

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023 года

Организация	ООО "СофтЛайнБел"
Учетный номер плательщика	190271125
Вид экономической деятельности	издание прочего программного обеспечения
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	т.руб.
Адрес	220062, г.Минск, пр-т Победителей 108, пом.10, 4 этаж

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	184	227
Нематериальные активы	120	10	15
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	3 916	1 488
Отложенные налоговые активы	160	701	717
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4 811	2 447
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	952	919
в том числе:			
материалы	211	108	78
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	37	19
готовая продукция и товары	214	807	822
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	1 189	2 692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	668	164
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	21 968	13 190
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 100	2 499
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2 209	8 731
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	28 086	28 195
БАЛАНС	300	32 897	30 642

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	-	-
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	24	25
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	704	651
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	728	676
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	3
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	3
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	19 763	18 772
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	12 406	11 191
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	5 398	9 517
по авансам полученным	632	5 617	1 067
по налогам и сборам	633	354	234
по социальному страхованию и обеспечению	634	179	156
по оплате труда	635	199	164
по лизинговым платежам	636	-	49
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	659	4
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	32 169	29 963
БАЛАНС	700	32 897	30 642

Руководитель

Главный бухгалтер



Овсейко А.В.

(инициалы, фамилия)

Макаревич Н.Н.

(инициалы, фамилия)

12 февраля 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "СофтЛайнБел"
Учетный номер плательщика	190 271 125
Вид экономической деятельности	издание прочего программного обеспечения
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	т.руб.
Адрес	220062, г.Минск, пр-т Победителей 108, пом.10, 4 этаж

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	42 217	35 309
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(29 237)	(25 611)
Валовая прибыль	030	12 980	9 698
Управленческие расходы	040	(10 958)	(9 029)
Расходы на реализацию	050	(2 526)	(2 155)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(504)	(1 486)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	27 372	15 648
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(25 628)	(14 954)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 240	(792)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	84	220
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	5	4
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	79	216
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(3)	(13)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(3)	(13)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	6 969	6 749
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	6 969	6 748
прочие доходы по финансовой деятельности	122		1
Расходы по финансовой деятельности	130	(8 225)	(10 713)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(789)	(512)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(7 348)	(10 171)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(88)	(30)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(1 175)	(3 757)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	65	(4 549)
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	(16)	716
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	3	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	52	(3 833)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	52	(3 833)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Овсейко А.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Макаревич Н.Н.

(инициалы, фамилия)

12 февраля 2024 г.



ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "СофтЛайнБел"
Учетный номер плательщика	190271125
Вид экономической деятельности	издание прочего программного обеспечения
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	т.руб.
Адрес	220062, г.Минск, пр-т Победителей 108, пом.10, 4 этаж

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2021 г.	010	-	-	-	-	26	4 484	-	4 510
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.	040	-	-	-	-	26	4 484	-	4 510
За январь - декабрь 2022 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	-	(3 833)	-	(3 833)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	(3 833)	-	(3 833)
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
Остаток на 31.12.2022 г.	100	-	-	-	-	25	651	-	676
Остаток на 31.12.2022 г.	110	-	-	-	-	25	651	-	676
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	140	-	-	-	-	25	651	-	676
За январь - декабрь 2023 года Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	52	-	52
В том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	52	-	52
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Устав- ный капитал	Неопла- ченная часть уставного капитала	Собст- венные акции (доли в уставном капитале)	Резерв- ный капитал	Добавоч- ный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(1)	1	-	-
Остаток на 31.12.2023 г.	200	-	-	-	-	24	704	-	728

Руководитель

Главный бухгалтер

12 февраля 2024 г.



Овсейко А.В.

(инициалы, фамилия)

Макаревич Н.Н.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "СофтЛайнБел"
Учетный номер плательщика	190271125
Вид экономической деятельности	издание прочего программного обеспечения
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	без ведомственной подчиненности
Единица измерения	т.руб.
Адрес	220062, г.Минск, пр-т Победителей 108, пом.10, 4 этаж

