

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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.	16 868	47 175	-	-	64 043
	5190	за 2023г.	2 826	14 042	-	-	16 868
в том числе:							
	Программное обеспечение для СХД SEASTORE						
	5181	за 2024г.	16 868	47 175	-	-	64 043
	5191	за 2023г.	2 826	14 042	-	-	16 868

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	-	676	-	(478)	198
	5250	за 2023г.	-	7 417	-	(7 417)	-
в том числе:							
Системный блок MicroBT M50-126TH/s-28W SHA-256	5241	за 2024г.	-	329	-	(329)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Dr.coffee PROXIMA M12 Plus (до 150 ч/д)	5242	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт_Лифт пассажирский модель TKWJ1000-1.6-12/12	5243	за 2024г.	-	198	-	-	198
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойки телекоммуникационные с оборудованием	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 473	-	(1 473)	-
Самоходный штабелер с платформой 1,5 т 4,5 м XILIN CDDK15-III (Акб 240 Ач.)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	550	-	(550)	-
Сервер Shvacher [2U/2x4210R/256Gb DDR4/9560-8i+BBU/2x480Gb SSD/2xGE, 2x10GE SFP+, 2x25Gb SFP28/2x550	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
Сервер Shvacher [2U/2x5220R/256Gb DDR4/9560-8i+BBU/2x480Gb SSD, 4x1920Gb SSD/2xGE, 2x10GE SFP+, 2x25	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	1 292	-	(1 292)	-
СХД Shvacher Cheetah демо	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 896	-	(1 896)	-
Сервер Shvacher на выставку (демо)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	970	-	(970)	-
СХД Shvacher TGR500 (демо)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	799	-	(799)	-

### 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	-	1 473
в том числе:			
Стойки телекоммуникационные с оборудованием	5261	-	1 473
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	644 641	-	13 379 369	13 752 267	-	-	424	321 368	-	
	5315	за 2023г.	4 043	-	4 154 865	3 514 705	-	-	-	644 641	-	
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	640 160	-	13 374 674	13 751 809	-	-	-	263 024	-	
	5316	за 2023г.	-	-	4 154 865	3 514 705	-	-	-	640 160	-	
акции	5307	за 2024г.	4 481	-	4 696	458	-	-	424	8 295	-	
	5317	за 2023г.	4 043	-	-	-	-	-	438	4 481	-	
займы	5308	за 2024г.	-	-	50 050	-	-	-	-	50 050	-	
	5318	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	644 641	-	13 379 369	13 752 267	-	-	424	321 368	-	
	5310	за 2023г.	4 043	-	4 154 865	3 514 705	-	-	-	644 641	-	

**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)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
24 февраля 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)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	256 417	-	172 946	-	(239 812)	-	-	-	-	-	2	199 400	-
	5530	за 2023г.	122 380	-	233 153	-	(99 359)	-	-	-	-	14	230	256 417	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	159 374	-	101 117	-	(147 107)	-	-	-	-	-	-	113 384	-
	5531	за 2023г.	61 814	-	159 303	-	(61 743)	-	-	-	-	-	-	159 374	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	84 303	-	68 840	-	(70 990)	-	-	-	-	-	-	82 154	-
	5532	за 2023г.	55 043	-	61 932	-	(32 672)	-	-	-	-	-	-	84 303	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 740	-	2 988	-	(21 715)	-	-	-	-	-	2	3 861	-
	5533	за 2023г.	5 523	-	11 917	-	(4 943)	-	-	-	-	14	230	12 740	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	256 417	-	172 946	-	(239 812)	-	-	-	X	-	2	199 400	-
	5520	за 2023г.	122 380	-	233 153	-	(99 359)	-	-	-	X	14	230	256 417	-

## 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.	-	96	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	49	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	694 386	1 064 208	22 083	(1 443 567)	-	-	-	2	346 959
	5580	за 2023г.	131 385	1 384 967	15 952	(838 161)	-	-	14	230	694 386
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	57 597	50 915	-	(43 412)	-	-	-	-	65 100
	5581	за 2023г.	41 172	44 353	-	(27 928)	-	-	-	-	57 597
авансы полученные	5562	за 2024г.	34 135	4 148	-	(34 135)	-	-	-	-	4 148
	5582	за 2023г.	6 905	34 135	-	(6 905)	-	-	-	-	34 135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	146 617	33	-	(137 724)	-	-	-	2	18 774
	5583	за 2023г.	50 970	99 972	2	(4 554)	-	-	-	227	146 617
кредиты	5564	за 2024г.	450 000	1 009 111	22 083	(1 222 258)	-	-	-	-	258 936
	5584	за 2023г.	26 885	1 200 500	15 950	(793 335)	-	-	-	-	450 000
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 037	1	-	(6 037)	-	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	5 453	6 007	-	(5 439)	-	-	14	3	6 037
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	694 386	1 064 208	22 083	(1 443 567)	-	X	-	2	346 959
	5570	за 2023г.	131 385	1 384 967	15 952	(838 161)	-	X	14	230	694 386

**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)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 304	33 296
Расходы на оплату труда	5620	246 927	161 861
Отчисления на социальные нужды	5630	40 497	26 852
Амортизация	5640	3 812	974
Прочие затраты	5650	71 383	57 938
Итого по элементам	5660	379 923	280 921
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(77 251)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	40 086
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302 672	321 007

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 февраля 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	14 896	39 372	(25 353)	-	28 914

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Швабауэр Андрей  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.