

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	(301)	-	-	-	-	-	(301)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

**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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	682	(381)	-	-	-	682	(381)	
	5150	за 2023г.	2 126	(956)	-	-	-	2 126	(956)	
в том числе:										
КД СТРИ, 66522.1.103 РЭ Блок контроля и управления БКУ-КТ	5141	за 2024г.	314	(157)	-	-	-	314	(157)	
	5151	за 2023г.	314	-	-	-	-	314	(157)	
КД модуля сопряжения ввода дискретного сигнала модернизированной	5142	за 2024г.	74	(65)	-	-	-	74	(65)	
	5152	за 2023г.	74	(26)	-	-	-	74	(37)	
КД СТРИ, 466229.050 Устройство навигационное ЛАДЛОА	5143	за 2024г.	98	(61)	-	-	-	98	(61)	
	5153	за 2023г.	98	(12)	-	-	-	98	(49)	
КД СТРИ, 556131.015 Комплект кабелей	5144	за 2024г.	98	(49)	-	-	-	98	(49)	
	5154	за 2023г.	98	-	-	-	-	98	(49)	

КД СТРИ. 421455.103 Шкаф КДК	5145	за 2024г.	98	(49)	-	-	-	98	(49)
	5155	за 2023г.	98	-	-	-	-	98	(49)
Универсальное локомотивное навигационное устр-во	5146	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5156	за 2023г.	607	(303)	-	-	-	607	(303)
КД СТРИ. 421455.105 Шкаф ПТИ	5147	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5157	за 2023г.	87	(73)	-	-	-	87	(73)
КД СТРИ. 469134.009 Шкаф "Сервер-Шлюз"	5148	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5158	за 2023г.	94	(78)	-	-	-	94	(16)
КД СТРИ. 421455.106 Шкаф ПТИ- вывод	5149	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5159	за 2023г.	87	(69)	-	-	-	87	(18)
КД СТРИ. 469134.011 Шкаф информационно-управляющий	-	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	94	(74)	-	-	-	94	(20)
КД СТРИ. 469134.013 Шкаф информационно-управляющий	-	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	94	(71)	-	-	-	94	(24)
КД СТРИ. 468312.004 Блок защиты	-	за 2024г.	94	(71)	-	-	-	94	(24)
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
КД модуля сопряжения ввода/вывода дискретного сигнала	-	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	142	(89)	-	-	-	142	(53)
КД модуля сопряжения УФО	-	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	144	(90)	-	-	-	144	(54)

с.3

### 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
				заплат 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.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

с.4

### 2. Основные средства

#### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 458	(1 346)	-	(39)	-	-	1 458	(1 386)
	5210	за 2023г.	1 458	(1 279)	-	(67)	-	-	1 458	(1 346)



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дементьев Вячеслав  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	18 460	-	18 460	809 105	(808 324)	-	-	19 231	-	19 231		
	5420	за 2023г.	14 715	-	14 715	190 367	(186 642)	X	-	18 460	-	18 460		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	11 655	-	11 655	213 754	(214 786)	-	-	10 623	-	10 623		
	5421	за 2023г.	10 538	-	10 538	52 550	(51 433)	-	-	11 655	-	11 655		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	6 577	-	6 577	215 909	(214 106)	-	-	8 380	-	8 380		
	5422	за 2023г.	3 949	-	3 949	52 332	(49 704)	-	-	6 577	-	6 577		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	228	-	228	134 824	(134 824)	-	-	228	-	228		
	5423	за 2023г.	228	-	228	12 127	(12 127)	-	-	228	-	228		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	213 862	(213 862)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	51 387	(51 387)	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	30 756	(30 756)	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	21 991	(21 991)	-	-	-	-	-		
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Анатольевич (расшифровка подписи)

11 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	описание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	54 850	-	87 721	-	(54 310)	-	(1)	-	-	10 450	-	98 711	-
	5530	за 2023г.	83 966	-	54 847	-	(83 962)	-	(1)	-	-	-	-	54 850	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	23 464	-	39 197	-	(23 464)	-	-	-	-	-	-	39 197	-
	5531	за 2023г.	82 998	-	23 464	-	(82 989)	-	-	-	-	-	-	23 464	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	30 846	-	48 053	-	(30 842)	-	(1)	-	-	-	-	48 057	-
	5532	за 2023г.	959	-	30 843	-	(955)	-	-	-	-	-	-	30 846	-
Прочая	5513	за 2024г.	540	-	470	-	(3)	-	-	-	-	10 450	-	11 457	-
	5533	за 2023г.	9	-	540	-	(9)	-	-	-	-	-	-	540	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	54 850	-	87 721	-	(54 310)	-	-	-	-	10 450	-	98 711	-
	5520	за 2023г.	83 966	-	54 847	-	(83 962)	-	(1)	-	-	-	-	54 850	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	62 013	99 540	-	(48 569)	-	-	-	-	123 433
	5580	за 2023г.	44 665	55 355	-	(37 740)	(267)	-	-	-	62 013
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 599	7 248	-	(4 599)	-	-	-	-	7 248
	5581	за 2023г.	14 858	4 371	-	(14 362)	(267)	-	-	-	4 599
авансы полученные	5562	за 2024г.	35 681	50 027	-	(31 466)	-	-	-	-	54 242
	5582	за 2023г.	1 069	35 681	-	(1 069)	-	-	-	-	35 681
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 317	6 681	-	(12 504)	-	-	-	-	11 944
	5583	за 2023г.	28 739	888	-	(22 309)	-	-	-	-	7 317
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	14 415	35 585	-	-	-	-	-	-	50 000
	5586	за 2023г.	-	14 415	-	-	-	-	-	-	14 415
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	62 013	99 540	-	(48 569)	-	-	-	-	123 433
Итого	5570	за 2023г.	44 665	55 355	-	(37 740)	(267)	X	X	-	62 013