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	79 356	74 090
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	24 395	18 667
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	27 627	30 599
прочие поступления	024	27 334	24 824
Направлено денежных средств – всего	030	(82 692)	(99 897)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(40 650)	(62 421)
на оплату труда	032	(7 641)	(6 897)
на уплату налогов и сборов	033	(6 287)	(9 779)
на прочие выплаты	034	(28 114)	(20 800)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(3 336)	(25 807)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	15	3 915
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	3	3 726
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	12	189
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 137)	(5 742)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(170)	(97)
на предоставление займов	062	(967)	(5 645)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 122)	(1 827)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	17 761	28 499
В том числе:			
кредиты и займы	081	15 924	26 908
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	1 837	1 591
Направлено денежных средств – всего	090	(19 825)	(13 095)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(18 266)	(11 253)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	(377)
на лизинговые платежи	094	(5)	(14)
прочие выплаты	095	(1 554)	(1 451)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2 064)	15 404
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(6 522)	(12 230)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	8 731	20 961
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	2 209	8 731
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	283	89

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

12 февраля 2024 г.

Овсейко А.В.

(инициалы, фамилия)

Макаревич Н.Н.

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕЧАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью «СофтЛайнБел»
за 2023 год

1. Применимая основа составления бухгалтерской отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с законодательством Республики Беларусь с применением Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденного Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 № 104.

2. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «СофтЛайнБел»
Место нахождения	г. Минск, пр-т Победителей, 108, пом.10, 4-й этаж.
Основной вид деятельности (по ОКЭД)	58290, Издание прочего программного обеспечения
Регистрирующий орган	Мингорисполком
Дата государственной регистрации	31 августа 2001г.
УНП	190271125
Лицензии	Право осуществления деятельности технической и (или) криптографической защите информации подтверждается лицензией 01019/103 от 30.12.2009г.
Уставный фонд	240 белорусских рублей 94 копейки
Участники	1. LAGEMBOR HOLDINGS LIMITED, зарегистрированное в Республике Кипр 23.05.2016 за № 355912 и расположенное по адресу: Леонтиу, 163, Клеримос Билдинг, 3022, Лимассол, Республика Кипр 2. NOVENTIQ HOLDING PLC, зарегистрирован в Республике Кипр 03.12.2008 под № 242943, а с 27 июля 2023 г. компания зарегистрирована на Каймановых островах в соответствии с типом свидетельства «Свидетельство о регистрации в порядке продления» с номером файла юридического лица MC-401885 и расположенная по адресу (через): Мэплс Корпорейт Сервисиз, почтовый ящик 309, БЦ «Аглэнд Хаус», о.Большой Кайман, Каймановы Острова под № 401885.
Директор организации	Андрей Викторович Овсейко
Главный бухгалтер	Наталья Николаевна Макаревич
Филиалы, подразделения, др. на отдельном балансе	
Среднесписочная численность, человек	115

3. Основные направления деятельности организации

Основной целью деятельности организации является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов участников общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.

Структура выручки без учета НДС от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023 год представлена в таблице:

Показатель	Сумма выручки, тысяч рублей	Удельный вес в общем объеме выручки, %
Издание прочего программного обеспечения	23 669	56
Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным	14 825	35

обеспечением		
Консультационные услуги, предоставление услуг в области компьютерных технологий, услуги в области образования взрослых	3 723	9
Итого	42 217	100

4. Основные показатели деятельности

Наименование показателя	Числовое значение показателя за 2023 год, тыс.рублей	
Прибыль (убыток) от реализации, тысяч рублей	-504	
Чистая прибыль (убыток), тысяч рублей	52	
Чистые активы	На 31.12.2023	На 31.12.2022
	728	676

Существенное падение продаж произошло в 2022 году после ограничений продаж иностранного ПО в РБ. В 2023 году наметилась положительная динамика продаж, рост выручки составил 20%, в том числе реализация на экспорт выросла в 4,5 раза. Организация пересмотрела структуру продаж, диверсифицировала закупки. Оптовый товарооборот вырос на 40%, выручка от оказания услуг – на 22%. Сложившийся в 2023 году тренд, наличие потенциального портфеля заказов на 2024 год дают основания планировать выход на положительный результат работы в 2024 году.

5. Способы ведения бухгалтерского учета

При ведении бухгалтерского учета применяется автоматизированная форма учета с использованием программы «1С Бухгалтерия», версия 8.

Положение по учетной политике организации утверждено приказом №1-ОД от 03.01.2023 года.

