

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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 610	(832)	26 496	-	-	(175)	-	-	-	28 106	(1 007)
	5110	за 2023г.	1 610	(623)	-	-	-	208	-	-	-	1 610	(832)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	85	43	-	-	-	(8)	-	-	-	85	(52)
	5111	за 2023г.	85	(35)	-	-	-	(8)	-	-	-	85	(43)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	1 425	(691)	-	-	-	(166)	-	-	-	1 425	(858)
	5112	за 2023г.	1 425	(522)	-	-	-	(169)	-	-	-	1 425	(691)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	100	(97)	-	-	-	-	-	-	-	100	(98)
	5113	за 2023г.	100	(67)	-	-	-	(31)	-	-	-	100	(97)
Исключительное право на программы для ЭВМ	5104	за 2024г.	-	-	26 496	-	-	-	-	-	-	26 496	-
	5114	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

### 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		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								

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.	-	26 496	-	(26 496)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	26 496	-	(26 496)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО Optimacros							

Руководитель\_\_\_\_\_ (подпись)

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(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 2024г.	-	5 570	-	(5 570)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сервер ThinkSystem SR630 3yr Warranty (спецификация №1 к дог. №КИТ-343 от 06.12.2023)	5241	за 2024г.	-	1 652	-	(1 652)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных (вкл. полку расширения) согласно спецификации № 1 от 06.12.2023 к договору	5242	за 2024г.	-	3 918	-	(3 918)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

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:			
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 \_\_\_\_\_ (подпись)  
Терлюкевич Андрей Владимирович  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 060 026	-	1 178 969	(1 262 899)	-	-	-	1 976 096	-
	5311	за 2023г.	2 062 938	-	113 111	(116 023)	-	-	-	2 060 026	-
в том числе: пай	5302	за 2024г.	1 757 712	-	1 178 969	(960 585)	-	-	-	1 976 096	-
	5312	за 2023г.	1 757 712	-	-	-	-	-	-	1 757 712	-
займы	5303	за 2024г.	302 314	-	-	(302 314)	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	305 226	-	113 111	(116 023)	-	-	-	302 314	-
	5305	за 2024г.	671 731	-	-	(671 731)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	676 348	-	108 493	(113 111)	-	-	-	671 731	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	671 731	-	-	(671 731)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	676 348	-	108 493	(113 111)	-	-	-	671 731	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 731 757	-	1 178 969	(1 934 630)	-	-	-	1 976 096	-
	5310	за 2023г.	2 739 286	-	221 604	(229 134)	-	-	-	2 731 757	-

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

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 февраля 2025 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	653 514	-	337 680	-	(469 394)	-	-	-	-	174	521 974	(314 874)
	5530	за 2023г.	-	-	653 514	-	-	-	-	-	-	-	653 514	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 962	-	19 461	-	(8 332)	-	-	-	-	-	29 091	-
	5531	за 2023г.	-	-	17 962	-	-	-	-	-	-	-	17 962	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 350	-	2 592	-	(831)	-	-	-	-	-	5 112	-
	5532	за 2023г.	-	-	3 350	-	-	-	-	-	-	-	3 350	-
Прочая	5513	за 2024г.	632 202	-	315 626	-	(460 232)	-	-	-	-	174	487 771	(314 874)
	5533	за 2023г.	-	-	632 202	-	-	-	-	-	-	-	632 202	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	653 514	-	337 680	-	(469 394)	-	-	X	-	174	521 974	(314 874)
	5520	за 2023г.	-	-	653 514	-	-	-	-	X	-	-	653 514	-

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						перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					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.	83 579	-	-	(83 579)	-	-	-	-	-	
5573	за 2023г.	-	83 579	-	-	-	-	-	-	83 579	
прочая	5554	за 2024г.	396 714	-	-	(92 899)	-	-	-	-	303 816
	5574	за 2023г.	-	396 714	-	-	-	-	-	-	396 714
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	759 673	48 512	6 138	(23 122)	-	-	-	174	791 377
	5580	за 2023г.	-	755 681	3 992	-	-	-	-	-	759 673
	в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	31 307	39 713	-	(7 886)	-	-	-	-	63 134
	5581	за 2023г.	-	31 307	-	-	-	-	-	-	31 307
	5562	за 2024г.	-	65	-	-	-	-	-	-	65
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 262	(3)	5	(5 225)	-	-	-	174	19 213
	5583	за 2023г.	-	24 151	111	-	-	-	-	-	24 262
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	3 881	-	6 133	(9 955)	-	-	-	-	60
	5585	за 2023г.	-	-	3 881	-	-	-	-	-	3 881
прочая	5566	за 2024г.	700 223	8 738	-	(55)	-	-	-	-	708 905
	5586	за 2023г.	-	700 223	-	-	-	-	-	-	700 223
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	759 673	48 512	6 138	(23 122)	-	X	-	174	791 377
	5570	за 2023г.	-	755 681	3 992	-	-	X	-	-	759 673



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

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 февраля 2025 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 149	2 078
Расходы на оплату труда	5620	247 213	249 600
Отчисления на социальные нужды	5630	62 317	56 213
Амортизация	5640	21 119	43 984
Прочие затраты	5650	386 576	214 217
Итого по элементам	5660	718 374	566 092
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	718 374	566 092

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

21 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	27 426	27 386	(20 515)	(327)	33 970

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	11 082 030	22 505 158	22 338 784
	5811	-	-	-

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 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			-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-
	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Терлюкевич Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г. \_\_\_\_\_