



ООО «Ваш Аудитор»

620078, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 76

Тел./факс: 8 (343) 385-90-60, 8-908-927-56-22

www.ekb-auditor.ru

e-mail: vash.auditor@mail.ru, tatyana-vershinina@yandex.ru

Член СРО АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

ОРНЗ 12006067116

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
Общества с ограниченной ответственностью
«ВОКСИС»**

за период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно

**г. Екатеринбург
2024г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «ВОКСИС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ВОКСИС» (ООО «ВОКСИС», ОГРН 1076674015549), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ВОКСИС» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,

информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также, при наличии, о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации
Вершнина Татьяна Александровна
ОРНЗ -22006052133

Руководитель аудита,
по результатам которого, составлено
аудиторское заключение:
Вершнина Татьяна Александровна
ОРНЗ -22006052133



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор»
ОГРН 1069658004404,
620078 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская д.76,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ – 12006067116

« 20 » МАРТА 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001
Вид экономической деятельности	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	по ОКВЭД 2	31 12 2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	6674223607
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	82.20
Местонахождение (адрес)	620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Розы Люксембург ул, дом 19, этаж 4		12300 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		384
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ВАШ АУДИТОР"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6658223159
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1069658004404

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	372 044	291 501	20 416
	в том числе:				
	Незавершенные вложения в НМА		41	236 965	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	297 784	515 949	220 587
	в том числе:				
	Право пользования активом	1151	166 998	324 356	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	102 718	142 708	125 031
	Отложенные налоговые активы	1180	-	75 898	70 793
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 192	32 312	20 533
	в том числе:				
	РБП	1191	10 192	32 312	20 533
	Итого по разделу I	1100	782 739	1 058 368	457 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 714	9 448	6 107
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 419	50 193	12 803
	Дебиторская задолженность	1230	805 055	916 965	1 240 617
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	847 984	553 224	229 196
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 734	45 106	56 454
	Прочие оборотные активы	1260	13 611	5 522	8 077
	в том числе:				

	РБП	1261	13 611	5 522	8 077
	Итого по разделу II	1200	1 708 517	1 580 457	1 553 254
	БАЛАНС	1600	2 491 256	2 638 825	2 010 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	139 948	139 948	12 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	894 586	734 278	785 715
	в том числе:				
	Прибыль текущего года	1371	160 308	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 034 534	874 226	798 515
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	414 411	684 135	242 194
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 604	84 211	22 792
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	63 379	331 120	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1451	63 379	331 120	-
	Итого по разделу IV	1400	482 394	1 099 466	264 987
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	253 706	5 219	173 238
	Кредиторская задолженность	1520	559 523	594 040	703 319
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	49 979	65 874	70 555
	Прочие обязательства	1550	111 121	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1551	111 121	-	-
	Итого по разделу V	1500	974 328	665 133	947 112
	БАЛАНС	1700	2 491 258	2 638 825	2 010 613



Руководитель

(подпись)

Зайцев Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"		Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности Деятельность центров обработки телефонных вызовов		по ОКПО	6674223607		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	82.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	12300	16	
		по ОКФС / ОКФС	384		
		по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 808 201	3 802 203
	Себестоимость продаж	2120	(3 059 111)	(2 993 330)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	749 090	808 873
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(445 687)	(673 130)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	303 403	135 743
	Доходы от участия в других организациях	2310	20 998	-
	Проценты к получению	2320	88 905	38 315
	Проценты к уплате	2330	(115 614)	(104 728)
	Прочие доходы	2340	22 669	385 094
	Прочие расходы	2350	(110 194)	(424 987)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	210 167	29 437
	Налог на прибыль	2410	(49 859)	(14 744)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(53 568)	(24 021)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 709	9 277
	Прочее	2460	-	13
	Чистая прибыль (убыток)	2400	160 308	14 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	160 308	14 706
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Зайцев Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.

коды		
0710004		
31	12	2023

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	12 800	-	-	-	785 715	798 515
Увеличение капитала - всего:	3210	127 148	-	-	-	14 705	141 853
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 705	14 705
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Взнос в уставный капитал	3217	127 148	-	-	-	-	127 148
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(66 142)	(66 142)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

изменения ОНА ОНО	3228	-	-	-	-	(06 142)	(06 142)
-------------------	------	---	---	---	---	----------	----------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	139 948	-	-	-	734 278	874 226
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	160 308	160 308
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	160 308	160 308
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	139 948	-	-	-	894 586	1 034 534

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	798 489	14 705	61 032	874 226
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	798 489	14 705	61 032	874 226
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	785 689	14 705	(66 116)	734 278
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	785 689	14 705	(66 116)	734 278
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 034 535	874 226	798 515



**Зайцев Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

**Зайцев Павел
Александрович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

11 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСИС"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6674223607		
Вид экономической деятельности	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	по ОКВЭД 2 82.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 311 169	4 506 342
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 867 291	4 150 217
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	443 878	356 125
Платежи - всего	4120	(4 026 485)	(4 369 774)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 749 440)	(1 794 117)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 708 899)	(1 983 370)
процентов по долговым обязательствам	4123	(91 662)	(62 870)
налога на прибыль организаций	4124	(130 764)	(109 399)
прочие платежи	4129	(345 720)	(420 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	284 684	136 568
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	209 707	134 989
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	162 082	126 686
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	47 625	5 858
прочие поступления	4219	-	2 445
Платежи - всего	4220	(473 337)	(586 628)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(152 236)	(135 920)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(297 100)	(372 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(24 001)	(78 708)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(263 630)	(451 639)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 892 028	2 555 904
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 892 028	2 555 904
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 922 452)	(2 251 725)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(111 237)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 918 552)	(2 113 917)
	4324	-	(26 571)
прочие платежи	4329	(3 900)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 424)	304 179
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 370)	(10 892)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 105	57 027
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 734	45 105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(1 030)



Руководитель

Зайцев Павел
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	135 310	(84 946)	343 950	(3 034)	2 884	(22 160)	-	476 226	(104 222)
	5110	за 2022г.	98 461	(78 046)	36 849	-	-	(6 901)	-	135 310	(84 946)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	72 736	(55 676)	-	(1 692)	1 570	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	72 736	(52 389)	-	-	-	(3 287)	-	72 736	(55 676)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	406	(368)	-	(406)	377	(9)	-	-	-
	5112	за 2022г.	406	(337)	-	-	-	(31)	-	406	(368)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	62 168	(28 902)	343 950	(937)	937	(22 151)	-	476 226	(104 222)
	5113	за 2022г.	25 319	(25 319)	36 849	-	-	(3 582)	-	62 168	(28 902)

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	14	21	19
Прочие нематериальные активы	5121	6	8	7

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.	236 965	107 026	-	(343 950)	41
	5190	за 2022г.	-	342 414	-	(105 449)	236 965
в том числе:	5181	за 2023г.	115 615	20 002	-	(135 617)	-
	5191	за 2022г.	-	115 615	-	-	115 615
Программный комплекс мониторинга проектных показателей (ПК МПП АКЦ)	5182	за 2023г.	121 350	86 983	-	(208 333)	-
	5192	за 2022г.	-	121 350	-	-	121 350
Товарный знак "Село возможностей"	5183	за 2023г.	-	41	-	-	41
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программный комплекс "OmniVox"	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	105 449	-	(105 449)	-



Руководитель
Зайцев Павел
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 5210	за 2023г. за 2022г.	1 038 730 587 488	(522 921) (380 080)	120 743 562 163	(294 913) (110 922)	147 119 63 256	(191 113) (205 958)	-	-	-	-	-	864 699 1 038 870	(566 915) (522 921)
в том числе:															
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201 5211	за 2023г. за 2022г.	14 641 13 821	(7 091) (4 952)	362 2 053	(4 148) (1 232)	3 056 1 049	(2 846) (3 188)	-	-	-	-	-	10 855 14 641	(6 881) (7 091)
Сооружения	5202 5212	за 2023г. за 2022г.	128 827 119 612	(75 358) (64 291)	1 547 14 823	(24 060) (5 609)	9 766 1 191	(10 923) (12 258)	-	-	-	-	-	106 313 128 827	(76 515) (75 358)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203 5213	за 2023г. за 2022г.	376 430 390 639	(270 622) (265 012)	7 027 31 907	(75 965) (46 255)	62 030 42 951	(45 917) (48 421)	-	-	-	-	-	307 493 376 430	(254 509) (270 622)
Земельный участок	5204	за 2023г.	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416	-
Право пользования активом	5205 5215	за 2023г. за 2022г.	427 213 -	(107 235) -	69 129 480 671	(185 892) (53 458)	68 399 13 716	(117 985) (120 951)	-	-	-	-	-	310 450 427 213	(156 821) (107 235)
Офисное оборудование	5206 5216	за 2023г. за 2022г.	37 920 22 232	(15 560) (15 214)	29 308 19 691	(4 356) (4 003)	3 600 4 003	(10 442) (4 349)	-	-	-	-	-	62 871 37 920	(22 401) (15 560)
Транспортные средства	5207 5217	за 2023г. за 2022г.	12 496 -	(12 354) -	13 370 12 496	- -	- -	(52) (12 354)	-	-	-	-	-	25 865 12 496	(12 406) (12 354)
Другие виды основных средств	5208 5218	за 2023г. за 2022г.	9 798 9 639	(8 329) (6 619)	- 524	(492) (364)	267 346	(569) (2 057)	-	-	-	-	-	9 306 9 798	(8 631) (8 329)
Здания	5209 5219	за 2023г. за 2022г.	31 130 31 130	(26 372) (23 992)	- -	- -	- -	(2 379) (2 379)	-	-	-	-	-	31 130 31 130	(28 751) (26 372)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 5230	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	- -	- -
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221 5231	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	- -	- -