Основные положения учетной политики:

- ✓ К текущей деятельности организации относится: предоставление прав на использование программного обеспечения для ЭВМ и техническую поддержку ПО, оказание сопутствующих консультационных услуг и услуг в области ИТ, оптовая торговля, услуги в области дополнительного образования взрослых, другие виды деятельности, не относящиеся к финансовой, инвестиционной деятельности.
- ✓ Амортизируемая стоимость определяется без уменьшения ее на амортизационную ликвидационную стоимость.
- ✓ Активы, в отношении которых не выполняются условия отнесения к основным средствам, относятся организацией к запасам и учитываются в бухгалтерском учете в составе средств в обороте.
- ✓ Начисление амортизации основных средств, доходных вложений в материальные активы и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности, производится линейным способом. По инвентарю, хозяйственным принадлежностям и инструменту общехозяйственного назначения начисление амортизации производится ежемесячно равными долями в течение 2-х лет либо согласно решению комиссии по амортизационной политике.
- ✓ При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
- ✓ Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте, по которым законодательством не установлены способы списания, переносится на счета учета затрат на производство, расходов на реализацию следующим образом: перенос стоимости предметов производится в размере 100% (единовременно в момент передачи со складов в эксплуатацию. В дальнейшем их учет ведется в количественном выражении).
- ✓ Резервы по сомнительным долгам создаются на конец отчетного года.
- ✓ В учетную политику внесены изменения приказом №1-ОД от 03.01.2024 года. Изменения внесены в связи с корректировкой состава расходов на реализацию. Уточнен порядок отражения хозяйственных операций в связи с началом действия Постановления Министерства финансов №79 от 31.12.2021г., а также уточнен критерий существенности результата изменений учетной политики: результат изменений признается существенным, если хотя бы одно из числовых значений показателей отчетности изменяется более чем на

20%. Изменения не повлекли корректировки вступительного сальдо в бухгалтерской отчетности.

6. Содержание и суммы изменений в учетных оценках, повлиявшие на показатели бухгалтерской отчетности

Изменения в учетных оценках не происходили.

7. Ошибки, совершенные в предыдущем году (предыдущих годах) и исправленных в отчетном периоде

Отчет о прибылях и убытках, тысяч рублей

Строка баланса	До внесения изменений	После внесения изменений	Отклонения	Характер ошибок (причина изменений)
040 «Управленческие расходы»	(11 038)	(9 029)	2 009	Ошибка при составлении отчетности
050 «Расходы на реализацию»	(146)	(2 155)	(2 009)	Ошибка при составлении отчетности

Отчет о движении денежных средств, тысяч рублей

Строка баланса	До внесения изменений	После внесения изменений	Отклонения	Характер ошибок (причина изменений)
021 «Поступило денежных средств от покупателей товаров, заказчиков работ, услуг»	49 266	18 667	(30 599)	Ошибка при составлении отчетности
023 «Поступило роялти»	0	30 599	30 599	Ошибка при составлении отчетности

8. Основные средства

Первоначальная (переоцененная) стоимость, тысяч рублей:

Группа основных средств	На 31.12.2022	Поступило (приобретено, создано)	Реконструкция (модернизация, реставрация) или аналогичные работы	Переоценка	Обесценение	Выбыло	На 31.12.2023
Всего	1 563	127	1	-	-	(46)	1 645
в том числе:							
здания	-	-	-	-	-	-	-
сооружения	-	-	-	-	-	-	-
устройства передаточные	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	1 133	123	1	-	-	(46)	1 211
средства транспортные	209	-	-	-	-	-	209
инструмент	-	-	-	-	-	-	-
инвентарь и принадлежности	221	4	-	-	-	-	225
прочие	-	-	-	-	-	-	-

Первоначальная (переоцененная) стоимость находящихся в эксплуатации полностью амортизированных основных средств на конец отчетного периода составила 1 082 тысяч рублей.

Амортизация, тысяч рублей:

Группа основных средств, способ начисления амортизации, диапазоны сроков полезного использования	На 31.12.2022	Начислено	Переоценка	Обесценение	Списано по выбывшим основным средствам	На 31.12.2023
Всего	1 288	214	-	-	41	1 461
в том числе:						
здания (линейный, хх-хх лет)	-	-	-	-	-	-
сооружения (линейный)	-	-	-	-	-	-
устройства передаточные (линейный)	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование (линейный, 1-10 лет)	959	115	-	-	41	1 033
средства транспортные (линейный, 2-8 лет)	119	88	-	-	-	207
Инструмент (линейный)	-	-	-	-	-	-
инвентарь и принадлежности (линейный, 2-18 лет)	210	11	-	-	-	221
прочие (линейный, х-хх)	-	-	-	-	-	-

