2	ООО «Юнителлер Платформ»	Лицензионный договор № 04-ПЛ/ПРЦ-2019 от 01.05.2019	4 200 000
3	ООО «Юнителлер Платформ»	Лицензионный договор № 05-ПЛ/ПРЦ-2020 от 09.01.2020	21 491 792
4	ООО «Юнителлер Платформ»	Лицензионный договор № 1/1 от 10.08.2018г.	153 746 430
5	ООО «Юнителлер-РТИ»	Договор № ИТО/ПРЦ-РТИ-01 от 26.09.2022 года	3 341 671
6	ООО «Юнителлер-РТИ»	Заявление об акцепте оферты № 346-ФП от 16.09.2022г.	18 700
7	ООО «Юнителлер-РТИ»	Заявление об акцепте оферты № 346-ФП от 16.09.2022г. (ФН)	17 600
8	ООО «Юнителлер-РТИ»	Договор на оказание услуг по информационной безопасности	6 000 000

В 2021 год Акционером Богаткиным А.А. заключен договор купли-продажи акций Акционерного общества «Предпроцессинговый расчетный центр» № 1219/2021 от 19 марта 2021 года между АО «ГОЗНАК» (ИНН 7813252159) и Богаткиным Алексеем Анатольевичем о продаже 51% акций Общества.

Структура собственности со связанными сторонами:

Компания	Генеральный директор	Уставный капитал	Акционеры							
			АО «ПРЦ»		Богаткин А.А.		Петров А.Е.		АО «ГОЗНАК»	
			Номинальная доля	Процент	Номинальная доля	Процент	Номинальная доля	Процент	Номинальная доля	Процент
АО «ПРЦ»	Богаткин А.А.	10 000			3 900,00	39%	1 000	10%	5 100,00	51%
ООО «ЮНИТЕЛЛЕР ПЛАТФОРМ»	Богаткин А.А.	300 000	300 000	100%						
ООО «ЮНИТЕЛЛЕР-РТИ»	Гудов Р.Г.	300 000	288 000	96%	12 000	4%				

Бенефициары Общества:

Аффилированные лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акционерное общество "Гознак"	197046, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, тер. Петропавловская крепость, д. 3, литер Г	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	21.04.2021	51	51
2.	Богаткин Алексей Анатольевич	Российская Федерация	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2023 24.03.2008 24.03.2008 24.03.2008	39	39
3.	Трачук Аркадий Владимирович	Российская Федерация	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.2023 21.04.2021	-	-
4.	Барилкин Виктор Анатольевич	Российская Федерация	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2023	-	-

5.	Петров Андрей Евгеньевич	Российская Федерация	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2023	10	10
6.	Масленникова Антонина Андреевна	Российская Федерация	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2023	-	-
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Юнителлер Платформ»	121205, Российская Федерация, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 42 стр. 1 часть пом. 1660	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.04.2017	-	-
			АО «ПРЦ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих доли составляющие уставный капитал данного лица	08.05.2019		
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Юнителлер-РТИ»	420500, Татарстан респ., Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7 офис 331	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.12.2016	-	-
			АО «ПРЦ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	28.05.2019		
9.	Гудов Роман Геннадьевич	Российская Федерация	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.10.2023	-	-
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Банковские инновационные системы»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом 163В	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.04.2021	-	-
11.	Солохненко Дмитрий Александрович	Российская Федерация	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.03.2023	-	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Юниверсал Технолоджи Системс»	Российская Федерация, 129085, г. Москва, б-р Звёздный, д. 19, стр. 1, эт/часть п 10/1010	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.04.2021		
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Клиентские решения»	Российская Федерация, 129085, г. Москва, б-р Звёздный, д. 19, стр. 1, эт/часть п 10/1010	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.04.2021	-	-

14.	Общество с ограниченной ответственностью «Юнигейт»	Российская Федерация, 129085, г. Москва, б-р Звёздный, д. 19, стр. 1, э 10 п 1010	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	09.04.2012	-	-
-----	--	---	---	------------	---	---

16. Расходы на выплату зарплаты управляющему персоналу.

