

**Пояснения
в составе бухгалтерской отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2023 г.
ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

г. Москва

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности (корректировка 1) ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (далее – «Общество») за 2023 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью "Информационные технологии" (Общество), сокращенное название ООО "Информационные технологии", ИНН/КПП 7702827330/772601001, зарегистрировано МИ ФНС РФ № 46 по г. МОСКВЕ

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 27.11.2013 года, за основным государственным регистрационным номером 5137746126920.

Место нахождения Общества согласно устава: 117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ. XXII/2.

В 2023 г. Общество применяло общую систему налогообложения.

В 2023 г. изменения в Устав Общества не вносились.

Численность сотрудников Общества составила:

| На 31.12.2021 | на 31.12.2022 | на 31.12.2023 |
|---------------|---------------|---------------|
| 6 | 6 | 7 |

1.2. Основные виды деятельности

В 2023 г. Общество осуществляло следующие ВИДЫ деятельности:

Предоставление всех видов услуг в области рекламы, включая консультирование, изготовление рекламных материалов, подготовку и проведение рекламных кампаний, подготовку и размещение рекламных материалов на собственных и арендованных цифровых рекламных конструкциях.

Лицензируемая деятельность отсутствует.

1.3. Филиалы и представительства Общества

В состав ООО "Информационные технологии" входит обособленное подразделение по адресу: Россия, г. Москва, ул. Щепкина, 58,3,35,35а,36.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

1.4. Структура складочного капитала, основные участники

Уставный капитал Общества на 31.12.2023 г. в соответствии с Уставом составляет 60 010 000 руб.

Основными участниками Общества по состоянию на 31.12.2023 являются:

| Наименование | Количество акций | Доля в УК |
|--|------------------|-------------|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН ПРОМ" (ОГРН) 1187746091741 | - | 25% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН МЕДИА СЕРВИС" (ОГРН) 1116672005856 | - | 25% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЕР ГРУПП" (ОГРН) 1207700382977 | - | 50% |
| Итого: | - | 100% |

1.5. Информация об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор – Майор Константин Валерьевич с 25.03.2021 года по настоящее время.

Основанием передачи полномочий является решение общего собрания участников Общества (протокол общего собрания участников б/н от 25.03.2021 г.) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

В состав основного управленческого персонала входит один генеральный директор.

Вознаграждение, выплаченное генеральному директору в 2022 г. (за исключением выплат по итогам 2021 г.) составило 180 тыс. руб., в том числе заработная плата 180 тыс. руб. Страховые взносы в Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды в размере 59 тыс. руб., НДФЛ в размере 27 тыс. руб.

Вознаграждение, выплаченное генеральному директору в 2023 г. составило 181 тыс. руб., в том числе заработная плата 181 тыс. руб. Страховые взносы в

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

*117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2*

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

*Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды в размере 63 тыс руб.,
НДФЛ в размере 27 тыс. руб.*

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2023 г. утверждена приказом Генерального директора Общества от 30.12 2011 г. № 1.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмтрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Информационные технологии» ведется главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С Бухгалтерия 3.0 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

2.3. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

2.4. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н.

Оценка

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в оценке:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

- фактических расходов на приобретение НМА, а также затрат по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию;
- фактических расходов на изготовление НМА собственными силами;
- текущей рыночной стоимости при получении НМА по договору дарения;
- стоимости активов, переданных в оплату за приобретение нематериального актива, по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Амортизация

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится:

а) линейный способ;

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается:

а) при линейном способе - исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива;

Определение срока полезного использования производится исходя из:

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Определение срока полезного использования, а также пересмотр действующих сроков полезного использования НМА осуществляется комиссией на основании приказа генерального директора.

2.5. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н., а именно:

признаётся основным средством актив, который:

имеет материально-вещественную форму;

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

предназначен для использования в ходе обычной деятельности в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

способен приносить экономические выгоды в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется забалансовый (количественный) учет.

Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, монтаж, доставка и прочие расходы по созданию внеоборотного актива за исключением возмещаемых налогов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, установленная исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

Амортизация

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих способов:

- линейный способ;

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Выбытие объектов основных средств

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2
ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах Общества.

Информация об основных объектах ОС по строке 1150 «Основные средства» в сумме 234 794 тыс. руб. приведена ниже:

| Основное средство, Инвентарный номер | На 31.12.2023 г. | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|
| | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость |
| Оборудование для протяжек гаек, БП-000156 | 69 | 69 | |
| Рекламная конструкция (Ленинградское шоссе, 19,55 км, справа), 0000-27 | 27 240 | 25 505 | 1 736 |
| ПК MSI MAG Codex 5, БП-000207 | 258 | 176 | 82 |
| Рекламная конструкция (Ленинградское шоссе, 19,74 км, слева), 0000-103 | 26 003 | 23 946 | 2 057 |
| Рекламная конструкция (Шоссе Энтузиастов, Балашиха), БП-000105 | 12 151 | 7 713 | 4 438 |
| Компьютер Intel Core i7-7700 3.6GHz в сборе, БП-000136 | 39 | 39 | |
| Компьютер Genius, 0000-30 | 33 | 33 | |
| Профессиональное оборудование для мойки МФ, DSS, БП-000153 | 91 | 62 | 28 |
| Рекламная конструкция МО, Одинцовский р-н, с.Перхушково, д.151, БП-000240 | 15 219 | 2 308 | 12 911 |
| Рекламная конструкция (Дмитровское шс, 24,9км, справа), 0000-114 | 21 476 | 18 899 | 2 577 |
| Комплект для столярной мастерской, БП-000199 | 138 | 66 | 73 |
| Рекламная конструкция (Новорязанское шс. ТЦ "Гренада") модернизация, БП-000123 | 16 924 | 10 275 | 6 649 |
| Автомобиль VOLKSWAGEN TRANSPORTER Гос номер М568УХ799 (VIN):WV2ZZZ7HZNH028471, БП-000206 | 3 571 | 2 413 | 1 158 |
| Телефонная станция Panasonic, 0000-2 | 46 | 46 | |
| Рекламная конструкция г.о.Домодедово, А-105, 38 км 100м, справа, БП-000170 | 15 607 | 5 794 | 9 813 |
| РК_АЗС №126, МО, г.Мытищи, 90 км МКАД Газпромнефть, БП-000198 | 10 934 | 3 382 | 7 553 |
| Сварог Инвертор сварочный TIG200P, БП-000237 | 60 | 16 | 44 |
| Рекламная конструкция (а/д М9 "Балтия" 22,4км, слева), 0000-113 | 24 018 | 22 532 | 1 486 |
| Рекламная конструкция (Ленинградское шоссе, 21,14 км, справа), 0000-97 | 27 021 | 25 056 | 1 965 |
| Рекламная конструкция Одинцовский г.о., МКАД 53-й км (АШАН-Марфино), БП-000292 | 15 663 | 1 292 | 14 371 |
| Рекламная конструкция (а/д М9 "Балтия" 25,2км, справа), БП-000001 | 19 637 | 18 362 | 1 275 |

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Автомобиль VOLKSWAGEN 7 HC CARAVELLE (ФОЛЬКСВАГЕН 7HC CARAVELLE) (VIN):WV2ZZZ7HZEH058749, 0000-32 | 975 | 975 | |
| МФУ Hewlett-Packard LaserJet Ent 500 Color M575dn, 0000-25 | 66 | 66 | |
| Netton Lenovo M720Q Tiny, БП-000137 | 39 | 39 | |
| Трансформатор силовой, БП-000171 | 1 000 | 515 | 485 |
| Рекламная конструкция Мытищи, Мкад 91-й км (Ашан), БП-000253 | 15 174 | 2 190 | 12 984 |
| РК Одинцово, Минское ш., 19 км, ТД Трехгорка, БП-000186 | 10 431 | 3 764 | 6 667 |
| Рекламная конструкция (Ярославское шс, 20,17 км, справа) модернизация, БП-000224 | 9 351 | 6 234 | 3 117 |
| Рекламная конструкция МКАД 25-й км, ТК "Конструктор", БП-000291 | 13 183 | 815 | 12 368 |
| Компьютер LENOVO ThinkCentre M715 (1), БП-000210 | 51 | 34 | 17 |
| Компьютер Genius, 0000-28 | 33 | 33 | |
| Рекламная конструкция Каширское ш.25 км (Видное Апартинки), БП-000239 | 11 438 | 1 887 | 9 551 |
| Рекламная конструкция (Ленинградское шоссе, 18,94 км, справа), 0000-101 | 27 054 | 24 595 | 2 460 |
| Рекламная конструкция МКАД, 87км+250м (Мытищи п. Нагорное, 88 Торгмаш), БП-000154 | 12 014 | 5 326 | 6 688 |
| РК АЗС Нефтьмагистраль, пос.Котельники, 12 км МКАД, БП-000196 | 12 144 | 3 881 | 8 263 |
| Рекламная конструкция М.о., г.о. Пушкино, 33-й км а/д М8, вблизи тц "Акварель", БП-000320 | 16 542 | 682 | 15 860 |
| Ноутбук ACER Spin 5, БП-000172 | 124 | 124 | |
| моноблок Hewlett, 0000-110 | 50 | 50 | |
| Автомобиль VOLKSWAGEN CARAVELLE Гос.номер А525ОТ797 (VIN): WV2ZZZ7HZNХ018944, БП-000295 | 6 353 | 859 | 5 495 |
| Рекламная конструкция (Ильинское шоссе, 0,25 км, слева), 0000-104 | 21 392 | 20 097 | 1 295 |
| ЛЭП РК Новорижское ш. 23,42, БП-000191 | 2 264 | 747 | 1 517 |
| Рекламная конструкция (Ленинградское шоссе, 22,335 км, слева), 0000-106 | 20 528 | 18 918 | 1 610 |
| РК МКАД, 94-й км., Мытищи, БП-000187 | 12 528 | 4 105 | 8 423 |
| Рекламная конструкция АЗС а/д М9 "Балтия", в р-не д.Воронки Новорижское ш.24+700, БП-000241 | 12 152 | 1 879 | 10 273 |
| Рекламная конструкция (М.О. Одинцовский р-н, д. Барвиха, ТЦ Dream House), 0000-95 | 14 978 | 13 322 | 1 656 |
| Рекламная конструкция (а/д М9 "Балтия" 20,75км, справа), 0000-107 | 19 563 | 18 368 | 1 195 |
| ПК Netton MSI PRO DP, БП-000270 | 104 | 23 | 81 |
| Гайковерт кассетный 1055-10550 Нм, БП-000155 | 226 | 226 | |
| Netton Intel NUC 10, БП-000169 | 44 | 44 | |
| Компьютер Hewlett-Packard, 0000-26 | 67 | 67 | |
| Рекламная конструкция (пос.Котельники, Новорязанское ш, 19 км (144,38 м) Нефтьмагистраль), БП-000128 | 10 855 | 5 595 | 5 260 |