9. Нематериальные активы

Первоначальная (переоцененная) стоимость, тысяч рублей:

Группа нематериальных активов	На 31.12.2022	Поступило, создано	Переоценка	Обесценение	Выбыло	На 31.12.2023
Всего	87	2	-	-	-	89
в том числе:						
1. Имущественные права в отношении объектов интеллектуальной собственности	-	-	-	-	-	-
1.1 объектов авторского права:	-	-	-	-	-	-
права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных	47	-	-	-	-	47
права на произведения науки, литературы и искусства	-	-	-	-	-	-
права на иные объекты авторского права	-	2	-	-	-	2
1.2 объектов смежных прав	-	-	-	-	-	-
1.3 объектов права промышленной собственности	-	-	-	-	-	-
1.4 иных объектов интеллектуальной собственности	-	-	-	-	-	-
2. Имущественные права, вытекающие из лицензионных (авторских) договоров, договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иных договоров	-	-	-	-	-	-
3. Имущественные права в	40	-	-	-	-	40

Группа нематериальных активов	На 31.12.2022	Поступило, создано	Переоценка	Обесценение	Выбыло	На 31.12.2023
отношении иных объектов						

Амортизация, тысяч рублей:

Группа нематериальных активов, способ начисления амортизации, диапазоны сроков полезного использования	На 31.12.2022	Начислено	Переоценка	Обесценение	Списано по выбывшим НМА	На 31.12.2023
Всего	72	7	-	-	-	79
в том числе:						
1. Имущественные права в отношении объектов интеллектуальной собственности (линейный, 2-5 лет)	-	-	-	-	-	-
1.1 объектов авторского права:	-	-	-	-	-	-
права на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных	32	7	-	-	-	39
права на произведения науки, литературы и искусства	-	-	-	-	-	-
права на иные объекты авторского права	-	-	-	-	-	-
1.2 объектов смежных прав	-	-	-	-	-	-
1.3 объектов права промышленной собственности	-	-	-	-	-	-
1.4 иных объектов интеллектуальной собственности	-	-	-	-	-	-
2. Имущественные права, вытекающие из лицензионных (авторских) договоров, договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иных договоров (линейный, 3-5)	-	-	-	-	-	-
3. Имущественные права в отношении иных объектов (линейный, 3-5)	40	-	-	-	-	40

Прочие сведения, тысяч рублей:

Нематериальные активы	Остаточная стоимость на конец отчетного периода	Оставшийся период начисления амортизации, месяцев
С определенным сроком полезного использования		
1. Имущественные права в отношении объектов интеллектуальной собственности	10	12-54
2. Имущественные права, вытекающие из лицензионных (авторских) договоров, договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иных договоров	-	-
3. Имущественные права в отношении иных объектов		-
С неопределенным сроком полезного использования		

10. Доходные вложения в материальные активы:

Отсутствуют

11. Вложения в долгосрочные активы

Вложения, тысяч рублей:

Вид вложений	На 31.12.2022	Вложения за период	Принято к учету в качестве ОС, НМА, отнесено на увеличение стоимости ранее учтенных активов	Переоценка	Реализовано	На 31.12.2023
Всего	0	130	130	-	-	0
в том числе:						
приобретение и создание объектов основных средств	-	128	128	-	-	-
приобретение объектов нематериальных активов	-	2	2	-	-	-
незавершенные НИОКР	-	-	-	-	-	-
оборудование к установке	-	-	-	-	-	-
строительные материалы	-	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	-	-

12. Долгосрочные финансовые вложения

Финансовые вложения, тысяч рублей

Вид вложений (срок погашения)	На 31.12.2022			Вложен о (перечи слено, др.) в отчетно м периоде	Выбыло (возврат, др.) в отчетном периоде	На 31.12.2023		
	Всего	в том числе учитываемые по				Всего	в том числе учитываемые по	
		амортизиру емой стоимости	справедлив ой стоимости				амортизи руемой стоимост и	справед ливой стоимос ти
Всего	1 488	1 461	27	2 725	-	3 916	1 164	2 752
в том числе:								
1. Ценные бумаги других организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Облигации со сроком погашения xx.xx.xxxx	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Облигации со сроком погашения xx.xx.xxxx	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Уставные фонды других организаций	27	x	27	2 725	-	2 725	x	2 752
3. Предоставленные займы на срок более 12 месяцев	1 461	1 461	x	-	-	1 164	1 164	x
4. Вклады участников договора о совместной деятельности в общее имущество простого товарищества	-	x	-	-	-	-	X	-
5. Производные финансовые инструменты, являющиеся финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие сведения, тысяч рублей:

Наименование показателя	Начислено / Увеличение стоимости	Получено / Уменьшение стоимости
Суммы начисленных и полученных процентов по финансовым вложениям, относящимся к категории «Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости» за отчетный период	65	-
Суммы процентов по финансовым вложениям, относящимся к категории «Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости» на 31.12.2023г.	76	
Суммы изменений справедливой стоимости финансовых вложений, относящихся к категории «Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости» за отчетный период	-	-
Суммы изменений справедливой стоимости производных финансовых инструментов, являющихся финансовыми активами, относящиеся к эффективной части хеджирования денежных потоков, за отчетный период	-	-

Резервы под обесценение финансовых вложений, тысяч рублей:

Наименование показателей	На 31.12.2022	Изменения за отчетный период			На 31.12.2023
		Создано резервов		Восстановлено резервов	
		Всего	в том числе увеличение созданных в предыдущих отчетных периодах		
Сумма резерва под обесценение долгосрочных финансовых вложений	-	-	-	-	-

Обстоятельства, обусловившие восстановление резервов под обесценение долгосрочных финансовых вложений в отчетном периоде: не возникали

13. Отложенные налоговые активы и обязательства

Временные разницы, тысяч рублей

Операции, повлекшие возникновение временных разниц	Возникшие в предыдущих отчетных периодах и повлекшие корректировку расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода			Возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода		
	Суммы временных разниц	ОНА	ОНО	Суммы временных разниц	ОНА	ОНО
Всего	(3 967)	717	3	462	(16)	(3)
в том числе:						
безвозмездное получение ТМЦ, ОС, НМА	-		-	-	-	-
перенос убытков прошлых лет	(3 983)	717	-	478	(96)	-
перенос убытков прошлых лет (корректировка ставки налога на прибыль)	(3 983)		-		80	-
штрафы, пени к получению	16	-	3	(16)	-	(3)
плата оператору вторичных ресурсов	-	-	-	-	-	-

Постоянные разницы, тысяч рублей

Операции, повлекшие возникновение постоянных разниц	Возникшие в предыдущих отчетных периодах и повлекшие корректировку расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	Возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода
---	---	--

	Суммы постоянных разниц	ПНА	ПНО	Суммы постоянных разниц	ПНА	ПНО
Всего	-	-	-	414	-	82,6
в том числе:						
дивиденды, полученные от белорусских организаций	-	-	-	-	-	-
восстановление суммы инвестиционного вычета	-	-	-	2	-	0,4
Проценты по коммерческим займам				-		-
Расходы на рекламу и продвижение сверх норм				204		40,8
прочее	-	-	-	207	-	41,4

14. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, тысяч рублей

Дебиторская задолженность	На 31.12.2022		На 31.12.2023	
	Краткосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	Краткосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность
Всего	13 190	-	21 968	-
в том числе:				
по расчетам с покупателями и заказчиками	4 740	-	8 225	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	8 427	-	4 198	-
по налогам и сборам	-	-	1	-
по займам, выданным работникам организации	-	-	-	-
по расчетам с учредителями	-	-	-	-
по расчетам с прочими дебиторами	23	-	9 544	-

В составе дебиторской задолженности отражена задолженность Niltasoft Computers Trading LLC, ОАЭ в сумме 9 533 тысяч рублей за непоставленный товар.

Резервы по сомнительным долгам, тысяч рублей

Резервы по сомнительным долгам определены по всей сумме дебиторской задолженности исходя из выручки от реализации и коэффициента сомнительной задолженности, определяемых за 2 года

Наименование показателей	На 31.12.2023	Изменения за отчетный период			Сумма неиспользованных резервов, присоединенных к доходу отчетного периода	На 31.12.2023
		Создано резервов		Списана дебиторская задолженность, признанная безнадежной к получению, за счет резерва		
		Всего	в том числе увеличение созданных в предыдущих отчетных периодах			
Сумма резерва	646	10	-	2	-	654

15. Запасы

Запасы, тысяч рублей

Наименование показателей	Способ оценки запасов при отпуске в производство и ином выбытии	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Всего	х	919	952
в том числе:			
материалы	По себестоимости каждой единицы	78	108