20

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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	125 397	(8 827)	(120 743)	-
	5250	за 2022г.	13 178	563 294	(22 470)	(554 002)	-
в том числе:							
модернизация сервера (спец.48)	5241	за 2023г.	634	-	634	-	634
Монтаж СКУД Таганрог	5251	за 2022г.	634	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	2	-	-	(2)	-
Жесткий диск 800Gb SAS 6G SSD Mainstream Endurance SFF 2.5-in SSD	5243	за 2023г.	681	-	681	(431)	2
	5253	за 2022г.	681	-	-	-	681
Модуль управления HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option	5244	за 2023г.	50	-	50	-	-
	5254	за 2022г.	50	-	-	-	50
Процессор HP BL460c Gen8 E5-2690v2 FIO Kit 718055-L21	5245	за 2023г.	312	-	312	-	-
	5255	за 2022г.	312	-	-	-	312
Модуль Cisco SM-X-PVDM-500	5246	за 2023г.	2 151	-	2 151	-	-
	5256	за 2022г.	2 625	3 054	3 527	-	2 151
Кодлек Cisco PVDm4-256	5247	за 2023г.	341	-	341	-	-
	5257	за 2022г.	-	341	-	-	341
Модернизация Маршрутизатора	5248	за 2023г.	-	2 379	-	(2 379)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Калуга, ул. Цюлковского, 10 4-й этаж	5249	за 2023г.	-	297	-	(297)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
СКУД Калуга, ул. Цюлковского, 10 4-й этаж		за 2023г.	-	340	-	(340)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация Системы видеонаблюдения по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 22 Г		за 2023г.	-	94	-	(94)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж перегородки и дежурной двери г. Калуга, ул. Цюлковского, 10		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электромонтажные работы по сборке и монтажу АВР в помещении по адресу г. Курган, 2-ой микрорайон, 19		за 2023г.	-	444	-	(444)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Работы по монтажу доп. компонентов Системы видеонаблюдения (Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 13)		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Работы по модернизации СКУД по адресу: г. Калуга, ул. Цюлковского, д. 10, 4-й этаж		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Работы по монтажу СКУД по адресу: г. Москва, Отрядная, 2Б, стр. 6		за 2023г.	-	538	-	(538)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СКУД Набережные Челны		за 2023г.	-	94	-	(94)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Набережные Челны		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

СКУД (г.Иваново, пер. Степанова, д. 3)	за 2022г.	-	-	-	38	-	-	(38)
Работы по протяжке кабеля для СКС (г.Иваново, ул. Красной Армии, д.1)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Работы по протяжке кабеля для СКС (г.Иваново, ул. Палехская, д.6)	за 2022г.	-	-	-	280	-	-	(280)
Работы по протяжке кабельных сетей СКС и электротехники (г.Иваново, пер. Степанова, д. 3)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
СКУД_Ростов-на-Дону, ул. Королева, 22 Г	за 2022г.	-	-	-	281	-	-	(281)
Модернизация системы контроля и управления доступом г. Саранск, ул. рабочая, д. 59	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения г. Саранск, ул. Рабочая, д.59	за 2022г.	-	-	-	142	-	-	(142)
Модернизация системы видеонаблюдения г. Челябинск	за 2023г.	-	-	-	490	-	-	(490)
Модернизация СКУД г. Челябинск	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Маршрутизатор Cisco ISR4451-X	за 2023г.	-	-	-	13	-	-	(13)
Модернизация Сервер Servers BL460c G8/2 x E5-2670/32 GB/2 x SFF 300GB 6G SAS 10K	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полка расширения HPE MSA 2060	за 2023г.	-	-	-	17	-	-	(17)
Дисковая полка (12x3.5")HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Диск HP MSA 16TB SAS 12G Midline 7.2K	за 2023г.	-	-	-	87	-	-	(87)
Стол интерактивный Prototype D55 (бу из Тольятти)	за 2022г.	-	-	-	203	-	-	(203)
Полка расширения HPE MSA 2060 2U 12d LFE Div	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge R750 Server, 16x2.5" Drivers, Процессор Intel Xeon Gold 6338Y*2 шт, ОЗУ 64GB	за 2022г.	-	-	-	972	-	-	-
Сплит-система кассетного типа JAX ACQ -20 HEB/ACX	за 2023г.	-	-	-	2 999	-	-	(2 999)
Комплект Дисковая полка (12x3.5")HPE MSA 2050 LFF Disk Enclosure+Накопитель HPE MSA 14TB SAS 12G	за 2022г.	-	-	-	1 106	-	-	-
Стол интерактивный Prototype D55 (Поджигон)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол интерактивный Prototype D55 (Поджигон/Саранск)	за 2022г.	-	-	-	2 578	-	-	-
Межсетевой экран Fortinet FortiGate-600F 4x 25G SFP28 slots, 4 x 10GE SFP+ slots, 18 x GE RJ45 ports	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Дисковая полка HPE R0039A+Диск HPE MSA 20TB	за 2022г.	-	-	-	120	-	-	(120)
	за 2023г.	-	-	-	3 550	-	-	(3 550)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	14 092	-	-	(14 092)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	121	-	-	(121)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	1 668	-	-	(1 668)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	107	-	-	(107)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	135	-	-	(135)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	5 740	-	-	(5 740)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	2 000	-	-	(2 000)

[illegible]

[illegible]

СК (Н. Челны)	за 2022г.	20	(26)	-
	за 2023г.	-	-	-
Блок питания Cisco PWR-4450-AC (модернизация ОС)	за 2022г.	362	(362)	-
	за 2023г.	-	-	-
Модуль Cisco SPA-1X10GE-L-V2	за 2022г.	173	(173)	-
	за 2023г.	-	-	-
Вентилятор канальный (г. Курган)	за 2022г.	1 177	785	(392)
	за 2023г.	-	-	-
СК (г. Иваново)	за 2022г.	22	22	-
	за 2023г.	-	-	-
Накопитель SSD Crucial SATA III 3.84 Tb	за 2022г.	4 401	(4 401)	-
	за 2023г.	-	-	-
Система контроля и управления доступом	за 2022г.	1 924	962	(962)
	за 2023г.	-	-	-
Монтаж СКУД (Калуга)	за 2022г.	286	(286)	-
	за 2023г.	-	-	-
Система электроснабжения г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 33	за 2022г.	280	(280)	-
	за 2023г.	-	-	-
ремонт помещений по адресу г. Челябинск, ул. Целинная, д. 25, корпус 1, 3 этаж	за 2022г.	2 598	(2 598)	-
	за 2023г.	-	-	-
Модернизация системы контроля и управления доступом г. Саранск, ул. рабочая, д. 59, стр. 1	за 2022г.	6 837	(6 837)	-
	за 2023г.	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR4451-X	за 2022г.	152	(152)	-
	за 2023г.	-	-	-
Сплит-система канальная типа ROVEX RD/CCU-48 HIR2	за 2022г.	1 037	(1 037)	-
	за 2023г.	-	-	-
Диван тканевый угловой обивкой 3500х3000 мм	за 2022г.	168	(168)	-
	за 2023г.	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372PX-E	за 2022г.	137	(137)	-
	за 2023г.	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочного типа	за 2022г.	441	(441)	-
	за 2023г.	-	-	-
Сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L/40	за 2022г.	116	(116)	-
	за 2023г.	-	-	-
Сплит-система канального типа	за 2022г.	103	(103)	-
	за 2023г.	-	-	-
Буквы VOXYS	за 2022г.	402	(402)	-
	за 2023г.	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GE	за 2022г.	210	(210)	-
	за 2023г.	-	-	-
Механический экран Cisco ASA5545-X	за 2022г.	313	(313)	-
	за 2023г.	-	-	-
Блок питания Cisco PWR-4450-AC	за 2022г.	548	548	-
	за 2023г.	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X	за 2022г.	114	114	-
	за 2023г.	-	-	-
Сплит Система септек-ск-66с60	за 2022г.	2 800	2 800	-
	за 2023г.	-	-	-

Ноутбук HP 265 G8		за 2022г.	406	-	-	(406)
		за 2023г.	-	-	-	-
Мехсетевой экран Cisco ASA5525-X с креплением для ASA 5512-X, 5515-X, 5525-X		за 2022г.	417	-	-	(417)
		за 2023г.	-	-	-	-
Система для видеоконференций Logitech (960-001224)		за 2022г.	285	-	-	(285)
		за 2023г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 2021 Space Grey		за 2022г.	278	-	-	(278)
		за 2023г.	-	-	-	-
Стеллаж комбинированный		за 2022г.	189	-	-	(189)
		за 2023г.	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X в комплектации		за 2022г.	155	-	-	(155)
		за 2023г.	-	-	-	-
Мехсетевой экран Cisco ISR4451-X в комплектации		за 2022г.	3 352	-	-	(3 352)
		за 2023г.	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа (г.Саранск)		за 2022г.	662	-	-	(662)
		за 2023г.	-	-	-	-
Объемные буквы "Центр коммуникации"		за 2022г.	140	-	-	(140)
		за 2023г.	-	-	-	-
Канальный кондиционер		за 2022г.	214	107	-	(107)
		за 2023г.	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX с комплектом крепежа в стойку		за 2022г.	455	-	-	(455)
		за 2023г.	-	-	-	-
СКУД Новочеркасск		за 2022г.	299	-	-	(299)
		за 2023г.	-	-	-	-
Mercedes-Benz G-Class G 400 d		за 2022г.	175	-	-	(175)
		за 2023г.	-	-	-	-
Маршрутизатор Check Point 6900 PLUS appliances for 1 year + Подписка на обновление ПО Check Point Dire		за 2022г.	15 925	7 962	-	(7 962)
Сервер HPE DL380 Gen9		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	5 408	-	-	(5 408)
Световая вывеска "VOXYS"		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	210	105	-	(105)
Машина CADILLAC XT6		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	47	-	-	(47)
Ресепшин		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	236	-	-	(236)
Коммутатор Huawei Assembling Components, S6330-H48X6C, S6330-H48X6C, S6330-H48X6C		за 2023г.	-	-	-	-
Сервер HP DL360 Gen9 8SFF 27Intel Xeon E5-2695		за 2022г.	1 465	-	-	(1 465)
		за 2023г.	-	-	-	-
База сервера HPE DL360 Gen9 10SFF 2xIntel Xeon E5-2690v4/8x32GB DDR4 2Rx4 PC4-2400T-R2xSSD 240GB Sa		за 2022г.	1 947	-	-	(1 947)
		за 2023г.	-	-	-	-
База сервера HPE DL360 Gen9 10SFF 2xIntel Xeon E5-2667v4/8x32GB DDR4 2Rx4 PC4-2400T-R2xSSD 240GB Sa		за 2022г.	1 709	-	-	(1 709)
		за 2023г.	-	-	-	-
Стол интерактивный Prototype D55 (6у)		за 2022г.	534	-	-	(534)
		за 2023г.	-	-	-	-