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Компьютер Genius, 0000-29 | 33 | 33 | |
| Рекламная конструкция Одинцовский р-н, Заречье, 51 км МКАД БМВ, БП-000166 | 13 344 | 5 190 | 8 154 |
| Рекламная конструкция (МО, Ленинский р-н, д. Апаринки, Аэропорт Домодедово), БП-000138 | 9 769 | 4 834 | 4 935 |
| Сервер Supermicro 7018R-TR 2xXeon E5-2620/4x8GbR_2133, БП-000056 | 240 | 240 | |
| Рекламная конструкция (МО, Одинцовский р-н, 51 км МКАД Ангар Авто), БП-000127 | 10 257 | 5 287 | 4 970 |
| Рекламная конструкция Домодедово, трасса А-105, 33 км + 150 м (слева), БП-000165 | 12 885 | 5 446 | 7 439 |
| Минское шоссе, 18 км Одинцово "Беларусь", БП-000119 | 11 919 | 6 635 | 5 284 |
| Системный блок в сборе , БП-000025 | 84 | 84 | |
| РК_АЗС №92, Газпромнефть, МО, Одинцовский р-н, 64 км МКАД, БП-000225 | 14 407 | 3 713 | 10 694 |
| Фотоаппарат Nikon D7100 Kit AF-S VR 18-105mm, 0000-98 | 54 | 54 | |
| Принтер Epson L1300, БП-000296 | 50 | 6 | 44 |
| Станция насосная для резьб.соед.10л, 220В, БП-000197 | 217 | 109 | 109 |
| Netton Lenovo IdeaCentre Mini5 01, БП-000189 | 80 | 71 | 9 |
| Рекламная конструкция (МО, Новорижское ш. 23 км+420 м), БП-000176 | 11 166 | 4 144 | 7 022 |
| Компьютер LENOVO ThinkCentre M715 (2), БП-000211 | 51 | 34 | 17 |
| Рекламная конструкция (МО, Осташковское ш. 0 км+520 м, слева), 0000-105 | 27 734 | 25 092 | 2 642 |
| Итого | 599 211 | 364 417 | 234 794 |

Земельные участки

В составе основных средств Земельные участки отсутствуют.

2.6. Финансовые вложения

Единица учета финансовых вложений

Единицей учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем, пай, доля в обществе с ограниченной ответственностью, приобретенное право требования и пр.).

Основание: пункт 5 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Стоимость финансовых вложений

Несущественные, по сравнению с договорной стоимостью финансовых вложений, затраты на их приобретение включаются в состав расходов организации в том отчетном периоде, когда финансовые вложения приняты к учету.

Основание: пункт 11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

2.7. Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и настоящей Учетной политикой.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится методом:

- по средней себестоимости;

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.

Остатки материально-производственных запасов в обществе на 31.12.2023 отсутствуют.

2.8. Незавершенное производство и готовая продукция

По счету 20 "Основное производство" на конец месяца указана стоимость затрат по рекламным конструкциям (РК), не введенных в эксплуатацию, а также расходы будущих периодов со сроком списания, не превышающим 12 месяцев после отчетной даты:

| Рекламные конструкции и элементы к ним | Стоимость, тыс.руб. |
|--|---------------------|
| г.Уфа, перес.бульв.Ибрагимова-ул.Мингажева | 139,00 |
| г.Уфа, перес.ул.Рихарда Зорге-ул.50 лет СССР | 129,00 |

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
*117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2*
ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

| | |
|---|-----------------|
| г.Уфа, перес.ул.Софьи Перовской-ул.Рауиля Бикбаева | 129,00 |
| г.Уфа, перес.ул.Энтузиастов-ул.Лесотехникума | 129,00 |
| г.Уфа, перес.ул.Энтузиастов-ул.Рудольфа Нуреева (напротив ТРЦ "Планета") | 129,00 |
| г.Уфа, ул.Бакалинская, рядом со зданием №22 | 142,00 |
| г.Уфа, ул.Г.Галле | 190,00 |
| М.о., г.о.Мытищи, Ярославское ш. 6, Лосиный остров | 28,00 |
| ЛЭП 0,4 кВ, г.о. Химки, Ленинградское ш. 21,14 км | 177,00 |
| Московский регион, г. Химки, Международное ш., ЗА (к аэропорту Шереметьево) | 58,00 |
| Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Мира 51, тц "Июнь" | 400,00 |
| Страхование | 93,00 |
| Итого | 1 743,00 |

2.9. Кредиты и займы

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам производится исходя из оставшегося срока погашения.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа).