животные на выращивании и откорме		-	-
незавершенное производство	По прямым затратам	19	37
готовая продукция		-	-
товары	По себестоимости каждой единицы	822	807
товары отгруженные		-	-
прочие запасы		-	-

Резервы под снижение стоимости запасов, тысяч рублей

Наименование показателей	На 31.12.2022	Изменения за отчетный период			На 31.12.2023
		Создано резервов		Восстановлено резервов	
		Всего	в том числе увеличение созданных в предыдущих отчетных периодах		
Суммы резервов	-	-	-	-	-

Обстоятельства, обусловившие восстановление резервов под снижение стоимости запасов в отчетном периоде: отсутствовали.

Прочие сведения, тысяч рублей

Наименование показателей	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Фактическая себестоимость запасов, показанных в бухгалтерской отчетности по чистой стоимости реализации	-	-
Влияние изменения способов оценки запасов на показатели бухгалтерской отчетности	-	-
Стоимость запасов, переданных в залог	-	-

16. Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

Отсутствуют.

17. Расходы будущих периодов

Расходы, тысяч рублей:

Вид вложений	На 31.12.2022	Возникло	Списано	На 31.12.2023
Всего	-	-	-	-
в том числе:				
прочие расходы	110	-	-	110
отпуска будущих периодов	59	372	394	36
стоимость ПО, предназначенного для реализации конечным пользователям	2 523	15 141	16 621	1 043

18. Краткосрочные финансовые вложения

Финансовые вложения, тысяч рублей

Вид вложений (срок погашения)	На 31.12.2023			Вложено (перечислено, др.) в отчетном периоде, проценты, переоценка	Выбыло (возврат, др.) в отчетном периоде	На 31.12.2023		
	Всего	в том числе учитываемые по				Всего	в том числе учитываемые по	
		амортизируемой стоимости	справедливой стоимости				амортизируемой стоимости	справедливой стоимости
Всего	2 499	2 499	-	1 329	2 728	-	1 100	-
в том числе:								
1. Ценные бумаги других организаций	-	-	-	-	-	-	-	-

Вид вложений (срок погашения)	На 31.12.2023			Вложено (перечислено, др.) в отчетном периоде, проценты, переоценка	Выбыло (возврат, др.) в отчетном периоде	На 31.12.2023		
	Всего	в том числе учитываемые по				Всего	в том числе учитываемые по	
		амортизируемой стоимости	справедливой стоимости				амортизируемой стоимости	справедливой стоимости
1.1 Облигации со сроком погашения xx.xx.xxxx	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Облигации со сроком погашения xx.xx.xxxx	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Предоставленные займы	2 499	2 499	x	967	2 728	-	738	x
2.1 Займы со сроком погашения в 2024 или продленные на 2024	2 499	2 499	x	967	2 728	-	738	x
2.2 Займ на срок более 12 месяцев со сроком погашения до 31.12.2024 (краткосрочная часть)	-	-	x	362	-	362	362	x
3. Производные финансовые инструменты, являющиеся финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие сведения, тысяч рублей:

Наименование показателя	Начислено / Увеличение стоимости	Получено / Уменьшение стоимости
Суммы начисленных и полученных процентов по финансовым вложениям, относящимся к категории «Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости» за отчетный период	-	-
Суммы изменений справедливой стоимости финансовых вложений, относящихся к категории «Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости» за отчетный период	-	-
Суммы изменений справедливой стоимости производных финансовых инструментов, являющихся финансовыми активами, относящиеся к эффективной части хеджирования денежных потоков, за отчетный период	-	-

Резервы под обесценение финансовых вложений, тысяч рублей:

Наименование показателей	На 31.12.2022	Изменения за отчетный период			На 31.12.2023
		Создано резервов		Восстановлено резервов	
		Всего	в том числе увеличение созданных в предыдущих отчетных периодах		
Сумма резерва под обесценение краткосрочных финансовых вложений	-	-	-	-	-

Обстоятельства, обусловившие восстановление резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений в отчетном периоде: не возникали

19. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Обязательства, тысяч рублей

Наименование показателей	На 31.12.2022			На 31.12.2023		
	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства		Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства	
		Всего	Подлежит погашению в течение 12 месяцев		Всего	Подлежит погашению в течение 12 месяцев
Всего	29 963	-	-	32 169	-	32 169
в том числе:						

