

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к бухгалтерской отчетности ООО «ДиСиСи»  
за 2024 год**

**Город Москва**

## 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «ДиСиСи».**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «ДиСиСи».**

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 107023, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 27 стр. 5;

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 27 стр. 5;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 107023, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 27 стр. 5;

Телефон: 7 (495) 669-68-36

Адрес страницы в сети интернет: [dc-consult.ru](http://dc-consult.ru)

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «ДиСиСи» (далее Общество, Организация) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 21 сентября 2012 года, основной государственный регистрационный номер 1127746752990, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 015650838

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7706781599**

Код причины постановки на учет (КПП): **771801001**

Правовое положение ООО «ДиСиСи», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «ДиСиСи» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ДиСиСи» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ДиСиСи» (далее – Общество) составляет 71 250,00 (Семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

### Структура уставного капитала

Наименование участника	Ед.изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	руб	71 250	100%
Заплеткин Максим Игоревича	руб	71 250	100%

Уставный капитал ООО «ДиСиСи» оплачен полностью.

- Основным видом деятельности Общества является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09)

Дополнительные виды деятельности:

- Торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (46.52.1),
- Монтаж промышленных машин и оборудования (33.20),
- Ремонт машин и оборудования (33.12),

- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (71.12),
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02),
- Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (46.69.2).

ООО «ДиСиСи» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Общество является субъектом малого предпринимательства.

Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Списочная численность работников ООО «ДиСиСи» на 31 декабря 2024 г. составила 67 человек.

#### **Органами управления ООО «ДиСиСи» являются:**

Общее собрание участников;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

#### **Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)**

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями собрания Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены Уставом ООО «ДиСиСи».

Заплеткин Максим Игоревич избран генеральным директором Общества собранием учредителей, протокол №27 от 20.05.2020. Трудовой договор №33 к заключен с генеральным директором 11.04.2019г. и действует по 19.05.2025г.

## **2. Учетная политика**

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «ДиСиСи» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 71 от 31.12.2023, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «ДиСиСи» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «ДиСиСи» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

#### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

## **Основные средства**

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Начисление амортизации начинается с месяца следующего за месяцем признания ОС в учете.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Сроки полезного использования по группам основных средств устанавливаются отдельным приказом по Обществу.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов, отражаются при оприходовании в составе МПЗ—на счете 10.21 «Малоценные основные средства». При передаче в эксплуатацию их стоимость включается в состав расходов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

## **Нематериальные активы (далее – НМА)**

Учет НМА в Организации ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022. При переходе на настоящий стандарт Организация применяет альтернативный способ. В учете корректировочными проводками формируется входящее сальдо по активам соответствующим критериям НМА на 01.01.2024 года. Отражается переквалификация активов из одного вида в другой в соответствии с п. 53 ФСБУ 14/2022. Активы, которые ранее учитывались как НМА, перестали соответствовать критериям в соответствии с ФСБУ 14/2022 балансовая стоимость таких активов списана в порядке единовременной корректировки за счет нераспределенной прибыли Организации. (п.п. в п. 53 ФСБУ 14/2022).

НМА учитываются по первоначальной стоимости, переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Организация проверяет НМА на обесценение. Начисление амортизации происходит исходя из срока полезного использования, установленного приказом руководителя. Начисление амортизации начинается с месяца следующего за месяцем признания НМА в учете.

## **Финансовые вложения**

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

### **Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

### **Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные ООО «ДиСиСи» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ДиСиСи» и покупателями и заказчиками. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой. В 2024 году создавался резерв по сомнительным долгам.

### **Фонды**

В 2024 году ООО «ДиСиСи» не создавало фонды потребления и накопления.

### **Займы и кредиты**

В отчетности ООО «ДиСиСи» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

### **Резерв на оплату труда**

Отчисления в резерв на оплату отпусков устанавливаются в размере, утвержденном приказом генерального директора на каждый календарный год.

