

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	98 109	(232)	97 877
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>98 978</b>	<b>(232)</b>	<b>98 746</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>494 164</b>	<b>(232)</b>	<b>493 932</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	331 228	(232)	330 996
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>383 279</b>	<b>(232)</b>	<b>383 046</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>494 164</b>	<b>(232)</b>	<b>493 932</b>

**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.	353 069	(310 585)	174 193	(325 185)	325 185	(68 188)	-	-	-	202 077	(53 588)
	5110	за 2023г.	435 459	(355 503)	27 884	(110 274)	109 687	(65 154)	-	-	-	353 069	(310 585)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	858	(858)	-	(858)	858	-	-	-	-	858	(858)
	5111	за 2023г.	858	(858)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	352 211	(309 727)	174 193	(324 327)	324 327	(68 188)	-	-	-	202 077	(53 588)
	5112	за 2023г.	434 014	(354 310)	27 884	(109 687)	109 687	(65 104)	-	-	-	352 211	(309 727)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	588	(336)	-	(588)	-	(50)	-	-	-	-	-

**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	202 077	351 231	433 034
в том числе:				
Программный комплекс pSeven Enterprise	5121	23 243	269 299	287 299
Программный комплекс pSeven	5122	4 641	81 933	145 735
Программный комплекс DT Enterprise	5123	138 419	-	-
Программный комплекс DT Seven	5124	35 774	-	-



### 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.	55 393	118 801	-	(174 193)	-
	5190	за 2023г.	5 222	78 085	-	(27 884)	55 393
в том числе:	5181	за 2024г.	46 691	-	-	(46 691)	-
	5191	за 2023г.	4 727	65 207	-	(23 243)	46 691
Программный комплекс pSeven Enterprise	5182	за 2024г.	8 702	-	-	(10 816)	-
	5192	за 2023г.	495	12 849	-	(4 641)	8 702
Программный комплекс DT Enterprise	5183	за 2024г.	-	91 729	-	(91 729)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программный комплекс DT Seven	5184	за 2024г.	-	27 072	-	(35 774)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-



**Морозов Сергей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)



**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.	-	248	-	(248)	-
	5250	за 2023г.	-	1 083	-	(1 083)	-
в том числе:							
Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5242	за 2024г.	-	130	-	(130)	-
	5252	за 2023г.	-	1 083	-	(1 083)	-

**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	-	126
в том числе:			
Сервер HP DL360 G9 8SFF/ 2x Xeon 2680v4 / 6x32GB 2400MHz / P440 + MC96/ 331i/ 4xHDD 900GB 12GB/ 4xCa	5261	-	126
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)

20 марта 2025 г.

**Морозов Сергей  
Михайлович**

(расшифровка подписи)



**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)

**Морозов Сергей  
Михайлович**

(расшифровка подписи)

20 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.	190 416	-	104 302	-	(47 758)	-	-	-	-	-	-	246 960	-
	5530	за 2023г.	141 480	-	74 836	-	(25 900)	-	-	-	-	-	-	190 416	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	179 599	-	102 715	-	(46 757)	-	-	-	-	-	-	235 557	-
	5531	за 2023г.	132 441	-	72 201	-	(25 043)	-	-	-	-	-	-	179 599	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 079	-	756	-	(967)	-	-	-	-	-	-	869	-
	5532	за 2023г.	1 464	-	213	-	(598)	-	-	-	-	-	-	1 079	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 738	-	831	-	(34)	-	-	-	-	-	-	10 535	-
	5533	за 2023г.	7 575	-	2 422	-	(259)	-	-	-	-	-	-	9 738	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	190 416	-	104 302	-	(47 758)	-	-	-	X	-	-	246 960	-
	5520	за 2023г.	141 480	-	74 836	-	(25 900)	-	-	-	X	-	-	190 416	-

## 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							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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	91 022	11 682	-	(15 894)	-	-	-	-	86 811
	5580	за 2023г.	91 287	60 427	6 388	(67 080)	-	-	-	-	91 022
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	70 917	3 774	-	(4 271)	-	-	-	-	70 420
	5581	за 2023г.	54 342	20 754	-	(4 179)	-	-	-	-	70 917
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000
	5582	за 2023г.	800	(6)	6	(800)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 245	295	-	(2 065)	-	-	-	-	2 475
	5583	за 2023г.	1 963	2 281	-	-	-	-	-	-	4 245
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	15 746	6 614	-	(9 453)	-	-	-	-	12 907
	5585	за 2023г.	34 146	37 300	6 381	(62 081)	-	-	-	-	15 746
прочая	5566	за 2024г.	114	-	-	(104)	-	-	-	-	9
	5586	за 2023г.	36	99	-	(20)	-	-	-	-	114
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	91 022	11 682	-	(15 894)	-	X	-	-	86 811
	5570	за 2023г.	91 287	60 427	6 388	(67 080)	-	X	-	-	91 022

**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	-	-	-



**Морозов Сергей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 380	1 438
Расходы на оплату труда	5620	75 205	99 411
Отчисления на социальные нужды	5630	4 362	5 178
Амортизация	5640	68 704	65 430
Прочие затраты	5650	17 586	52 838
Итого по элементам	5660	168 237	224 295
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	-	(6 828)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	168 237	217 467

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



**Морозов Сергей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 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	19 864	11 223	(7 986)	-	23 101
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	19 864	11 223	(7 986)	-	23 101



Руководитель  
(подпись)

**Морозов Сергей  
Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.