

**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.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5110	за 2023г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	-	255	(255)

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 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)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

7 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.	-	8 077	-	(8 077)	-
	5250	за 2023г.	-	23 651	(2 203)	(21 448)	-
в том числе:							
Компьютер Raskat Strike 720 (Intel Core i7 12700F, H610, RAM 32Gb, M.2 2280 SSD 1Tb, NVIDIA RTX 4070)	5241	за 2024г.	-	419	-	(419)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение ул. Промышленная д.11	5242	за 2024г.	-	1 106	-	(1 039)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение ул. Вавилова 69/75	5243	за 2024г.	-	6 365	-	(6 365)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение г.Химки, ул.Рабочая, д.2,к.22А,оф.213а	5244	за 2024г.	-	187	-	(187)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллерная полка IBM Flash System 9110 9848-AF7	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	4 984	-	(4 984)	-
Сервер Server SR650 (Model 7X06) Rack Server 2X Intel Gold 6248R CPU, 16 X 64GB 2933MHz Memory(OEM)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 324	-	(1 324)	-
Коммутатор Brocade G610, 16*16GB + 8*32GB, plus all SFPs	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	875	-	(875)	-
Источник бесперебойного питания /OL5KERTHD / UPS CyberPower OL5KERTHD NEW Online 5000VA/5000W USB/R	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 141	425	(716)	-
Карта удаленного управления для ИБП / RMCARD205 / Remote management SNMP card RMCARD205 for OL, OLS,	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	28	28	-	-
Внешний батарейный модуль / BPE144VL2U01 / Battery cabinet CyberPower BPE144VL2U01 for OL5KERTHD/OL6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	263	263	-	-
Аппаратная платформа UserGate D200, аппаратное обеспечение		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	690	690	-	-
Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate D200 (кластер 1-я нода)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	267	267	-	-
Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate D200 (кластер 2-я нода)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	187	187	-	-
Подписка Security Updates на 2 года для UserGate D200 без ограничения числа пользователей		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	342	342	-	-
Аппаратная платформа UserGate D200 (основной узел)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	956	-	(956)	-
Аппаратная платформа UserGate D200 (резервный узел)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	534	-	(534)	-
Помещение г.Химки, ул.Рабочая, д.2, к.22А, оф.213а		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Помещение ул.Вавилова д.69/75		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	5 723	-	(5 723)	-
Офис ул. Вавилова 69/75	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 159	-	(5 159)	-
Офис г.Химки ул.Рабочая д.2А корп.22А оф.213а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Помещение ул.Промышленная д.11	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	868	-	(868)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	5 426
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

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)

**Витоженц Александр
Генрихович**
(расшифровка подписи)

7 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)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

7 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.	2 310 767	(1 704)	1 069 549	21 209	(2 272 748)	(1 516)	(126)	-	-	770	1 128 031	(1 932)	
	5530	за 2023г.	630 121	(1 336)	2 290 305	256	(610 722)	(130)	(147)	-	937	-	2 310 767	(1 704)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 168 885	(1 704)	432 311	-	(2 159 853)	(1 516)	(126)	-	-	-	439 828	(1 932)	
	5531	за 2023г.	388 352	(1 336)	2 160 068	-	(379 465)	(70)	(147)	-	-	-	2 168 885	(1 704)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	134 846	-	618 052	-	(108 877)	-	-	-	-	-	644 022	-	
	5532	за 2023г.	239 145	-	125 501	-	(229 740)	(60)	-	-	-	-	134 846	-	
Прочая	5513	за 2024г.	7 035	-	19 186	21 209	(4 019)	-	-	-	-	770	44 181	-	
	5533	за 2023г.	2 623	-	4 736	256	(1 517)	-	-	-	937	-	7 035	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	2 310 767	(1 704)	1 069 549	21 209	(2 272 748)	(1 516)	(126)	X	-	770	1 128 031	(1 932)	
	5520	за 2023г.	630 121	(1 336)	2 290 305	256	(610 722)	(130)	(147)	X	937	-	2 310 767	(1 704)	

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	(1 932)	(1 932)	(1 704)	(1 704)	(1 336)	(1 336)
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(1 932)	(1 932)	(1 704)	(1 704)	(1 336)	(1 336)
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.	1 914 303	1 996 209	46 599	(2 762 084)	(91)	-	-	770	1 195 706
	5580	за 2023г.	679 606	3 184 950	34 746	(1 985 428)	(507)	-	937	-	1 914 303
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 068 311	344 449	-	(1 019 542)	-	-	-	-	393 218
	5581	за 2023г.	136 362	1 036 212	-	(104 263)	-	-	-	-	1 068 311
авансы полученные	5562	за 2024г.	493 815	671 099	10 686	(492 865)	(91)	-	-	-	682 643
	5582	за 2023г.	363 738	493 457	-	(362 874)	(507)	-	-	-	493 815
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	332 008	2 344	-	(214 538)	-	-	-	-	119 814
	5583	за 2023г.	137 227	193 814	30	-	-	-	937	-	332 008
кредиты	5564	за 2024г.	54	978 285	35 913	(1 014 252)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	42 271	1 441 351	34 716	(1 518 284)	-	-	-	-	54
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	20 117	32	-	(20 887)	-	-	-	770	32
	5586	за 2023г.	8	20 117	-	(8)	-	-	-	-	20 117
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 914 303	1 996 209	46 599	(2 762 084)	(91)	X	-	770	1 195 706
	5570	за 2023г.	679 606	3 184 950	34 746	(1 985 428)	(507)	X	937	-	1 914 303

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)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 746 712	4 727 753
Расходы на оплату труда	5620	81 161	75 115
Отчисления на социальные нужды	5630	21 400	19 632
Амортизация	5640	9 750	8 070
Прочие затраты	5650	375 298	149 318
Итого по элементам	5660	4 234 321	4 979 888
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 750)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 784
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 230 571	4 987 672

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

Руководитель _____
(подпись)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

7 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	298	5 924	(4 090)	(1 991)	141
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	298	5 924	(4 090)	(1 991)	141

Руководитель _____
(подпись)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

7 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	120 242	707 713	190 768
в том числе:				
банковские гарантии	5801	120 242	707 713	190 768
Выданные - всего	5810	811	695	672
в том числе:				
гарантийный взнос	5811	811	695	672

Руководитель _____
(подпись)

**Витоженц Александр
Генрихович**

(расшифровка подписи)

7 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)

**Витоженц Александр
Генрихович**
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.