### **Налоги и налогообложение**

#### **Расчеты по налогу на добавленную стоимость:**

В целях налогообложения для ООО «ДиСиСи» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

#### **Расчеты по налогу на прибыль**

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ДиСиСи» использует метод начисления. Налоговый учет ведется балансовым методом. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до конца календарного года. Авансовые платежи исчисляются и уплачиваются организацией ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли.

### **Признание доходов**

Доходы ООО «ДиСиСи» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания

услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

### **Признание расходов**

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Учет незавершенного производства (НЗП) ведется по фактической себестоимости.

### **Расходы на страховые взносы**

Страховые взносы осуществляются путем уплаты в составе единого налогового платежа. Страховые взносы рассчитываются ООО «ДиСиСи» по ставке, установленной для субъектов малого предпринимательства, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

## **3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

### **3.1. Основные средства (строка 1150 Баланса)**

В 2024 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

<b>Наименование показателя</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>
<b>Стоимость основных средств на начало отчетного года</b>	<b>3 479</b>	<b>8 215</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>4 735</b>	<b>41 109</b>
<b>Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>149</b>
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	
списания основных средств	-	149
перемещение между подразделениями Общества	-	
<b>Начисленная амортизация за период</b>	<b>1 488</b>	<b>8 775</b>

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2024 году отсутствуют.

В течение 2024 года основных средств, полученных по договорам лизинга, ООО «ДиСиСи» не имеет. В 2024 заключен Договор финансовой аренды на аренду офиса. Договор долгосрочный со сроком действия с 01.03.2024 по 31.12.2028. Предмет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» отражен как право пользования активом (далее – ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде. ППА сформировано исходя из фактической стоимости. Фактическая стоимость включает в себя арендные платежи за период действия договора.

### **3.2. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190 Баланса)**

По данной строке отражены Расходы будущих периодов (банковские гарантии, лицензии) со сроком погашения более 12 месяцев. Сумма расходов на 31.12.2023 составила 616 тыс. руб., на 31.12.2024 - 981 тыс. руб.

### **3.3. Долгосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества) в 2024 году в ООО «ДиСиСи» не осуществлялось.**

Дочерних обществ ООО «ДиСиСи» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2024 году не создавался.

### 3.4. Займы долгосрочные

В 2024 году ООО «ДиСиСи» не предоставляло долгосрочные займы другим организациям. Вкладов по договорам простого товарищества ООО «ДиСиСи» не имеет.

### 3.5. Запасы (строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей:

Наименование показателя	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
<b>Сырье и материалы, всего, в т.ч.</b>	<b>8 352</b>	<b>73 461</b>
Сырье и материалы	455	56 550
Материалы, переданные в переработку	7 470	16 801
<b>Затраты в незавершенном производстве</b>	<b>-</b>	<b>68 533</b>
<b>Готовая продукция и товары для перепродажи</b>	<b>686</b>	<b>305</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 038</b>	<b>142 299</b>

### 3.6. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса),

Наименование показателя	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	112 063	93 846
Авансы, выданные поставщикам	34 883	108 231
Расчеты по налогам и сборам	-	5 286
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 273	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	33
Расчеты с персоналом по прочим операциям	24	213
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	3 129	7 067
Расходы будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	101	2 435
<b>Всего по строке 1230 Баланса:</b>	<b>151 473</b>	<b>217 111</b>

### 3.7. Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

Данные по краткосрочным финансовым вложениям ООО «ДиСиСи» отражаемые по строке 1240 Баланса представлены в таблице

Наименование показателя	Данные на 31.12.2023	Данные на 31.12.2024
Депозит	5 408	427 808*
Займ ООО «Арго Технолоджи Ист»	13 627	-

\*Сумма депозита в размере 427 808 тыс. руб. на 31.12.2024 отражены в Бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и эквиваленты».

