

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	228 596	(94 792)	74 332	(119)	8	(64 985)	-	-	-	302 808	(159 770)
	5110	за 2023г.	206 501	(56 921)	23 903	(2 770)	2 770	(40 641)	-	-	-	228 596	(94 792)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	1 335	(31)	1 726	-	-	(1 347)	-	-	-	3 061	(1 378)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	95 402	23 431	219
в том числе:				
Программное обеспечение для продажи	5121	95 402	23 431	219

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	1 652	-	-
в том числе:				
Программное обеспечение для продажи	5131	1 652	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	40 737	215 989	-	179 708	77 018
В том числе:	5190	за 2023г.	15 166	98 689	-	73 118	40 737
	5181	за 2024г.	40 737	208 892	-	172 612	77 176
Созданные своими силами	5191	за 2023г.	15 166	98 689	-	73 118	40 737
	5182	за 2024г.	-	7 097	-	7 097	-
Приобретенные у сторонних организаций	5192	за 2023г.	-	745	-	745	-



Ольхов Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	508	928	(259)	(1 176)	-	
	5250	за 2023г.	-	5 998	(2 687)	(2 804)	508	
	в том числе:							
(ОС) ПОЛИГОН 2023-1	5241	за 2024г.	451	-	(143)	308	-	
	5251	за 2023г.	-	558	107	-	451	
	5242	за 2024г.	57	107	-	164	-	
(ОС) Стенд тестирования МРЛС	5252	за 2023г.	-	57	-	-	57	

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	5260		366		-
в том числе:					
Сервер Kraftway Tplsted с твердотельными накопителями	5261		366		-
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 использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



27 января 2025 г.

(подпись)

Ольхов Владимир
Петрович

(расшифровка подписи)

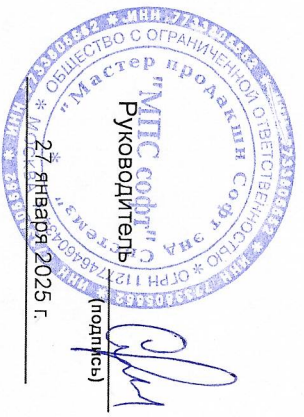
3. Финансовые вложения

3.1. Написанное 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	155 950	-	1 834 150	1 951 450	-	16 596	-	38 650	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	80 000	-	1 676 050	1 600 100	-	8 190	-	155 950	-	-	-	-
В том числе:														
Банковские депозиты	5306	за 2024г.	155 950	-	1 753 150	1 870 450	-	13 763	-	38 650	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	80 000	-	1 676 050	1 600 100	-	8 190	-	155 950	-	-	-	-
займы учредителю	5307	за 2024г.	-	-	81 000	81 000	-	2 834	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	155 950	-	1 834 150	1 951 450	-	16 596	-	38 650	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	80 000	-	1 676 050	1 600 100	-	8 190	-	155 950	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Продажи) - всего	5321	-	-	-
5325		-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Ольхов Владимир
Петрович
(расшифровка подписи)

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:				
	5446	-	-	-



Ольхов Владимир
Петрович
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	32 790	-	44 536	-	(10 216)	-	-	-	-	-	67 111	-	-
	5530	за 2023г.	16 680	-	20 317	-	(8 628)	-	-	-	-	-	4 421	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	28 227	-	39 495	-	(8 365)	-	-	-	-	-	59 356	-	-
	5531	за 2023г.	13 640	-	16 673	-	(2 086)	-	-	-	-	-	28 227	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 116	-	3 914	-	(1 476)	-	-	-	-	-	4 554	-	-
	5532	за 2023г.	1 072	-	1 974	-	(930)	-	-	-	-	-	2 116	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 448	-	1 127	-	(374)	-	-	-	-	-	3 200	-	-
	5533	за 2023г.	1 968	-	1 670	-	(5 611)	-	-	-	-	-	4 421	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	32 790	-	44 536	-	(10 216)	-	-	-	-	-	-	-	67 111
	5520	за 2023г.	16 680	-	20 317	-	(8 628)	-	-	-	-	-	4 421	-	32 790

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	32 170	19 913	-	-	-	-	-	52 084	
	5574	за 2023г.	34 159	-	(1 989)	-	-	-	-	32 170	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	12 504	12 718	(2 118)	-	-	X	-	23 104	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 407	9 017	(138)	-	-	-	-	10 286	
	5581	за 2023г.	1 222	1 084	(907)	(2)	-	-	-	1 407	
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 549	1 735	(1 700)	-	-	-	-	5 584	
	5582	за 2023г.	5 323	1 439	(1 213)	-	-	-	-	5 549	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 489	1 233	(29)	-	-	-	-	2 693	
	5583	за 2023г.	4 449	817	(4 411)	-	-	-	-	1 489	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	4 059	733	(250)	-	-	-	-	4 541	
	5586	за 2023г.	1	250	-	-	-	-	-	4 059	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	12 504	12 718	(2 118)	-	X	-	X	23 104	
	5570	за 2023г.	10 994	3 591	(6 532)	(2)	X	4 421	-	12 504	

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	-	-	-



Ольхов Владимир
Петрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 852	14 488
Расходы на оплату труда	5620	177 766	132 402
Отчисления на социальные нужды	5630	11 339	8 527
Амортизация	5640	83 247	51 300
Прочие затраты	5650	32 771	24 277
Итого по элементам	5660	311 975	230 994
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126)	(938)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	311 849	230 056

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



Руководитель
(подпись)

Ольхов Владимир
Петрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 421	16 312	(13 262)	(7)	6 464
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	3 421	16 312	(13 262)	(7)	6 464



Руководитель

(подпись)

Ольхов Владимир
Петрович
(расшифровка подписи)

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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Ольхов Владимир
Петрович
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Ольхов Владимир

Петрович

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.