2022 г.		2023 г.	
Зарплата	Страховые взносы	Зарплата	Страховые взносы
17 402 451,42	3 406 441,30	16 958 734,95	2 880 319,45

17. Условные обязательств и факты хозяйственной деятельности

Условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2023 г. у Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности исходя из требований ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности». Обществом не выдавались поручительства перед третьими лицами, Общество не является ответчиком в суде, в том числе перед налоговыми органами или органами охраны природы, не выдавались векселя и пр.

На конец года судебные дела, по которым обществом поданы иски или планируется подача апелляций на судебные решения отсутствуют. Также отсутствуют иски, поданные к Обществу.

18. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, способные существенно на понимание представленной бухгалтерской отчетности за 2023г.

Финансовый кризис

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые черты, присущие развивающимся рынкам, в частности отмечается сравнительно не высокая инфляция.

В 2023 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации.

Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества
- существенного снижения доходов Общества не наблюдается
- существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло
- перевод части сотрудников на удаленную работу существенно не оказал влияния на ведение деятельности,

В настоящее время, руководство Общества не может оценить эффект возможного процесса восстановления экономики, в том числе валютного рынка и рынков капитала.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ, с учетом изменений в области налогообложения, права, а также политических изменений.

Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества. Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержки финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

У Общества имеется достаточно сбалансированный клиентский портфель и вид деятельности достаточно устойчивый в кризисной ситуации, что способствует стабильной работе в период кризиса.

Генеральный директор

АО «Предпроцессинговый расчетный центр» Богаткин А.А.

28 марта 2024 года

**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.	48 077	(46 736)	-	-	-	(1 320)	-	-	-	48 077	(48 056)
	5110	за 2022г.	48 077	(44 100)	-	-	-	(2 637)	-	-	-	48 077	(46 736)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	48 022	(46 706)	-	-	-	(1 316)	-	-	-	48 022	(48 022)
	5111	за 2022г.	48 022	(44 074)	-	-	-	(2 632)	-	-	-	48 022	(46 706)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	55	(30)	-	-	-	(4)	-	-	-	55	(34)
	5112	за 2022г.	55	(26)	-	-	-	(4)	-	-	-	55	(30)

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	-	-	-

1.3. 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	20	19	19
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	19	18	18

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	1 025	-	(1 025)	-
	5250	за 2022г.	-	6 342	-	(6 342)	-
в том числе:							
Ультрабук Acer Swift 3 SF314-43-R0MR Ryzen 3 5300U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD/Esh/silver NX.AB1ER.016	5241	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Adata XPG Xenia 14, 14", IPS, Intel Core i5 1135G7, DDR4 16ГБ, SSD 512ГБ, Intel Iris Xe grap	5242	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D (NbDE-WFH9)	5243	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D BoDE-WFH9, 15.6", IPS, Intel Core i5 1155G7, DDR4 16ГБ, SSD 512ГБ, Intel I	5244	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Tecno Megabook T1 серый Full HD (1920x1080), IPS, Intel Core i5-1155G7, ядра: 4 x 2.5 ГГц, R	5245	за 2023г.	-	64	-	(64)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook M1503Q Ryzen 7(1)	5246	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Tecno MegaBook T1 i5-1155G7/16Gb/SSD512Gb/14 (ноутбук)_3	5247	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5" Samsung MZ-77Q8T0BW 8TB 870 QVO, VNAND 4-bit MLC, MKX, SATA 6Gb/s, R560/W530, I	5248	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Tecno MegaBook T1 i5-1155G7/16Gb/SSD512Gb/14 (ноутбук)_2	5249	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Tecno MegaBook T1 i5-1155G7/16Gb/SSD512Gb/14 (ноутбук)_1		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS K3500PH Vivobook Pro 15 (L1067)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук ASUS M433UA Vivobook S14 (EB367T)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	348	-	(348)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Ноутбук HP 250 G8 intel Core i5 1135G7 2400MHz/15.6"/1920*1080/16GB/512GB SSD/intel UHD Graphics/Win		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	198	-	(198)	-
Ноутбук Acer Swift SF316-51-53EF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	165	-	(165)	-
Аппаратный модуль безопасности Luna EFT Payment HSM, Bundle, Single Partition, PL 60, V2.4.0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 882	-	(4 882)	-
Ноутбук ASUS X513EP Vivobook 15 (BQ682)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук HP 240 G8 is 1035G1/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD/M/10064/BIOS		за 2023г.	-	-	-	-	-