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено настоящим пунктом.

По строке 1410 "Заемные средства (долгосрочные обязательства)" отражена задолженность :

- 1) по Договору займа № 1 от 27.06.2018 г. (10% годовых) перед ООО "МАЕР ГРУПП" (ОГРН 1207700382977) в объеме 260 090 тыс. руб. Срок договора 26.06.2025 года. В том числе задолженность по процентам составляет 51 590 тыс. руб.
- 2) по Договору займа от 18.12.2023 г. (1% годовых) перед ООО "МАЕР ГРУПП" (ОГРН 1207700382977) в объеме 211 511 тыс. руб. Срок договора 17.12.2025 года. В том числе задолженность по процентам составляет 81 тыс. руб.
- 3) задолженность по процентам по Договору займа б/н от 28.01.2019 г. с CASSERT ENTERPRISES LTD. в объеме 60 тыс. руб. Срок погашения процентов до 31.12.2024 г.

2.10. Целевое финансирование

Целевое финансирование отсутствует.

2.11. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы от обычных видов деятельности отражаются с использованием счета 90.01 «Выручка».

Аналитический учет по счету 90 «Выручка» осуществляется по рекламным конструкциям и по видам деятельности.

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления готовой продукции применяются в одном отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки (абз.3 п.13 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н).

2.12. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Организация учета расходов по обычным видам деятельности

Перечень прямых расходов определяется учетной политикой и является закрытым.

Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и относятся к расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены.

Основными прямыми расходами являются:

- аренда рекламных и прочих мест у собственников
- амортизация рекламных конструкций
- электроэнергия, интернет по рекламным конструкциям
- ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций

Прямые расходы списываются на счет 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж».

Счет 23 «Вспомогательное производство» и счет 25 «Общепроизводственные расходы» не используются.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются косвенные расходы, за исключением прочих расходов. Общехозяйственные расходы группируются в учете по группам и элементам.

2.13. Порядок формирования прочих доходов и расходов

Прочие доходы отражаются на счете 91.01 «Прочие доходы». Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы» осуществляется по их видам.

Прочие расходы отражаются в учете на счете 91.02 «Прочие расходы».

Состав прочих доходов/расходов представлен в следующей таблице:

| Прочие доходы | Стоимость , тыс. руб. | |
|--|-----------------------|---------------|
| | На 31.12.2023 | на 31.12.2022 |
| | 771 | 441 |
| Продажа (покупка) иностранной валюты | | 203 |
| Прочие внереализационные доходы | 771 | 238 |
| Прочие расходы | 2 262 | 41 860 |
| Курсовые разницы | 19 | 40 314 |
| Списание дебиторской задолженности в связи с окончанием срока исковой давности | 1 580 | |
| Прочие внереализационные расходы | 33 | 134 |
| Премия, выплаченная покупателю | 427 | 1 123 |
| Расходы на услуги банков | 198 | 289 |
| Неустойка, пени по хозяйственным договорам | 5 | |

В Отчете о финансовых результатах за 2022 год курсовые разницы отражены свернуто.

2.14. Состав дебиторской и кредиторской задолженности

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2
ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

| Наименование показателя | Период | На начало года | | На конец периода | |
|---|-----------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| Авансы выданные | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| Прочая | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2023г. | 112 890 | - | 209 635 | - |
| | за 2022г. | 212 027 | - | 112 890 | - |
| в том числе: | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2023г. | 100 848 | - | 139 387 | - |
| | за 2022г. | 206 115 | - | 100 848 | - |
| Авансы выданные | за 2023г. | 11 926 | - | 58 747 | - |
| | за 2022г. | 5 801 | - | 11 926 | - |
| Прочая | за 2023г. | 117 | - | 11 501 | - |
| | за 2022г. | 111 | - | 117 | - |
| Итого | за 2023г. | 112 890 | - | 209 635 | - |
| | за 2022г. | 212 027 | - | 112 890 | - |

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|--|-----------|------------------------|--------------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2023г. | 239 543 | 471 661 |
| | за 2022г. | 430 611 | 239 543 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | за 2023г. | - | - |
| | за 2022г. | - | - |
| займы | за 2023г. | 239 543 | 471 661 |
| | за 2022г. | 430 611 | 239 543 |
| прочая | за 2023г. | - | - |
| | за 2022г. | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2023г. | 58 852 | 64 985 |
| | за 2022г. | 86 365 | 58 852 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2023г. | 51 286 | 56 472 |
| | за 2022г. | 60 836 | 51 286 |

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2
ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

| | | | |
|------------------------------|-----------|---------|---------|
| авансы полученные | за 2023г. | 224 | 1 106 |
| | за 2022г. | 186 | 224 |
| расчеты по налогам и взносам | за 2023г. | 7 342 | 7 398 |
| | за 2022г. | 25 259 | 7 342 |
| кредиты | за 2023г. | - | - |
| | за 2022г. | - | - |
| займы | за 2023г. | - | - |
| | за 2022г. | 84 | - |
| прочая | за 2023г. | - | - |
| | за 2022г. | - | - |
| Итого | за 2023г. | 298 395 | 536 646 |
| | за 2022г. | 516 976 | 298 395 |

2.15. Оценочные обязательства и резервы.

