

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	12 893	-	-	(5 797)	-	-	-	12 893	(5 797)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	12 893	-
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	-	-	-



## 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 работам - 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.	-	-	-	-	-



Миллер Александр  
Владимирович  
(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.	-	1 671	(836)	(836)	-
	5250	за 2023г.	-	5 544	(2 772)	(2 772)	-
В том числе:							
Веб-камера Logitech MeetUp	5241	за 2024г.	-	120	60	(60)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 16IRL8 82XF004VRK	5242	за 2024г.	-	142	71	(71)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 8SFF	5243	за 2024г.	-	776	388	(388)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 16G6IRL 21KH004EEV	5244	за 2024г.	-	123	62	(62)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 15IRH8 83EM00C1RK	5245	за 2024г.	-	240	120	(120)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Canon ImageRUNNER C3125i	5246	за 2024г.	-	100	50	(50)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX3405MA-OD986	5247	за 2024г.	-	170	85	(85)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор управляемый Cisco WS-C2960CX-8PC-L	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	114	57	(57)	-
Сервер Dell PowerEdge R750 24SFF (up to 16 x 2.5" HDD/SSD + 8 x 2.5" NVMe U.2 HW Raid) rack 2U Intel	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	2 222	2 222	-	-
Модуль памяти Micron 32GB DDR4 2Rx4 PC4-2666V-R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	39	39	-	-
Модуль памяти Samsung 64GB DDR4 2Rx4 PC4-3200A-R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	60	-	-
Диск жесткий Dell 12000Gb SAS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	72	72	-	-
Ноутбук Huawei D 15 Воде-WFH9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	106	53	(53)	-
Маршрутизатор Cisco C1121-8P ISR 1100 8P Dual GE SFP		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	330	165	(165)	-
Ноутбук ASUS X515EA-BQ3469		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	42	(42)	-
Ноутбук ASUS K3504ZA-MA195		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	63	(63)	-
Сервер Dell PowerEdge R440 (up to 8 x 2.5" HDD/SSD) rack 1 U 12 x Intel Xeon Gold 5118 K00003931		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	39	-	(39)	-
Сервер Dell PowerEdge R740XD		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	72	-	(72)	-

Сервер Dell PowerEdge R740		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	-	-	(60)
Сервер Dell PowerEdge R750 (K00004331)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 222	-	-	(2 222)

**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	-	170
в том числе:			
Сервер Dell PowerEdge R440 (up to 8 x 2.5" HDD/SSD) rack 1 U 12 x Intel Xeon Gold 5118 K00003931	5261	-	39
Сервер Dell PowerEdge R740XD	5262	-	72
Сервер Dell PowerEdge R740	5263	-	60
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	(467)	-	-
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 нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Миллер Александр

Владимирович

(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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	31 010	-	-	-	-	-	-	31 010	-
	5311	за 2023г.	32 010	-	1 000	-	-	-	-	31 010	-
в том числе:											
Участие в дочерней компании	5302	за 2024г.	31 010	-	-	-	-	-	-	31 010	-
	5312	за 2023г.	32 010	-	1 000	-	-	-	-	31 010	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	31 010	-	-	-	-	-	-	31 010	-
	5310	за 2023г.	32 010	-	1 000	-	-	-	-	31 010	-

### 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)

**Миллер Александр  
Владимирович**

(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)

**Миллер Александр  
Владимирович**  
(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.	98 570	(148)	19 894	-	(13 347)	-	-	-	-	-	105 117	(148)	
	5530	за 2023г.	23 618	(148)	76 840	-	(1 887)	-	-	-	-	-	98 570	(148)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	97 932	(148)	17 931	-	(12 774)	-	-	-	-	-	103 088	(148)	
	5531	за 2023г.	23 046	(148)	76 479	-	(1 593)	-	-	-	-	-	97 932	(148)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	426	-	1 725	-	(366)	-	-	-	-	-	1 785	-	
	5532	за 2023г.	426	-	152	-	(152)	-	-	-	-	-	426	-	
Прочая	5513	за 2024г.	212	-	238	-	(207)	-	-	-	-	-	243	-	
	5533	за 2023г.	146	-	209	-	(143)	-	-	-	-	-	212	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	98 570	(148)	19 894	-	(13 347)	-	-	X	-	-	105 117	(148)	
	5520	за 2023г.	23 618	(148)	76 840	-	(1 887)	-	-	X	-	-	98 570	(148)	

## 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.	94 242	11 960	-	(2 675)	-	-	-	-	103 527
	5580	за 2023г.	95 331	67 658	-	(68 747)	-	-	-	-	94 242
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 900	2 646	-	(1 798)	-	-	-	-	2 748
	5581	за 2023г.	1 542	1 294	-	(937)	-	-	-	-	1 900
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	23 192	2 530	-	(822)	-	-	-	-	24 900
	5583	за 2023г.	24 414	5 148	-	(6 370)	-	-	-	-	23 192
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	61 085	-	-	-	-	-	-	-	61 085
	5585	за 2023г.	61 085	61 085	-	(61 085)	-	-	-	-	61 085
прочая	5566	за 2024г.	8 065	6 785	-	(55)	-	-	-	-	14 794
	5586	за 2023г.	8 289	130	-	(354)	-	-	-	-	8 065
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	94 242	11 960	-	(2 675)	-	X	-	-	103 527
	5570	за 2023г.	95 331	67 658	-	(68 747)	-	X	-	-	94 242

**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)

**Миллер Александр  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 563	752
Расходы на оплату труда	5620	293 322	290 959
Отчисления на социальные нужды	5630	64 527	62 963
Амортизация	5640	7 657	4 414
Прочие затраты	5650	26 521	37 713
Итого по элементам	5660	393 590	396 801
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	393 590	396 801

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

Руководитель

(подпись)

21 марта 2025 г.

**Миллер Александр  
Владимирович**

(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	28 067	26 871	(25 668)	-	29 270



**Миллер Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

### 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



**Миллер Александр  
Владимирович**  
(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	-	-	-



Миллер Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)