

**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	-	-	-

1.5. 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



25 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.	-	5 407	-	(5 407)	-
	5250	за 2023г.	-	5 029	-	(5 029)	-
в том числе:							
Арендуемое офисное помещение по адресу: Москва, Большая Почтовая, стр. 36, этаж 3, пом. 7 (2025)	5241	за 2024г.	-	5 273	-	(5 273)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цифровое МФУ IM2702 Монохромное МФУ А3 (копир/принтер/цв сканер) 27стр /мин СМАРТ панель упр-я 2024	5242	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендуемое офисное помещение по адресу: Москва, Большая Почтовая, стр. 36, этаж 3, пом. 7 (2024)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	5 029	-	(5 029)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



Иванов Олег Робертович

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)


 Пиваев Олег Робертович
 (подпись)

25 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 долгосрочную 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.	-	-	41 110	-	-	-	-	-	-	-	-	41 110	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	41 110	-	-	-	-	-	-	-	-	41 110	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	377 407	-	4 972 543	-	(3 931 452)	-	-	-	-	-	-	1 418 498	-
	5530	за 2023г.	1 362 323	-	1 955 303	-	(2 940 219)	(1)	-	-	-	-	-	377 407	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	322 470	-	4 934 463	-	(3 890 338)	-	-	-	-	-	-	1 366 595	-
	5531	за 2023г.	1 318 872	-	1 939 873	-	(2 936 072)	(1)	-	-	-	-	-	322 470	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	36 411	-	29 703	-	(27 136)	-	-	-	-	-	-	38 977	-
	5532	за 2023г.	40 951	-	(2 515)	-	(2 229)	-	-	-	-	-	-	36 411	-
Прочая	5513	за 2024г.	18 527	-	8 377	-	(13 978)	-	-	-	-	-	-	12 926	-
	5533	за 2023г.	2 500	-	17 945	-	(1 918)	-	-	-	-	-	-	18 527	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	377 407	-	5 013 653	-	(3 931 452)	-	-	-	X	-	-	1 459 608	-
	5520	за 2023г.	1 362 323	-	1 955 303	-	(2 940 219)	(1)	-	-	X	-	-	377 407	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	550 082	5 853 305	132 170	(5 371 370)	-	-	-	-	1 165 579
	5580	за 2023г.	1 340 612	2 900 574	70 356	(3 761 489)	-	-	-	-	550 082
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	189 692	3 398 759	-	(2 943 100)	-	-	-	-	645 351
	5581	за 2023г.	543 657	1 500 852	-	(1 854 817)	-	-	-	-	189 692
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 799	106 857	-	-	-	-	-	-	150 656
	5583	за 2023г.	122 625	(286)	286	(78 827)	-	-	-	-	43 799
кредиты	5564	за 2024г.	307 719	2 337 161	132 170	(2 419 396)	-	-	-	-	357 653
	5584	за 2023г.	491 610	1 391 136	70 070	(1 645 096)	-	-	-	-	307 719
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	43 300	-	-	(43 300)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 199	8 453	-	(4 199)	-	-	-	-	8 453
	5586	за 2023г.	135 362	4 199	-	(135 362)	-	-	-	-	4 199
Арендные обязательства краткосрочные	5567	за 2024г.	4 673	3 467	-	(4 673)	-	-	X	X	3 467
	5587	за 2023г.	4 057	4 673	-	(4 057)	-	-	X	X	4 673
Итого	5550	за 2024г.	550 082	5 853 305	132 170	(5 371 370)	-	X	-	-	1 165 579
	5570	за 2023г.	1 340 612	2 900 574	70 356	(3 761 489)	-	X	-	-	550 082

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 721 118	1 049 857
Расходы на оплату труда	5620	42 317	34 088
Отчисления на социальные нужды	5630	7 117	9 714
Амортизация	5640	6 584	6 496
Прочие затраты	5650	218 142	223 918
Итого по элементам	5660	2 995 278	1 324 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 270)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	125 623	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 120 901	1 320 803

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

Руководитель _____

(подпись)

"Компьютерная связь" Опер. Робертович

поставщик связи (подпись)

средств связи

25 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	129 310	75 260	93 920
в том числе:				
Банковские гарантии без обеспечения	5801	129 310	75 260	93 920
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



Иванов Олег Робертович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)



Иванов Олег Робертович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.