## 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

(подпись)

Дементьев Вячеслав

Анатольевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	212 300	50 030
Расходы на оплату труда	5620	15 855	14 632
Отчисления на социальные нужды	5630	2 771	2 642
Амортизация	5640	341	934
Прочие затраты	5650	13 350	5 140
Итого по элементам	5660	244 617	73 378
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 804)	(2 628)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	242 813	70 750

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

**Дементьев Вячеслав**  
**Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 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	538	1 507	(1 206)	(16)	822
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	538	1 507	(1 206)	(16)	822

**Дементьев Вячеслав**

**Анатолевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2025 г.

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
на 31 декабря 2024 года**

*Место: г. Москва*

*Дата: 12 марта 2025 г.*

*Периодичность: годовая*

*Единица измерения: тыс. рублей*

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

**1. Информация об организации**

**Полное наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРОГ"

**ИНН, КПП, ОГРН организации:** 7728603670/772801001, ОГРН: 1067760762410

**Юридический адрес:** 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.108, ПОМ/КОМ/ЭТ I/27/ТЕХ

**Ф.И.О., должность руководителя:** Генеральный директор Дементьев Вячеслав Анатольевич

**Ф.И.О., должность главного бухгалтера:** Заместитель главного бухгалтера Нуриева Александра Вячеславовна.

**Среднегодовая численность работающих за отчетный период:** 9 человек.

**Размер уставного капитала организации:** 100 000 (сто тысяч) рублей.

**Основной вид деятельности (ОКВЭД):** 26.20; 46.66.

**Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:**

- 1) Производство компьютеров и периферийного оборудования;
- 2) Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием.

Организация имеет обособленное подразделение, по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 27,1.

**2. Основные показатели деятельности организации за 2024 год.**

**Выручка:**

- по основному виду деятельности "Производство компьютеров и периферийного оборудования": 361 768 088.51 рублей;

- по виду деятельности "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием": 183 503 896.51 рублей;

**Прочие доходы:**

- доходы в виде банковских процентов за пользование денежными средствами: 5 308 455.66 рублей;
- доходы в виде курсовых разниц: 263 463,94 рублей;
- прочие внереализационные доходы:24 337,77 рублей.

***Затраты на производство и реализацию продукции:***

- покупная стоимость реализованных товаров: 134 824 452,00 рублей;
- себестоимость готовой продукции 194 849 280,49 рублей;
- амортизация ОС: 39 344,28 рублей;
- амортизация НМА: 301 169,12 рублей;
- аренда помещений: 3 824 666,59 рублей ;
- расходы на оплату труда: 15 855 367,96 рублей;
- страховые взносы: 2 570 566,53 рублей ;
- расходы на добровольное медицинское страхование: 137 512,97 рублей;
- командировочные расходы: 113 174,77 рубля;
- транспортные, экспедиционные, почтовые услуги, услуги связи: 386 529,49рублей;
- расходы на тестирование, сертификацию, приемочные испытания: 287 858,00 рублей;
- расходы на услуги по приобретению и интегрированию программного обеспечения:4 283 000,00 рублей;
- расходы на разработку конструкторской документации: 1 412 469,00 рублей;
- единовременное списание материально-производственных запасов стоимостью менее 40 000,00 рублей в эксплуатацию: 229 928,78 рублей;
- расходы на информационные услуги и использование лицензий ПО: 209 488,99 рублей;
- расходы на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета сторонней организацией: 651 619.01 рубль;
- прочие косвенные расходы: 453 081,72 рубля.
- Внереализационные расходы:574 682,91 рублей.

### **3. *Оценочные обязательства и резервы.***

На 31 декабря 2024 года сформирован резерв по оплате очередных отпусков в сумме 822 328,21 рублей. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2024 года будет использован в 2025 году.

### **4. *Информация об основных положениях учетной политики организации***

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формировать бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе, поэтому Отчет об изменениях капитала и Отчет о движении денежных средств в состав бухгалтерской отчетности не включаются.

Расчет амортизации по всем объектам основных средств определяется линейным способом.

Переоценка основных средств не проводится.

Оценка при списании материально-производственных запасов осуществляется по себестоимости каждой единицы.

Финансовый результат текущей деятельности от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами Общества за отчетный период.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Дементьев В.А.

---