

**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 2024 г.	25	(25)	609	(25)	25	(25)	-	-	-	609	(25)
	5110	за 2023 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	25	(25)	609	(25)	25	(25)	-	-	-	609	(25)
	5111	за 2023 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)

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

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 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023 г.	8 400	-	(8 400)	-	-
SmartSkiboots	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	177	-	(177)	-	-
SkAR навигатор	5182	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023 г.	7 947	-	(7 947)	-	-
Сайт ГИС	5183	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023 г.	276	-	(276)	-	-

Руководитель

11 марта 2025 г.

Ивашин Дмитрий
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2024 г.	-	2 478	-	(2 478)	-
в том числе	5250	за 2023 г.	-	5 361	-	(5 361)	-
Системный блок i7-12700KF/ASUS TUF GAMING Z790-PLUS Wi-Fi/32Gb DDR5/511 1000W/Zalman Z10/1TB SSD/RTX 4070Ti 12Gb	5241	за 2024 г.	-	470	-	(470)	-
Системный блок i9-13900KF/ASUS TUF GAMING Z790-PLUS Wi-Fi/64Gb DDR5/511 1200W/Zalman Z10/1TB SSD/RTX 4090 24Gb	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024 г.	-	438	-	(438)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 470 G10 Core i5 1335U 12Gb 1Tb HDD SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Win11 Pro silver WIFI BT Cam	5243	за 2024 г.	-	102	-	(102)	-
Маршрутизатор Cisco ASR-1001	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2024 г.	-	110	-	(110)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i7-12700/SE-206XT/ASUS PRIME B760M-PLUS/32Gb DDR5 5600MHz Kingston/700W LxII Zalman S3/1Tb ADATA Legend 960/4Gb GeForce GTX	5245	за 2024 г.	-	211	-	(211)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE Proliant DL380 gen10 24SFF 6ly (2xGold 6146, 768Gb, 2x240Gb SSD, 4x7680Gb SSD, 3x1920Gb NVME, P408i, 2x562SFP+, 562FLR-SFP+, 2x800w, Rail K	5246	за 2024 г.	-	1 148	-	(1 148)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
CXД HP 3PAR StoreServ 8440 6ly	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
SSD-накопитель HP 3Par 7,68TB 2.5"	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 gen9 12LFF+2SFF 6ly 2xE5-2667v4, 64Gb, 12x3.5 Tray, 2x2.5Tray,P840, 2x800w,Rail	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate 16Tb 3.5"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
CXД HP 3PAR StoreServ 8440 6ly 14xSSD 7,68TB 2.5"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3 126	-	(3 126)	-
Сервер HP DL380 gen9 12LFF+2SFF 6ly 2xE5-2667v4, 64Gb, 12x3.5 Tray, 2x2.5Tray,P840, 2x800w,Rail		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	542	-	(542)	-
Сервер HP DL380 gen9 12LFF+2SFF 6ly (2xE5-2667v4, 64Gb, 5xHDD Seagate 16TB 3.5, 2x2.5 Tray, P840, 2x800w, Rail Kit		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	282	-	(282)	-
Планшет Apple iPad Pro 11 M2 (2022) 256Gb Wi-Fi + Cellular, серый космос		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	94	-	(94)	-
Планшет Apple iPad Pro 12,9 M2 (2022) 256Gb Wi-Fi + Cellular, серый космос		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	113	-	(113)	-
Блейд-сервер HP BL460c gen9 6ly		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	188	-	(188)	-
Системный блок Intel Core i7-12700/SE-206XT/ASUS TUF B660M-E D4/32Gb DDR4 3200MHz ADATA/700W TXII Zalman TB/1Tb ADATA Legend 960/4Gb GeForce GTX 1650		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 017	-	(1 017)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	3 390	4 192	4 192
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

11 марта 2025 г.

Ивашин Дмитрий

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведения первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	персона- льная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						персона- льная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	15 696	-	1 397 694	(1 398 195)	-	2 537	-	15 195	-
	5315	за 2023 г.	8 300	-	3 777 936	(3 770 540)	-	1 216	-	15 696	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024 г.	15 696	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	15 696	-	1 397 694	(1 398 195)	-	2 537	-	15 195	-
	5310	за 2023 г.	8 300	-	3 777 936	(3 770 540)	-	1 216	-	15 696	-

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

11 марта 2025 г.

Ивашин Дмитрий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

11 марта 2025 г.

Ивашин Дмитрий

Дмитриевич

(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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	12 188	-	9 140	-	(5 956)	(1 471)	-	-	539	-	14 440	-
	5530	за 2023 г.	11 884	-	6 253	-	(5 308)	(847)	-	-	178	28	12 188	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	10 983	-	7 998	-	(5 198)	(1 433)	-	-	-	-	12 348	-
	5531	за 2023 г.	11 057	-	5 349	-	(4 578)	(847)	-	-	-	-	10 983	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	233	-	334	-	(183)	(28)	-	-	-	-	358	-
	5532	за 2023 г.	408	-	153	-	(328)	-	-	-	-	-	233	-
Прочая	5513	за 2024 г.	972	-	810	-	(575)	(12)	-	-	539	-	1 734	-
	5533	за 2023 г.	421	-	751	-	(408)	-	-	-	178	28	972	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	12 188	-	9 140	-	(5 956)	(1 471)	-	X	539	-	14 440	-
	5520	за 2023 г.	11 884	-	6 253	-	(5 308)	(847)	-	X	178	28	12 188	-

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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ния	списания на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 800	510	7	(322)	(1)	-	539	-	3 533
	5580	за 2023 г.	10 178	2 427	-	(9 960)	(49)	-	178	28	2 800
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	329	333	-	(232)	-	-	-	-	430
	5581	за 2023 г.	1 024	128	-	(777)	(44)	-	-	-	329
авансы полученные	5562	за 2024 г.	132	-	-	(67)	-	-	-	-	45
	5582	за 2023 г.	2 030	131	-	(2 024)	(6)	-	-	-	132
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	707	31	7	(3)	-	-	539	-	1 281
	5583	за 2023 г.	480	543	-	(504)	-	-	178	28	707
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	6 655	-	-	(6 655)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	1 832	148	-	-	(1)	-	-	-	1 777
	5586	за 2023 г.	7	1 825	-	-	-	-	-	-	1 832
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	2 800	510	7	(322)	(1)	X	539	-	3 533
	5570	за 2023 г.	10 178	2 427	-	(9 960)	(49)	X	178	28	2 800

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



(подпись)

11 марта 2025 г.

Ивашин Дмитрий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 831	2 998
Расходы на оплату труда	5620	43 603	46 261
Отчисления на социальные нужды	5630	7 440	7 723
Амортизация	5640	2 292	4 827
Прочие затраты	5650	15 326	14 972
Итого по элементам	5660	71 492	76 781
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	71 492	76 781

Руководитель



(подпись)

11 марта 2025 г.

Ивашин Дмитрий

Дмитриевич

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

11 марта 2025 г.

Ивашин Дмитрий

Дмитриевич

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

Руководитель

11 марта 2025 г.

Ивашин Дмитрий
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

11 марта 2025 г.

Ивашин Дмитрий

Дмитриевич

(расшифровка подписи)