

**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**

| 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 2024г. | 2 004 | (180) | - | - | (248) | - | - | 2 004 | (428) | |
| в том числе: | 5110 | за 2023г. | 1 460 | (41) | 643 | (99) | (140) | 1 | - | 2 004 | (180) | |
| Программа для ЭВМ Aspose Diagram for .NET DEVELOPER OEM | 5101 | за 2024г. | 114 | - | - | - | (36) | - | - | 114 | (36) | |
| Программное обеспечение АРМ-ПТД М | 5102 | за 2024г. | 1 228 | (164) | - | - | (123) | - | - | 1 228 | (287) | |
| Программное обеспечение ЕКП ТД СЦБ-М | 5103 | за 2024г. | 133 | - | - | - | (123) | - | - | 133 | (164) | |
| Программное обеспечение Кульман | 5104 | за 2024г. | 175 | (16) | - | - | (17) | - | - | 175 | (33) | |
| Экземпляр программы для ЭВМ Aspose Diagram for Node.js via Java Developer OEM | 5105 | за 2024г. | 354 | - | - | - | (72) | - | - | 354 | (72) | |
| Сайт компании | 5115 | за 2023г. | - | - | 354 | - | - | - | - | 354 | - | |
| Даро для разработки корпоративных решений по созданию и ведению технической документации | 5107 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5116 | за 2023г. | 95 | - | - | (95) | - | - | - | - | - | |
| | 5117 | за 2023г. | 4 | - | - | (4) | 1 | (1) | - | - | - | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | 1 536 | 1 536 | 1 365 |
| Программное обеспечение АРМ-ПТД М | 5121 | 1 228 | 1 228 | 1 228 |
| Программное обеспечение ЕКП ТД СЦБ-М | 5122 | 133 | 133 | 133 |
| Программное обеспечение Кульман | 5123 | 175 | 175 | - |

Ядро для разработки корпоративных решений по
созданию и ведению технической документации

5124

-

-

4

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 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2023г. | 175 | - | - | (175) | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение Кульман | 5191 | за 2023г. | 175 | - | - | (175) | - |

Руководитель _____
 (подпись) _____
 «СИНТЕЗ-АТ»
 Общество с ограниченной ответственностью
 Санкт-Петербург
 Зюев Денис Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2023г. | - | 130 | - | (130) | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Домашний проектор Horizon Pro, модель ХК03Н | 5241 | за 2024г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2023г. | - | 130 | - | (130) | |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|--|------|--|--------------|---|--------------|
| | | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: | увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | в том числе: |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | 5271 | - | - | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)

«СНПЭС-АТ»
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Зуев Денис Владимирович
 (рабочая подпись)

25 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 70% долей участия в уставном капитале ООО ГК ИМСАТ | 5302 | за 2024г. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | - | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | - | - | 3 241 | - | - | - | - | - | 3 241 | - | |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Депозиты свыше 3-х месяцев | 5306 | за 2024г. | - | - | 3 241 | - | - | - | - | - | 3 241 | - | |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 70 | - | 3 241 | - | - | - | - | - | 3 311 | - | |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | - | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | 3 241 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Залоговые депозиты | 5321 | 3 241 | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 5329 | - - | - - | - - |



Руководитель

(подпись)

Зуев Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Зуев Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2025 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 сомнительным долгам | поступление | | | выбыло | | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 680 522 | - | 149 902 | - | (715 135) | - | - | - | - | 115 289 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 59 930 | - | 1 188 999 | - | (568 407) | - | - | - | - | 680 522 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 679 228 | - | 140 161 | - | (705 124) | - | - | - | - | 114 265 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 34 530 | - | 1 128 321 | - | (483 623) | - | - | - | - | 679 228 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 555 | - | 9 276 | - | (9 272) | - | - | - | - | 559 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 24 806 | - | 59 939 | - | (84 190) | - | - | - | - | 555 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 739 | - | 465 | - | (739) | - | - | - | - | 465 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 594 | - | 739 | - | (594) | - | - | - | - | 739 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 680 522 | - | 149 902 | - | (715 135) | - | - | - | - | 115 289 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 59 930 | - | 1 188 999 | - | (568 407) | - | - | - | - | 680 522 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 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 поставщиками 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 | поступление | | | | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--------|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | погаше-ние | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| | | | | выбыло | выбыло | выбыло | выбыло | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 435 885 | 497 560 | - | - | (709 197) | - | - | - | - | 224 238 | - |
| | 5580 | за 2023г. | 157 659 | 1 349 671 | - | - | (1 071 445) | - | - | - | - | 435 885 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 340 331 | 132 095 | - | - | (350 318) | - | - | - | - | 122 108 | - |
| | 5581 | за 2023г. | 85 435 | 570 553 | - | - | (315 657) | - | - | - | - | 340 331 | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | - | 36 035 | - | - | (5 720) | - | - | - | - | 30 315 | - |
| | 5582 | за 2023г. | 53 058 | 386 733 | - | - | (439 791) | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 95 554 | 40 218 | - | - | (124 301) | - | - | - | - | 11 471 | - |
| | 5583 | за 2023г. | 19 166 | 165 314 | - | - | (88 926) | - | - | - | - | 95 554 | - |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | - | 20 590 | - | - | (20 590) | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2023г. | - | 17 388 | - | - | (17 388) | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам | 5567 | за 2024г. | - | 6 234 | - | - | (5 890) | - | - | - | - | 344 | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | 4 988 | - | - | (4 988) | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по оплате труда | 5568 | за 2024г. | - | 102 378 | - | - | (102 378) | - | - | - | - | - | - |
| | 5588 | за 2023г. | - | 84 247 | - | - | (84 247) | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителями | 5569 | за 2024г. | - | 160 000 | - | - | (100 000) | - | - | - | - | 60 000 | - |
| | 5589 | за 2023г. | - | 120 448 | - | - | (120 448) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------|-----------|---|-------------|---|---|---|---|---------|
| Mtro | 5550 | 3a 2024f. | 435 885 | 497 550 | - | (709 197) | - | X | - | - | 224 238 |
| | 5570 | 3a 2023f. | 157 669 | 1 349 671 | - | (1 071 445) | - | X | - | - | 435 885 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель Зуев Денис Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 257 | 756 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 101 312 | 90 538 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 6 212 | 5 325 |
| Амортизация | 5640 | 437 | 687 |
| Прочие затраты | 5650 | 138 424 | 547 493 |
| Итого по элементам | 5660 | 246 642 | 644 799 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (159 049) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 48 152 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 87 593 | 692 951 |

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



Руководитель

(подпись)

Зуев Денис Владимирович

(расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 6 627 | 4 603 | (5 691) | (5) | 5 534 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков | 5701 | 6 627 | 4 603 | (5 691) | (5) | 5 534 |

Руководитель

(подпись)

Зуев Денис Владимирович

(расшифровка подписи)



25 января 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 3 241 | 690 | 594 |
| Желдоручет ОАО РЖД | 5811 | - | - | 594 |
| ОАО РЖД (обеспечение исполнения контракта) | 5812 | - | 690 | - |
| Альфа-Банк (залоговые депозиты) | 5813 | 3 241 | - | - |



Руководитель
(подпись)

Зуев Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2025 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | | за 2023г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| | | | за 2024г. | | |
| | | | 5910 | - | - |
| | | | за 2023г. | | |
| | | | 5920 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | | | за 2024г. | | |
| | | | 5911 | - | - |
| | | | за 2023г. | | |
| | | | 5921 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Зуев Денис Владимирович

(расшифровка подписи)



25 января 2025 г.