

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	689	(275)	95 003	-	-	(1 335)	-	-	95 692	(1 610)
	5110	за 2022г.	689	(171)	-	-	-	(104)	-	-	689	(275)
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	95 003	-	-
в том числе:	5121	95 003	-	-

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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	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 в том числе:	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2023г.	95 003	-	-	95 003	-
	5190	за 2022г.	-	95 003	-	-	95 003
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Борин Павел Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

[illegible]

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.	3 730	6 244	-	(1 274)	8 700
	5250	за 2022г.	2 104	6 828	(2 011)	(3 190)	3 730
в том числе:							
Платформа itelo Supermicro	5241	за 2023г.	505	-	-	-	505
	5251	за 2022г.	505	-	-	-	505
Процессор Intel Xeon	5242	за 2023г.	658	-	-	-	658
	5252	за 2022г.	658	-	-	-	658
Платформа itelo	5243	за 2023г.	80	-	-	-	80
	5253	за 2022г.	80	-	-	-	80
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G3 13.3"	5244	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL360 G9 10SFF/2x	5245	за 2023г.	-	385	-	-	385
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 75UQ80006LB	5246	за 2023г.	-	110	-	-	110
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL360 Gen9	5247	за 2023г.	210	-	-	-	210
	5257	за 2022г.	-	210	-	-	210
Сервер Supermicro 6018U	5248	за 2023г.	896	-	-	-	896
	5258	за 2022г.	-	896	-	-	896
Шкаф распашной	5249	за 2023г.	-	278	-	-	278
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R630		за 2023г.	-	440	-	(440)	-
		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
Компьютер Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5 16GB 512 GB Platinum		за 2023г.	-	150	-	-	150
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь Microsoft Surface Arc Mouse Light Gray		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360 gen9 8SFF в составе: 2x CPU E5-2696v4 24x RAM 32GB		за 2023г.	-	3 312	-	-	3 312
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели RIVA		за 2023г.	-	181	-	(181)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммуникационное оборудование, 10 каналов на базе Huawei B628+ПК		за 2023г.	-	234	-	-	234
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD Samsung MZWLJ7T6HALA-00007 2.5 U.2? 7680GB		за 2023г.	121	-	-	-	121
		за 2022г.	-	1 596	726	(749)	121
Кухня в сборе, офис МСК		за 2023г.	-	326	-	(326)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core		за 2023г.	51	-	-	-	51
		за 2022г.	51	-	-	-	51
Коммутатор Cisco Nexus		за 2023г.	371	-	-	-	371
		за 2022г.	371	-	-	-	371
Ноутбук Apple MacBook Air		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco SFP-10G-SR Approved		за 2023г.	130	-	-	-	130
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX Approved	за 2022г.	130	-	-	-	130
	за 2023г.	-	547	-	-	547
	за 2022г.	1 769	-	604	(618)	547
	за 2023г.	92	-	-	(92)	-
Жесткий диск SSD Samsung MZ7L31T9HBLT-00A07 2.5", 1920GB, Samsung Enterprise SSD PM893, 550/520 MB/s	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК iRu City 101 INTEL i5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro	за 2022г.	-	324	-	-	324
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программно - аппаратный комплекс SM 6028R	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок A-SB-0084	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программно - аппаратный комплекс SM 6046T	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кухня в сборе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок A-SB-0146	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта GIGABYTE	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ультратбук Huawei	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой шлюз	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Synology Rack 2U	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD Samsung MZIL T960HBNQ -00007 2.5", 960GB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер Silicom PE210G2SPI9A-XR	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск TOSHIBA Enterprise Capacity	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти KINGSTON	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Добролюбова 16/2 (9 этаж) с 01.01.2022-15.05.2026	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Добролюбова 16/2 (5 этаж) с 01.01.2022-07.02.2025	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Бауманская 7 (оф 105) с 08.06.2022-31.05.2023	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "Spectrum Creditd Data"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "Spectrum Creditd Platform"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "Система принятия решений Spectrum Decision Maker"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	92	2 774
в том числе:			
Сервер itielo Supermicro 6016T (BALANCER)	5261	92	90
Сервер itielo Supermicro 6016T (ELASTICSEARCH-MASTER)	5262	-	179
Сервер itielo Supermicro 6016T (MASTER-NODES)	5263	-	134
Сервер itielo Supermicro 6016T (REDIS CLUSTER)	5264	-	134
Сервер itielo Supermicro 6016T (STAGING-VM)	5265	-	179
Сервер itielo Supermicro 6017RWRF (CLUSTER)	5266	-	425
Сервер itielo Supermicro 6017RWRF (SERVICE-VM)	5267	-	45
Сервер itielo Supermicro 6027R (Хранилище)	5268	-	509
Сервер itielo Supermicro 6027R-8 (ELASTICSEARCH-MASTER)	5269	-	554
Сервер itielo Supermicro 6027R-8 (POSTGRESQL)		-	134
Сервер itielo Supermicro		-	45
Сервер Supermicro 6018R (WORKER-NODES)		-	269
Система хранения данных Syology Rack 2U		-	77
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	495	230	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	57 213	62 953	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
«АВИАПОРТ»
(подпись)
Борин Павел Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	56 389	-	3 646 221	3 677 926	-	-	-	24 684
	5315	за 2022г.	29 923	-	2 732 174	2 705 708	-	-	-	56 389
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	56 389	-	3 646 221	3 677 926	-	-	-	24 684
	5310	за 2022г.	29 923	-	2 732 174	2 705 708	-	-	-	56 389

