

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 226	(1 090)	4 714	-	(1 598)	-	-	-	7 940	(2 688)
	5110	за 2023г.	597	(10)	2 629	-	(1 080)	-	-	-	3 226	(1 090)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ,	5101	за 2024г.	2 022	(890)	4 714	-	(1 357)	-	-	-	6 736	(2 247)
базы данных	5111	за 2023г.	-	-	2 022	-	(890)	-	-	-	2 022	(890)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	1 204	(200)	-	-	(241)	-	-	-	1 204	(441)
	5112	за 2023г.	597	(10)	607	-	(190)	-	-	-	1 204	(200)

**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.	
		5120	7 940	3 226	597		
Всего							
в том числе:	5121		7 940	3 226	597		

**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		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 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 работам - всего	5160	за 2024г.	4 714	-	-	4 714	-	
	5170	за 2023г.	2 619	5 329	-	3 234	4 714	
В том числе:								
НМА «ШЕДЕКС «SCHNEDEX»	5161	за 2024г.	4 714	-	-	4 714	-	
	5171	за 2023г.	2 030	4 714	-	2 030	4 714	
НМА «Сайт «https://logistics-software.ru/»	5162	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5172	за 2023г.	589	8	-	597	-	
НМА «Сайт «https://schedex.ru/»	5163	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5173	за 2023г.	-	607	-	607	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	



Руководитель Кистанов Роман Андреевич  
(подпись) 15.03.2025  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

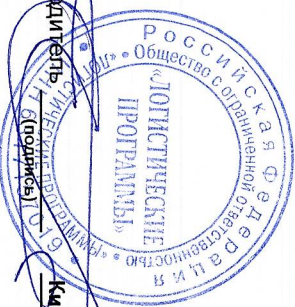
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Кистанов Роман Андреевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

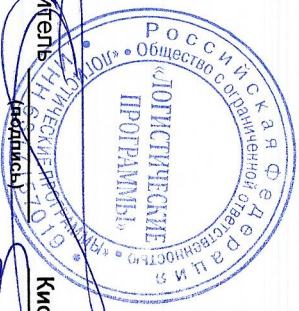
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная 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.	11 000	16	175 000	177 000	906	910	-	9 000	12		
	5315	за 2023г.	7 500	-	31 400	27 900	78	94	-	11 000	16		
в том числе:	5306	за 2024г.	11 000	16	175 000	177 000	906	910	-	9 000	12		
депозитные счета	5316	за 2023г.	7 500	-	31 400	27 900	78	94	-	11 000	16		
	5300	за 2024г.	11 000	16	175 000	177 000	906	910	-	9 000	12		
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	7 500	-	31 400	27 900	78	94	-	11 000	16		

## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Кистанов Роман Андреевич  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.



## 4.2. Запасы в запоре

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



  
 Руководитель (подпись) **Кистянов Роман Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

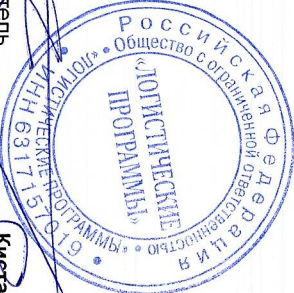
**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	333	-	5 008	-	(299)	(230)	(5)	-	-	-	-	5 042	(83)
в том числе:	5530	за 2023г.	10	-	323	-	-	(5)	-	-	-	-	-	333	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	93	-	685	-	(85)	(230)	(5)	-	-	-	-	693	(83)
в том числе:	5531	за 2023г.	-	-	93	-	-	(5)	-	-	-	-	-	93	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	240	-	706	-	(214)	-	-	-	-	-	-	731	-
в том числе:	5532	за 2023г.	10	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	3 618	-	-	-	-	-	-	-	-	3 618	-
в том числе:	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	333	-	5 008	-	(299)	(230)	(5)	-	-	-	-	5 042	(83)
в том числе:	5520	за 2023г.	10	-	323	-	-	(5)	-	-	-	-	-	333	-



**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	-	-	-



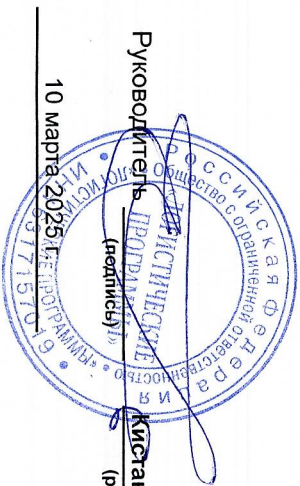
Руководитель Кистанов Роман Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	869	35
Расходы на оплату труда	5620	31 374	35 113
Отчисления на социальные нужды	5630	2 090	2 311
Амортизация	5640	1 598	1 080
Прочие затраты	5650	8 033	3 403
Итого по элементам	5660	43 964	41 942
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	43 964	41 942

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



Руководитель Кистанов Роман Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	874	2 407	(2 283)	(5)	994



Руководитель  
(подпись)

Кистанов Роман Андреевич  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Кистанов Роман Андреевич

(расшифровка подписи)



10 марта 2025 г.

