

**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.	39 402	(33 826)	34 667	-	-	(5 528)	-	-	-	74 069	(39 353)
	5110	за 2023г.	39 402	(28 644)	-	-	-	(5 181)	-	-	-	39 402	(33 826)
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	39 402	(33 826)	34 667	-	-	(5 528)	-	-	-	74 069	(39 353)
	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	74 052	39 402	6 430
в том числе:				
Программный комплекс «YourERP» Модуль "Документы"	5121	4 188	-	-
Программный комплекс «YourERP» Модуль "Обучение"	5122	4 188	-	-
Программный комплекс «YourERP» Модуль "Теги"	5123	4 188	-	-
Программный комплекс «YourERP» Модуль "Ядро системы"	5124	4 188	-	-
«Программа для ЭВМ «Программа для прогнозирования изменения цены биржевых инструментов» (ПДПИЦБИ)»	5125	2 789	2 789	2 789
Программа для ЭВМ «Модульная система сетевой лояльности» (МССЛ)	5126	3 641	3 641	3 641
Программа для ЭВМ Система поиска аномалий и построения объектных траекторий в транзакционных данных	5127	1 994	1 994	1 994
Клиентский web-сайт	5128	4 113	4 113	-
Логистический модуль 1.0	5129	7 164	7 164	-
Модуль комплектовки интернет-заказа		7 169	7 169	-
Модуль сборки, и доставки интернет-заказа		9 535	9 535	-
Центральная сервисная шина		2 980	2 980	-
Программный комплекс «Анализ информации в графических платежных документах» (ПК «АИГПД»)		17 916	-	-

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:							
Модуль сборки, и доставки интернет-заказа	5161	за 2024г.	9 535	-	-	-	9 535
	5171	за 2023г.	9 535	-	-	-	9 535
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	17 916	25 882	-	(34 667)	9 131
	5190	за 2023г.	-	17 916	-	-	17 916
в том числе:							
Программный комплекс «Анализ информации в графических платежных документах» (ПК «АИГПД»)	5181	за 2024г.	17 916	-	-	(17 916)	-
	5191	за 2023г.	-	17 916	-	-	17 916

Руководитель _____
(подпись)

Яшин Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

11 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.	-	257	-	(257)	-
	5250	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
в том числе:							
Ноутбук Samsung Galaxy book 3 360 NP730 NP730QFG-KA4IT, 13.3", 2023, трансформер, AMOLED, Intel Core	5241	за 2024г.	-	124	-	(124)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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)

Яшин Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

11 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.	2 334	-	98 354	-	(88 097)	-	-	-	-	-	-	12 591	-
	5530	за 2023г.	16 588	-	69 828	-	(84 081)	-	-	-	-	-	-	2 334	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 334	-	11 733	-	(1 527)	-	-	-	-	-	-	12 540	-
	5531	за 2023г.	16 277	-	69 293	-	(83 236)	-	-	-	-	-	-	2 334	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	140	-	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	311	-	534	-	(484)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	86 481	-	(86 430)	-	-	-	-	-	-	51	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 334	-	98 354	-	(88 097)	-	-	-	X	-	-	12 591	-
	5520	за 2023г.	16 588	-	69 828	-	(84 081)	-	-	-	X	-	-	2 334	-

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.	-	2 169	-	(2 169)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	6 333	-	-	(6 333)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	146 222	126 397	-	(103 494)	-	-	-	-	169 125
	5580	за 2023г.	153 546	70 822	-	(78 146)	-	-	-	-	146 222
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 048	68	-	(1 815)	-	-	-	-	301
	5581	за 2023г.	87	2 075	-	(115)	-	-	-	-	2 048
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	5 235	-	-	-	-	-	-	5 235
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 859	5 663	-	(415)	-	-	-	-	9 107
	5583	за 2023г.	6 411	354	-	(2 907)	-	-	-	-	3 859
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	139 465	1 500	-	(16 513)	-	-	-	-	124 452
	5585	за 2023г.	144 536	-	-	(5 071)	-	-	-	-	139 465
прочая	5566	за 2024г.	851	113 931	-	(84 751)	-	-	-	-	30 030
	5586	за 2023г.	2 512	68 393	-	(70 054)	-	-	-	-	851
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	146 222	126 397	-	(103 494)	-	X	-	-	169 125
	5570	за 2023г.	153 546	70 822	-	(78 146)	-	X	-	-	146 222

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)

Яшин Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	398	848
Расходы на оплату труда	5620	81 965	61 332
Отчисления на социальные нужды	5630	5 253	4 469
Амортизация	5640	8 467	9 287
Прочие затраты	5650	17 432	5 213
Итого по элементам	5660	113 515	81 149
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	113 515	81 149

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

Руководитель _____
(подпись)

Яшин Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.