Диван 5200х1300/800 мм	за 2022г.	102	102	-	-	-
Помещение по адресу: г. Иваново, пер. Степанова, д. 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 13	за 2022г.	-	105	-	-	(105)
Помещение по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 13 (100,5 м2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр 6	за 2022г.	-	24 144	-	-	(24 144)
Помещение по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106, 2 этаж, в осях 1-8; в-д	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106, 4 этаж, помещения 5,7,8 и част	за 2022г.	-	21 636	-	-	(21 636)
Помещение по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр 6, 1 этаж	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 56, 1 этаж, помещения 2а, 2б	за 2022г.	-	1 323	-	-	(1 323)
Помещение по адресу: г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 56, 1 этаж, помещения 11, 3 этаж, комната	за 2023г.	-	65 452	-	-	(65 452)
Помещение по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, д. 221, 6 этаж, комната 13,15, часть комнаты 3,	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г. Саранск, ул. Рабочая, д. 59, строение 1	за 2023г.	-	9 768	-	-	(9 768)
Помещение по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 33	за 2022г.	-	4 914	-	-	(4 914)
Помещение по адресу: г. Набережные Челны, пр. им. Вахитова, д. 205, 3эт.	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем TOYOTA RAV4	за 2022г.	-	14 423	-	-	(14 423)
Помещение по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 66	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92, 1 этаж, помещения 30-33, 8, 2этаж, помещения 22-	за 2022г.	-	1 114	-	-	(1 114)
Помещение по адресу: г. Новоалтайск, ул. Черепановых, д. 8	за 2023г.	-	52 663	-	-	(52 663)
Помещение по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92, 1 этаж, помещения 23,26-31,34,35, 2этаж, помещ	за 2022г.	-	2 868	-	-	(2 868)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 663	-	-	(14 663)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	25 213	-	-	(25 213)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28 305	-	-	(28 305)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 747	-	-	(11 747)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 385	-	-	(6 385)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 869	-	-	(10 869)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 393	-	-	(11 393)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 908	-	-	(3 908)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16 928	-	-	(16 928)

Помещение по адресу: г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 2Б	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92, комната 37	за 2023г.	-	14 372	-	-	(14 372)
Помещение по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Нариманова, д. 5А	за 2023г.	-	476	-	-	(476)
Помещение по адресу: г. Челябинск, ул. Цейлинга, д. 25	за 2023г.	-	4 579	-	-	(4 579)
Помещение по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 9, 5 этаж, помещения 001-016, 111а, 1-111а, 17, 112	за 2023г.	-	37 583	-	-	(37 583)
Помещение по адресу: г. Челябинск, ул. Цейлинга, д. 25, площадь 50,7	за 2023г.	-	18 674	-	-	(18 674)
Помещение по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19	за 2023г.	-	966	-	-	(966)
Помещение по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, 9 этаж, помещение 8	за 2023г.	-	2 869	-	-	(2 869)
Помещение по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, стр. 65, помещ. №1	за 2023г.	-	22 568	-	-	(22 568)
Помещение по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 77А	за 2023г.	-	6 690	-	-	(6 690)
Помещение по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19 от Альяс-Инвест	за 2023г.	-	12 507	-	-	(12 507)
Помещение по адресу: г. Новоалтайск, ул. Черепановых, д. 8 (к/а) Ермоленко	за 2023г.	-	3 358	-	-	(3 358)
Помещение по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 9, 5 этаж, комнаты: с №500 по 534, 6 этаж комнат д. 56, литер А, 2 э., п-я 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 (и/м под)	за 2023г.	-	3 213	-	-	(3 213)
Помещение по адресу: г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 56, 1 этаж, помещения 2а, 2б (изм. подразделение)	за 2023г.	-	21 122	-	-	(21 122)
Помещение по адресу: г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 56, 1 этаж, помещения 2а, 2б (изм. подразделение)	за 2023г.	-	3 100	-	-	(3 100)
Помещение по адресу: г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 56, 1 этаж, помещения 2а, 2б (изм. подразделение)	за 2023г.	-	833	-	-	(833)

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	3 409	15 627
в том числе:			
Маршрутизатор Cisco ISR4451-X (маршрутизатор, модуль, кодек, блок питания, крепление)	5261	1 662	-
Маршрутизатор Cisco ISR4451-X (маршрутизатор, кодек, блок питания, крепление)	5262	717	-
Система видеонаблюдения (Саранск, ул. Рабочая, 59)	5263	17	-
Сервер Servers BL460c G6/2 x E5-2670/32 GB/2 x SFF 300GB 6G SAS 10K	5264	156	-
Система видеонаблюдения Ростов-на-Дону, Королева 22Г	5265	94	-
Система видеонаблюдения	5266	30	26
Система управления и контроля доступом (Саранск, Рабочая)	5267	13	-
Система видеонаблюдения _ Набережные Челны	5268	52	-

Система контроля и управления доступом (Иваново)	5269	35	-
Маршрутизатор Cisco ISR4451-X		38	-
Структурированная кабельная система СКС (г.Иваново)		114	3 313
СКУД Капуга, ул. Цюльковского, 10 4-й этаж		142	-
Система видеонаблюдения Челябинск		50	-
СКУД Челябинск		87	-
Система видеонаблюдения и СКУД (Кострома)		203	132
Сервер HP DL360 Gen9 REF/2x Intel Xeon E5-2650 v3 (10C 25M Cache 2.30 GHz)/ 192GB (12x16GB) DDR4 EC		-	286
0012 Сервер HP DL360p Gen8 E5-2620		-	593
Сервер HP ProLiant DL360 HRM Gen9 E5-2650v3 Rack (1U)		-	962
Система видеонаблюдения (Саранск, ул. Рабочая, 59, строение 1)		-	69
Система контроля и управления доступом (Саранск, ул. Рабочая, 59, строение 1)		-	189
Сервер HP DL360 Gen9/2x Intel Xeon E5-2673 v3 (12C 30M Cache 2.40 GHz)/ 224GB (14x16GB) DDR4 ECC RE		-	152
Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10		-	390
Система СКС Новочеркасс, пр-кт Ермака 106		-	600
Система СКС, Ростов пр-т Королева, 22Г		-	51
Структурированная кабельная сеть (Барнаул)		-	107
Система контроля доступа (СКД) (Барнаул)		-	24
Неотделимые улучшения в арендованное имущество _Челябинск		-	175
Сервер HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server		-	7 319
Структурированная кабельная сеть (СКС) Наб.Челны		-	71
Неотделимые улучшения СКС г. Оренбург, Знаменский проезд 2Б		-	362
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X в комплектации (инв.номер БП-000836)		-	38
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X в комплектации (инв.номер БП-000837)		-	131
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X в комплектации (инв.номер БП-000838)		-	131
Неотделимые улучшения в арендованное имущество (г.Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д.13)		-	131
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	40
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	274 964	313 755	313 755
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	416	416	416
	5288	-	-	-



Руководитель Зайцев Павел Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	142 708	-	60 000	(99 990)	-	-	-	102 718	-
	5311	за 2022г.	125 031	-	42 708	(25 031)	(1 735)	1 735	-	142 707	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале	5302	за 2023г.	142 707	-	60 000	99 990	-	-	-	102 718	-
	5312	за 2022г.	99 999	-	42 708	-	-	-	-	142 708	-
Займы выданные	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	25 031	-	-	(25 031)	(1 735)	1 735	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	553 224	-	738 421	(407 660)	(85 010)	85 010	-	847 984	-
	5315	за 2022г.	229 196	-	407 000	(105 778)	-	22 806	-	553 224	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	517 224	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	229 196	-	371 000	(105 776)	-	22 806	-	517 224	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	695 932	-	798 421	(507 650)	(85 010)	85 010	-	950 702	-
	5310	за 2022г.	354 227	-	449 708	(130 809)	(1 735)	24 541	-	695 931	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Зайцев Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2024 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижения стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9 448	-	9 448	3 088 861	(3 094 595)	-	-	-	X	3 714	-	3 714	
	5420	за 2022г.	6 107	-	6 107	3 046 833	(3 043 492)	-	-	-	X	9 448	-	9 448	
в том числе:	5401	за 2023г.	9 448	-	9 448	29 225	(35 701)	-	-	-	-	2 972	-	2 972	
	5421	за 2022г.	6 107	-	6 107	54 463	(51 122)	-	-	-	-	9 448	-	9 448	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	742	-	-	-	-	-	742	-	742	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 058 894	(3 058 894)	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 992 370	(2 992 370)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, на отпущенные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Зайцев Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	Отклонения в виде курсовых разниц	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	9 814	-	-	-	(4 194)	-	-	-	5 620	(5 620)
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	9 814	-	-	-	(4 194)	-	-	-	5 620	(5 620)
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	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.	922 122	(5 157)	588 867	796	(684 228)	(2 765)	(10 633)	-	40	1	805 922	(867)
	5530	за 2022г.	1 253 642	(13 025)	294 691	203	(687 549)	-	(26 445)	-	2 913	43 342	922 122	(5 157)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	630 992	(5 157)	281 889	-	(269 574)	(5)	(10 633)	-	-	-	627 243	(303)
за 2022г.	5531	за 2022г.	976 988	-	250 944	-	(590 572)	-	(26 445)	-	-	105	630 992	(5 157)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	55 834	-	17 018	-	(45 791)	(1 284)	-	-	-	-	25 778	(564)
за 2022г.	5532	за 2022г.	116 397	-	15 856	-	(91 752)	-	-	-	-	-	55 834	-
Прочая	5513	за 2023г.	235 296	-	284 930	796	(368 663)	(1 476)	-	-	40	1	150 993	-
	5533	за 2022г.	160 257	-	27 892	203	(5 225)	-	-	-	2 913	43 237	235 296	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	922 122	(5 157)	596 681	796	(684 228)	(2 765)	(14 827)	X	40	1	811 542	(6 487)
	5520	за 2022г.	1 253 642	(13 025)	294 691	203	(687 549)	-	(26 445)	X	2 913	43 342	922 122	(5 157)