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

12 апреля 2024 г.

Руководитель
(подпись)

Борин Павел Анатольевич
(расшифровка подписи)

ОГРН 111770344889
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОМОТОР"
ИНН 7707071800
МОСКВА, ОО

4. Запасы

[illegible]

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

Руководитель (подпись) Борин Павел Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

ОТД. ПИТАНИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИП 50101071900
ИНН 50/01071900
ОТД. ПИТАНИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИП 50/01071900

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	123 540	-	111 688	130	(74 304)	-	-	-	(181)	-	160 873	(3 165)
	5530	за 2022г.	146 392	-	51 114	1	(74 504)	-	-	-	513	25	123 540	-
в том числе:														
	5511	за 2023г.	93 537	-	74 703	-	(52 463)	-	-	-	-	-	115 778	(3 165)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	81 592	-	28 127	-	(16 182)	-	-	-	-	-	93 537	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	27 192	-	20 315	-	(14 711)	-	-	-	-	-	32 797	-
	5532	за 2022г.	35 323	-	19 244	-	(27 375)	-	-	-	-	-	27 192	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 811	-	16 669	130	(7 131)	-	-	-	(181)	-	12 299	-
	5533	за 2022г.	29 477	-	3 744	1	(30 947)	-	-	-	513	25	2 811	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	123 540	-	111 688	130	(74 304)	-	-	X	(181)	-	160 873	(3 165)
	5520	за 2022г.	146 392	-	51 114	1	(74 504)	-	-	X	513	25	123 540	-

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	3 165	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	3 165	-	-	-	-	-
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				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	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	42 656	27 109	-	(42 842)	-	-	-	-	26 923
в том числе:	5571	за 2022г.	62 953	(3 810)	-	(16 487)	-	-	-	-	42 656
кредиты	5552	за 2023г.	-	27 109	-	(27 109)	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	42 656	-	-	(15 733)	-	-	-	-	26 923
	5574	за 2022г.	62 953	(3 810)	-	(16 487)	-	-	-	-	42 656
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	43 366	57 924	1 245	(23 387)	-	-	181	-	79 329
в том числе:	5580	за 2022г.	53 579	29 899	397	(41 503)	-	-	513	25	43 366
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 076	6 968	-	(4 763)	-	-	-	-	13 280
	5581	за 2022г.	9 427	10 281	-	(8 633)	-	-	-	-	11 076
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 805	42 448	-	(11 260)	-	-	-	-	43 992
	5582	за 2022г.	20 869	10 840	-	(18 904)	-	-	-	-	12 805
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 691	1 314	98	(2 057)	-	-	-	-	4 046
	5583	за 2022г.	5 133	866	397	(1 834)	-	-	128	-	4 891
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 147	(1 147)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 795	7 195	-	(4 160)	-	-	181	-	18 011
	5586	за 2022г.	18 616	7 902	-	(12 133)	-	-	385	25	14 795
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	86 022	85 033	1 245	(66 229)	-	X	181	-	106 252
	5570	за 2022г.	116 532	26 079	397	(57 990)	-	X	513	25	86 022

