

**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.	435 459	(355 503)	27 884	(109 687)	109 687	(65 154)	-	-	-	353 657	(310 971)
	5110	за 2022г.	375 307	(251 721)	60 153	-	-	(103 782)	-	-	-	435 459	(355 503)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	858	(858)	-	-	-	-	-	-	-	858	(858)
	5111	за 2022г.	858	(858)	-	-	-	-	-	-	-	858	(858)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	588	(336)	-	-	-	(50)	-	-	-	588	(386)
	5112	за 2022г.	588	(285)	-	-	-	(50)	-	-	-	588	(336)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	434 014	(354 310)	27 884	(109 687)	109 687	(65 104)	-	-	-	352 211	(309 727)
	5113	за 2022г.	373 861	(250 578)	60 153	-	-	(103 732)	-	-	-	434 014	(354 310)

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	351 231	433 034	372 881
в том числе:				
Программный комплекс pSeven Enterprise	5121	269 299	287 299	240 117
Программный комплекс pSeven	5122	81 933	145 735	132 764

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	11	7	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	9	5	3

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 222	78 085	-	(27 884)	55 423
	5190	за 2022г.	8 070	57 304	-	(60 153)	5 222
в том числе:							
Программный комплекс pSeven Enterprise	5181	за 2023г.	4 727	65 207	-	(23 243)	46 691
	5191	за 2022г.	5 670	46 239	-	(47 182)	4 727
Программный комплекс pSeven	5182	за 2023г.	495	12 849	-	(4 641)	8 702
	5192	за 2022г.	2 401	11 065	-	(12 971)	495
Товарные знаки	5183	за 2023г.	-	30	-	-	30
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мерозов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

20 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.	-	1 083	-	(1 083)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2023г.	-	1 083	-	1 083	-
	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	126	-
в том числе:			
Сервер HP DL360 G9 8SFF/ 2x Xeon 2680v4 / 6x32GB 2400MHz / P440 + MC96/ 331i/ 4xHDD 900GB 12GB/ 4xCa	5261	126	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	313
	5288	-	-	-

Руководитель



Морозов Сергей

Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Морозов Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



4. Запасы

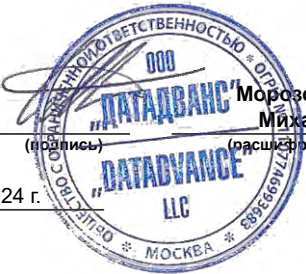
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	11 332	-	11 332	189 939	(201 140)	-	-	X		131	-	131
	5420	за 2022г.	1 342	-	1 342	177 940	(167 949)	-	-	X		11 332	-	11 332
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	310	-	310	1 662	(1 840)	-	-	164		131	-	131
	5421	за 2022г.	59	-	59	1 807	(1 556)	-	-	823		310	-	310
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	11 022	-	11 022	112 670	(123 693)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	1 283	-	1 283	133 846	(124 107)	-	-	-		11 022	-	11 022
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	75 606	(75 606)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	42 287	(42 287)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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



Морозов Сергей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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.	141 480	-	74 836	-	(25 900)	-	-	-	-	-	190 416	-
	5530	за 2022г.	57 172	-	96 133	-	(11 825)	-	-	-	-	-	141 480	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	132 441	-	72 201	-	(25 043)	-	-	-	-	-	179 599	-
	5531	за 2022г.	54 441	-	87 774	-	(9 774)	-	-	-	-	-	132 441	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 464	-	213	-	(598)	-	-	-	-	-	1 079	-
	5532	за 2022г.	1 769	-	785	-	(1 091)	-	-	-	-	-	1 464	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 575	-	2 422	-	(259)	-	-	-	-	-	9 738	-
	5533	за 2022г.	961	-	7 575	-	(961)	-	-	-	-	-	7 575	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	141 480	-	74 836	-	(25 900)	-	-	X	-	-	190 416	-
	5520	за 2022г.	57 172	-	96 133	-	(11 825)	-	-	X	-	-	141 480	-

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.	91 287	60 427	6 388	(67 080)	-	-	-	-	91 022
	5580	за 2022г.	94 835	46 022	5 489	(55 059)	-	-	-	-	91 287
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	54 342	20 754	-	(4 179)	-	-	-	-	70 917
	5581	за 2022г.	55 761	4 205	1	(5 626)	-	-	-	-	54 342
авансы полученные	5562	за 2023г.	800	(6)	6	(800)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	800	800	-	(800)	-	-	-	-	800
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 963	2 281	-	-	-	-	-	-	4 245
	5583	за 2022г.	869	1 093	1	(1)	-	-	-	-	1 963
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	34 146	37 300	6 381	(62 081)	-	-	-	-	15 746
	5585	за 2022г.	37 329	39 888	5 487	(48 558)	-	-	-	-	34 146
прочая	5566	за 2023г.	36	99	-	(20)	-	-	-	-	114
	5586	за 2022г.	75	36	-	(75)	-	-	-	-	36
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	91 287	60 427	6 388	(67 080)	-	X	-	-	91 022
	5570	за 2022г.	94 835	46 022	5 489	(55 059)	-	X	-	-	91 287

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)

Морозов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 438	1 246
Расходы на оплату труда	5620	99 411	73 038
Отчисления на социальные нужды	5630	5 178	3 193
Амортизация	5640	65 430	104 214
Прочие затраты	5650	52 838	26 968
Итого по элементам	5660	224 295	208 659
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 739)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 022	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 317	198 920

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

Руководитель

(подпись)

Морозов Сергей
Михайлович

(цифровая подпись)

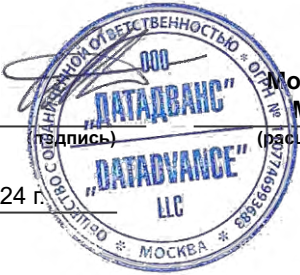
20 марта 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 600	10 655	(6 381)	(12)	19 864
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	15 600	10 655	(6 381)	(12)	19 862

Руководитель



Морозов Сергей
Михайлович

(подпись)

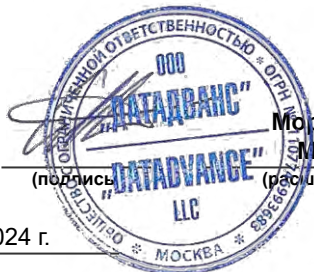
(расшифровка подписи)

20 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



Морозов Сергей
Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель



Морозов Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)



20 марта 2024 г.