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					перевод из долгосрочной в дебиторскую задолженность	Отклонения в виде курсовых разниц	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 020 474	1 789 311	62 908	(2 335 455)	(59 440)	-	-	-	-	477 790
	5571	за 2022г.	244 419	2 887 024	65 819	(2 176 788)	-	-	-	-	-	1 020 474
	5552	за 2023г.	689 354	1 640 140	62 908	(1 918 543)	(59 440)	-	-	-	-	414 411
	5572	за 2022г.	244 419	2 555 904	65 819	(2 176 788)	-	-	-	-	-	689 354
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5554	за 2023г.	331 120	149 171	-	(416 912)	-	-	-	-	-	63 379
	5574	за 2022г.	-	331 120	-	-	-	-	-	-	-	331 120
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	594 040	641 289	41 479	(463 272)	(340)	-	32	1	924 351	
	5580	за 2022г.	876 556	260 707	17 208	(433 458)	-	(173 344)	2 913	43 353	594 040	
	5561	за 2023г.	261 365	97 626	2 875	(126 676)	(82)	-	-	-	235 109	
	5581	за 2022г.	282 085	135 940	150	(158 810)	-	-	-	-	261 365	
в том числе:	5562	за 2023г.	1 586	1 575	-	(1 812)	(96)	-	-	-	1 654	
	5582	за 2022г.	9 216	760	-	(8 495)	-	-	-	105	1 586	
	5563	за 2023г.	247 992	270 575	33	(274 314)	(1)	-	-	-	244 285	
	5583	за 2022г.	227 890	115 356	2	(138 541)	-	-	96	43 189	247 992	
	5564	за 2023г.	-	251 661	29 981	(27 936)	-	-	-	-	253 706	
	5584	за 2022г.	2 225	-	-	-	-	(2 225)	-	-	-	
в том числе:	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	171 012	-	-	-	-	(171 012)	-	-	-	
	5566	за 2023г.	83 098	19 452	8 590	(32 535)	(162)	-	32	1	78 476	
	5586	за 2022г.	73 628	8 620	17 066	(19 112)	-	-	2 817	58	83 098	
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	-	293 680	-	(182 559)	-	-	X	X	111 121	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	1 614 514	2 430 600	104 387	(2 798 727)	(59 780)	X	32	1	1 402 141	
	5570	за 2022г.	1 120 975	3 147 731	83 027	(2 610 246)	-	X	2 913	43 353	1 614 514	

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
Зайцев Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 563	37 865
Расходы на оплату труда	5620	1 281 622	1 609 816
Отчисления на социальные нужды	5630	381 624	467 893
Амортизация	5640	212 855	199 774
Прочие затраты	5650	1 606 917	1 350 152
Итого по элементам	5660	3 504 581	3 665 500
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	235	960
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	3 504 816	3 666 460

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



Руководитель
Зайцев Павел
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 723 340	446 000	446 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	405	402	402
	5811	-	-	-



Зайцев Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель Юридического отдела
(подпись)

11 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Зайцев Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Воксис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
за год,
закончившийся 31 декабря 2023 г.

г. Екатеринбург

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Воксис», сокращенное название ООО «Воксис», далее Общество, ИНН 6674223607 КПП 668501001, зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Чкаловскому району г. Екатеринбурга.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 03.05.2007 г., выдано свидетельство о постановке на учет серия 66 № 004976757.

Место нахождение Общества; 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, 4 этаж

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.23	На 31.12.22
2 512	4 140

Бенефициарные владельцы:

Мосунов А.А. 50%

Зайцев П.А. 50 %

1.2. Основные виды деятельности

В 2023 г. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- Услуги обработки вызовов
- Реализация прав на ПО
- Цифровые услуги
- Прочие ИТ-услуги

1.3. Обособленные подразделения Общества

1.3.1. Действующие обособленные подразделения Общества на 31.12.2023

КПП	Дата постановки на учет	Наименование обособленного подразделения	Адрес места нахождения подразделения
132645003	14.12.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. САРАНСК	г. Саранск, ул. Рабочая, 59
616145001	22.03.2019	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 22
616845001	25.07.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1 ООО "ВОКСИС" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	Ростовская обл, г. Ростов-на- Дону г, ул. Зорге, 33
662345001	01.10.2019	ДЕПАРТЕМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ	Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 66

745345001	18.05.2020	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. ЧЕЛЯБИНСК	Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
760645001	15.03.2017	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. ЯРОСЛАВЛЬ	г. Ярославль, ул. Республиканская, 3
771445001	02.11.2020	ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "ВОКСИС" Г. МОСКВА	г. Москва, ул. Викторенко, 5 СТР. 1, 9 ЭТАЖ, ПОМ. 8
771545001	12.04.2019	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. МОСКВА	г. Москва, ул. Отрадная, 26, СТР. 6
165045001	16.06.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт им. Вахитова, 20Б, 3 ЭТАЖ
220845001	29.03.2019	ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "ВОКСИС" ОТДЕЛ ПРОДАЖ И КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" Г. НОВОАЛТАЙСК	Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Черепановых, 8
222545001	29.11.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. БАРНАУЛ	г. Барнаул, ул. Мало- Тобольская, 13
263445001	18.11.2019	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. СТАВРОПОЛЬ	г. Ставрополь, ул. Пушкина, 9
343545002	03.04.2019	ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "ВОКСИС" ОТДЕЛ ПРОДАЖ И КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" Г. ВОЛЖСКИЙ	Волгоградская обл, г. Волжский, ул. Наримана Нариманова, 5а
345945001	30.11.2016	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. ВОЛГОГРАД	г. Волгоград, пр-кт им В.И.Ленина, 92
370245001	20.07.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. ИВАНОВО	Ивановская обл, г. Иваново, ул. Степанова, 3
440145001	21.12.2020	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. КОСТРОМА ООО "ИНФО-КОНТЕНТ"	г. Кострома, ул. Профсоюзная, 3, литер Г
450145001	01.06.2009	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. КУРГАН	г. Курган, мкр 2-й, 19
526245001	18.05.2020	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД	Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 77а
561045001	18.06.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. ОРЕНБУРГ	Оренбургская обл, г. Оренбург, Знаменский проезд, зд. 2Б

615045001	19.04.2019	ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "ВОКСИС" "ОТДЕЛ ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ" Г. НОВОЧЕРКАССК	Ростовская обл, г. Новочеркасск, пр-кт Ермака, 106
615445001	18.05.2020	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. ТАГАНРОГ	Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 56
732545001	28.10.2021	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. УЛЬЯНОВСК	Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 7
400045001	03.04.2023	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. КАЛУГА	г. Калуга ул. Циолковского, 10
220845002	13.12.2023	Обособленное структурное подразделение г. Новоалтайск	Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 2

1.3.2. Закрытые обособленные подразделения в 2023 году.

КПП	Дата снятия учета	Наименование обособленного подразделения	Адрес местонахождения подразделения
616145002	15.06.2023	ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ	Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 22Д
402745001	29.06.2023	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО "ВОКСИС" Г. КАЛУГА	Калужская обл, г. Калуга, ул. Болдина, СТР. 85, ПОМ.1
344445004	29.06.2023	ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО «ВОКСИС» Г. ВОЛГОГРАД	Волгоградская обл, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 59к
370045001	20.12.2023	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. ИВАНОВО	г. Иваново, ул. Палехская, д.б, офис 410, 504
370045002	20.12.2023	ДЕПАРТАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. ИВАНОВО	г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1, этаж 3

1.4. Структура Уставного капитала.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 г. оплачен полностью и составляет 139 948,5 тыс. руб.

Участником Общества по состоянию на 31.12.23 является:

№ п/п	Полное наименование	Размер доли	
		в %	в тыс. руб.
1	МКАО «ВОКСИС»	100	139 948,5
Итого:		100	139 948,5

1.5. Информация об органах управления

Органами управления Общества являются:

- Общее Собрание участников Общества.
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), который действует на основании Устава Общества.

Генеральный директор Общества:

Мосунова Юлия Михайловна до 14.12.2023 г.

Зайцев Павел Александрович с 15.12.2023 г.

1.6. Информация об аудиторе

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «ВАШ АУДИТОР» (ООО «ВАШ АУДИТОР» 620078, Область Свердловская, город Екатеринбург, улица Комсомольская, 76 Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ – 12006067116.