### 3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Баланса):

По состоянию на 31.12.2023 года по данной строке отражены остатки денежных средств на расчетных счетах Организации в сумме 35 824 тыс. руб. На 31.12.2024 остатки на расчетных счетах составили 293 тыс. руб. депозит – 427 808 тыс. руб.

### 3.9. Прочие оборотные активы (строка 1260 Баланса)

По данной строке отражены Расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев. Сумма расходов на 31.12.2023 составила 2 548 тыс. руб., на 31.12.2024 таких активов нет.

### 3.10. Уставный капитал (строка 1310 Баланса):

Уставный капитал ООО «ДиСиСи» состоит из долей физических лиц. Его размер на отчетную дату составил 71 тыс. руб. Уставный капитал ООО «ДиСиСи» оплачен полностью.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составил 271 157 тыс. руб., аналогичный период за 2023 года составил 82 638 тыс. руб.

### 3.11. Займы и кредиты (строка 1410 и 1510 Баланса)

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.

На отчетную дату 2024 года непогашенные займы и кредиты у Общества отсутствуют. В учете числится задолженность по процентам по полученным займам в размере 3 618 тыс.руб.

### 3.12. Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)

Наименование показателя	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 711	103 989
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	68 918	219 272
Расчеты по налогам и сборам	40 940	170 530
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 713	4 019
Расчеты с персоналом по оплате труда	8 477	7 144
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	45	29
<b>Всего по строке 1520 Баланса:</b>	<b>132 804</b>	<b>504 983</b>

## 4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

### 4.1. Прочие доходы и расходы:

4.1.1. Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

Наименование показателей	Данные за 2023 год, тыс.руб.	Данные за 2024 год, тыс.руб.
<b>Проценты к получению, в том числе:</b>	5 871	23 011
- прочие проценты к получению	-	-
- проценты по договорам банковского счета	5 244	22 991
- проценты по предоставленным займам	627	20
<b>Восстановленные резервы</b>	1 004	535
<b>Курсовые разницы</b>	7 389	4 010
<b>Прочие</b>		305
<b>ИТОГО</b>	<b>14 264</b>	<b>27 861</b>

#### 4.1.2. Состав прочих расходов:

Наименование показателей	Данные за 2023 год, тыс.руб.	Данные за 2024 год, тыс.руб.
<b>Проценты к уплате, в том числе:</b>	<b>48</b>	<b>8 394</b>
- проценты по кредитам	48	-
- проценты по полученным займам	-	8 394
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>10 827</b>	<b>18 225</b>
- оценочные резервы	1 540	1 296
- штрафы, пени, неустойки	1 680	-
- услуги банков	85	857
- курсовые разницы	5 266	5 896
- проценты по аренде	-	4 602
- расходы по безвозмездной передаче товаров	1 291	2 153
- расходы, производственного характера	-	2 420
- прочие расходы	965	1 001
<b>ИТОГО</b>	<b>10 875</b>	<b>26 619</b>

В отчете о финансовых результатах за 2024 год свернуто отражены операции по начислению и списанию резервов по сомнительным долгам начисленным и восстановленным в отчетном году. Начислено резерва по сомнительным долгам в 2024 году на сумму 17 444 тыс. руб., восстановлено - 16 148 тыс. руб.

#### 4.1.3. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2024 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль.

### 5. Пояснения к отчету о движении денежных средств (ОДДС)

Наименование показателей	Данные за 2023 год, тыс.руб.	Данные за 2024 год, тыс.руб.
<b>Прочие поступления от текущей деятельности (стр. 4119 ОДДС), в том числе</b>	<b>46 223</b>	<b>172 409</b>
- проценты по депозиту	3 491	22 802
- возврат обеспечения контракта	3 989	-
- возврат от поставщиков	1 408	2 244
- сумма НДС	37 253	147 299
- прочие	82	64
<b>Прочие платежи по текущей деятельности (стр. 4129 ОДДС), в том числе:</b>	<b>19 389</b>	<b>65 314</b>
- оплата обеспечения контракта	7 113	400
- расчеты с подотчетными лицами	2 074	5 945
- услуги банков	659	864
- страховые взносы от несчастных случаев	282	567
- прочие налоги	9 180	57 129
- возврат покупателю	35	393
- прочие платежи	46	16
<b>Прочие платежи по финансовой деятельности (стр. 4329 ОДДС), в том числе:</b>	<b>10 842</b>	<b>14 465</b>
- платежи по финансовой аренде	10 842	14 465

