

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Отложенные налоговые активы	1180	-	60	60
Итого по разделу I	1100	4 134	60	4 194
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	302	(302)	-
Итого по разделу II	1200	6 697 071	(302)	6 696 769
БАЛАНС	1600	6 701 205	(242)	6 700 963
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 038 551	(242)	1 038 309
Итого по разделу III	1300	1 039 551	(242)	1 039 309
БАЛАНС	1700	6 701 205	(242)	6 700 963

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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	-	-	-
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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федирко Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 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.	-	405	-	(405)	-
	5250	за 2023г.	184	4 059	-	(4 243)	-
в том числе:							
Сетевой экран Cisco Cisco ASA5508-SEC-BUN-K9	5241	за 2024г.	-	236	-	(236)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN Base WS-C2960X-48TS-L	5242	за 2024г.	-	169	-	(169)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов Kobra 310 TS HD C2 Auto-Oiler (1.9x15мм)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	184	-	-	(184)	-
Сервер Supermicro SuperServer 4U 7049P-TRT	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Пропускная система СКУД_доп.оф.	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
Цифровое МФУ IM 2702	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
Сканер Avison AN360W	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Сервер Supermicro Intel Xeon Gold 6326	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3 091	-	(3 091)	-
Цифровое МФУ IM 2702	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	160	-	(160)	-

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	-	48
в том числе:			
Сервер Supermicro SuperServer 4U 7049P-TRT	5261	-	48
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федирко Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федирко Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	152 562	-	152 562	10 245 038	(10 289 721)	-	-	X		107 879	-	107 879
	5420	за 2023г.	7 797	-	7 797	12 899 265	(12 754 500)	-	-	X		152 562	-	152 562
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 257	(1 257)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	3 306	(3 306)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	150 430	-	150 430	10 116 269	(10 160 767)	-	-	9 230		105 932	-	105 932
	5423	за 2023г.	7 048	-	7 048	12 707 655	(12 564 273)	-	-	5 444		150 430	-	150 430
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	2 132	-	2 132	127 512	127 697	-	-	-		1 947	-	1 947
	5426	за 2023г.	749	-	749	188 303	(186 920)	-	-	-		2 132	-	2 132
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федирко Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 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			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
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	6 471 698	-	5 526 156	-	(6 341 438)	-	-	-	-	-	5 656 416	-
	5530	за 2023г.	439 986	-	6 461 250	-	(429 538)	-	-	-	-	-	6 471 698	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 841 054	-	5 294 120	-	(5 691 334)	-	-	-	-	-	5 443 840	-
	5531	за 2023г.	228 295	-	5 757 971	-	(145 212)	-	-	-	-	-	5 841 054	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	621 988	-	214 809	-	(648 517)	-	-	-	-	-	188 280	-
	5532	за 2023г.	209 009	-	693 670	-	(280 691)	-	-	-	-	-	621 988	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 656	-	17 227	-	(1 587)	-	-	-	-	-	24 296	-
	5533	за 2023г.	2 682	-	9 609	-	(3 635)	-	-	-	-	-	8 656	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	6 471 698	-	5 526 156	-	(6 341 438)	-	-	X	-	-	5 656 416	-
	5520	за 2023г.	439 986	-	6 461 250	-	(429 538)	-	-	X	-	-	6 471 698	-

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 покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 660 287	16 371 819	846 971	(16 821 834)	-	-	-	-	6 057 243
	5580	за 2023г.	613 753	18 560 682	362 196	(13 876 344)	-	-	-	-	5 660 287
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	575 087	422 841	-	(575 087)	-	-	-	-	422 841
	5581	за 2023г.	42 698	575 086	-	(42 697)	-	-	-	-	575 087
авансы полученные	5562	за 2024г.	18 164	1 780	-	(18 164)	-	-	-	-	1 780
	5582	за 2023г.	1 226	18 164	-	(1 226)	-	-	-	-	18 164
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	348 129	222 720	-	(348 129)	-	-	-	-	222 720
	5583	за 2023г.	32 306	348 129	-	(32 306)	-	-	-	-	348 129
кредиты	5564	за 2024г.	3 867 858	14 442 635	846 971	(15 029 405)	-	-	-	-	4 128 059
	5584	за 2023г.	370 523	16 768 254	362 196	(13 633 115)	-	-	-	-	3 867 858
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	851 049	1 281 843	-	(851 049)	-	-	-	-	1 281 843
	5586	за 2023г.	167 000	684 049	-	(167 000)	-	-	-	-	851 049
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 660 287	16 371 819	846 971	(16 821 834)	-	X	-	-	6 057 243
	5570	за 2023г.	613 753	18 560 682	362 196	(13 876 344)	-	X	-	-	5 660 287

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 _____
(подпись)

**Федирко Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 186	3 258
Расходы на оплату труда	5620	47 808	34 804
Отчисления на социальные нужды	5630	11 687	5 990
Амортизация	5640	1 597	560
Прочие затраты	5650	148 640	142 308
Итого по элементам	5660	210 918	186 920
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 160 749	12 564 273
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	10 371 667	12 751 193

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федирко Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 304	4 135	(3 854)	(34)	1 551
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 304	4 135	(3 854)	(34)	1 551

Руководитель _____
(подпись)

**Федирко Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федирко Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.