1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества на 31.12.2022:

№ п/п	Наименование и организационно-правовая форма зависимого общества	Балансовая стоимость инвестиций, тыс. руб.	Доля владения в уставном капитале (%)
1	ООО «ЦК Логика» (ООО «Лоджикол»)	99 990	99,99
2	ООО «Воксис Лаб»	10	99
3	ООО «Уралинновация»	42 708	15,4

Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества на 31.12.2023:

№ п/п	Наименование и организационно-правовая форма зависимого общества	Балансовая стоимость инвестиций, тыс. руб.	Доля владения в уставном капитале (%)
1	ООО «Воксис Лаб»	10	99
2	ООО «Уралинновация»	102 708	23,86

В 2023 году доля участия в уставном капитале ООО «ЦК ЛОГИКА» (ранее ООО «Лоджикол») в размере 99,99 % продана третьей стороне.

2. Основа представления информации в отчетности.**2.1. Основа представления**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее – бухгалтерская отчетность) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными

правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика утверждена приказом Директора Общества от 31 декабря 2022г.

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).

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

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Общества осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Для ведения бухгалтерского учета и отражения хозяйственных операций применяется программный продукт «1С: Предприятие 8.3».

2.3. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в год или по приказу руководителя.

Инвентаризация основных средств проводилась в 2023 году на основании приказа № 172ВК от 01.10.23г. в целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и годовой отчетности Общества.

Результаты инвентаризации отражены в отчетности за 2023 год.

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:

- 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;
- текущей рыночной стоимости при постановке на учет НМА, выявленных в результате инвентаризации.
- стоимости активов, переданных в оплату за приобретение нематериального актива, по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Переоценка НМА в 2023 г. не проводилась.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены за минусом начисленной амортизации.

Амортизация

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации – линейный.

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается - исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования.

Определение срока полезного использования производится исходя из:

- 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 директора. Принятые Обществом сроки полезного использования по НМА приведены в разделе 3.1.

В 2023 году пересмотра действующих сроков полезного использования НМА не проводилось.

2.5. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 17 сентября 2020 г. № 204н; Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- Имеет материально-вещественную форму;
- Объект предназначен для использования при выполнении работ (оказании услуг), для управленческих нужд, либо предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
- Объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- Объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Актив, удовлетворяющий вышеуказанным условиям, относится к объектам основных средств и является амортизируемым имуществом, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то он не признается в составе Основного средства, и затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации и обесценения.

Оценка основных средств при принятии к учету

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Последующая оценка

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Обществом не проводится переоценка объектов основных средств.

По состоянию на конец отчетного года Общество проверяет основные средства (включая инвестиционную недвижимость) и капитальные вложения в них на возможное обесценение в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Ликвидационная стоимость объекта основных средств для целей учета является несущественной и принимается равной нулю.

Амортизация

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования.

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость.

Сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

В отношении объектов основных средств, бывших в употреблении и полученных в виде вклада в уставный капитал или в порядке правопреемства при реорганизации, Общество определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками, оценки независимым оценщиком оставшегося срока эксплуатации, технического состояния и других факторов, но не менее 12 месяцев.

Принимая объект основных средств на учёт, Общество определяет для него элементы амортизации:

- ликвидационную стоимость;
- срок полезного использования;
- способ начисления амортизации.

Для каждой амортизационной группы устанавливаются следующие сроки полезного использования:

Группа	СПИ в месяцах
Амортизационная группа: первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	13
Амортизационная группа: вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	25
Амортизационная группа: третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	37
Амортизационная группа: четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	61
Амортизационная группа: пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	85
Амортизационная группа: шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	121
Амортизационная группа: седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)	181
Амортизационная группа: восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	241
Амортизационная группа: девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)	301
Амортизационная группа: десятая группа (свыше 30 лет)	361

Выбытие объектов основных средств

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

Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего ремонта основных производственных фондов, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по окончании работ.

2.6. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н, в бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны представляться с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Общество не учитывает в качестве финансовых вложений:

- беспроцентные векселя банков РФ. Такие активы признаются эквивалентом денежных средств и учитываются на отдельном субсчете 76 счета;

- беспроцентные векселя организаций, а также выданные беспроцентные займы признаются прочей дебиторской задолженностью и учитываются на отдельном субсчете 76 счета;
- векселя, выпущенные покупателями товаров, работ или услуг Общества и поступившие от векселедателя Обществу при расчетах за эти товары, работы или услуги. Такие активы отражаются в учете и отчетности в качестве дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, обеспеченной векселями полученными, на отдельном субсчете 62 счета;
- приобретенную дебиторскую задолженность, не способную приносить Обществу доход. Такие активы признаются прочей дебиторской задолженностью и учитываются на отдельном субсчете 76 счета.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части их дальнейшего использования, а также договорных сроках.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется, исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ №34н, а также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, резервы под обесценение финансовых вложений, а также прочие виды резервов называются оценочными.

При принятии решения о создании оценочного резерва под обесценение финансового вложения, Общество оценивает не только текущую ситуацию, но и вероятные будущие экономические выгоды от дальнейшего владения данным финансовым вложением.

Для проверки устойчивого снижения стоимости финансовых вложений используются данные финансовой отчетности контрагента данного актива как минимум за два отчетных периода.

2.7. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Материально-производственные запасы - активы:

- используемые при выполнении работ и оказании услуг, предназначенных для продажи;
- предназначенные для продажи;
- объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные, находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности компании;
- затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное производство).

Затраты на приобретение запасов для управленческих нужд отражаются с использованием счета 10.

Затраты на приобретение медикаментов учитываются в составе прочих расходов без использования счета 10.

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или

использования. Фактические затраты на приобретение материалов определяется с учетом транспортных расходов, если они возникли до принятия объекта к бухгалтерскому учету, и которые распределяются пропорционально стоимости приобретенных материалов.

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются:

- а) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;
- б) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;
- в) расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов;
- г) иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) запасов.

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются:

- а) затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины);
- б) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;
- в) обесценение других активов независимо от того, использовались ли эти активы в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- г) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг;
- д) расходы на рекламу и продвижение продукции;
- е) расходы по прекращаемой деятельности, когда они непосредственно не связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.
- ж) иные расходы, осуществление которых не является необходимым для выполнения производства продукции, выполнении работ и оказания услуг.

Поступление материалов отражается без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Оценка материалов при их отпуске в производство (переработку) или другом выбытии производится по средней себестоимости.

Аналитический учет материалов ведется по наименованиям материалов.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимость продажи запасов.

Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов.

Если фактическая себестоимость превышает чистую стоимость продажи, то в учете признается резерв под обесценение, сумма которого признается расходом соответствующего периода, и отражается по дебету счета 91.

При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва, в соответствии с п.30 и п. 31 ФСБУ 5/2019.

Восстановление резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде в связи с продажей запасов.

Если сумма восстановления резерва не существенна для организации, то данная сумма относится на прочие доходы, исходя из принципа рациональности.

2.8. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе по статьям:

1190 «Прочие внеоборотные активы» (сроком признания в расходах свыше 12 месяцев)

1260 «Прочие оборотные активы» (сроком признания в расходах в течение 12 месяцев)

и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

Обществом выделяются следующие расходы, классифицируемые, как расходы будущих периодов:

- программные продукты (с неисключительными правами),
- лицензии,
- сертификация и другие.

2.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

2.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н, оценочными обязательствами Общества являются следующие резервы предстоящих расходов:

- резерв на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации.

Информация по данным резервам подлежит раскрытию в соответствующем разделе настоящих пояснений.

Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство, управленческих расходов.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

- б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

2.11. Арендованные основные средства.

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Аренда».

В соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» стоимость арендованных основных средств отражается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», право пользования активом учитывается на субсчете 01.03 к балансовому счету 01 «Основные средства».

Учет арендованного имущества в зависимости от условий договора производится на счетах учета основных средств и на забалансовых счетах по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.

Учет полученного в аренду имущества осуществляется по арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств, по местам эксплуатации, по материально ответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения сохранности имущества.

Оценка

Общество признает актив в форме права пользования по фактической стоимости.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Общество производит дисконтирование с применением ставки, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Последующая оценка

После признания актива в форме права пользования учитывается по фактической себестоимости за вычетом накопленной амортизации и обесценения.

Амортизация

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по активам в форме права пользования производится линейным способом.

Обесценение

По состоянию на конец отчетного года Общество проверяет актив в форме права пользования на возможное обесценение в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.12. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причине неплатежеспособности дебиторов отражается в бухгалтерском учете на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет.

2.13. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Обеспечения обязательств и платежей, выданные и полученные Обществом, отражаются в бухгалтерском учете в момент возникновения обеспечения и до его возврата.

Оценка обеспечений обязательств и платежей производится исходя из их вида, условий заключенных договоров.

Информация об имуществе, полученном и переданном в залог, отражается на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» соответственно. Дополнительно раскрывается информация о залоговой оценке имущества в соответствии с условиями договора.

В случае изменения объема основного обязательства стоимость оценки имущества, переданного в залог, изменяется пропорционально, если иное не предусмотрено условиями договора.

2.14. Порядок создания резервов по сомнительным долгам

Задолженность покупателей и заказчиков, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам.

Критерием оценки признания задолженности сомнительной являются:

- возникновение риска непринятия работ заказчиком и последующих переговоров, подтвержденных соответствующими документами;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Не создается резерв по сомнительным долгам по денежным средствам, перечисленным под будущую поставку материальных ценностей, производство работ (оказания услуг) в последующие периоды.

