

**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.	415 209	(98 755)	224 613	(10 800)	10 800	(71 573)	-	-	-	629 022	(159 528)
	5110	за 2023г.	192 910	(58 338)	-	-	-	(40 423)	-	-	-	192 910	(98 761)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	4 570	(1 925)	900	-	-	(1 065)	-	-	-	5 470	(2 990)
	5111	за 2023г.	4 600	(1 056)	-	-	-	(875)	-	-	-	4 600	(1 931)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных, лицензии	5102	за 2024г.	410 639	(96 830)	223 713	(10 800)	10 800	(70 508)	-	-	-	623 552	(156 538)
	5112	за 2023г.	188 310	(57 282)	-	-	-	(39 548)	-	-	-	188 310	(96 830)

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	-	-	-

с.2

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	68 025	184 607	-	(252 632)	-
	5170	за 2023г.	-	68 025	-	-	68 025
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	68 025	184 607	-	(252 632)	-
	5190	за 2023г.	-	68 025	-	-	68 025
в том числе:	5181	за 2024г.	40 025	20 725	-	(60 750)	-
	5191	за 2023г.	-	40 025	-	-	40 025
Исключительные лицензии на телеканалы	5182	за 2024г.	-	900	-	(900)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение - клиентские (нативные приложения)	5183	за 2024г.	-	147 199	-	(147 199)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инфраструктурное программное обеспечение	5184	за 2024г.	28 000	15 764	-	(43 764)	-
	5194	за 2023г.	-	28 000	-	-	28 000
Прочее	5185	за 2024г.	-	19	-	(19)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

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.	790	41 195	(8 652)	(33 333)	-
	5250	за 2023г.	5 183	21 272	(8 198)	(17 467)	790
в том числе:							
Серверное оборудование	5241	за 2024г.	790	41 195	(8 652)	(33 333)	-
	5251	за 2023г.	5 183	21 272	(8 198)	(17 467)	790

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	299	1 314
в том числе:			
Серверное оборудование под CPU транскодеры 1 B612	5261	299	1 314
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	21 822	21 822	21 822
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)

Киселевич Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

25 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.	161 156	-	-	(1 790)	-	19 286	-	159 366	-
	5315	за 2023г.	159 478	-	20 000	(18 322)	-	10 090	-	161 156	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	161 156	-	-	(1 790)	-	19 286	-	159 366	-
	5316	за 2023г.	159 478	-	20 000	(18 322)	-	10 090	-	161 156	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	161 156	-	-	(1 790)	-	19 286	-	159 366	-
	5310	за 2023г.	159 478	-	20 000	(18 322)	-	10 090	-	161 156	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	57 794	-	57 794	93 053	(107 423)	-	-	X	43 424	-	43 424
	5420	за 2023г.	30 590	-	30 590	151 427	(124 223)	-	-	X	57 794	-	57 794
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13 549	-	13 549	16 160	(20 940)	-	-	4 569	8 769	-	8 769
	5421	за 2023г.	16 587	-	16 587	52 816	(55 854)	-	-	1 478	13 549	-	13 549
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	43 866	-	43 866	65 591	(75 151)	-	-	-	34 306	-	34 306
	5423	за 2023г.	12 981	-	12 981	94 858	(63 973)	-	-	10 647	43 866	-	43 866
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	379	-	379	5 060	(5 090)	-	-	-	349	-	349
	5424	за 2023г.	1 022	-	1 022	3 753	(4 396)	-	-	-	379	-	379
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	6 242	(6 242)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Киселевич Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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.	576 495	(129 740)	374 202	1 247	(124 271)	(243)	2 324	-	-	2 502	829 932	(127 416)
	5530	за 2023г.	522 548	(172 959)	292 950	1 637	(240 641)	-	43 219	-	-	-	576 495	(129 740)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	349 839	(129 740)	252 560	-	(60 650)	-	2 324	-	-	-	541 749	(127 416)
	5531	за 2023г.	301 829	(172 959)	158 223	-	(110 213)	-	43 219	-	-	-	349 839	(129 740)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	150 897	-	74 244	-	(58 977)	(243)	-	-	-	-	165 921	-
	5532	за 2023г.	128 754	-	121 467	-	(99 324)	-	-	-	-	-	150 897	-
Прочая	5513	за 2024г.	75 759	-	47 398	1 247	(4 644)	-	-	-	-	2 502	122 262	-
	5533	за 2023г.	91 966	-	13 260	1 637	(31 104)	-	-	-	-	-	75 759	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	576 495	(129 740)	374 202	1 247	(124 271)	(243)	2 324	X	-	2 502	829 932	(127 416)
	5520	за 2023г.	522 548	(172 959)	292 950	1 637	(240 641)	-	43 219	X	-	-	576 495	(129 740)

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.	500 000	501 420	-	(428 810)	-	-	-	-	572 610
	5571	за 2023г.	498 140	819 684	-	(690 015)	-	(127 810)	-	-	500 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	373 610	-	(301 000)	-	-	-	-	72 610
	5572	за 2023г.	198 140	318 685	-	(516 826)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	500 000	127 810	-	(127 810)	-	-	-	-	500 000
	5573	за 2023г.	300 000	500 999	-	(173 189)	-	(127 810)	-	-	500 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	221 872	191 237	82 180	(126 505)	(178)	-	-	2 502	371 106
	5580	за 2023г.	155 118	93 839	75 385	(101 330)	(1 141)	127 810	-	-	349 682
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	164 651	160 408	314	(33 182)	(176)	-	-	-	292 015
	5581	за 2023г.	97 086	85 403	545	(18 276)	(107)	-	-	-	164 651
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 388	258	-	(4 649)	(2)	-	-	-	4 996
	5582	за 2023г.	8 951	1 108	-	(661)	(10)	-	-	-	9 388
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	35 833	29 887	-	(4 757)	-	-	-	-	60 962
	5583	за 2023г.	31 763	6 313	113	(2 357)	-	-	-	-	35 833
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	12 240	(10 546)	-	-	-	-	1 694
	5584	за 2023г.	11 297	-	11 711	(23 008)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	10 398	-	68 985	(70 506)	-	-	-	-	8 877
	5585	за 2023г.	5 111	215	63 016	(56 919)	(1 024)	127 810	-	-	138 208
прочая	5566	за 2024г.	1 601	684	641	(2 865)	-	-	-	2 502	2 563
	5586	за 2023г.	910	800	-	(108)	-	-	-	-	1 601
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	721 872	692 657	82 180	(555 315)	(178)	X	-	2 502	943 716
	5570	за 2023г.	653 258	913 523	75 385	(791 345)	(1 141)	X	-	-	849 682

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 _____ **Киселевич Александр**
 _____ **Васильевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 269	7 376
Расходы на оплату труда	5620	319 719	258 274
Отчисления на социальные нужды	5630	78 587	63 209
Амортизация	5640	87 236	59 347
Прочие затраты	5650	1 557 108	1 020 004
Итого по элементам	5660	2 050 919	1 408 210
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	65 184	62 057
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	2 116 103	1 470 267

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Киселевич Александр
Васильевич

25 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	26 126	32 515	(21 330)	(290)	37 021

Руководитель _____

(подпись)

**Киселевич Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Киселевич Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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)

Киселевич Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.