

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	40 254	(12 662)	4 133	-	(8 038)	-	-	-	44 387	(20 700)
в том числе:	5110	за 2023г.	36 675	(5 375)	3 938	-	(7 353)	-	-	-	40 254	(12 662)
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	40 254	(12 662)	-	-	(7 806)	-	-	-	40 254	(20 468)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	5102	за 2024г.	-	-	4 133	-	(232)	-	-	-	4 133	(232)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	1 224	(1 224)	-	-	-	-	-	-	1 224	(1 224)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	35 452	(4 152)	3 938	-	(7 353)	-	-	-	39 030	(11 438)

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	-	-	-

1.5. 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	спиcано 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.	2 963	9 850	-	(4 133)	8 679	
	5190	за 2023г.	236	6 666	-	(3 938)	2 963	
в том числе:								
Модуль финансовой отчетности	5181	за 2024г.	2 963	5 716	-	-	8 679	
	5191	за 2023г.	-	2 963	-	-	2 963	
Право на программу для ЭВМ, Creative Cloud for teams All Apps ALL	5182	за 2024г.	-	133	-	(133)	-	
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Лицензия Вискоксный год (ИПТ Тарасова С.С.)	5183	за 2024г.	-	4 000	-	(4 000)	-	
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Логотип для бренда Zvonko (товарный знак 917912)	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5194	за 2023г.	95	-	-	(95)	-	
Логотип для бренда Zvonko Digital (товарный знак 918944)	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5195	за 2023г.	55	18	-	(73)	-	
Логотип для бренда Zvonko Group (товарный знак 915972)	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5196	за 2023г.	85	-	-	(85)	-	
Модуль авторских прав	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5197	за 2023г.	-	3 685	-	(3 685)	-	

Руководитель

(подпись)

Лукинов Алексей

Адольфович

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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.	-	10 253	(1 444)	(8 809)	-
	5250	за 2023г.	-	12 802	-	(12 802)	-
в том числе:							
Накопитель SSD 3,84Тб Micron 5300 Max (MTFDDAK3T81DT) OEM	5241	за 2024г.	-	918	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	918	-	-
Сервер Бывший в употреблении НРЕ DL380 G10 24SFF(High Perf)/2x 8160 Raidlim/ 12x 64GB	5242	за 2024г.	-	526	526	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер_16	5243	за 2024г.	-	1 444	-	(1 444)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 316/1 от 01.09.2024	5244	за 2024г.	-	171	-	(171)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИП Бодня В.Б. № 2124 от 30.09.2024	5245	за 2024г.	-	3 547	-	(3 547)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИП Гайдамак А.В. № 2124 от 30.09.2024	5246	за 2024г.	-	3 547	-	(3 547)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL (Индв.00-000081)	5247	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер_15	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	917	-	(917)	-
ИП Бодня В.Б. № 3-11/22 от 01.12.2022	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	2 633	-	(2 633)	-
ИП Гайдамак А.В. № 3-11/22 от 01.12.2022		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 633	-	(2 633)	-
Договор аренды № 316/1 от 01.10.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
ИП Гайдамак А.В. № 3010/23 от 30.10.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 225	-	(3 225)	-
ИП Бодня В.Б. № 3010/23 от 30.10.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 225	-	(3 225)	-

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	38
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

19 марта 2025 г.

Лукин Алексей

Адольфович

(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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления 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.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	199 967	-	-
	5315	за 2023г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-
в том числе:														
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 967	-	-
	5316	за 2023г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	199 967	-	-
	5310	за 2023г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 марта 2025 г.

Лукинов Алексей

Адольфович

(расшифровка подписи)



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


Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2025 г.

Лукин Алексей
Адольфович
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	306 951	-	357 667	200	(17 317)	-	-	-	-	-	-	647 501	(7 200)	-
	5530	за 2023г.	229 882	-	177 697	-	(103 719)	-	-	-	3 091	-	-	306 951	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	272 632	-	277 931	-	(6 975)	-	-	-	-	-	-	543 588	(7 200)	-
	5531	за 2023г.	135 762	-	168 416	-	(31 546)	-	-	-	-	-	-	272 632	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	33 196	-	58 675	-	(9 536)	-	-	-	-	-	-	82 335	-	-
	5532	за 2023г.	63 877	-	20 164	-	(50 845)	-	-	-	-	-	-	33 196	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 123	-	21 061	200	(806)	-	-	-	3 091	-	-	21 578	-	-
	5533	за 2023г.	18 411	-	949	-	(21 328)	-	-	-	-	-	-	1 123	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	306 951	-	357 667	200	(17 317)	-	-	-	X	-	X	647 501	(7 200)	-
	5520	за 2023г.	229 882	-	177 697	-	(103 719)	-	-	-	X	3 091	-	306 951	-	-

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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	5 091	4 936	-	(5 091)	-	-	-	4 936
	5571	за 2023г.	502	5 091	-	(502)	-	-	-	5 091
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2024г.	5 091	-	(5 091)	-	-	-	-	4 936
	5574	за 2023г.	502	-	(502)	-	-	-	-	5 091
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	750 051	776 272	10 381	(96 212)	-	-	-	1 435 941
	5580	за 2023г.	325 604	504 846	1 090	(84 581)	-	3 091	-	750 051
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	560 590	655 190	-	(72 937)	-	-	-	1 142 843
	5581	за 2023г.	266 461	369 470	-	(75 341)	-	-	-	560 590
авансы полученные	5562	за 2024г.	90 730	27 224	-	16 398	-	-	-	134 352
	5582	за 2023г.	7 629	90 730	-	(7 629)	-	-	-	90 730
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	77 457	81 765	-	(476)	-	-	-	158 746
	5583	за 2023г.	32 579	41 787	-	-	-	3 091	-	77 457
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	17 886	9 500	10 381	(37 767)	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	16 796	2 594	1 090	(1 429)	-	-	-	17 886
прочая	5566	за 2024г.	3 387	2 594	-	(1 429)	-	-	-	4 551
	5586	за 2023г.	2 140	2 859	-	(1 612)	-	-	-	3 387
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	755 142	781 208	10 381	(101 303)	-	-	-	1 440 877
	5570	за 2023г.	326 106	509 937	1 090	(85 083)	-	3 091	-	755 142

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)

19 марта 2025 г.

Лукинов Алексей
Адольфович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 800	973
Расходы на оплату труда	5620	149 802	129 515
Отчисления на социальные нужды	5630	37 975	32 890
Амортизация	5640	16 135	15 569
Прочие затраты	5650	5 915 553	3 557 178
Итого по элементам	5660	6 121 265	3 736 125
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	6 121 265	3 736 125

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



Руководитель
(подпись)

19 марта 2025 г.

Лукин Алексей
Адольфович
(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	5 451	15 086	(12 814)	(1 715)	6 009



Руководитель
(подпись)

Лукинов Алексей
Адольфович
(расшифровка подписи)

19 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
_____ (подпись)

19 марта 2025 г.

Лукин Алексей
Адолфович
_____ (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Лукин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.