Величина создаваемого резерва зависит от времени просрочки дебиторской задолженности. Резерв по просроченной задолженности начисляется в следующих размерах:

- 5 % от дебиторской задолженности, просроченной свыше 45, но менее 90 (включительно) дней;
- 25 % от дебиторской задолженности, просроченной свыше 90, но менее 180 (включительно) дней;
- 100 % от дебиторской задолженности, просроченной свыше 180 дней.

Создание резервов по сомнительным долгам осуществляется ежеквартально за счет прочих расходов Общества.

Списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, осуществляется за счет просроченного резерва.

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность показывается за вычетом резервов по сомнительным долгам.

2.15. Порядок учета кредитов и займов

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.

Проценты по займам и кредитам на время строительства инвестиционного актива отражаются в составе инвестиционного актива.

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).

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

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

2.16. 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 организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Доходы Общества, стоимость которых выражена в иностранной валюте, при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

- Услуги обработки вызовов,
- Реализация прав на ПО,
- Цифровые услуги,
- Прочие ИТ-услуги.

Прочими доходами признаются:

- доходы от предоставления в аренду имущества;
- начисленные проценты по предоставленным займам, депозитам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прочие доходы.

2.17. 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.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, относящиеся к доходам по обычным видам деятельности, поименованным в соответствующем пункте настоящих пояснений.

К прочим расходам относятся расходы, связанные с прочими доходами, поименованными в соответствующем пункте настоящих пояснений.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется с разделением на прямые и косвенные расходы, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство», и управленческие расходы, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы — это затраты по организации управления производственным процессом, которые не имеют прямой связи с оказанием услуг и распределяются между ними косвенно (условно). Счет предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных производств организации. Общепроизводственные расходы — это расходы на содержание, организацию и управление подразделениями основного производства.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются затраты на управление и содержание Общества в целом.

Расходы в иностранной валюте или условных единицах, которые оплачены Обществом в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

2.18. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

2.19. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о 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.

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

- а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации (Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);
- б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;
- в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

2.20. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету

«События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД

3.1. Нематериальные активы

Информация о сроках полезного использования и методах начисления амортизации по видам нематериальных активов приведены в таблице ниже:

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	135 310	(84 946)	343 950	(3 034)	2 884	(22 160)	-	476 226	(104 222)
в том числе:	5110	за 2022г.	98 461	(78 046)	36 849	-	-	(6 901)	-	135 310	(84 946)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	72 736	(55 676)	-	(1 692)	1 570	-	-	-	-
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	72 736	(52 389)	-	-	-	(3 287)	-	72 736	(55 676)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	406	(368)	-	(406)	377	(9)	-	-	-
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2022г.	406	(337)	-	-	-	(31)	-	406	(368)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	62 168	(28 902)	343 950	(937)	937	(22 151)	-	476 226	(104 222)
	5113	за 2022г.	25 319	(25 319)	36 849	-	-	(3 582)	-	62 168	(28 902)

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	14	21	19
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5121	6	8	7

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.	236 965	107 026	-	(343 950)	41
	5190	за 2022г.	-	342 414	-	(105 449)	236 965
в том числе: Программный комплекс мониторинга проектных показателей (ПК МПП АКЦ)	5181	за 2023г.	115 615	20 002	-	(135 617)	-
	5191	за 2022г.	-	115 615	-	-	115 615
Программный комплекс "OmniVox" 2.0	5182	за 2023г.	121 350	86 983	-	(208 333)	-
	5192	за 2022г.	-	121 350	-	-	121 350
Товарный знак "Село возможностей"	5183	за 2023г.	-	41	-	-	41
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программный комплекс "OmniVox"	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	05 449	-	(105 449)	-

3.2. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Общество имеет в собственности земельный участок.

По состоянию на 31.12.2023 в составе основных средств у Общества отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации.

Информация о наличии и движении основных средств за 2023 - 2022 гг. представлена ниже:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 038 730	(522 921)	120 743	(294 913)	147 119	(191 113)	-	-	-	864 699
	5210	за 2022г.	587 488	(380 080)	562 163	(110 922)	63 256	(205 958)	-	-	-	1 038 870
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	14 641	(7 091)	362	(4 148)	3 056	(2 846)	-	-	-	10 855
	5211	за 2022г.	13 821	(4 952)	2 053	(1 232)	1 049	(3 188)	-	-	-	14 641
Сооружения	5202	за 2023г.	128 827	(75 358)	1 547	(24 060)	9 766	(10 923)	-	-	-	106 313
	5212	за 2022г.	119 612	(64 291)	14 823	(5 609)	1 191	(12 258)	-	-	-	128 827
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	376 430	(270 622)	7 027	(75 965)	62 030	(45 917)	-	-	-	307 493
	5213	за 2022г.	390 639	(265 012)	31 907	(46 255)	42 951	(48 421)	-	-	-	376 430
Земельный участок	5204	за 2023г.	416	-	-	-	-	-	-	-	-	416
	5214	за 2022г.	416	-	-	-	-	-	-	-	-	416
Право пользования активом	5205	за 2023г.	427 213	(107 235)	69 129	(185 892)	68 399	(117 985)	-	-	-	310 450
	5215	за 2022г.	-	-	480 671	(53 458)	13 716	(120 951)	-	-	-	427 213
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	37 920	(15 560)	29 308	(4 356)	3 600	(10 442)	-	-	-	62 871
	5216	за 2022г.	22 232	(15 214)	19 691	(4 003)	4 003	(4 349)	-	-	-	37 920
Транспортные средства	5207	за 2023г.	12 496	(12 354)	13 370	-	-	(52)	-	-	-	25 865
	5217	за 2022г.	-	-	12 496	-	-	(12 354)	-	-	-	12 496
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	9 798	(8 329)	-	(492)	267	(569)	-	-	-	9 306
	5218	за 2022г.	9 639	(6 619)	524	(364)	346	(2 057)	-	-	-	9 798
Здания	5209	за 2023г.	31 130	(26 372)	-	-	-	(2 379)	-	-	-	31 130
	5219	за 2022г.	31 130	(23 992)	-	-	-	(2 379)	-	-	-	31 130
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	274 964	313 755	313 755
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	416	416	416

Достоинство отчетов за год, закончившихся 31-м декабря 1999 года, не указано иное)

(числовые показатели приведены в %)

ПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОМ

Итого											
Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Выбыло объектов		Корректировка в связи с применением ФСБУ 06/2020 / Переоценка	Обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Арендное имущество		2023	433 597	(109 242)	82 499	(71 954)	70 771	(118 350)	(120 322)	323 820	(156 821)
		2022	-	-	487 055	(13 719)	13 716	(122 958)	(39 739)	433 597	(109 242)

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения						На конец периода
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
				затраты за период	списано	
				125 397	(8 827)	(120 743)
					(22 470)	(554 002)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2023г.				
основных средств - всего	5250	за 2022г.	13 178	563 294		

Балансировочному балансу за 2022 год, в незавершенных активы.

В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу 1110 Нематериальные активы 4 172 тыс. руб., данная сумма учтена в балансе по строке

3.3. Долгосрочные финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	142 708	-	60 000	(99 990)	-	-	-	102 718	-
	5311	за 2022г.	125 030	-	42 708	(25 031)	(1 735)	1 735	-	142 708	-
	5302	за 2023г.	142 708	-	60 000	(99 990)	-	-	-	102 718	-
	5312	за 2022г.	99 999	-	42 708	-	-	-	-	142 708	-
в том числе:											
	Доля в уставном капитале										
	Займы выданные										
Краткосрочные - всего	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	25 031	-	-	(25 031)	(1 735)	1 735	-	-	-
	5305	за 2023г.	553 224	-	738 421	(407 660)	(85 010)	85 010	-	847 984	-
	5315	за 2022г.	229 196	-	407 000	(105 778)	-	22 806	-	553 224	-
в том числе:											
	Займы выданные										
	5306	за 2023г.	517 224	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	229 196	-	371 000	(105 778)	-	22 806	-	517 224	-
	5300	за 2023г.	659 932	-	798 421	(507 650)	(85 010)	85 010	-	950 702	-
итого	5310	за 2022г.	354 227	-	449 708	(130 809)	(1 735)	24 541	-	695 931	-

В составе инвестиций в зависимые Общества отражены следующие вклады:

№ п/п	Наименование дочернего общества	Сумма вклада, тыс. руб.		Доля в уставном капитале, %	
		31.12.23	31.12.22	31.12.23	31.12.22
1	ООО «Воксис Лаб»	10	10	99	99
2	ООО «Уралинновация»	102 708	42 708	23,86	15,4
3	ООО «ЦК Логика» (ранее ООО «Лоджикол»)	-	99 990	-	99,99
	Итого:	102 718	142 708	X	X

3.4. Прочие внеоборотные активы

В составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражены вложения во внеоборотные активы, не удовлетворяющие требованиям формирования показателей следующих строк бухгалтерского баланса:

1. строки 1110 «Нематериальные активы»;
2. строки 1150 «Основные средства»;
3. строки 1170 «Долгосрочные финансовые вложения».

Информация о прочих внеоборотных активах представляет собой следующее:

№ п/п	Наименование	Сумма		
		31.12.23	31.12.22	31.12.21
1	Расходы будущих периодов (Неисключительные лицензии на использование программного обеспечения более 12 месяцев)	10 192	32 312	20 533
	ИТОГО	10 192	32 312	20 533

3.5. Запасы

Информация о наличии и движении запасов представлена ниже:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			На начало года			поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9 448	-	9 448	3 088 861	(3 094 595)	-	-	X	3 714	-	3 714	
в том числе:	5420	за 2022г.	6 107	-	6 107	3 046 833	(3 043 492)	-	-	X	9 448	-	9 448	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9 448	-	9 448	29 225	(35 701)	-	-	30 376	2 972	-	2 972	
Готовая продукция	5421	за 2022г.	6 107	-	6 107	54 463	(51 122)	-	-	24 950	9 448	-	9 448	
Товары для перепродажи	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2023г.	-	-	-	742	-	-	-	-	742	-	742	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 058 894	(3 058 894)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 992 370	(2 992 370)	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Информация о запасах (стр.1210) представляет собой следующее:

№ п/п	Наименование	Сумма	
		31.12.23	31.12.21
I	Запасы, всего	3 714	6 107
	В том числе		
I.1.	Товарно-материальные ценности	3 714	6 107

Запасов в залоге нст.

