

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-
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		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.	-	88	-	-	88
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак ViTech	5181	за 2023г.	-	88	-	-	88
	5191	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.	612	10 813	(395)	(10 898)	132
	5250	за 2022г.	-	6 873	(676)	(5 584)	612
в том числе:							
Ноутбук Lenovo ThinkBook 13s G2-ITL 13,3" i7-1165G7 (82916.67)	5241	за 2023г.	103	-	-	(103)	-
	5251	за 2022г.	-	103	-	-	103
Ноутбук MSI Alpha 15 (110000)	5242	за 2023г.	110	110	110	(110)	-
	5252	за 2022г.	-	110	-	-	110
Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP FHD 1920x1080 i7-1255U (71347,5)	5243	за 2023г.	285	-	285	-	-
	5253	за 2022г.	-	285	-	-	285
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G4 i7-1255U	5244	за 2023г.	114	-	-	(114)	-
	5254	за 2022г.	-	114	-	-	114
Ноутбук HP EliteBook 840 G9 Intel Core i7-1255U, 14"	5245	за 2023г.	-	132	-	-	132
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz E 220 D 4MATIC ALL-TERRAIN (WDD2132171A505898)	5246	за 2023г.	-	3 318	-	(3 318)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 14-inch MacBook Pro 2021 Apple M1 Pro 8c CPU, 14c GPU, 16GB, 512GB	5247	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Pulse GL66 Серый 15,6" FHD i9-12900H/32Gb (169642,50)	5248	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP 16.0 WQXGA(2560x1600) IPS/Intel Core i7-1260P 2.10GHz (Up to 4.7	5249	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro (2021) (195416.67)		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2021)16GB/512GB Space Grey		за 2023г.	-	441	-	(441)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro A2442 14.2" (M1 Pro 8, 16Gb, 512 Gb SSD)		за 2023г.	-	359	-	(359)	-
		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
Ноутбук Apple 14 Macbook Pro M1		за 2023г.	-	1 308	-	(1 308)	-
		за 2022г.	-	354	-	(354)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" M1		за 2023г.	-	574	-	(574)	-
		за 2022г.	-	138	-	(138)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 GPU/16Gb/512Gb		за 2023г.	-	564	-	(564)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro A2338 13.3" (M2)		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.2" M2		за 2023г.	-	517	-	(517)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo Yoga 7 14IAL7	3a 2023г.	-	147	-	(147)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 I7-1255U 32GB	3a 2023г.	-	119	-	(119)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 16.2" MacBook Pro M2	3a 2023г.	-	232	-	(232)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" M2	3a 2023г.	-	1 033	-	(1 033)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 860 G9 Intel Core i7-1260P,16"	3a 2023г.	-	146	-	(146)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion S7 16IAH7 Core i7 16"	3a 2023г.	-	133	-	(133)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Raider GE66, Core i9-12900HK 15.6"	3a 2023г.	-	182	-	(182)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen4 14" FHD,IPS, AMD RYZEN7 5825U	3a 2023г.	-	116	-	(116)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro	3a 2023г.	-	308	-	(308)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 15,6" i7-1165G7	3a 2023г.	-	101	-	(101)	-
	3a 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HONOR 16.1" MagicBook Pro i5 1021OU (78750)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	61	61	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 128GB Midnight	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	67	67	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G2 14" i7-1165G7	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	91	91	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 15,6" i7-1165G7 (65476,67)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" i5-1135G7/16Gb (63000)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	189	-	(189)	-
Ноутбук Lenovo V15 G2 ITL i7-1165G7 - (73202.50)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	73	-	(73)	-
Yealink CPE90 дополнительные проводные микрофоны 2шт. для CP960	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL Core i7 1165G7 (74978,33)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	75	-	(75)	-
Ноутбук Dell Vostro 3510 Core i5-1135G7/16GB/512GB	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	164	73	(91)	-
Ноутбук HP ProBook 445 G8 14" (97757,5)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	98	-	(98)	-
Ноутбук HP Pavilion 14-dy0011ur 14"	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	88	-	(88)	-
Ноутбук Dell Vostro 3510 Core i7-1165G7/16GB/512GB	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G2 Grey 16" (116333,33)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	116	-	(116)	-
Ноутбук Lenovo V15 G2 ITL i7-1165G7 - (72970,83)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	73	-	(73)	-

Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP FHD 1920x1080 i7-1255U (71245)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	71	-	(71)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL Core i7 1165G7 (84574,17)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	85	-	(85)	-
Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP FHD 1920x1080 i5-1235U (54083,34)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	54	54	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL Core i7 1165G7 (79083,33)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 15.6" i5-1135G7	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Lenovo V15 GEN3 IAP FHD 1920x1080 i5-1235U (52333,33)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP FHD 1920x1080 i7-1255U (66535,83)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Lenovo V15 GEN3 IAP FHD 1920x1080 i5-1235U (52483,33)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	106	-	(106)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 7-core GPU/16GB/256GB Gold	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	233	-	(233)	-
Ноутбук Lenovo V17 G2 ITL Iron Grey 17.3" i7-1165G7 (71583.33)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	89	-	(89)	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 Core i7	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	99	-	(99)	-
Ноутбук Lenovo V15-IIL G2 i7-1255U	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	69	69	-	-
Ноутбук Lenovo 14" Idea Pad 5 Pro 14ITL6 i7-1165G7	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	90	-	(90)	-
Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP FHD 1920x1080 i5-1235U (46583,33)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	52	52	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 15.6" V15 Gen 3 IAP i7	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук Lenovo 15,6" ThinkPad E15 G2 i7-1165G7	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	112	-	(112)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G8 Core i7 1165G7 14"	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	93	93	-	-
Ноутбук Lenovo V15-IIL i5-1035G1	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	49	49	-	-
Ноутбук Lenovo 14" ThinkPad T14 i5-10210U	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	66	66	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G7 SFF i7-10700 (54361)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	54	-	(54)	-
МФУ Konica Minolta C227 цветное (53306)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	53	-	(53)	-
НетбукApple 13.3" MacBook Pro Space Gray 13.3" Retina Touch Bar i5 (57238)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	57	-	(57)	-
Ноутбук Apple 13.3" MacBook Pro i5-8257U (68875)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук Apple 13.3" MacBook Pro Intel Core i5 8257U (68875)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	69	-	(69)	-

Ноутбук Apple 13" MacBook Pro Space Grey (100542)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	101	-	(101)	-
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro (2021) (188678)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	189	-	(189)	-
Ноутбук Apple 16" MacBook Pro i7-9750H (123500)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	124	-	(124)	-
Ноутбук Apple 16" MacBook Pro i9-9880H (142500)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	143	-	(143)	-
Ноутбук ASUS 14" B9450FA i7-10510U (62541)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук ASUS 14" UX433FLC-A55072R i7-10510U (62541)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук Dell 15,6" i7-10750 (82861)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Dell XPS 15.6 " Core i7 10750H (82861)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	166	-	(166)	-
Ноутбук HONOR 16.1" MagicBook Pro i5 10210U (55836)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	56	-	(56)	-
Ноутбук Honor 53011 MagikBook Pro 16.1" 4600H, 16Gb (57470)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	57	-	(57)	-
Ноутбук HP 14" Probook 440 G7 Core i7-10510U (52649)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP 14" ProBook 640 G8 Core i5-1135G7 (65919)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук HP 15.6" Probook 650 G8 Core i7-1165G7 (79898)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	80	-	(80)	-
Ноутбук HP EliteBook 1030 G7 Core i7-10710U (60431)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6, 16" (64828)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук Lenovo Legion 5 15.6 15ARH05 Ryzen 5 (43278)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 15,6" i7-1165G7 (57784)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	116	-	(116)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 15,6" i7-1165G7 (47856)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15,6" i5 - 1135G7 (42985)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15.6" G2 Core i5-1135G7 (56185)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	56	-	(56)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15p IMN 15,6" i7-10750H (57784)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13G2 Black 13,3" i7-1165G7 (68189)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14, 14,0" i7-1165G7 (78615)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук Lenovo Yoga C740-14IML 14" i7-10510U (42222)	3a 2023г.	-	-	-	-	-
	3a 2022г.	-	42	-	(42)	-

