

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 757	(3 494)	-	-	(82)	-	-	-	3 757	(3 576)
	5110	за 2022г.	3 757	(3 363)	-	-	(131)	-	-	-	3 757	(3 494)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	3 698	(3 452)	-	-	(75)	-	-	-	3 698	(3 527)
	5111	за 2022г.	3 698	(3 329)	-	-	(123)	-	-	-	3 698	(3 452)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	52	(37)	-	-	(7)	-	-	-	52	(44)
	5112	за 2022г.	52	(30)	-	-	(7)	-	-	-	52	(37)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	8	(4)	-	-	(1)	-	-	-	8	(5)
	5113	за 2022г.	8	(4)	-	-	(1)	-	-	-	8	(4)

**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	В том числе:	Всего	В том числе:	Всего	В том числе:
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	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

**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
				запраты 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Исполнитель  
(подпись)

Разуваев Владимир  
Эдуардович  
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель **Разуваев Владимир**  
**Эдуардович**  
 (расшифровка подписи)

28 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
5325	-	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель

(подпись)

Разуаев Владимир

Задардович

(расшифровка подписи)

28 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

**Разуаев Владимир  
Даварович**  
(расшифровка подписи)

28 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	309 435	-	74 011	10	(334 111)	(1 835)	-	115 617	7 519	170 646	-	-	-
	5530	за 2022г.	254 255	-	68 948	361	(109 455)	(2 618)	-	598	97 346	309 435	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	138 954	-	18 456	-	(98 153)	(1 712)	-	-	-	57 545	-	-	-
	5531	за 2022г.	160 457	-	61 026	-	(80 054)	(2 475)	-	-	-	138 954	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	14 140	-	35 285	-	(3 043)	-	-	-	-	46 362	-	-	-
	5532	за 2022г.	30 890	-	3 417	-	(20 168)	-	-	-	-	14 140	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	156 342	-	20 290	10	(232 916)	(124)	-	115 617	7 519	66 738	-	-	-
	5533	за 2022г.	62 908	-	4 505	361	(9 233)	(143)	-	598	97 346	156 342	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	309 435	-	74 011	10	(334 111)	(1 835)	-	115 617	7 519	170 646	-	-	-
	5520	за 2022г.	254 255	-	68 948	361	(109 455)	(2 618)	-	598	97 346	309 435	-	-	-

## 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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	9 098	907	-	(8 352)	-	-	-	-	1 653
	5571	за 2022г.	15 822	3 578	-	(10 302)	-	-	-	-	9 098
в том числе:	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	9 098	907	(8 352)	-	-	-	-	-	1 653
прочая	5574	за 2022г.	15 822	3 578	(10 302)	-	-	-	-	-	9 098
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	446 952	100 860 040	35 858	(100 760 180)	(671)	-	115 617	7 519	705 134
	5560	за 2022г.	302 177	24 033 900	9 272	(23 995 314)	(1 027)	-	598	97 346	446 952
в том числе:	5561	за 2023г.	149 944	121 294	-	(112 511)	(2)	-	-	129	158 854
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	194 220	92 005	-	(137 094)	-	-	473	340	149 944
	5562	за 2023г.	25 959	8 637	-	(16 417)	(669)	-	-	-	17 509
авансы полученные	5562	за 2022г.	52 841	12 317	-	(39 197)	(1 002)	-	-	-	25 959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 201	15 717	35	(4 875)	-	-	1 634	-	27 712
	5563	за 2022г.	26 168	-	-	(11 566)	-	-	-	599	15 201
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	212 618	100 694 153	35 823	(100 586 446)	-	-	-	-	356 148
	5585	за 2022г.	51	23 901 861	9 272	(23 698 565)	-	-	113 984	7 390	212 618
прочая	5566	за 2023г.	43 230	20 239	-	(39 931)	(25)	-	126	96 407	43 230
	5586	за 2022г.	28 897	27 717	-	(109 892)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	456 050	100 860 947	35 858	(100 768 532)	(671)	X	115 617	7 519	706 787
	5570	за 2022г.	317 999	24 037 478	9 272	(24 005 616)	(1 027)	X	598	97 346	456 050

**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)

Разуваев Владимир  
Давурдович  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	673	875
Расходы на оплату труда	5620	103 089	95 462
Отчисления на социальные нужды	5630	30 162	27 068
Амортизация	5640	8 204	7 854
Прочие затраты	5650	134 862	185 833
Итого по элементам	5660	276 990	317 092
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 577 291	3 101 270
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 854 281	3 418 362

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



Руководитель  
"СофтЛайн Интернет Инвесторы"  
(подпись)

28 марта 2024г.

Разуваев Владимир  
Эдуардович  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 542	10 409	(4 033)	(5 466)	9 452



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Разуваев Владимир  
Эдуардович  
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Разуваев Владимир Эдуардович  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель **Разуваев Владимир**  
**Эдуардович**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

