

Общество с ограниченной ответственностью
«Реляционное программирование» (ООО «РП»)
ИНН/ КПП 7735571099/773501001
124460, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ
Матушкино, г Зеленоград, ул Конструктора Гуськова, д.
8, стр. 11, этаж 1, помещ. VIII, ком. 2
Тел. (495) 225-02-77

**Пояснительная записка с расшифровками основных статей Бухгалтерского
баланса и Отчета о финансовых результатах
за период с «01» января по «31» декабря 2024г.**

Бухгалтерский баланс

Первый раздел баланса «Внеоборотные активы».

По стр.1110, и 1150 баланса показаны остаточная стоимость нематериальных активов (Приложение № 1), и основных средств (Приложение № 2) соответственно.

По стр. 1170 баланса «Финансовые вложения» (Приложение № 3) .

Второй раздел баланса «Оборотные активы»

По стр. 1230 «Дебиторская задолженность» отражена сумма в размере 1776 тыс. руб.

Расшифровка строки представлена в Приложении № 4.

По стр.1260 «Прочие оборотные активы» отражена сумма в размере 1 тыс. руб.

Расшифровка строки представлена в Приложении № 5.

Пятый раздел баланса «Краткосрочные обязательства»

По стр. 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма в размере 482 тыс. руб.

Расшифровка строки представлена в Приложении № 6.

По стр. 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма оценочных обязательств по неиспользованным отпускам и исчисленным на них страховым взносам в размере 587тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах

По строке 2110 Отчета о финансовых результатах отражены доходы от обычных видов деятельности предприятия в размере 9874 тыс. руб., состоящие из:

- доходов от реализации неисключительных прав на программы для ЭВМ – 9 214 тыс. рублей. Этот вид деятельности в соответствии с п.п.26 ст.149 НК РФ не подлежит обложению НДС;
- доходы от реализации услуг по сопровождению указанной программы для ЭВМ и обновлений - 660 тыс. рублей (без учета НДС).

По строке 2120 Отчета указаны расходы по обычным видам деятельности в сумме 6 042 тыс. руб., состоящие из:

- расходы на оплату труда - 4207 тыс. руб
- отчисления на социальные нужды-300 тыс.руб.
- амортизация – 512 тыс.руб.
- прочие затраты-1 023 тыс.руб.

По строке 2220 отражены управленческие расходы в общей сумме 3664 тыс. руб., которые включают в себя:

- расходы на оплату труда -3034 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды 237 тыс. руб.
- прочие затраты 393 тыс. руб.

По строке 2320 «Проценты к получению» в размере 205 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» в размере 185 тыс. руб., состоят из:

- расходы на услуги банка -48 тыс. руб. расходы на услуги Промсвязьбанка
- пени по налогам -137 тыс. руб.

Генеральный директор управляющей организации
ООО «СК Софтлайн», осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
АО "БОСС. Кадровые системы"

/ Сапкин Г.Г./
19 «марта» 2025 года
М.П.



Группы нематериальных активов/Наименование нематериального актива	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Флэш-презентация RP Server	389 830,51	389830,51	0,00
Программа для ЭВМ - Технологическая платформа RP Server	139 498,63	139 498,63	0,00
Обновление программы для ЭВМ RP Server (версия 12.4.5.21)	533 520,00	448 156,80	85 363,20
Обновление программы для ЭВМ RP Server (версия 12.4.5.23)	533 520,00	320 112,00	213 408,00
Обновление программы для ЭВМ RP Server (версия 12.4.5.24)	1 635 668,61	0,00	1 635 668,61
ИТОГО	3 232 037,75	1 297 597,94	1 934 439,81
ИТОГО			1 934 439,81

Генеральный директор управляющей организации
ООО «СК Софтлайн», осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа АО
"БОСС. Кадровые системы"



/Сашин Г.Г./



М.П.

Наименование организации ООО "Реляционное программирование"
ИНН/КПП 7735571099 773501001

Приложение №2

Расшифровка строки баланса 1150 «Основные средства»
по состоянию на 31 декабря 2024 года

Группировка основных средств/наименование основного средства	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Сервер	120705.93	120705.93	0.00
ИТОГО	120705.93	120705.93	0.00

Генеральный директор
управляющей организации
ООО «СК Софтлайн»,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного
органа АО "БОСС. Кадровые
системы" _____ /Сашин Г.Г./



М.П.