Ноутбук Pavilion 15.6" Gaming (54097)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
ПК HP Z2 G5 TWR i9 10900/16Gb (141406)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
Шредер Filowes 550C (FS-49631) (48819)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	98	-	(98)	-
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ITL5 Core i5 8Gb (78333,33)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук MSI Creator M16 Core i7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	132	-	(132)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	2 317	-
	5288	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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

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.	184 267	-	9 567	-	(85 121)	-	-	-	-	-	108 713	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	184 267	-	-	-	-	-	-	-	184 267	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	177 513	-	-	-	(78 707)	-	-	-	-	-	98 807	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	177 513	-	-	-	-	-	-	-	177 513	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 540	-	9 372	-	(4 180)	-	-	-	-	-	9 732	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	4 540	-	-	-	-	-	-	-	4 540	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 214	-	195	-	(2 235)	-	-	-	-	-	174	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	2 214	-	-	-	-	-	-	-	2 214	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	184 267	-	9 567	-	(85 121)	-	-	X	-	-	108 713	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	184 267	-	-	-	-	X	-	-	184 267	-	-

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.	134 655	145 416	59	(95 887)	-	-	-	-	184 243
	5580	за 2022г.	-	134 590	66	-	-	-	-	-	134 655
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 864	5 814	6	(7 579)	-	-	-	-	9 104
	5581	за 2022г.	-	10 864	-	-	-	-	-	-	10 864
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	100 545	80 932	53	(65 141)	-	-	-	-	116 390
	5583	за 2022г.	-	100 479	66	-	-	-	-	-	100 545
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	23 247	58 670	-	(23 168)	-	-	-	-	58 749
	5586	за 2022г.	-	23 247	-	-	-	-	-	-	23 247
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	134 655	145 416	59	(95 887)	-	X	-	-	184 243
	5570	за 2022г.	-	134 590	66	-	-	X	-	-	134 655

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 042	6 860
Расходы на оплату труда	5620	1 730 724	805 025
Отчисления на социальные нужды	5630	73 406	35 280
Амортизация	5640	2 842	1 767
Прочие затраты	5650	413 395	105 749
Итого по элементам	5660	2 233 408	954 681
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 233 409	954 681

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 421	94 977	(69 668)	(3 279)	36 451
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	14 421	94 977	(69 668)	(3 279)	36 451

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	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2023 год
ООО «Ви.Тех»**

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Ви.Тех» (далее по тексту Общество) за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. руб. (если не указано иное).

1. Общие сведения

Общество зарегистрировано 05 апреля 2022 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1227700195568.

Место нахождения: 109380, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Люблино, ул. Чагинская, д. 4, стр. 13, этаж 4, ком. 15 (РМ107).

Основным видом деятельности Общества является Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). Общество состоит в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Номер в реестре аккредитованных организаций 26244, дата решения 20.04.2022 г. В связи с этим Общество пользуется налоговыми льготами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729.

Среднесписочная численность персонала на 31.12.2023 г. - 432 человека, на 31.12.2022 г. – 304 человека.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

- 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, 92;
- 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Мотальный пер, 8;
- 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, 42, к. 8.

Участниками Общества являются:

- ООО «ВсеИнструменты.ру» (доля 99,99% в УК);
- Кузнецов Виктор Владимирович (доля 0,01% в УК).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Кузин Вадим Сергеевич.

2. Основные положения учетной политики и раскрытие существенных показателей

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%.

2.1. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	Курс на 31 декабря 2023 г.	Курс на 31 декабря 2022 г.
Доллар США	89,6883	70,3375
Дирхам ОАЭ	24,4216	-

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на отчетную дату.

2.2. Основные средства

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, соответствующих критериям признания основных средств, но имеющих стоимость ниже 100 тыс. руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

Амортизация начисляется линейным способом.

Принятые Обществом сроки полезного использования основных средств:

Группа ОС	Принятые сроки, мес.
Офисное оборудование	От 24 до 36 месяцев
Транспортные средства	От 36 до 60 месяцев

Ликвидационная стоимость ОС составила:

- на 31.12.2023 г. - 0 тыс. руб.;
- на 31.12.2022 г. - 0 тыс. руб.

Способ начисления амортизации, а также ликвидационная стоимость основных средств в отчетном периоде не пересматривались.