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 Борин Павел Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

ОГРН 1177700000000
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 444	7 173
Расходы на оплату труда	5620	475 308	339 055
Отчисления на социальные нужды	5630	24 602	17 510
Амортизация	5640	24 057	21 338
Прочие затраты	5650	613 520	289 086
Итого по элементам	5660	1 142 931	674 162
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(67)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 142 931	674 095

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

Руководитель (подпись) Борин Павел Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ" (ИНН 77-07-00000, ОГРН 1077700000000)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 229	42 938	(29 468)	(1 177)	33 522



Руководитель (подпись)

Борин Павел Анатольевич (расшифровка подписи)

2 апреля 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
Борин Павел Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 апреля 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			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Борин Павел Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 апреля 2024 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Авторапорт» за 2023 год

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авторапорт» (сокращенное наименование ООО «Авторапорт»)

1.2. 14.04.2017 зарегистрировано Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве. ИНН 9701071800 КПП 770101001 ОГРН 1177746384089

1.3. по адресу 105005, Москва г, Бауманская ул., дом № 7, строение 1, этаж 1, помещение XIV, комната 1, офис 104.

1.4. Единоличный исполнительный орган, действующий на основании Устава – Генеральный директор.

1.5. ООО «Авторапорт» имеет обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение в г. Екатеринбург по адресу: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Добролюбова 16, ИНН 9701071800 КПП 667145001

- Обособленное подразделение в г. Москва по адресу: 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер. д. 5, стр. 4, пом. 1, комната 15-16

1.6. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

1.7. Уставный капитал: 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.

Участники Общества по состоянию на 31.12.2023:

Боликов В.В.- 10 000,00 руб. (25%)

Борин П.А.- 9 000,00 руб. (22,5%)

Вальтер А.К.- 4 000,00 руб. (10%)

Довбня А.А. – 9 000,00 руб. (22,5%)

Сидоров Р. К - 8 000,00 руб. (20%)

Участников, имеющих долю в Уставном капитале свыше 25% нет.

1.8. Генеральный директор Общества – П.А Борин (приказ № 4 от 12.09.2022г. на основании протокола 3/2022 Общего собрания учредителей от 12.09.2022.

Главный бухгалтер Общества – С.В. Мороз (приказ № 6 от 18.02.2019)

Кадровый учет ведется Отделом по работе с персоналом – руководитель И.С. Власова

Расчеты по оплате труда ведется бухгалтерской службой Общества -руководитель главный бухгалтер С.В. Мороз.

1.9. Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01).

1.10. Среднегодовая численность :259 человек

Из них:

-по договору ГПХ: 59 человек.

-в отпусках по уходу за ребенком и декретном: 3 человека.

Наименование подразделения	Адрес	Численность (чел.)
Основное	105005, Москва г, Бауманская ул., дом № 7, строение 1, этаж 1, помещение XIV, комната 1, офис 104	64 (из них 59- ГПХ)
Обособленное подразделение г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Добролюбова дом16, ИНН 9701071800 КПП 667145001	180
Обособленное подразделение г. Москва	105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер., д 5, стр. 4, пом.1, комната 15-16	15
Итого		259

1.11 Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию (на основании п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ):

- Сумма доходов по данным налогового учета за год, предшествующий отчетному году, составила 897 894 тыс. рублей.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится первый раз.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129, ИНН 7841078400, ОРНЗ

11906111182). Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год – 07.12.23

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора от 2 от 29.12.2022.8

- Бухгалтерский и налоговый учет ведутся автоматизировано в программе «1С Бухгалтерия».

