

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО НПЦ "Система"
на 31 декабря 2024 года

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-

И т.д.

-

-

-

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 20 <u>24</u> г. ¹	-		(-)	(-)	
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>освоение нового программного продукта</i>	5161	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>23</u> г. ²	-		(-)	(-)	
		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	321	(-)	(-)	321
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>освоение нового программного продукта</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	321	(-)	(-)	321
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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 20 <u>24</u> г. ¹	3081	1764	()	(4845)	
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	3128	2906	()	(2622)	3081
в том числе:	5241	за 20 <u>24</u> г. ¹	3081	1494	()	(4575)	
<i>Машины и оборудование</i>	5251	за 20 <u>23</u> г. ²	3128	2741	()	(2457)	3081
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5242	за 20 <u>24</u> г. ¹		270	()	(270)	
	5252	за 20 <u>23</u> г. ²		165	()	(165)	
<i>Транспортные средства</i>	5243	за 20 <u>22</u> г. ¹	-		(-)	()	-
	5253	за 20 <u>21</u> г. ²	-		(-)	()	-
	5244	за 20 <u>22</u> г. ¹	-		(-)	()	-
	5254	за 20 <u>22</u> г. ²	-		(-)	()	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: <i>Станки</i>			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		163583	
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		10548	0
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	-	-	-

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>Долгосрочные долговые ценные бумаги кредитных организаций, акции других предприятий</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	1904000	-	4272000	3961000	-	329946	-	2215000	-
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	1508000	-	3485000	(3089000)	-	137669	-	1904000	-
в том числе: <i>Банковские вклады до года</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	1904000	-	4272000	3961000	-	329946	-	2215000	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	1508000	-	3485000	(3089000)	-	137669	-	1904000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	1904000	-	4272000	3961000	-	329946	-	2215000	-
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	1508000	-	3485000	(3089000)	-	137669	-	1904000	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>24</u> г. ¹	174741		544483	(559763)				159461	(-)
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	241647	(-)	1019830	(1086736)	-	-	х	174741	(-)
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>24</u> г. ¹	157617	(-)	178266	(183194)			25339	152688	(-)
	5421	за 20 <u>23</u> г. ²	222956	(-)	292539	357878)	-	-	85555	157617	(-)
<i>Готовая продукция</i>	5402	за 20 <u>24</u> г. ¹	5873	(-)	137891	(141869)	-	-	69	1894	(-)
	5422	за 20 <u>23</u> г. ²	8048	(-)	284462	(286638)	-	-	245	5873	(-)
<i>Товары для перепродажи</i>	5403	за 20 <u>24</u> г. ¹	3557	(-)	41815	(41994)	-	-	489	3379	(-)
	5423	за 20 <u>23</u> г. ²	5618	(-)	6218	(8279)	-	-		3557	(-)
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	5404	за 20 <u>24</u> г. ¹	7694	(-)	186511	(1925706)	-	-	-	1500	(-)
	5424	за 20 <u>23</u> г. ²	5025	(-)	351055	(348386)	-	-	-	7694	(-)
		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.				

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	124626	(-)	717060	-	(661197)	(-)	-	-	180489	(-)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	169818	(-)	494473	-	(539665)	(-)	-	-	124626	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и и заказчиками	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	48300	(-)	301913	-	(303684)	(-)	-	-	46529	(-)
	5531	за 20 <u>23</u>	75547	(-)	271601	-	(298848)	(-)	-	-	48300	(-)
расчеты по налогам и сбрам	5512	за 20 <u>24</u> г. ¹	11945	(-)	76865	-	(85138)	(-)	-	-	3672	(-)
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	3235	(-)	84893	-	(76183)	(-)	-	-	11945	(-)
расчеты с зазными дебиторами и кредиторами, подот ч.лицами	5513	за 20 <u>24</u> г. ¹	64381	(-)	338282	-	(272375)	(-)	-	-	130288	(-)
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	91036	(-)	137979	-	(164634)	(-)	-	-	64381	(-)
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	124626	(-)	717060	-	(661197)	(-)	-	-	180489	(-)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	169818	(-)	494473	-	(539665)	(-)	-	-	124626	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	0

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	()	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	()	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	()	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	()	(-)	(-)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	19889	306129	-	(309275)	(-)	-	16743
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	36514	474343	-	(490968)	(-)	-	19889
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, арендным платежам</i>	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹	5385	201017	-	(200117)	(-)	-	6285
	5581	за 20 <u>23</u> г. ²	8774	190104	-	(193493)	(-)	-	5385
<i>Расчеты по налогам и сборам, оплата труда</i>	5562	за 20 <u>24</u> г. ¹	14491	104940	-	(108980)	(-)	-	10451
	5582	за 20 <u>23</u> г. ²	27725	284062	-	(297296)	(-)	-	14491
<i>Прочие кредиторы, подотчетные лица</i>	5565	за 20 <u>24</u> г. ¹	13	172	-	(178)	(-)	-	7
	5585	за 20 <u>23</u> г. ²	15	177	-	(179)	(-)	-	13
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	19889	306129	-	(309275)	(-)	x	16743
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	36514	474343	-	(490968)	(-)	x	19889

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	123394	282237
Расходы на оплату труда	5620	50728	45631
Отчисления на социальные нужды	5630	11402	10912
Амортизация	5640	29091	34729
Прочие затраты	5650	13140	15789
Итого по элементам	5660	227755	389298
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		10352	1567
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	238107	390865

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3120	4798	(5620)	(-)	3941
в том числе: <i>резерв по отпускам</i>		2773	4776	(4429)	()	3120
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	13200	17000	66397
в том числе: <i>обеспечение контрактов</i>		13200	17000	66397
и т.д.		-	-	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы (Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма) от ФСС		5901	314		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. ¹	5910			()	
	20 _____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.