На 31.12.2023 года оценочные обязательства и резервы незначительны, в сумме менее 1 тыс. руб.

2.16. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

| № | Наименование контрагента/физического лица | Основания для аффилированности | Вид операции (операций - при односторонних) | Сальдо расчетов на отчетную дату, тыс. руб. | Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчетов (дать описание из договоров) |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | ООО «Маер Групп» (ОГРН 1116672008463) | Учредитель | Договор займа, получение | 260 090 | 10% годовых, срок до 26.06.2025 г. |
| 2 | ООО «Маер Групп» (ОГРН 1116672008463) | Учредитель | Договор займа, получение | 211 511 | 1% годовых, срок до 17.12.2025 г. |

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

| | | | | | |
|---|---|------------|--|---------|------------------------------|
| 3 | ООО «Маер Групп» (ОГРН 1116672008463) | Учредитель | Продажа эфирного времени на цифровых конструкциях | 106 313 | Постоплата в течение 60 дней |
| 4 | ООО «Маер Групп» (ОГРН 5147746160689) | Учредитель | Продажа эфирного времени на цифровых конструкциях | 34 | Постоплата в течение 60 дней |
| 5 | ООО «Маер Групп» (ОГРН 5147746160689) | Учредитель | Договор аренды оборудования | 2 160 | Постоплата в течение 60 дней |
| 6 | ООО «Маер Групп» (ОГРН 5147746160689) | Учредитель | Договор аренды автомобиля | 1 088 | Постоплата в течение 60 дней |
| 7 | ООО «Маер Групп» (ОГРН 5147746160689) | Учредитель | Продажа эфирного времени на цифровых конструкциях | 6 726 | Постоплата в течение 60 дней |
| 8 | ООО «Маер Групп» (ОГРН 5147746160689) | Учредитель | Договор по размещению на медиаафасадах | 1 200 | Постоплата в течение 60 дней |

| № | Наименование контрагента/физич еского лица | Основания для аффилирован ности | Вид операции (операций - при однотипных) | Сальдо расчетов на отчетную дату, тыс. руб. | Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчетов (дать описание из договоров) |
|---|--|--|---|--|---|
| Зависимые хозяйственные общества | | | | | |

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2
ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

| | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|--|----|-----------------------------------|
| 1 | CASSERT ENTERPRISES LTD. | Лицо, аффилированное учредителям | Проценты по полученному договору займа | 60 | 2% годовых, срок до 30.06.2024 г. |
|---|--------------------------|----------------------------------|--|----|-----------------------------------|

Информация о конечных Бенефициарных владельцах:

| ФИО конечного БВ | ИНН конечного БВ | Доля, контролируемая БВ, в УК | Описание оснований, в соответствии с которыми лицо является конечным БВ |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| Майор Константин Валерьевич | 742205760635 | 50% | Косвенное участие через ООО «МАЕР ГРУПП» |
| Майор Константин Валерьевич | 742205760635 | 25% | Косвенное участие через ООО "РЕГИОН МЕДИА СЕРВИС" |
| Ивановский Илья Игоревич | 772019133756 | 25% | Косвенное участие через АО "РЕГИОН ПРОМ" |

2.17. Незаконченные судебные разбирательства

ООО "Информационные технологии" не ведет по состоянию на последнюю отчетную дату не законченные судебные разбирательства.

2.18. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

2.19. Пояснения к корректировочной бухгалтерской отчетности за 2023 год

В связи со сдачей неполного комплекта отчетности, а также в связи с неверным составлением Бухгалтерского баланса за 2023 год, была произведена корректировка данных исходя из существующих данных регистров бухгалтерского учета:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2
ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

В годовой отчетности за 2023 год компания скорректировала:

| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2023 г. | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|---------|--|
| Строка | Наименование показателя | Суммовые показатели (тыс. руб.) в первичной Бухгалтерской отчетности | Суммовые показатели (тыс. руб.) исправленные | Разница | Пояснения изменений |
| 1210 | Запасы | 1 703 | 1 743 | 40 | Исправлен ошибочно указанный остаток по незавершенному производству |
| 1230 | Дебиторская задолженность | 209 675 | 209 635 | 40 | Исправлен ошибочно указанный остаток по авансам выданным в составе дебиторской задолженности |

2.20. Обеспечения выданные и полученные

Выданные обеспечения на 31.12.2023 г:

| Организация, за которую предоставлено обеспечение | | Организация / Банк, в пользу которого предоставлено обеспечение | Номер договора, по которому выдано обеспечение | Вид обеспечения (аваль, залог, поручительство, гарантия, др. забалансовые обязательства) | Стоимость обеспечения по договору в тыс. руб. | Дата начала действия договора обеспечения | Дата окончания действия договора обеспечения |
|---|------------|---|---|--|---|---|--|
| Название | ИНН ** | Название | | | | | |
| ООО "Маер Групп" | 7708389669 | Сбербанк | Дополнительное соглашение №1 от 29.08.23г. к договору №380D00DYB/3-2 от 23.12.22 г. | Залог | 135 000 | 29.08.23 | 28.08.26 |