### 6. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

В отчетном периоде дивиденды по итогам 2024г. по решению общего собрания участников Общество не объявляло и не выплачивало.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания Бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

## **7. Непрерывность деятельности**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

Страновые и региональные риски:

Общество оценивает влияние внешней политики в отношении России и связанные с этим последствия на финансовое состояние и результат финансовой деятельности Общества в обозримом периоде как несущественное.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Правовые риски:

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам, в том числе вопросам по налогообложению. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения алогичных дел в других судах.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество продолжало осуществлять свою деятельность в 2024 году под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера: геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Общество постоянно следит за развитием ситуации в стране и в мире, прикладывает максимум усилий для минимизации последствий влияния вышеуказанных факторов.

Общество подтверждает, что последствия воздействия вышеуказанных факторов не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Общество в 2024 году продолжает свою деятельность и принимает все необходимые меры по минимизации их воздействия на деятельность Общества.

Руководство Общества уверено в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно как минимум 12 месяцев после подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества отсутствовали.

## **8. Пояснения**

По итогам работы получена прибыль за 2024 год - 271 157 тыс. руб.

Ликвидация предприятия не планируется, заработная плата выплачивается своевременно, задолженности по налогам и сборам организация не имеет.

## **9. Сделки со связанными сторонами и аффилированными лицами в 2024 году.**

Сделки со связанными сторонами и аффилированными лицами в 2024 году отсутствовали.

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	503	-	124	-	-	(109)	-	-	-	627	(109)
	5110	за 2023г.	739	(54)	-	(60)	-	(7)	-	-	-	503	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	124	-	-	(6)	-	-	-	124	(6)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	129	-	-	-	-	(31)	-	-	-	129	(31)
	5112	за 2023г.	-	-	129	-	-	-	-	-	-	129	-
Изобретения	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	60	(54)	-	(60)	-	(7)	-	-	-	-	-
Прочие	5105	за 2024г.	374	-	-	-	-	(72)	-	-	-	374	(72)
	5115	за 2023г.	436	-	-	-	-	62	-	-	-	374	-

**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	374	374	436
в том числе:				
	5121	-	-	-

**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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	374	62	-	-	-	-	374	72
	5150	за 2023г.	436	-	-	-	-	62	374	62
в том числе:										
Программное обеспечение NeoCore server	5141	за 2024г.	374	62	-	-	-	-	374	(72)
	5151	за 2023г.	436	-	-	-	-	62	374	62

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заплеткин Максим Игоревич**  
(расшифровка подписи)