Наименование организации ООО "Реляционное программирование"
ИНН/КПП 7735571099 /773501001

Приложение №3

Расшифровка строки баланса 1170 «Финансовые вложения»
по состоянию на 31 декабря 2024 года

Долгосрочные финансовые вложения

Наименование контрагента	Форма вложений (доли УК, акции, векселя, займы, депозиты и т.д.)	дата возникновения	дата погашения	общая задолженность, руб	% ставка
ООО "СЛ Софт"	займ	15.02.2024	31.12.2027	903 000,00	9,50%
ООО "СЛ Софт"	% по займу			188 718,27	
ИТОГО				1 091 718,27	

Генеральный директор управляющей
организации
ООО «СК Софтлайн», осуществляющего
функции
единоличного исполнительного органа
АО "БОСС-Кадровые системы"

/Сашин Г.Г./



Наименование организации ООО "Реляционное программирование"
ИНН/КПП 7735571099 / 773501001

Приложение №4

Расшифровка строки баланса 1230 «Дебиторская задолженность»
по состоянию на 31 декабря 2024 года

Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма дебиторской задолженности, руб	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности	Дата возникновения просроченной задолженности
1		2	3	4	5	6
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками		1 490 031,00				
АО "АКРИХИН"	5031013320	83 880,00	31.12.2024	31.03.2025		
ООО "БМВ Русланд Трейдинг"	7712107050	3 240,00	19.12.2024	31.01.2025		
АО "БОСС. КАДРОВЫЕ СИСТЕМЫ"	7735500387	667 188,00	31.12.2024	31.03.2025		
Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001497					
ООО "Интеллект-груп"	2463077942	558 684,00	31.12.2024	31.03.2025		
АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова"	7105514574	93 888,00	31.12.2024	31.03.2025		
ООО "ЛУКОЙЛ-Технологии"	9709038314	25 200,00	31.12.2024	31.03.2025		
ООО "ТАЛАН СИСТЕМС"		39 600,00	31.12.2024	31.03.2025		
60.02 Расчеты по авансам выданным		18 351,00	31.12.2024	31.03.2025		
АО "Почта России"	7724490000	68 636,00				
ООО "ТАКСКОМ"	7704211201	23 316,00	25.12.2024	31.12.2025		
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		45 320,00	20.11.2024	31.12.2025		
АО "СОГАЗ"	7736035485	31 659,84				
налоги и сборы		31 659,84	31.12.2024	31.03.2025		
прочие дебиторы		185 376,92	31.12.2024	10.01.2025		
		203,00	31.12.2024	31.03.2025		
Итого:		1 775 906,76				

Генеральный директор управляющей организации
ООО «СК Софтлайн»,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
АО "БОСС. Кадровые системы"



_____/ Сашин Г.Г. /

Наименование организации ООО "Реляционное программирование"
ИНН/КПП 7735571099 /773501001
Расшифровка строки баланса 1260 "Прочие оборотные активы"
по состоянию на 31 декабря 2024 года

Наименование	Сумма, руб
продление регистрации домена RP-SERVER.COM на 2025г.	1 498,30
Итого:	1 498,30

Генеральный директор управляющей
организации
ООО «СК Софтлайн», осуществляющего
функции
единоличного исполнительного органа АО
"БОСС. Кадровые системы" _____ /Сашин Г.Г./



М.П.

Наименование организации ООО"Реляционное программирование"
ИНН/КПП 7735571099 7773501001

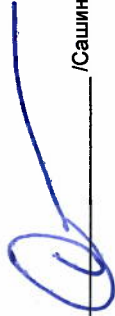
Приложение №6

Расшифровка строк баланса 1520 «Кредиторская задолженность»
по состоянию на 31 декабря 2024 года

Наименование кредитора	ИНН Кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		0.00			-
62.02 Расчеты по авансам полученным		98 332.66			-
АО "АММОНИЙ"	1627005779	3 000.00	31.12.24	31.03.2025	-
Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001497	19 198.41	31.12.24	31.03.2025	-
ПАО "Группа Ренессанс Страхование"	7725497022	27 000.00	31.12.24	31.03.2025	-
ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО»	3321005528	3 000.00	31.12.24	31.03.2025	-
ООО "НПК"	7708429311	4 734.25	31.12.24	31.03.2025	-
АО "СОГАЗ"	7736035485	18 000.00	31.12.24	31.03.2025	-
АО "ФАРМСТАНДАРТ"	274110679	21 600.00	31.12.24	31.03.2025	-
ООО "Южно-Приобский газоперерабатывающий завод"	8601032354	1 800.00	31.12.24	31.03.2025	-
Расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию и обеспечению		88 099.58	31.12.24	10.01.2025	-
Расчеты по оплате труда		295 575.14	31.12.24	10.01.2025	-
Прочие кредиторы					
Итого:		482 007.38			

Генеральный директор управляющей организации
ООО «СК Софтлайн», осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа АО "БОСС. Кадровые
системы"




/Сашин Г.Г./

М.П.