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**
117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2
ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

| | | | | | | | |
|------------------|------------|----------|------------------|----------------|---------|----------|----------|
| ООО "Маер Групп" | 7708389669 | Сбербанк | 7M-F7I-ZAS-P2 | поручительство | 400 000 | 12.12.23 | 12.12.24 |
| ООО "Маер Групп" | 7708389669 | Сбербанк | ДП01_380B00M6FMF | поручительство | 135 000 | 28.08.23 | 28.08.26 |
| ООО "Маер Групп" | 7708389669 | Сбербанк | ДП01_380B00M6RMF | поручительство | 180 000 | 29.08.23 | 29.08.26 |

Полученные обеспечения на отчетную дату отсутствуют.

2.21. Раскрытие информации по отчету о движении денежных средств:

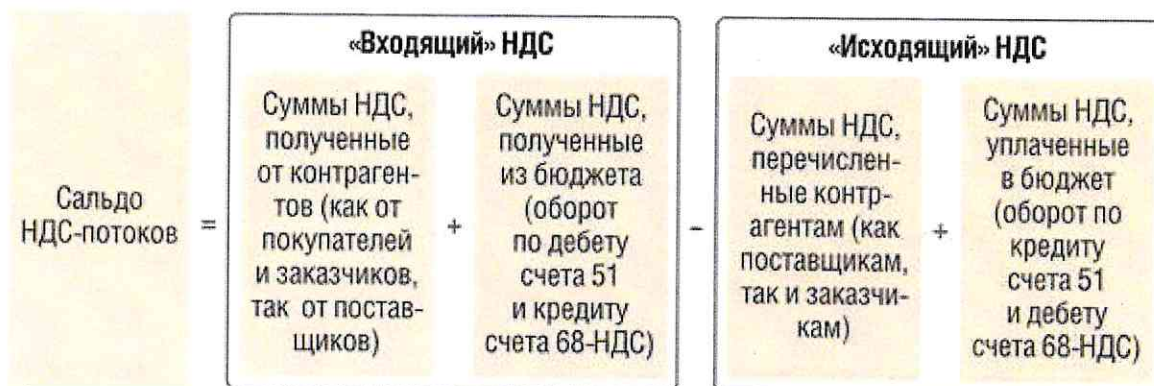
1. Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.
2. В состав денежных средств организации входят такие элементы как:
 - 1) денежные средства в рублях,
 - денежные средства в кассе;
 - денежные средства на депозитном счете;
 - денежные средства на расчётном счёте;
 - 2) Денежные средства в иностранной валюте:
 - средства на валютном счёте.
3. Остаток денежных средств на начало 2023 г. - 3334 тыс. руб.;

остаток денежных средств на конец 2023 г.- 3680 тыс. руб.

4. Соответствие сумм в отчете о движении денежных средств с эквивалентными статьями в балансе:

Строка 4500 ОДДС «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» за 2023 г. в сумме 3680 тыс. руб. равна строке 1250 баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2023 г.

5. Все поступления в организацию и все перечисленные контрагентам суммы платежи показываются в ОДДС без НДС, а НДС-потоки свернуты.



6. Платежи, связанные с оплатой труда работников, показаны по строке 4122 суммы, без учета движения НДФЛ и страховых взносов.
7. Уплаченные НДФЛ и страховые взносы показаны по строке 4129 «прочие платежи».
8. Организация ведет денежные расчеты в иностранной валюте, суммы платежей или поступлений переведены в рублевый эквивалент. Для этого иностранная валюта пересчитывается в рубли по официальному курсу на дату платежа.
По таким индивидуальным курсам валютные потоки учтены при расчете показателя по строке 4400 «Сальдо денежных потоков за отчетный период».

При заполнении строк, показывающих остаток денежных средств и эквивалентов на начало года (строка 4450) и на конец года (строка 4500), курс взят на 31 декабря 2022 г. и на 31.12.2023 г. соответственно (п. 19 ПБУ 23/2011; п. 8 ПБУ 3/2006; пп. 4, 12 ПБУ 4/99).

2.22. Раскрытие информации по применению ПБУ 18/02

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения, отраженная в Отчете о финансовых результатах составила 29 238 тыс. руб. (стр.2300 Отчета), чистая прибыль – 23 531 тыс. руб. (стр.2400 Отчета).

| Код* | Показатель | Сумма, тыс.руб. |
|------|---|-----------------|
| | Порядок расчета | |
| А | Прибыль до налогообложения | 29 238 |
| | Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 | |
| Б | Отложенный налоговый актив на начало периода | 927 |
| | Сальдо на начало периода по дебету счета 09 | |
| В | Отложенное налоговое обязательство на начало периода | 21 |
| | Сальдо на начало периода по кредиту счета 77 | |
| Г | Отложенный налоговый актив на конец периода** | 1291 |
| | Сальдо на конец периода по дебету счета 09 | |
| Д | Отложенное налоговое обязательство на конец периода** | 5 |
| | Сальдо на конец периода по кредиту счета 77 | |
| 1 | Отложенный налог на начало периода (Б) - (В) | 905 |
| 2 | Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д) | 1286 |
| 3 | Отложенный налог за отчетный период (2) - (1) | 380 |
| 4 | Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус") | -6 088 |
| 5 | Расход по налогу за отчетный период (3) + (4) | -5 708 |
| 6 | Условный расход по налогу - (А) * 20% | -5 848 |
| 7 | Постоянный налоговый доход (5) - (6) | 140 |
| 8 | Чистая прибыль (А) + (5) | 23 531 |