3.6. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена ниже:

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учетная по условиям договора		поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	Отклоне ния в виде курсовы х разниц	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	9 814	-	-	-	-	(4 194)	-	-	-	5 620	(5 620)
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	9 814	-	-	-	-	(4 194)	-	-	-	5 620	(5 620)
	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.	922 122	(5 157)	588 867	796	(684 228)	(2 765)	(10 633)	-	40	1	805 922	(867)	
	5530	за 2022г.	1 253 642	(13 025)	294 691	203	(687 549)	-	(26 445)	-	2 913	43 342	922 122	(5 157)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	630 992	(5 157)	281 889	-	(269 574)	(5)	(10 633)	-	-	-	627 243	(303)	
	5531	за 2022г.	976 988	-	250 944	-	(590 572)	-	(26 445)	-	-	105	630 992	(5 157)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	55 834	-	17 018	-	(45 791)	(1 284)	-	-	-	-	25 778	(564)	
	5532	за 2022г.	116 397	-	15 856	-	(91 752)	-	-	-	-	-	55 834	-	
Прочая	5513	за 2023г.	235 296	-	284 930	796	(368 863)	(1 476)	-	-	40	1	150 993	-	
	5533	за 2022г.	160 257	-	27 892	203	(5 225)	-	-	-	2 913	43 237	235 296	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	922 122	(5 157)	598 681	796	(684 228)	(2 765)	(14 827)	X	40	1	811 542	(6 487)	
	5520	за 2022г.	1 253 642	(13 025)	294 691	203	(687 549)	-	(26 445)	X	2 913	43 342	922 122	(5 157)	

Расшифровка просроченной долгосрочной дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками представлена в таблице ниже:

№ п/п	Заказчик	Договор	Задолженность	Бухучет		
				% резерва	Сумма резерва, тыс. руб.	Размер долгосрочной ДЗ, отраженный в балансе, тыс. руб.
1	MMD - Monitors&Displays Nederland B.V.	№ 17/07-17 от 17.07.2017	103	100	103	103
			86	100	86	86
			105	5%	5	5
			121	5	6	6
			106	5	5	5
			102	5	5	5
2	ВЕЛОГОРОД ООО	дог. № 19/04/2017 от 19.04.2017	188	100	188	188
			99	100	99	99
			69	100	69	69
			58	100	58	58
3	Ильин Юрий Юрьевич	№ 45212 от 02.06.2021	60	25	15	15
4	Квантришвили Георги Отариевич	№ 10/11-21-АТ от 11.11.2021	25	100	25	25
5	КОСТКОМ ООО	дог. № 05/09-18 от 01.09.2018г.	13	100	13	13
			9	100	9	9
			9	100	9	9
			9	100	9	9
			9	100	9	9
			9	100	9	9
			9	100	9	9
			9	25	2	2
			9	25	2	2
			9	25	2	2
			13	100	13	13
6	РОМИР МОНИТОРИНГ СТАНДАРТ ООО	№ П123/05/0000088 от 22.06.2023	1 661	25	415	415
			1 104	25	276	276
7	Таскина Алёна Вячеславовна ИП	№ 46973 от 15.08.2021	120	100	120	120
8	ООО «ДЖЕЙ ПЭГГИ»	№ 17/7-20-1 от 27.07.2020	4 924	100	4 924	4 924
Итого			9 038		6 487	

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность показывается за вычетом резервов по сомнительным долгам.

3.7. Денежные средства

Денежные средства, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой (в тысячах рублей):

Наименование	На 31.12.23	На 31.12.22
Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	35 734	44 397
Денежные средства в кассе	0	6
Специальные счета в банках и переводы в пути	0	702
Итого:	35 734	45 106

3.8. Прочие оборотные активы

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражено следующее:

№ п/п	Наименование	Сумма		
		На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
1	Права и сертификаты на ПО (срок списания менее 12 месяцев)	13 611	5 522	8 077
	ИТОГО	13 611	5 522	8 077

3.9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В течение 2023 года дивиденды не распределялись.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» выглядит следующим образом:

Наименование	На 31.12.23	На 31.12.22
Нераспределенная прибыль, ВСЕГО	894 586	734 278
Прибыль текущего года	160 308	14 705
Изменения в связи с переходом на ФСБУ 6/2021		(66 142)
Прибыль прошлых лет	734 278	785 715

3.10. Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.23
1	НМА	2 354
2	Прочие отложенные налоговые обязательства	2 250
	ИТОГО	4 604

3.11. Прочие долгосрочные обязательства

Информация о наличии долгосрочных обязательств представлена в таблице ниже.

Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Долгосрочные обязательства по аренде	63 379	331 120
Прочие долгосрочные обязательства, ВСЕГО	63 379	331 120

3.12. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Отклонения в виде курсовых разниц		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 020 474	1 789 311	62 908	(2 335 455)	(59 440)	-	-	-	477 790
	5571	за 2022г.	244 419	2 887 024	65 819	(2 176 788)	-	-	-	-	1 020 474
в том числе: кредиты											
	5552	за 2023г.	689 354	1 640 140	62 908	(1 918 543)	(59 440)	-	-	-	414 411
	5572	за 2022г.	244 419	2 555 904	65 819	(2 176 788)	-	-	-	-	689 354
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	331 120	149 171	-	(416 912)	-	-	-	-	63 379
	5574	за 2022г.	-	331 120	-	-	-	-	-	-	331 120
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	594 040	641 289	41 479	(463 272)	(340)	-	32	1	924 351
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	876 556	260 707	17 208	(433 458)	-	(173 344)	2 913	43 353	594 040
авансы полученные											
	5561	за 2023г.	261 365	97 626	2 875	(126 676)	(82)	-	-	-	235 109
	5581	за 2022г.	282 085	135 940	150	(156 810)	-	-	-	-	261 365
	5562	за 2023г.	1 586	1 975	-	(1 812)	(95)	-	-	-	1 654
	5582	за 2022г.	9 216	760	-	(8 495)	-	-	-	105	1 586
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	247 992	270 575	33	(274 314)	(1)	-	-	-	244 285
	5583	за 2022г.	227 890	115 356	2	(138 541)	-	-	96	43 189	247 992
кредиты	5564	за 2023г.	-	251 661	29 981	(27 936)	-	-	-	-	253 706
займы	5584	за 2022г.	2 225	-	-	-	-	(2 225)	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	171 012	-	-	-	-	(171 012)	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	83 098	19 452	8 590	(32 535)	(162)	-	32	1	78 476
	5586	за 2022г.	73 628	8 620	17 066	(19 112)	-	-	2 817	58	83 098
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	-	293 680	-	(182 559)	-	-	X	X	111 121
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 614 514	2 430 600	104 387	(2 798 727)	(59 780)	X	32	1	1 402 141
	5570	за 2022г.	1 120 975	3 147 731	83 027	(2 610 246)	-	X	2 913	43 353	1 614 514

3.13. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - по выплате отпусков работникам	2023	5700	65 874	124 520	(137 838)	(2 577)	49 979
	2022	5700	70 555	171 815	(176 220)	(276)	65 874

3.14. Обеспечения полученные и выданные, учитываемые на забалансовых счетах

Информация о выданных обеспечениях представлена в таблице

Наименование показателя	На 31.12.23	На 31.12.22
Обеспечения выданные, всего:	405	402
Обеспечительные платежи по арендным обязательствам	405	402
ИТОГО	405	402

Информация о полученных банковских гарантиях и поручительствах представлена в таблице

Наименование	На 31.12.23	На 31.12.22
Банковские гарантии		
ПАО Сбербанк	183 009	85 000
Северо-Западный банк ПАО СБЕРБАНК	197 816	-
Поручительства		
Мосунов А.А.	2 022 515	274 000
ООО «Тахион капитал»	-	87 000
ООО «ВОКСИС ЛАБ»	660 000	
АО «КОМФОРТЕЛ»	660 000	
ИТОГО	3 723 340	446 000

3.15. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года на 01.01.2023	Изменения за период				Начислен ие (изменен ие курса валюты)	Остаток на конец периода 31.12.2023	Срок погашения
			Поступлен ие	Начисление процентов (комиссий)/ корректировка	Погаше ние основной суммы задолженно сти	Погашение процентов			
Долгосрочн ые заемные	1410	684 135	1 645 351	62 908	(1 918 543)	(59 440)		414 411	31.12.2025

средства - всего									
Кредит	1410	684 135	1 645 351	62 908	(1 918 543)	(59 440)		414 411	
Краткосроч ные заемные средства - всего	1510	5 219	246 661	29 762	-	(27 936)		253 706	16.12.2024
Кредит	1510	5 219	246 661	29 762	-	(27 936)		253 706	

4. Пояснения к прочим отчетам

4.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах представляет собой следующее:

Наименование показателя	2023	2022
Услуги	3 798 701	3 802 203
Реализация прав на ПО	9 500	-
Итого выручка	3 808 201	3 802 203