- ФСБУ 5/2019 не применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: канцтовары, хоз. Товары, продукты и инвентарь стоимостью ниже 100 000,00 руб.

- ФСБУ 6/2020 не применяется в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. ФСБУ 14/2022 не применяется в отношении активов, которые отвечают признакам нематериальных активов, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

- В отношении предмета, срок аренды которого не превышает 12 месяцев на дату предоставления объекта аренды, право пользования активом и обязательство по аренде могут не признаваться, если выполняются условия, перечисленные в пункте 12 ФСБУ 25/2018. Проценты на обязательство по аренде начисляются ежемесячно на последний день месяца. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора. Вид доходов определяется по каждому договору в зависимости от условий аренды и вида имущества.

Сформировано ППА – право пользования активом по состоянию на 31.12.2021 в сумме 62 953 тыс. рублей.

Балансовая стоимость ППА составила по состоянию:

на 31.12.2022 41 254 тыс. рублей.

На 31.12.2023 25679 тыс. рублей.

Арендные обязательства отражены в учете ретроспективно (стр. 1450 Бухгалтерского баланса) по состоянию на

31.12.2021 в сумме 62 953 тыс. рублей.

31.12.2022 в сумме 42 656 тыс. рублей.

31.12.2023 в сумме 26 923 тыс. рублей.

- Затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу, признаются прочими расходами, если их сумма не превышает 30% процентов от договорной стоимости финансовых вложений.

- Себестоимость услуг формируется раз в квартал на основании прямых и косвенных затрат.
- Амортизация основных средств и НМА производится линейным способом.
- Аренда имущества учитывается в соответствии с ФСБУ 25/2018.

3. Структура баланса:

3.1. Внеоборотные активы составляют 135 703 тыс. рублей. (24% от валюты баланса) (строка 1150 Бухгалтерского баланса), по сравнению с 2022 годом уменьшились на 15%

3.2. Оборотные активы составляют 432 309 тыс. рублей. (76% от валюты баланса) (строка 1200 Бухгалтерского баланса) по сравнению с 2022 годом увеличились на 16%.

3.3. Капитал и резервы составляют 428 238 тыс. рублей (76% от валюты баланса) (строка 1300 Бухгалтерского баланса) по сравнению с 2022 годом увеличились на 16 %

3.4. Долгосрочные обязательства составляют 26 923 тыс. рублей (0,5% от валюты баланса) (строка 1400 Бухгалтерского баланса) по сравнению с 2022 годом уменьшились на 10,2%

3.5. Краткосрочные обязательства составляют 112 852 тыс. рублей (20% от валюты баланса) (строка 1500 Бухгалтерского баланса) по сравнению с 2022 годом увеличились на 4%

4. Чистые активы

4.1. составляют 428 238 тыс. рублей по сравнению с 2022 годом увеличились на 134 632 тыс. рублей.

5. Состав основных средств

5.1 Состав основных средств (тыс. рублей.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2023
Оборудование	89 816	48 194	41 622

В связи с применением ФСБУ № 25/2018 были внесены следующие корректировки:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	12413	62953	75366
Итого по разделу I	1100	12931	62953	75 884
БАЛАНС	1600	242510	62953	305463
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	187795		187 795
Итого по разделу III	1300	187835		187 835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	62 953	62 953
Итого по разделу IV	1400	-	62 953	62 953
БАЛАНС	1700	242510	62953	305463

В связи с исправлением ошибок учета прошлого периода были внесены следующие корректировки (тыс. рублей.):