2.23. Информация о непрерывности деятельности

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

117587, Москва г., Варшавское ш., дом 118, корпус 1, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./ЧАСТЬ КОМ.
XXII/2

ИНН/КПП 7702827330/772601001; ОГРН 5137746126920

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение не менее двенадцати месяцев, начиная с даты окончания отчетного периода. По результатам такой оценки не установлены факты и события, которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор



Майор К.В.

Дата 30.09.2024 г.

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы за период |
| | | | | | | 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: | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 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
 (подпись) Майор Константин Валерьевич
 (расшифровка подписи)

30 сентября 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|----------|---|--------|------------------|
| | | | | затраты за период | стиснано | 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. | 25 957 | 54 641 | (25 957) | (54 641) | - | |
| | 5250 | за 2022г. | 40 700 | 74 676 | (30 576) | (58 843) | 25 957 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| LED Экран CONTRACT НК201833 площадь 27,03 м2 (ГТД 10702070/050121/0001417) | 5241 | за 2023г. | 2 349 | - | 2 349 | - | - | |
| | 5251 | за 2022г. | 2 349 | - | - | - | 2 349 | |
| Светодиодный экран 75 м2 с РК (Ярославское ш.с, 20,17 км, справа) НА СКЛАДЕ | 5242 | за 2023г. | 7 775 | - | 7 775 | - | - | |
| | 5252 | за 2022г. | 7 775 | - | - | - | 7 775 | |
| Светодиодный экран 14400*4800мм (модель Аьсен) 1 | 5243 | за 2023г. | 3 958 | - | 3 958 | - | - | |
| | 5253 | за 2022г. | - | 3 958 | - | - | 3 958 | |
| Светодиодный экран 14400*4800мм (модель Аьсен) 2 | 5244 | за 2023г. | 3 958 | - | 3 958 | - | - | |
| | 5254 | за 2022г. | - | 3 958 | - | - | 3 958 | |
| Светодиодный экран 14400*4800мм (модель Аьсен) 3 | 5245 | за 2023г. | 3 958 | - | 3 958 | - | - | |
| | 5255 | за 2022г. | - | 3 958 | - | - | 3 958 | |
| Светодиодный экран 14400*4800мм (модель Аьсен) 4 | 5246 | за 2023г. | 3 958 | - | 3 958 | - | - | |
| | 5256 | за 2022г. | - | 3 958 | - | - | 3 958 | |
| ПК Netton MSI PRO DP | 5247 | за 2023г. | - | 104 | - | (104) | - | |
| | 5257 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| Рекламная конструкция МКАД 25-й км, ТК "Конструктор" | 5248 | за 2023г. | - | 13 183 | - | (13 183) | - | |
| | 5258 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| Рекламная конструкция Одинцовский го., МКАД 53-й км (АШАН-Марфино) | 5249 | за 2023г. | - | 15 663 | - | (15 663) | - | |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| Принтер Epson L1300 | | за 2023г. | - | 50 | - | (50) | - | |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| Рекламная конструкция М.о., го. Пушкино, 33-й км а/д М8, вблизи тд "Акварель" | | за 2023г. | - | 16 542 | - | (16 542) | - | |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| Рекламная конструкция М.о., Одинцовский го., с.Перхушково, д.151А | | за 2023г. | - | 1 293 | - | (1 293) | - | |
| | | за 2022г. | - | 276 | - | (276) | - | |
| Автомобиль VOLKSWAGEN SARAVELLE (№А5250Т797) | | за 2023г. | - | 6 353 | - | (6 353) | - | |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| Модернизация по ЭС МКАД, 94-й км., Мытищи | | за 2023г. | - | 1 453 | - | (1 453) | - | |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| LED Экран CONTRACT LSN1604 (ГТД 17,11,20) | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2022г. | 14 134 | - | 14 134 | - | - | |
| LED Экран CONTRACT LSN1604 (ГТД 10702070/2104210109513) 288,77 м2 | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2022г. | 16 442 | - | 16 442 | - | - | |
| Сварог Инвертор сварочный ТIG200P | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2022г. | - | 60 | - | (60) | - | |
| Рекламная конструкция Каширское ш. 25 км, Ленинский район, г.п. Видное, д.Апаринки. | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2022г. | - | 11 438 | - | (11 438) | - | |
| Рекламная конструкция МО, Одинцовский р-н, | | за 2023г. | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--------|---|----------|---|
| с.1 Перхушково, д.131 | | за 2022г. | - | 13 650 | - | (13 650) | - |
| Рекламная конструкция АЗС в/д М9 "Балтия", в р-не д.Вороныи Новорижское ш.24+700 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 12 152 | - | (12 152) | - |
| Рекламная конструкция Мытищи, МКАД 91-й км (Ашан) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 15 174 | - | (15 174) | - |
| Рекламная конструкция (Домодедово, А-105, 38 км-100) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 2 904 | - | (2 904) | - |
| Рекламная конструкция Одинцовский р-н, Заречье, 51 км МКАД БМВ | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 3 104 | - | (3 104) | - |
| ПК MSI МАГ Содек 5 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 84 | - | (84) | - |