В результате проверки полностью самортизированных основных средств на возможность дальнейшей эксплуатации, были пересмотрены сроки полезного использования основных средств. СПИ были изменены по следующим объектам:

Основное средство	СПИ до изменения	СПИ после изменения
Ноутбук Apple 16" MacBook Pro i9-9880H (142500)	8	25
Ноутбук Apple 13" MacBook Pro Space Grey (100542)	18	25
Ноутбук Apple 16" MacBook Pro i7-9750H (123500)	6	25
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro (2021) (188678)	21	33

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 табличной части Пояснений.

2.3. Материально-производственные запасы

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты на приобретение таких активов признаются расходами периода, в котором были понесены.

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Признаков обесценения запасов не выявлено, начисление резерва не требуется.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные Обществом в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов, составили:

- на 31.12.2023 г. - 0 тыс. руб.;

- на 31.12.2022 г. – 5,8 тыс. руб.

Информация о запасах приведена в разделе 4 табличной части Пояснений.

2.4. Финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений (строка 1170 бухгалтерского баланса) отражена доля (100%) в уставном капитале компании Vi.Tech Expert Information Technology Network Services CO.L.L.C в сумме 6 059 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. Обществом проведена проверка финансовых вложений на обесценение, в результате которой признаков обесценения не выявлено.

Информация о финансовых вложениях приведена в разделе 3 табличной части Пояснений.

2.5. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Ви.Тех» и покупателями и заказчиками.

Ключевые дебиторы:

Наименование дебитора	На 31.12.2023	На 31.12.2022
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	97 084	159 339
МАЙСИВЕНТ ООО	4 143	-
МАРС ООО	976	16 414
ЯНДЕКС.ОБЛАКО ООО	948	126
ОТУС ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ ООО	811	1 394
ВИРЕНТ ООО	747	1 760
RIGHT START BUSINESS MANAGEMENT EST	-	1 204
Бардин Евгений Валерьевич	-	2 171
Прочие	4 004	1 859
ИТОГО по строке 1230 бухгалтерского баланса:	108 713	184 267

Информация о дебиторской задолженности приведена в разделе 5 табличной части Пояснений.

2.6. Денежные средства, денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам Общество относит краткосрочные депозиты со сроком размещения до 3-х месяцев, а также вклады до востребования.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены средства на расчетных счетах в рублях. По состоянию на 31.12.2023 г. и на 31.12.2022 г. средства в валюте, а также средства на депозитных счетах, отсутствуют.

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств:

Прочие поступления	2023 год	2022 год
НДС (свернуто)	160 749	57 273
Поступление процентов по краткосрочным депозитам	3 346	1 087
Возврат от поставщика	58	-
Итого по строке 4119 отчета о движении денежных средств:	164 153	58 360

Прочие платежи	2023 год	2022 год
Налоги и сборы (кроме НДС)	56	-
Госпошлина	29	-
Услуги банка	1 927	17 578
Командировочные расходы	14 153	3 602

Прочие платежи	2023 год	2022 год
Итого по строке 4119 отчета о движении денежных средств:	16 165	21 180

2.7. Кредиторская задолженность

Ключевые кредиторы:

Наименование кредитора	На 31.12.2023	На 31.12.2022
АЙТЕК ООО	2 129	727
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	847	1 239
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ООО	3 471	-
ФЛАНТ АО	1 683	1 657
КЛАУДТИМ ООО	-	6 702
Расчеты по налогам	113 784	97 847
Расчеты по взносам	2 606	2 697
Расчеты с сотрудниками	58 104	23 017
Прочие	1 619	769
ИТОГО по строке 1520 бухгалтерского баланса:	184 243	134 655

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5 табличной части Пояснений.

2.8. Оценочные обязательства

Общество формирует оценочное обязательство по оплате отпусков ежеквартально. Величина оценочного обязательства определяется исходя из среднего дневного заработка каждого работника, исчисленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 и количества календарных дней неиспользованного отпуска на соответствующую дату с учетом страховых взносов.

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной части Пояснений.

2.9. Доходы по обычным видам деятельности

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации услуг:

- по разработке, адаптации, модификация программ для ЭВМ;
- по техническому сопровождению и обслуживанию.