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	64984	(6051)	58933
Итого по разделу I	1100	160402	(6051)	154351
Запасы	1210	715	6	721
Дебиторская задолженность	1230	129696	(6124)	123572
Итого по разделу II	1200	246617	(6118)	240499
БАЛАНС	1600	407019	(12169)	394850
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	294316	(6757)	287559
Итого по разделу III	1300	294356	(6757)	287599
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	47440	(4784)	42656
Итого по разделу IV	1400	47440	(4784)	42656
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	21	(21)	
Кредиторская задолженность	1520	43973	(607)	43366
Итого по разделу V	1500	65 223	(628)	64595
БАЛАНС	1700	407019	(12169)	394850

Данные ошибки произошли из-за технического сбоя в программе при переносе и архивации базы 1С Бухгалтерия.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год была представлена в ИФНС 02.04.2024.

Данная отчетность является корректирующей к отчетности, представленной 02.04.2024. Номер корректировки 2.

6. Структура Доходов и Расходов:

- Доходы от основной деятельности составили - 1 391 607 тыс. рублей в т.ч.:

Реализация Неисключительных прав на программу «Автокод» по лицензионным договорам - 1 389 051 тыс. рублей. (99,8% от общей выручки)

Субаренда- 739 тыс. рублей. (0,05% от общей выручки)

Агентское вознаграждение -1 437 тыс. рублей. (0,1% от общей выручки)

Прочие – 380 тыс. рублей. (<0,05% от общей выручки)

Выручка организации за отчетный период составила 1 391 607 т.р, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с внедрением нового вспомогательного Программного обеспечения (ПО), регулярным проведением работ по отладке, техническому аудиту и контролю за работой действующего ПО. Это позволило расширить технические возможности действующего ПО, соответственно увеличить объем продаж прав пользования ПО и привлечь крупных клиентов.

Проценты к получению – 6104 тыс. рублей. (стр. 2320 Отчета о финансовых результатах)-% полученные от размещения депозитов и на остаток денежных средств на р/счетах

Прочие доходы 1 523 тыс. рублей (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах) корректировки по резерву ежегодных отпусков

Расходы всего 1 142 931 тыс. рублей из них:

Себестоимость:781 423 тыс. рублей. в т.ч.:

- на оплату труда 198 003 тыс. рублей.

- страховые взносы 11 056 тыс. рублей.

-амортизация ОС 22 721 тыс. рублей.

-амортизация НМА 1 335 тыс. рублей.

- услуги поставщиков данных и разработки ПО-390 526 тыс. рублей.

- сервисы и услуги -156 359 тыс. рублей.

- материалы и ТМЦ 1 423 тыс. рублей.

Коммерческие расходы – 233 354 тыс. рублей в т.ч.:

- на оплату труда 201 719 тыс. рублей.

- страховые взносы 8 945 тыс. рублей.

- командировочные 2 273 тыс. рублей.

- почтовые расходы 1 072 тыс. рублей.

- реклама 19 345 тыс. рублей.

Общехозяйственные расходы -128 154 тыс. рублей.

- на оплату труда 70 852 тыс. рублей.

- страховые взносы 4 491 тыс. рублей.

- аренда 12 812 тыс. рублей.

- коммунальные услуги 4 710 тыс. рублей.

- расходы на добровольное мед. страхование 3 442 тыс. рублей.

- материалы, инвентарь и оборудование 4 025 тыс. рублей.

- юридические услуги 2 894 тыс. рублей.

- текущие ремонтные работы 1 324 тыс. рублей.

- прочие расходы 23 604 тыс. рублей.

Проценты к уплате 3454 тыс. рублей. (стр. 2330 Отчета о финансовых результатах)

Прочие расходы 26 077 тыс. рублей. (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах)

В том числе:

- резерв по сомнительным долгам 3165 тыс. рублей.

- услуги банков 4 310 тыс. рублей.

- прочие расходы 18 602 тыс. рублей (организация праздников и корпоративов для сотрудников и клиентов, продукты, чай, кофе)

7. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 33 522 тыс. рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 4 292 дня, срок исполнения — 2024 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 3 165 тыс. рублей в связи с наличием и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

8. Труд и заработная плата

8.1. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 составила 16 717 тыс. рублей (за декабрь 2023 года, срок выплаты: 10.01.2024). Текущесть кадров в отчетном периоде составила 27.86%, списочная численность — 197чел. Среднемесячная зарплата — 195 846 руб.

