

**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. Наличные и движимые нематериальные активы**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	22 730	(2 766)	121 772	-	(15 433)	-	-	-	144 502	(18 199)	
	5110	за 2023г.	4 524	(126)	9 141	-	(2 640)	-	-	-	13 666	(2 766)	
В том числе:													
Собственные разработки	5101	за 2024г.	22 730	(2 766)	121 772	-	(15 433)	-	-	-	144 502	(18 199)	
	5111	за 2023г.	4 524	(126)	9 141	-	(2 640)	-	-	-	13 666	(2 766)	

**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	144 502	13 666	4 524
В том числе:				
Собственные разработки	5121	144 502	13 666	4 524



## 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 за период 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.	23 129	114 252	-	(121 772)	15 609
	5190	за 2023г.	1 672	30 598	-	(9 141)	23 129
в том числе:							
Капитальные вложения в НИМА	5181	за 2024г.	23 129	114 252	-	(121 772)	15 609
	5191	за 2023г.	1 672	30 598	-	9 141	23 129



Руководитель

(подпись)

Агафонов Дмитрий

Витальевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2025г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	-	3 890	-	(3 550)	341
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Капитальные вложения (КлОС = 2001)	5241	за 2024г.	-	3 890	-	(3 550)	341
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования,

## реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	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	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Агафонов Дмитрий

Витальевич

21 марта 2025 г. \* Юридический





**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 Агафонов Дмитрий  
 Витальевич (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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Агафонов Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2025-гг



**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			погашение	выбыло		перевод из долгосрочную 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 счету, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	потрачено		списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	193 227	-	194 446	-	(192 312)	(915)	-	-	-	-	-	194 446	-	43 713
	5530	за 2023г.	137 474	-	176 915	-	(121 123)	(39)	-	-	-	-	-	193 227	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	193 013	-	188 681	-	(148 578)	(900)	-	-	-	-	-	188 503	-	43 713
	5531	за 2023г.	105 254	-	166 899	-	(79 127)	(13)	-	-	-	-	-	193 013	-	-
	5512	за 2024г.	154	-	4 206	-	(20)	(15)	-	-	-	-	-	4 325	-	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	31 983	-	23	-	(31 826)	(26)	-	-	-	-	-	154	-	-
	5513	за 2024г.	60	-	1 559	-	(212)	-	-	-	-	-	-	60	-	-
	5533	за 2023г.	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	193 227	-	194 446	-	(192 312)	(915)	-	-	-	-	-	194 446	-	43 713
	5520	за 2023г.	137 474	-	176 915	-	(121 123)	(39)	-	-	-	-	-	193 227	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	43 713	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	43 713	-	-	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	104 473	209 529	-	(67 503)	-	-	-	246 499
	5580	за 2023г.	99 166	78 754	-	(80 098)	(1)	-	-	104 473
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	36 271	63 239	-	(34 184)	-	-	-	65 326
	5581	за 2023г.	22 413	36 268	3	(22 412)	(1)	-	-	36 271
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 965	138 734	-	(21 965)	-	-	-	138 734
	5582	за 2023г.	48 600	21 965	-	(48 600)	-	-	-	21 965
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 923	7 556	-	(9 040)	-	-	-	42 439
	5583	за 2023г.	26 841	19 590	-	(2 509)	-	-	-	43 923
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	5 000	265	(5 265)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 315	-	-	(2 315)	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	1 313	(4 068)	6 383	(1 313)	-	-	-	2 315
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	104 473	209 529	-	(67 503)	-	-	-	246 499
	5570	за 2023г.	99 166	78 754	6 651	(80 098)	(1)	X	X	104 473

**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	-	-	-

55047001450 \* ИНН 504784700 \* МОСКВА \* ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \* «Центр цифровых технологий»

*Витальевич*  
 (подпись)

Агафонов Дмитрий  
 Витальевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	99 678	82 363
Отчисления на социальные нужды	5630	16 850	14 897
Амортизация	5640	8 111	1 688
Прочие затраты	5650	56 143	36 322
Итого по элементам	5660	180 782	135 270
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	10 979	(10 979)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(6 178)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	185 583	124 291

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



Руководитель Агафонов Дмитрий  
 (подпись) Витальевич  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 253	47 808	(39 700)	(24 937)	17 423
в том числе:						
Под отпуска	5701	8 475	17 540	(14 203)	-	11 812
На премию текущего года	5702	25 777	4 490	(24 657)	-	5 610
На премию прошлого года	5703	-	25 777	(25 777)	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Агафонов Дмитрий  
 Витальевич  
 (расшифровка подписи)

21 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Агафонов Дмитрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2024г.		
			5910	-	-
			5920	-	-
в том числе:			за 2024г.		
			5911	-	-
			5921	-	-



Руководитель (подпись)

Агафонов Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.