21 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.	-	42 097	(988)	(41 109)	-
	5250	за 2023г.	41	5 461	(767)	(4 735)	-
в том числе:							
Купольная IP-камера Hikvision DS- 2CD2123G2-IU 2Мп с EXIRподсветкой до 30м1/2.8"	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель сетевой Buro UTP, cat 5E, 305м, 4 пары, 0,50мм, медь, одножильный	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3402VA-KP309, 14"	5243	за 2024г.	-	158	-	(158)	-
	5253	за 2023г.	-	643	-	(643)	-
Testo 550s Комплект 2 с кейсом (С поверкой)	5244	за 2024г.	-	57	-	(57)	-
	5254	за 2023г.	-	269	-	(269)	-
б/у Сервер Dell PowerEdge R730xd (24x 2.5+2x 2.5) 2xE5-2697 v4	5245	за 2024г.	-	333	333	-	-
	5255	за 2023г.	-	159	159	-	-
Сетевая карта Dell, Broadcom 57412 Dual Port 10Gb SFP+ PCIe Low Profile Network Adapter - kit	5246	за 2024г.	-	50	50	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5"(SFF), PM883, 960GB, TLC, SATA 3.3 6Gbps, R550/W520Mb/s, IOPS	5247	за 2024г.	-	260	260	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор JetStream™ 16-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch PORT: 16x 10G SFP+ Slots	5248	за 2024г.	-	42	-	(42)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Управляемый стекируемый коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP	5249	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Салазка Dell 2.5"Hard Drive Tray Caddy for G13 SRV / MD1420		за 2024г.	-	22	22	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
FLUKE-376 FC Токоизмерительные клещи с измерением значений переменного/постоянного тока с датчиком I		за 2024г.	-	66	-	(66)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бенч-система (без экранов), песочно-бежевый, Г*Д 800*1400		за 2024г.	-	67	-	(67)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 2300*450*2670		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 2300*350*2500		за 2024г.	-	97	-	(97)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе: Deepcool CH510 WH Midtower / Asus PRIME B760-PLUS / Intel CORE I5-12600K S17		за 2024г.	-	249	85	(164)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh IM 350		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
14" Ноутбук ASUS Zenbook (UX3402VA-KP315)(WQXGA/IPS) i5 1340P/16384/SSD 512/UMA/DOS/BLUE		за 2024г.	-	67	-	(67)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3402YA-KP601		за 2024г.	-	66	-	(66)	-

Электронно-механический, 14, ИЭС, АМД Ryzen 5 7500U 2ГГц, 6-ядерный,	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3402VA-KP688, 14"	за 2024г.	-	60	-	(60)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор MSI PRO MP242AP 23.8" 16:9 FHD(1920x1080) IPS Flat,1ms(MPRT),1000:1,100M:1,300nit,178/178, H	за 2024г.	-	25	25	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Bosch GTC 400 C в L-бокс 0601083101	за 2024г.	-	128	-	(128)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшен ЛДСП Egger 16мм, цвет древесный H3349 ST19 Дуб Винченца, цвет белый W980 SM Белый пл	за 2024г.	-	289	76	(213)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лдсп Egger 32мм. Ножки: металлический профиль 50x50. Цвет Столешниц W980 SM Белый платиновый Д*Г*В 1	за 2024г.	-	28	28	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лдсп Egger 32мм. Ножки: металлический профиль 50x50 Цвет Столешниц W980 SM Белый платиновый Д*Г*В 16	за 2024г.	-	108	108	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик ультразвуковой Streamlux SLS-720PE, комплектация "ПРО 160"	за 2024г.	-	183	-	(183)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бесщеточная дрель/шуруповерт XRP DCD991P2/ Dewalt	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R730xd	за 2024г.	-	665	-	(665)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рабочее место ДКП 5	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2024г.	-	85	-	(85)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендуемое помещение Электрозаводская,27, стр.5, 77:03:0003012:1070	за 2024г.	-	38 471	-	(38 471)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ideaPad L3 Gen6 15,6" FND IPS/Core i5 1135G7/8GB/512GB SSD/Iris Xe Graphics/DOS/NoODD	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	41	-	-	(41)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16 WQXGA IPS/AMD Ryzen 5 5600H/16GB/512GB SSD/GeForce GTX 1650 4G	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	285	-	(285)	-
МФУ Ricoh M 320F S/N 5851ZC30046	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ITL6, 15.6" (82h8005krk)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
65" Телевизор LG OLED65A26LA.ARUB, OLED, 4K Ultra HD, темно-серый, SMART TV, WebOS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Value VRR-24L-OS станция рекуперации и откачки хладагента	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	231	-	(231)	-
Testo 865, Тепловизор -20...280°C (160x120) (Госреестр РФ)Testo	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (82L500UNRK)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13.3" (21B4S2U500)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	562	-	(562)	-
INVT Rack type online UPS 6kVA / 6kW, установлено 16 x 12V*7Ah батарей, возможность подключения внеш	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	69	69	-	-