8.2. К основному управленческому персоналу относятся:

Генеральный директор П.А. Борин

Заместитель генерального директора А.А. Довбня

8.3. Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты;

23 400 тыс. рублей-оплата труда

1 761 тыс. рублей-отпускные

342 тыс. рублей – страховые взносы

3862 тыс. рублей -НДФЛ

Иные краткосрочные вознаграждения не выплачивались.

- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, не выплачивались

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования

(договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не предусмотрены.

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе отсутствуют.

- иные долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

9. Связанные стороны.

9.1. Связанными сторонами являются:

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

Наименование контрагента	Подтверждение связи сторон
ООО «Пресс Индекс» ИНН/КПП 7701996618/770101001	Общие учредители: Борин П.А.-28,3% Вальтер А.К.-28,3%, Довбня А.А – 28,3% доли в Уставном капитале
ООО «Столичное кредитное бюро» ИНН /КПП 7701720592/770101001	Общие учредители: Борин П.А.-15%, Боликов В.В – 7,5%, Вальтер А.К.-2,5%, Довбня А.А – 15%, Сидоров Р.К -10% доли в Уставном капитале
ООО «Компания Сайтсофт» ИНН / КПП ИНН: 6672286746 /770101001	Общие учредители: Борин П.А.-28,3% Вальтер А.К.-28,3%, Довбня А.А – 28,3% доли в Уставном капитале
АО "АВТОИНЖИНИРИНГ" ИНН /КПП 7709406740/770901001	генеральный директор Борин П.А
ООО «СпектрДата» ИНН /КПП ИНН: 9701129739 /770101001	Общие учредители: Борин П.А-30 %, Боликов В.В – 15%, Вальтер А.К.-5%, Довбня А.А – 30%, Сидоров Р.К -20% доли в Уставном капитале)

9.2 Полная информация о сделках Организации со связанными сторонами за проверяемый период.

Наименование ИНН /КПП	Вид операции	Объем операци й тыс. рублей.	% от Общего объема	Остаток задолженности на 31.12.2023	% от Общего объема
ООО «ПрессИндекс» 7701996618/770101 001	Поставщик данных	5 500	0,05	Д-т 60.02 -1713,3	0,05
ООО «ПрессИндекс» 7701996618/770101 001	Покупатель ПО	212 700	12	0	0
ООО «Столичное кредитное бюро» 7701720592/770101 001	Субарендатор помещения	616	<0.05	0	0
ООО «Столичное кредитное бюро» 7701720592/770101 001	Поставщик данных	33 616	3	К-т 60.0.1 - 7 362	58
АО "АВТОИНЖИНИР ИНГ"ИНН 7709406740/770901 001	Субарендатор	221	<0.05	0	0
АО "АВТОИНЖИНИР ИНГ" ИНН 7709406740/770901 001	Поставщик данных	2 196	0,2	0	0
ООО «Компания Сайтсофт» ИНН6672286746 /770101001	Поставщик данных	29 902	2,6	0	0
ООО «СпектрДата» ИНН /КПП ИНН: 9701129739 /770101001	Товарные знаки	7620	0,7	К-т 60.0.1 – 1 380	
Итого		292 371			

- По связанным компаниям все расчеты велись в безналичной форме на основании выставленных счетов к оплате.

- задолженностей, по которым истек срок исковой давности нет. Соответственно не начислялся резерв по сомнительным долгам и задолженность за счет резерва не списывалась.

10.Обеспечения Обязательств.

10.1. Выданных и полученных обеспечений и платежей нет.

11. События после отчетной даты.

11.1. События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества отсутствуют.

12. Непрерывность деятельности.

12.1. Руководство Общества полагает, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности



Директор ООО «Авторапорт»

П.А. Борин

12.04.2024