Выручка	2023 год	2022 год
Разработка, адаптация, модификация программ для ЭВМ	1 766 983	898 580
Техническое сопровождение и обслуживание	335 531	113 322
Итого по строке 2110 отчета о финансовых результатах:	2 102 514	1 011 902

2.10. Расходы по обычным видам деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с получением выручки.

Себестоимость продаж	2023 год	2022 год
Амортизация	1 938	1 376
Малоценное оборудование и запасы	12 361	-
Командировочные расходы	15 093	3 425
Материальные расходы	611	469
Налоги	5	-
Прочие расходы	393	107
Расходы на персонал	1 751 156	815 129
Расходы на содержание оборудования	63	6 392
Расходы на аренду помещений офиса	9 854	8 626

Себестоимость продаж	2023 год	2022 год
Расходы на транспортировку	11	-
Страхование	5 528	3 008
Услуги ИТ	358 807	80 952
Услуги связи	7 085	2 647
Финансовые и юридические услуги	1 227	10
Итого по строке 2120 отчета о финансовых результатах:	2 164 132	922 141

Управленческие расходы	2023 год	2022 год
Расходы на персонал	68 373	32 149
Амортизация	904	391
Итого по строке 2220 отчета о финансовых результатах:	69 277	32 540

Управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном объеме в периоде их признания.

2.11. Прочие доходы и расходы

Доходы и расходы, не относящиеся к доходам и расходам по обычным видам деятельности, являются прочими.

В отчете о финансовых результатах аналогичные по характеру прочие доходы и расходы отражены свернуто.

Прочие доходы	2023 год	2022 год
Курсовые разницы	-	24
Оценочные обязательства	3 279	-
Реализация имущества	69	55
Прочие	350	-
Итого по строке 2340 отчета о финансовых результатах:	3 698	79

Прочие расходы	2023 год	2022 год
Банковские расходы	1 814	17 575
Отклонения курса валюты	4 675	39
Курсовые разницы	5 768	-
Прочие (в т. ч. не принимаемые для н/о)	5 631	3 872
Итого по строке 2350 отчета о финансовых результатах:	17 888	21 486

3. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Связанные стороны	Характер взаимоотношений
ООО "ВсеИнструменты.ру"	Учредитель, владеет 99,99% доли уставного капитала
Кузнецов Виктор Владимирович	Учредитель, владеет 0,01% доли уставного капитала
Vi.Tech Expert Information Technology Network Services CO.L.L.C	Дочерняя компания, 100,00% доли уставного капитала
Кузин Вадим Сергеевич	Единоличный исполнительный орган
Фахрутдинов Валентин Кириллович	Руководитель контролирующего лица
ООО «БИЗНЕС ПРОПЕРТИ»	Аффилированное лицо (общий участник)
ООО «ВИРЕНТ»	Аффилированное лицо (общий участник)

Связанные стороны	Характер взаимоотношений
Иванов Павел Андреевич	Руководитель аффилированного лица
Иванова Мария Владимировна	Руководитель аффилированного лица
Кузнецов Виктор Владимирович	Бенефициарный владелец
Гольцов Александр Леонидович	Бенефициарный владелец

Операции со связанными сторонами:

Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций в 2023 году	Объем операций в 2022 году
ООО «ВсеИнструменты.ру»	Оказание услуг (продажи)	2 501 965	1 166 598
	Субаренда офисных помещений (Покупки)	11 825	10 351
	Покупка авто	3 980	-
	Взносы в уставный и добавочный капитал	-	48 604
	Прочие взаиморасчеты (Зачет задолженности)	40	43
Vi.Tech Expert Information Technology Network Services CO.L.L.C	Поступление услуг (покупки)	423 647	-
Кузин Вадим Сергеевич	Выплаты в связи с трудовыми отношениями	36 179	27 366
Всего покупок:		439 452	58 955
Всего продаж:		2 501 965	1 166 598

Ценообразование по сделкам между связанными сторонами основывается на договорной основе.