1030G1/8Gb/SSD256Gb/14/UVA/FHD/W10H64/BLACK 43W62FA		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Ноутбук HP 240 G8 is 1030G1/8Gb/SSD256Gb/14/UVA/FHD/W10H64/dk arev 43W62FA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	280	-	(280)	-
Смартфон Apple iPhone 12 mini 64 Gb, черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-

**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	1 309	1 309	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богаткин Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	75 343	(535)	81 492	139	(56 056)	(59)	(664)	-	1 463	-	102 322	(820)
	5530	за 2022г.	47 998	(1 006)	52 290	7	(28 359)	(5)	(1 061)	-	-	3 411	75 343	(535)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	60 716	(535)	33 669	-	(43 436)	-	(664)	-	-	-	50 949	(820)
	5531	за 2022г.	35 724	(1 006)	45 407	-	(20 411)	(5)	(1 061)	-	-	-	60 716	(535)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 321	-	40 545	-	(3 044)	-	-	-	-	-	40 821	-
	5532	за 2022г.	7 299	-	1 747	-	(5 725)	-	-	-	-	-	3 321	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 305	(61)	7 278	139	(9 575)	(59)	(61)	-	1 463	-	10 551	(35)
	5533	за 2022г.	4 974	(179)	5 136	7	(2 223)	-	(432)	-	-	3 411	11 305	(61)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	75 343	(535)	81 492	139	(56 056)	(59)	(664)	X	1 463	-	102 322	(820)
	5520	за 2022г.	47 998	(1 006)	52 290	7	(28 359)	(5)	(1 061)	X	-	3 411	75 343	(535)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	96 213	84 784	1 826	(114 052)	(26)	-	1 463	-	70 208
	5580	за 2022г.	116 841	26 318	18	(50 310)	(66)	-	-	3 411	96 213
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	85 518	3 774	-	(85 398)	-	-	-	-	3 894
	5581	за 2022г.	84 395	20 802	-	(19 679)	-	-	-	-	85 518
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 740	2 372	1	(3 528)	(26)	-	-	-	3 557
	5582	за 2022г.	27 939	3 814	-	(26 948)	(66)	-	-	-	4 740
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 623	(6)	6	(1 745)	-	-	1 463	-	5 342
	5583	за 2022г.	4 504	1 373	18	(3 683)	-	-	-	3 411	5 623
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	64 800	1 820	(23 375)	-	-	-	-	43 245
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	331	13 844	-	(6)	-	-	-	-	14 170
	5586	за 2022г.	2	329	-	-	-	-	-	-	331
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	96 213	84 784	1 826	(114 052)	(26)	X	1 463	-	70 208
	5570	за 2022г.	116 841	26 318	18	(50 310)	(66)	X	-	3 411	96 213

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 340	22 963
Расходы на оплату труда	5620	64 097	54 023
Отчисления на социальные нужды	5630	16 639	13 899
Амортизация	5640	15 353	16 436
Прочие затраты	5650	445 951	420 830
Итого по элементам	5660	547 380	528 151
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(136)	(7 707)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	547 244	520 444

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богаткин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 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	7 857	7 379	(5 627)	(596)	9 013
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 857	7 379	(5 627)	(596)	9 013

Руководитель _____
(подпись)

**Богаткин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 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	1 235	1 235	1 235
в том числе:				
Аренда, обеспечительный платеж	5811	1 235	1 235	1 235

Руководитель _____
(подпись)

**Богаткин Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.