Наименование показателей	На 31.12.2022			На 31.12.2023		
	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства		Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства	
		Всего	Подлежит погашению в течение 12 месяцев		Всего	Подлежит погашению в течение 12 месяцев
1. Финансовые обязательства	х	х	х	х	х	х
1.1. Учитываемые по амортизируемой стоимости задолженности	х	х	х	х	х	х
1.1.1 кредиты и займы	18 772	-	-	19 763	-	-
1.1.2 лизинговые платежи	49	-	-	-	-	-
1.1.3 торговая кредиторская задолженность	9 517	-	-	5 398	-	-
1.1.4 по налогам и сборам	234	-	-	354	-	-
1.1.5 по социальному страхованию и обеспечению	156	-	-	179	-	-
1.1.6 по оплате труда	164	-	-	199	-	-
1.1.7 собственнику имущества	-	-	-	-	-	-
1.1.8 прочим кредиторам	4	-	-	659	-	-
1.2 Учитываемые по справедливой стоимости (производные финансовые инструменты, являющиеся финансовыми обязательствами)	-	-	-	-	-	-
2. Прочие обязательства (предоплаты покупателей)	1 067	-	-	5 617	-	-

В составе задолженности по кредитам и займам отражена стоимость размещенных цифровых знаков (токенов) на сумму 15 888 тысяч рублей. Информация о выпуске токенов приведена в разделе 28 настоящих примечаний.

Проценты по кредитам и займам, тысяч рублей

Наименование показателей	На 31.12.2022	Начислено	Погашено	На 31.12.2023
Всего	161	855	-	1 016
в том числе:				
проценты по долгосрочным кредитам и займам	-	-	-	-
проценты по краткосрочным кредитам и займам	161	855	-	1 016

Производные финансовые инструменты, являющиеся финансовыми обязательствами, тысяч рублей

Наименование показателей	На 31.12.2022	Изменение справедливой стоимости в отчетном периоде		На 31.12.2023
		увеличение	уменьшение	
Всего	-	-	-	-
в том числе:				
Относящиеся к эффективной части хеджирования денежных потоков	-	-	-	-

Прочие сведения, тысяч рублей

Наименование показателей	На 31.12.2023
Сумма обязательств по приобретению основных средств	6

Резервы предстоящих платежей, тысяч рублей

Наименование	На	Изменения за отчетный период	На
--------------	----	------------------------------	----

показателей	31.12.2022	Создано резервов		Использовано	Присоединены к доходу неиспользованные резервы	31.12.2023
		Всего	в том числе увеличение созданных в предыдущих отчетных периодах			
Сумма резервов предстоящих платежей	-	-	-	-	-	-

20. Доходы и расходы

Товарообменные операции, тысяч рублей

Наименование показателей	2023
Сумма доходов по товарообменным операциям	-
Сумма расходов по товарообменным операциям	-

Инвестиционная недвижимость, тысяч рублей

Наименование показателей	2023
Сумма доходов от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости	-
Сумма затрат на содержание инвестиционной недвижимости, признанных расходами в отчетном периоде	-

НИОКР, тысяч рублей

Наименование показателей	2023
Сумма затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, признанных расходами в отчетном периоде	-

Прочие доходы и расходы по текущей деятельности, тысяч рублей

Наименование показателей	2023	
	Доходы	Расходы
Всего	27 372	(25 628)
в том числе:		
доходы и расходы от продажи, конверсии иностранной валюты	25 246	(25 317)
стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных услуг, полученных или переданных безвозмездно	-	-
материальная помощь и подарки работникам организации, вознаграждения по итогам работы за год, расходы на добровольное медицинское страхование работников, проведение культурно-массовых мероприятий	-	(127)
неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций за нарушение условий договоров, присужденные судом или признанные организацией, подлежащие к уплате	-	-
торговая премия	2 031	
разницы курсов при покупке валюты	43	(24)
списание задолженностей, активов, не возможных к реализации, создание резерва по сомнительным долгам	-	(84)
прочие доходы и расходы	52	(76)

Прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности, тысяч рублей

Наименование показателей	2023	
	Доходы	Расходы
Всего		-

Наименование показателей	2023	
	Доходы	Расходы
в том числе:		
	-	-
	-	-

Прочие доходы и расходы по финансовой деятельности, тысяч рублей

Наименование показателей	2023	
	Доходы	Расходы
Всего	-	(88)
в том числе:		
лизинговое вознаграждение	-	(4)
Комиссии за перевод токенов	-	(84)