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 | 2 746 | 6 369 |
| в том числе: | | | |
| РК МКАД, 94-й км., Мытищи | 5261 | 1 453 | - |
| Рекламная конструкция МО, Одинцовский р-н, с.Перхушково, д.151 | 5262 | 1 293 | 276 |
| Рекламная конструкция Одинцовский р-н, Заречье, 51 км МКАД БМВ | 5263 | - | 3 104 |
| Рекламная конструкция го.Домодедово, А-105, 38 км 100м, справа | 5264 | - | 2 904 |
| ПК MSI МАГ Содек 5 | 5265 | - | 84 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 465 | 1 617 | 1 117 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель  (подпись) Майор Константин Ватерьевич (расшифровка подписи)

30 сентября 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | 87 946 | - | 239 423 | (327 369) | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2022г. | 87 946 | - | 239 423 | (327 369) | - | - | - | - | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | | | | | | | | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 5 534 | - | 5 534 | 169 474 | (173 265) | - | X | 1 743 | - | 1 743 | |
| | 5420 | за 2022г. | 4 177 | - | 4 177 | 166 046 | (164 689) | - | | 5 534 | - | 5 534 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | - | - | - | 3 786 | (3 786) | - | | - | - | - | |
| | 5421 | за 2022г. | 62 | - | 62 | 3 461 | (3 524) | - | | - | - | - | |
| 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. | 5 521 | - | 5 521 | 165 529 | (169 400) | - | | 1 650 | - | 1 650 | |
| | 5425 | за 2022г. | 4 038 | - | 4 038 | 162 556 | (161 073) | - | | 5 521 | - | 5 521 | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | 13 | - | 13 | 160 | (79) | - | | 93 | - | 93 | |
| | 5426 | за 2022г. | 77 | - | 77 | 28 | (92) | - | | 13 | - | 13 | |
| | 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель **Макор Константин Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 сентября 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная 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 | |
|--|------|-----------|------------------------|---|-------------|--|-----------|--------|---|--------------------------|---|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из Долго-в-кредиторской задолженности | | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженности |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 239 543 | 232 380 | - | (262) | - | - | - | - | 471 661 |
| | 5571 | за 2022г. | 430 611 | 320 387 | - | (511 455) | - | - | - | - | 239 543 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 239 543 | 232 380 | - | (262) | - | - | - | - | 471 661 |
| | 5573 | за 2022г. | 430 611 | 320 386 | - | (511 455) | - | - | - | - | 239 543 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 58 852 | 7 433 | 5 | (12 903) | - | - | 189 | X | 64 985 |
| | 5580 | за 2022г. | 86 365 | 3 096 | - | (30 525) | - | - | - | - | 58 852 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 51 286 | 6 426 | 5 | (1 245) | - | - | - | - | 56 472 |
| | 5581 | за 2022г. | 60 836 | 3 049 | - | (12 412) | - | - | - | - | 51 286 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 224 | 856 | - | 26 | - | - | - | - | 1 106 |
| | 5582 | за 2022г. | 186 | 18 | - | 20 | - | - | - | - | 224 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 7 342 | 143 | - | (11 684) | - | - | 189 | X | 7 398 |
| | 5583 | за 2022г. | 25 259 | 29 | - | (17 946) | - | - | - | - | 7 342 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | 84 | - | - | (84) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 298 395 | 239 813 | 5 | (13 165) | - | - | 189 | X | 536 646 |
| | 5570 | за 2022г. | 516 976 | 323 483 | - | (641 980) | - | - | - | - | 298 395 |

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) _____
Майор Константин Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 782 | 3 419 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5 305 | 5 447 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 600 | 1 346 |
| Амортизация | 5640 | 73 526 | 64 672 |
| Прочие затраты | 5650 | 80 470 | 76 852 |
| Итого по элементам | 5660 | 164 683 | 151 736 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (1 483) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 3 911 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 168 594 | 150 253 |

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



Руководитель **Майор Константин Валерьевич**
(расшифровка подписи)

30 сентября 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 | 850 000 | 138 754 | - |
| Залог ДС №1 к Договору залога №380D00DUV/3-1 от 23.12.22 | 5811 | 135 000 | 38 754 | - |
| Поручительство по договору №7М-Ф71-ZAS-П2 от 12.12.23 | 5812 | 400 000 | 100 000 | - |
| Поручительство по договору №ДП01_380B00M6FMF от 28.08.23 | 5813 | 135 000 | - | - |
| Поручительство по договору №ДП01_380B00M6FMF от 29.08.23 | 5814 | 180 000 | - | - |

Руководитель



Майор Константин Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 2024 года

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



Руководитель (подпись)

Майор Константин Валерьевич (расшифровка подписи)

30 сентября 2024 г.