Себестоимость услуг

Наименование показателя	2023	2022
Себестоимость услуг всего:	(3 059 111)	(2 993 330)
Из них в том числе:		
Оплата труда	(1 167 710)	(1 422 265)
Страховые взносы	(349 465)	(422 599)
Амортизация	(174 980)	(161 792)
Услуги субподрядчиков	(1 117 034)	(716 095)
Аренда площадей и расходы на содержание	(34 098)	(46 390)
Прочие затраты	(215 824)	(224 189)

Управленческие расходы

Наименование показателя	2023	2022
Управленческие расходы	(445 687)	(673 130)
из них в том числе:		
Оплата труда	(103 631)	(174 677)
Страховые взносы	(29 628)	(42 139)
Услуги связи, интернет и т.д.	(115 626)	(103 633)
Амортизация	(37 875)	(36 172)
Лицензии	(19 834)	(31 197)
Услуги на подбор персонала	(27 445)	(30 070)
Услуги сопровождения ИТ-приложений	(4 370)	(94 836)
Прочие расходы	(107 278)	(160 406)

4.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2023	2022
Реализация имущества	5 396	3 463
Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году	-	9 609
Переоценка внеоборотных активов	5 707	
Резервы по сомнительным долгам	5 878	
Курсовые разницы	-	54 082
Субаренда части неж. помещения	1 460	
Бонусы от Заказчиков	1 292	
Прочие доходы	2 936	317 940
Итого прочие доходы	22 669	385 094

Прочие расходы

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2023	2022
Услуги банка	(2 700)	(3 680)
Штрафы по хоз. договорам	(16 153)	(17 227)
Убытки прошлых лет, выявленные в текущем году	(34 070)	(53 162)
Ликвидация ОС	(11 047)	(1 052)
Факторинг	(1 200)	(22 900)
Расходы по продаже доли	(413)	-
Корпоративные мероприятия	(5 779)	
Неотделимые улучшения	(2 081)	
Безвозмездная передача товаров для собственных нужд	(9 862)	(10 899)
Резерв по сомнительным долгам	(7 040)	(21 042)
Оплата труда	-	(5 864)
Отклонения курса покупки валюты	-	(3 976)
Прочие расходы	(17 840)	(285 185)
Итого прочие расходы	(110 194)	(424 987)

4.3. Проценты к получению и к уплате

Проценты к получению за 2023 год отражены по строке 2320 отчета о финансовых результатах и представляют собой проценты, начисляемые на остаток денежных средств по счетам, и проценты по размещаемым депозитам и составляют **88 905** тыс. руб.

Проценты к уплате за 2023 год отражены по строке 2330 отчета о финансовых результатах и составляют **115 614** тыс. руб. из них проценты по обязательству по аренде 21 773 тыс. руб., проценты за пользование займом 93 841 тыс. руб.

4.4. Прочие поступления и платежи в ОДДС

В отчете о движении денежных средств суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС - представляются свернуто.

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

Денежные эквиваленты – краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (депозитные вклады до востребования, депозитные вклады, размещенные на срок не более 3-х месяцев).

В отчете о движении денежных средств (ОДДС) денежные потоки отражаются за вычетом сумм НДС, подлежащих к уплате в бюджет и вычету (возмещению) из бюджета. При осуществлении Обществом деятельности, не облагаемой НДС, денежные потоки отражаются в ОДДС с учетом сумм НДС, подлежащих отнесению на затраты по производству и реализации товаров, работ, услуг.

В ОДДС не отражается:

- движение денежных средств между расчетными счетами;
- валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от таких операций).

Информация о денежных средствах отражается без учета внутреннего оборота по счетам учета денежных средств.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте РФ.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях по курсу ЦБ РФ, действовавшему на 31 декабря предыдущего года.

Наименование	Код строки	2023	2022
Прочие поступления по текущей деятельности, в том числе:	4 119	443 878	356 125
НДС	4 119	440 149	342 986
Прочие поступления	4119	3 729	13 139
Прочие платежи по текущей деятельности, в том числе:	4129	(345 720)	(420 018)
Расходы на услуги банков	4129	(2 700)	(3 680)
Командировочные расходы	4129	(1 044)	(4 585)
Уплата ЕНП (налогов, кроме НДФЛ и СВ до 2023г.)	4129	(337 607)	(358 352)
Прочие платежи	4129	(4 369)	(53 401)

4.5. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 53 568 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2023г.
1	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	42 033
2	Постоянное налоговое обязательство, в том числе:	7 826
2.2.	Не принимаемые к НУ расходы	7 826
3	Постоянный налоговый актив, в том числе:	3 308
4	Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе:	-35 659
4.1.	Арендные обязательства	-36 187

4.2.	Основные средства	723
4.3.	Прочие	-195
5	Погашение отложенного налогового актива (Погашение ОНА), в том числе:	39 368
5.1.	Основные средства	37 243
5.2.	Проценты по обязательствам	4908
5.3.	НМА	-2351
5.4.	Прочие	-432
6	Отложенный налог на прибыль	3 709
	Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	53 568

5. Прочие пояснения

5.1. Связанные стороны

Характер отношений и объем операций за 2023 год со связанными сторонами представлен в таблице ниже.

Группа Наименование связанной стороны	Характер отношений		Изменения в составе связанных сторон
	За 2023 год	За 2022 год	
Юридические и физические лица, которые имеют право прямо распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции организации или доли (вклады), составляющие уставный или складочный капитал.			
МКАО «ВОКСИС» (ранее Tachyon Comm LTD)	B	B	
Юридическое лицо, в котором организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал.			
ООО «ЦК Логика» (ранее ООО «Лоджикол»)	A	A	с 21.11.2023
ООО «ВОКСИС ЛАБ»	A	A	
ООО «Уралинновация»	C	C	с 07.11.2023
Другие связанные стороны			
Мосунов А.А.	D	D	
Зайцев П.А.	D	D	
АО «КОМФОРТЕЛ»	C	C	
ООО «ПКО Воксис» (ранее ООО "Инфо-Экспресс")	C	C	
ООО «Новые финансовые технологии»	C	C	
ООО «Цифровые платформы»	C		с 13.06.2023
ООО "Тахион Капитал"	C	C	с 25.12.2023
ООО "Технотел"	C	C	с 25.12.2023

А* - связанная сторона (организация/физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Обществом.

В* - связанная сторона (организация/физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

С* - связанная сторона (организация/физическое лицо) и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое и (или) физическое лицо (группа лиц).

D* - бенефициарный владелец.

Операции со связанными сторонами за 2023 г. представляют собой следующее:

Операции по реализации работ, услуг, товаров (с учетом НДС) со связанными сторонам приведены ниже:

Покупатель	Выручка от оказания услуг Контактного Центра	Выручка от оказания прочих услуг
ООО «ЦК Логика» (ООО «Лоджикол»)	112 483	2 635
ООО «ВОКСИС ЛАБ»	0	1 051
ООО «УРАЛИННОВАЦИЯ»	45	0
АО «КОМФОРТЕЛ»	121 938	2 635

Состояние расчетов между связанными сторонами

Движение дебиторской задолженности (с учетом НДС)

Группа / Наименование связанной стороны	На начало отчетного периода	Изменения за период		На конец отчетного периода
		Поступление	Выбыло	
ООО «ЦК Логика»	11 701	62 700	(67 109)	7 292
ООО «ВОКСИС ЛАБ»	274	1 051	(550)	775
ООО «УРАЛИННОВАЦИЯ»		44	(41)	3
АО «КОМФОРТЕЛ»	(12 686)	136 428	(123 436)	306

Движение кредиторской задолженности (с учетом НДС)

Группа / Наименование связанной стороны	На начало отчетного периода	Изменения за период		На конец отчетного периода
		Поступление	Выбыло	
ООО «ЦК Логика»	(39 581)	149 586	(153 714)	(43 709)
ООО «ВОКСИС ЛАБ»	(37 291)	667 439	(682 591)	(52 443)
ООО «УРАЛИННОВАЦИЯ»	(496)	8 818	(8 323)	0
АО «КОМФОРТЕЛ»	(76 527)	194 556	(205 411)	(87 382)

Займы, выданные Обществом связанным сторонам, за 2023 год:

Заемщик	Операции по займам выданным
Физическое лицо	381 768

ООО «Новые Финансовые Технологии»	116 601
ООО «VEKISCUS LTD»	6 052

В 2023 году ООО «Вексис» не начисляло и не выплачивало дивиденды.

5.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу

№ п/п	Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
1	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (в т.ч. НДФЛ)	16 627	24 205
1.1.	Базовая заработная плата за отработанное время	12 959	14 297
1.2.	Стимулирующие выплаты (премии) (в т.ч. НДФЛ)	3 668	9 908
2	Страховые взносы	3 110	4 139
	ИТОГО	19 737	28 344
	НДФЛ	2 382	3 451

5.3. Информация о влиянии специальной военной операции на осуществление деятельности

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Кроме того, налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

Специальная военная операция существенно не повлияла на оказание услуг и цепочки поставок Общества, и Общество не останавливало финансово-хозяйственную деятельность.

Руководство продолжает следить за развитием ситуации на мировых рынках на фоне введения новых санкций в отношении Российского бизнеса, оценивает возможные сценарии их влияния на показатели деятельности Общества и продолжает принимать меры для минимизации рисков для сотрудников и бизнеса в целом.

Санкции, введенные в 2022 и 2023 годах в отношении Российской Федерации, не оказывают существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

5.4. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, требующие корректировок показателей бухгалтерской отчетности за 2023 год, отсутствуют.

5.5. Условные факты хозяйственной деятельности

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть

оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверки могут быть подтверждены и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2023 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

По состоянию на отчетную дату условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Директор

11.03.2024 г.



Зайцев П.А.

Квитанция, пронумеровано 81
Ведущий специалист ООО «Ваш Аудитор»
Ваш Аудитор
Селезнева Е.О.