Батарейный кабинет для ИБП INVТ HR1106XS с возможностью инсталляции в серверный шкаф в составе: комп	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	30	30	-	-
Рельсы для уст. в 19" стойку 600-800мм (комплект) / OPC-SPB-RK-[ZT] / Рельсы для уст. в 19" стойку 6	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7	7	-	-
карта мониторинга SNMP для ИБП INVТ 1-3кVA / PIS101-SNMP / SNMP карта UPS INVТ for HR series 1-3kVA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	10	-	-
МФУ Ricoh IM C3000, s/n: 3102Rb10605	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	426	-	(426)	-
Testo 550s Комплект 1 с кейсом (С поверкой)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Монитор MSI Pro MP242AP 23.8", черный [9s6-3pa19t-204), SN: PA1TA43501954	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	11	-	-
Монитор MSI Pro MP242AP 23.8", черный [9s6-3pa19t-204), SN: PA1TA43501950	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	11	-	-
Монитор MSI Pro MP242AP 23.8", черный [9s6-3pa19t-204), SN: PA1TA43501946	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	11	-	-
Монитор MSI Pro MP242AP 23.8", черный [9s6-3pa19t-204), SN: PA1TA43501960	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	11	-	-
Монитор MSI Pro MP242AP 23.8", черный [9s6-3pa19t-204), SN: PA1TA43501948	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	11	-	-
Монитор MSI Pro MP242AP 23.8", черный [9s6-3pa19t-204), SN: PA1TA43501957	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	11	-	-
Монитор MSI Pro MP242AP 23.8", черный [9s6-3pa19t-204), SN: PA1TA43501945	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	11	-	-
Монитор MSI Pro MP242AP 23.8", черный [9s6-3pa19t-204), SN: PA1TA43501959	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11	11	-	-
Компьютер iRU Game 510B6GMA, Intel Core i5 12400F, DDR4 16GB, 1TB (SSD), NVIDIA GeForce GTX 1650-409	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	270	270	-	-
Аппарат для надевания бахил TITAN 200 (серый)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Кофемашинa Saeco Lirika Plus silver	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Testo 550s Комплект 3 с заправочными шлангами 0564 5503	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 16" (82SN0047RK)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	230	-	(230)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gen 7 15.6 (82RN0008RK)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	54	-	(54)	-
Монитор MSI Pro MP242AP 23.8", черный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	34	34	-	-
Компьютер iRU Home 510B5SE, Intel Core i5 11400, DDR4 8ГБ,1 ТБ(SSD)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	32	32	-	-
Ноутбук игровой ASUS Vivobook Pro 16X OLED K6604JV-MX112W, 16"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Насос вакуумный (2-х ступ 288 л/мин) VP12D	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)	-

Неттоп MSI Pro DP21 13M-602XRU. Intel Core i7 13700, SN MSB0A4N8S0102742	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	70	70	-
МФУ лазерный Ricoh M 320FB черно-белая печать, А4, цвет белый (408527)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	55	-	(55)
Кресло Expert Star HSTM 01 сетка синяя, каркас черный	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	60	-	(60)
Сервер Dell PowerEdge	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	209	-	(209)
ИБП для серверной комнаты в офисе	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	116	-	(116)
Рабочее место Ларионова А.Г.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	89	-	(89)
Рабочее место Григорьева Н.А.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	89	-	(89)
Рабочее место Лоткин В.С.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	89	-	(89)
Рабочее место Лепустин Д.В.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	89	-	(89)
Рабочее место Конкина И.М.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	43	-	(43)
Рабочее место Чернышова М.К.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	93	-	(93)

**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:	5261	-	-
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	38 471	-	-
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)