21. Прекращенная деятельность – нет

22. Государственная поддержка

Отсутствует

23. Хозяйственные операции со связанными сторонами

Операции, тысяч рублей

Связанные стороны	Характер отношений	Хозяйственные операции	Активы, обязательства, собственный капитал, возникшие в результате хозяйственных операций	Сумма активов, обязательств, собственного капитала, возникших в результате хозяйственных операций со связанными сторонами			
				На 31.12.2022	Увеличение в отчетном периоде	Списание (погашение) в отчетном периоде	На 31.12.2023
НОВЕНТИК ХОЛДИНГС ПИЭЛСИ (NOVENTIQ HOLDINGS PLC)	Доля в Уф свыше 20%, должностные лица общества	Предоставлен займ	Краткосрочные обязательства	18 768	3 193	18 262	3 699
ООО «СофтЛайнДирект»	Право распоряжения долями в обществе свыше 20%	Вклад в уставный фонд	Долгосрочные финансовые вложения	1	2 725	-	2 726
ООО «СофтЛайнДирект»	Право распоряжения долями в обществе свыше 20%	Предоставление займов	Долгосрочные финансовые вложения, краткосрочные финансовые вложения	1 461	65	-	1 526
ООО «СофтЛайнДирект»	Право распоряжения долями в обществе свыше 20%	Предоставление займов	Краткосрочные финансовые вложения	1 965	760	2 725	0
ООО «СофтЛайнДирект»	Право распоряжения долями в обществе свыше 20%	Поставщик для организации	Краткосрочная кредиторская задолженность	13	48	26	35
ООО «СофтЛайнДирект»	Право распоряжения долями в обществе свыше 20%	Покупатель для организации	Дебиторская задолженность	329	2 692	204	2 817
ООО «Сивил Проджэкт»	Право распоряжения долями в обществе свыше 20%	Вклад в уставный фонд	Долгосрочные финансовые вложения	26	-	-	26

Связанные стороны	Характер отношений	Хозяйственные операции	Активы, обязательства, собственный капитал, возникшие в результате хозяйственных операций	Сумма активов, обязательств, собственного капитала, возникших в результате хозяйственных операций со связанными сторонами			
				На 31.12.2022	Увеличение в отчетном периоде	Списание (погашение) в отчетном периоде	На 31.12.2023
ООО «Сивил Проджэкт»	Право распоряжения долями в обществе свыше 20%	Предоставление займов	Краткосрочные финансовые вложения	531	207	-	738
ООО «Сивил Проджэкт»	Право распоряжения долями в обществе свыше 20%	Покупатель для организации	Дебиторская задолженность	-	19	19	-
Физические лица, являющиеся генеральным директором, заместителями генерального директора		Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам	Управленческие расходы	24	1 274	1 271	27

Прочие сведения, тысяч рублей

Наименование показателей	2023
Суммы резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, относящиеся к дебиторской задолженности связанных сторон	-
Суммы списанной в отчетном периоде за счет резервов по сомнительным долгам и (или) на расходы безнадежной к получению дебиторской задолженности связанных сторон	-
Условия осуществления хозяйственных операций со связанными сторонами	
Данные о предоставленных и полученных гарантиях	

24. Резервы, условные обязательства и условные активы

Отсутствуют.

25. Имущественные права в залоге, полученные и выданные гарантии

Отсутствуют.

26. Применение профессионального суждения

Отсутствовали вопросы бухгалтерского и налогового учета, оказывающие существенное влияние на сумму активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, в отношении которых отсутствует законодательное регулирование, и следовало применять профессиональное суждение.

27. Выпуск акций

Операции не осуществлялись.

28. Осуществление хозяйственных операций с использованием цифровых знаков (токенов)

Осуществлено размещение цифровых знаков (токенов) на криптоплатформе BYNEX в количестве 500 единиц номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) долларов США в объеме 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США со сроком исполнения обязательств 24.10.2024г.

29. События, произошедшие после отчетной даты и до даты утверждения бухгалтерской отчетности

После отчетной даты до даты утверждения бухгалтерской отчетности не происходили иные события, существенно повлиявшие на сумму активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов.

Введенные странами-нерезидентами санкции не оказывают существенного влияния на деятельность организации.

Генеральный директор

А.В.Овсейко

Главный бухгалтер

Н. Н. Макаревич

12 февраля 2024г.

