

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	151 154	(124 179)	-	-	(6 476)	-	-	-	-	151 154	(130 655)
в том числе:	5110	за 2023г.	151 515	(107 695)	-	(361)	(16 484)	-	-	-	-	151 154	(124 179)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы Данных	5101	за 2024г.	151 154	(124 179)	-	-	-	-	-	-	-	151 154	(130 655)
	5111	за 2023г.	151 515	(107 695)	-	(361)	(16 484)	-	-	-	-	151 154	(124 179)

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.	18	-	(18)	-	-	
	5190	за 2023г.	-	18	-	-	18	
в том числе:								
БОДР	5181	за 2024г.	18	-	(18)	-	-	
	5191	за 2023г.	-	18	-	-	18	



26 марта 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Молодых Я.В.

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило		Выбыло объектов		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 и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	68 715	(9 195)	660	(25 938)	24 774	(1 939)	-	-	-	-	43 437	(6 343)
в том числе:	5210	за 2023г.	68 193	(85 886)	976	(455)	455	(6 659)	-	-	-	-	68 715	(9 195)
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	68 441	(88 212)	660	(25 808)	21 930	(1 836)	-	-	-	-	43 437	(6 343)
	5211	за 2023г.	67 920	(84 822)	976	(455)	455	(3 975)	-	-	-	-	68 441	(88 212)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	25 229	-	-	-	-	-	(2 651)	-	-	-	22 578	-
в том числе:	5230	за 2023г.	22 708	-	-	(130)	-	-	-	-	-	-	25 229	-
Офисное оборудование	5221	за 2024г.	21 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 674	-
	5231	за 2023г.	21 805	-	-	(130)	-	-	-	-	-	-	21 674	-

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.	-	660	-	(660)	-
	5290	за 2023г.	-	976	-	(976)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 15 Pro A3104, 6.1" 1179x2556 OLED, Apple A17 Pro Bionic, 128Gb, 3G/4G/5G, NFC	5241	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
Ноутбук MacBook pro 16 m3 pro 36 gb 512 ssd в комплекте с чехлом-накладкой	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	258	-	(258)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 16" M3/36Gb/512Gb [MRW23] + чехол	5243	за 2024г.	-	281	-	(281)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер DL 380 DEV V2 в составе: (319718-B21_buplde11)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	976	-	(976)	-

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передающие 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



(подпись)

Молодых Я.В.
(расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
5325		-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



26 марта 2025 г.

(подпись)

Молодых Я.В.

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в запоте

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Молодых Я.В.
(расшифровка подписи)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	72 438	-	50 273	-	(74 727)	-	-	-	-	-	47 984	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	88 204	-	14 567	-	(44 153)	-	-	-	-	-	13 721	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	59 677	-	29 197	-	(42 084)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	76 220	-	12 478	-	(29 021)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	381	-	348	-	(381)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	462	-	49	-	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 380	-	20 728	-	(32 263)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	11 522	-	2 040	-	(15 002)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	72 438	-	50 273	-	(74 727)	-	-	-	-	-	47 984	-	-
	5520	за 2023г.	88 204	-	14 567	-	(44 153)	-	-	-	-	-	13 721	-	-

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	-	-	-



26 марта 2025 г.

(подпись)

Молодых Я.В.
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 042	2 147
Расходы на оплату труда	5620	680 112	412 080
Отчисления на социальные нужды	5630	29 028	17 809
Амортизация	5640	7 189	20 492
Прочие затраты	5650	17 343	15 520
Итого по элементам	5660	734 714	468 048
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	734 714	468 048

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



26 марта 2025 г.

(подпись)

Молодых Я.В.

(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	18 984	27 340	(18 984)	-	27 340
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	18 984	27 340	(18 984)	-	27 340



(подпись)

Молодых Я.В.
(расшифровка подписи)

8. Обеспечение 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810				
в том числе:				
5811				



(Handwritten signature)
(подпись)

Молодых Я.В.
(расшифровка подписи)

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					
В том числе:					
			за 2024г.		
			за 2023г.		
			за 2024г.		
			за 2023г.		



Главный бухгалтер

(подпись)

Молодых Я.В.

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.