**Заплеткин Максим  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	13 627	-	9 000	(22 804)	-	177	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	15 000	(2 000)	-	627	-	13 627	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	13 627	-	9 000	(22 804)	-	177	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	15 000	(2 000)	-	627	-	13 627	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	13 627	-	9 000	(22 804)	-	177	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	15 000	(2 000)	-	627	-	13 627	-	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заплеткин Максим  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заплеткин Максим  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	152 234	(761)	198 421	-	(132 926)	-	(16 683)	-	904	-	218 633	(1 522)	
	5530	за 2023г.	228 239	(226)	131 025	-	(208 303)	-	(1 005)	-	-	1 273	152 234	(761)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	112 824	(761)	78 683	-	(96 139)	-	(16 683)	-	-	-	95 368	(1 522)	
	5531	за 2023г.	21 870	(226)	93 051	-	(2 097)	-	(1 005)	-	-	-	112 824	(761)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	34 883	-	107 934	-	(34 586)	-	-	-	-	-	108 231	-	
	5532	за 2023г.	206 349	-	34 727	-	(206 193)	-	-	-	-	-	34 883	-	
Прочая	5513	за 2024г.	4 527	-	11 804	-	(2 201)	-	-	-	904	-	15 034	-	
	5533	за 2023г.	20	-	3 247	-	(13)	-	-	-	-	1 273	4 527	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	152 234	(761)	198 421	-	(132 926)	-	(16 683)	X	904	-	218 633	(1 522)	
	5520	за 2023г.	228 239	(226)	131 025	-	(208 303)	-	(1 005)	X	-	1 273	152 234	(761)	

## 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	2 818	1 296	3 463	2 702	226	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	51 214	-	(4 807)	-	-	-	-	46 407
	5571	за 2023г.	4 559	-	-	(4 559)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	4 559	-	-	(4 559)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	38 471	-	(3 954)	-	-	-	-	34 517
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2024г.	-	12 743	-	(853)	-	-	X	X	11 890
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	132 804	616 040	8 395	(249 542)	-	-	904	-	508 601
	5580	за 2023г.	300 455	106 849	48	(275 821)	-	-	-	1 273	132 804
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	11 711	103 801	-	(11 523)	-	-	-	-	103 989
	5581	за 2023г.	31 828	11 690	-	(31 807)	-	-	-	-	11 711
авансы полученные	5562	за 2024г.	68 918	219 271	-	(68 917)	-	-	-	-	219 272
	5582	за 2023г.	234 591	57 799	-	(223 472)	-	-	-	-	68 918
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 653	132 989	1	(2 094)	-	-	-	-	174 549
	5583	за 2023г.	31 194	31 216	-	(18 757)	-	-	-	-	43 653
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	159 000	8 394	(163 776)	-	-	-	-	3 618
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 522	979	-	(3 232)	-	-	904	-	7 173
	5586	за 2023г.	2 842	6 144	-	(1 737)	-	-	-	1 273	8 522
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	132 804	667 254	8 395	(254 349)	-	X	904	-	555 008
	5570	за 2023г.	305 014	106 849	48	(280 380)	-	X	-	1 273	132 804

**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)

**Заплеткин Максим  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	631 500	25 426
Расходы на оплату труда	5620	296 326	132 444
Отчисления на социальные нужды	5630	46 941	21 472
Амортизация	5640	8 883	1 776
Прочие затраты	5650	86 920	14 870
Итого по элементам	5660	1 070 570	195 988
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	196 188	544 577
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(68 151)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	114
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 198 607	740 679

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заплеткин Максим  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	-	16 153	(12 977)	(27)	3 149
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	16 153	(12 977)	(27)	3 149

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заплеткин Максим  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 524	3 124	-
в том числе:				
Выданные обеспечения исполнения контракта	5811	3 524	3 124	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заплеткин Максим  
Игоревич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заплеткин Максим  
Игорович**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.