Состояние расчетов со связанными сторонами (тыс. руб.):

Связанная сторона	На 31.12.2023 года		На 31.12.2022 года	
	ДЗ	КЗ	ДЗ	КЗ
ООО "ВсеИнструменты.ру»	96 237	-	158 101	-
ООО «ВИРЕНТ»	747	-	1 760	-

Вознаграждение основного управленческого персонала

К основному управленческому персоналу Общество относит единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

Виды выплат	2023 год	2022 год
Краткосрочные вознаграждения всего, в том числе:	36 179	27 366
Оплата труда за отчетный период (после вычета НДФЛ)	35 505	26 843
Начисленные на оплату страховые взносы	266	141
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	408	382
Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались		

4. Непрерывность деятельности

По результатам деятельности за 2023 год Общество получило чистый убыток в размере 141 681 тыс. руб., в результате чистые активы по состоянию на 31 декабря 2023 года имеют отрицательную величину и составили (58 560) тыс. руб., а краткосрочные обязательства превысили величину оборотных активов на 74 368 тыс. руб.

Данные обстоятельства обусловлены следующими факторами:

- В отчетном году компанией были привлечены новые квалифицированные специалисты, под

растущий объем оказываемых услуг, а также были выплачены единовременные премии сотрудникам, что увеличило расходы на ФОТ.

- Одним из основных поставщиков компании является иностранная организация, в связи с чем при покупке валюты для оплаты услуг возникли курсовые разницы в размере 9,3 млн руб.

- В течение 2023 года было произведено финансовое вложение в покупку доли в уставном капитале другого юридического лица.

Таким образом, превышение расходов над доходами вызвано объективными причинами. С целью преодоления сложившейся ситуации и получения прибыли руководство Общества планирует следующие мероприятия:

- Заключить дополнительные соглашения об индексации цен на оказываемые услуги с учетом инфляционного фактора для существующих покупателей ООО «ВсеИнструменты.ру» и ООО «Марс».

- Подписать договор на оказание услуг с новым контрагентом ООО «КХВ»

При формировании бухгалтерской отчетности за 2023 год руководство исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

5. События после отчетной даты

По итогам работы в 1 квартале 2024 года Обществом была получена прибыль от текущей деятельности, что положительно повлияло на финансовое состояние. В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходило событий, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 2023 год и дополнительных раскрытий.

6. Пересмотр бухгалтерской отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет собой первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, датированную 01.04.2024 г.

В отчетности за 2023 год были скорректированы показатели 2022 года в связи с выявленными ошибками, связанными с:

- переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

- выделением управленческих расходов и процентов, полученных от овернайттов в отчете о финансовых результатах;

- исправлением ошибок при формировании отчета о движении денежных средств.

Влияние корректировок на показатели бухгалтерского баланса:

Строка бухгалтерского баланса	Код строки	На 31 декабря 2022 года		
		До корректировки	Корректировка	После корректировки
Основные средства	1150	5 006	(2 921)	2 085
Запасы	1210	232	603	835
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 835	(2 318)	34 518

Влияние корректировок на показатели отчета о финансовых результатах:

Строка отчета о финансовых результатах	Код строки	За 2022 год		
		До корректировки	Корректировка	После корректировки
Себестоимость продаж	2120	(954 681)	32 540	(922 141)
Управленческие расходы	2220	-	(32 540)	(32 540)
Проценты к получению	2320	-	1 087	1 087
Прочие доходы	2340	1 166	(1 087)	79

Влияние корректировок на показатели отчета о движении денежных средств:

Строка отчета о движении денежных средств	Код строки	За 2022 год		
		До корректировки	Корректировка	После корректировки
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления всего, в том числе:	4110	921 247	1 087	922 334
<i>прочие поступления</i>	4119	57 274	1 087	58 360
Платежи всего, в том числе:	4120	(909 042)	(7 543)	(916 585)
<i>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги</i>	4121	(3)	(107 183)	(107 186)
<i>в связи с оплатой труда работников</i>	4122	(753 815)	(34 404)	(788 219)
<i>прочие платежи</i>	4129	(155 224)	134 044	(21 180)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 205	(6 456)	5 749
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления всего, в том числе:	4210	1 087	1 087	-
<i>Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях</i>	4214	1 087	1 087	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 328)	1 087	(4 415)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48 887	(7 543)	41 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 910	(7 543)	41 367

Руководитель

Кузин В.С.

31.05.2024г.