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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2024г.	183 382	(7 869)	41 518	-	-	(22 059)	-	-	-	224 900	(29 928)
активы - всего	5110	за 2023г.	6 862	(1 525)	176 520	-	-	(6 435)	91	-	-	183 382	(7 869)
в том числе: Базы данных	5101	за 2024г.	-	(3 563)	-	-	-	(11 347)	-	-	-	-	(14 910)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	183 382	(7 869)	41 518	-	-	(22 059)	-	-	-	224 900	(29 928)
	5112	за 2023г.	-	(1 525)	767	-	-	(6 435)	-	-	-	-	(7 869)

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	224 900	183 382	6 862
в том числе: База данных "Консолидированные морские данные"	5121	206	206	206
База данных гидрографических изысканий	5122	503	503	503
База данных образов ледяного покрова разного возраста и толщины	5123	13 690	13 690	768
калькулятор выбросов парниковых газов от судоходства на гексагональной сетке	5124	19 276	19 276	-
Модуль "Интегратор"	5125	1 067	1 067	1 067
Модуль расчета траектории распространения пленочных загрязнений	5126	44 976	44 976	-
ПО "Модуль семантической сегментации аэрофотоснимков по классам мусора"	5127	10 065	-	-
ПО для ЭВМ "Открытая цифровая платформа" Система комплексного мониторинга антропогенного воздействия	5128	18 692	-	-
Программа для ЭВМ "Marinet"	5129	6 869	-	-
Программа для ЭВМ "Калькулятор судовой нагрузки"		583	583	-
Программа для ЭВМ "Модуль обработки и анализа данных гидрографических изысканий"		152	152	152

Программа для ЭВМ "Портолан Модерн"		14 143	14 143	-
Программа для ЭВМ "Программный комплекс для могиторинга обстановки морских акваторий"		4 166	4 166	4 166
Программа для ЭВМ "Семантическая сегментация ледового покрова"		5 893	-	-
Цифровая платформа для поддержки принятия решений при хозяйственном освоении морских акваторий		84 620	84 620	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	69 774	-	-	12 261
	5170	за 2023г.	20 715	133 789	-	-	-
в том числе: НТИ Создание опытного образца цифровой платформы антропогенного воздействия	5161	за 2024г.	-	28 756	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
Технологический проект Программного модуля пространственных данных	5162	за 2024г.	-	12 261	-	-	12 261
	5172	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО для ЭВМ "Открытая цифровая платформа "Система комплексного мониторинга антропогенного воздействия	5163	за 2024г.	-	18 692	-	-	-
	5173	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО "Модуль семантической сегментации аэрофотоснимков по классам мусора"	5164	за 2024г.	-	10 065	-	-	-
	5174	за 2023г.	-	-	-	-	-
НТИ Программа создания и развития Центра Технологии снижения антропогенного воздействия	5165	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2023г.	-	64 252	-	-	-
Модуль расчета траектории распространения пленочных загрязнений	5166	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2023г.	-	44 976	-	-	-
Калькулятор выбросов парниковых газов от судоходства на гексагональной сетке	5167	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2023г.	-	19 276	-	-	-
Программный комплекс "САМД"	5168	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2023г.	20 715	5 285	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Терёхин Андрей Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	5 787	(4 061)	195	-	-	(1 291)	-	-	-	5 982	(5 352)
	5210	за 2023г.	5 666	(2 310)	121	-	-	(1 751)	-	-	-	5 787	(4 061)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	5 740	(4 033)	195	-	-	(1 275)	-	-	-	5 935	(5 308)
	5211	за 2023г.	5 620	(2 298)	121	-	-	(1 735)	-	-	-	5 740	(4 033)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 315	(1 120)	(195)	-
	5250	за 2023г.	-	175	(55)	(121)	-
в том числе: Сетевой контроллер Sigur E 510	5241	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	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	-	55
в том числе: Полноцветный копир-принтер-сканер Konica Minolta bizhub C257i (A3)	5261	-	55
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	3 434	3 434	3 434
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 _____ **Терёхин Андрей Андреевич**

(подпись) **(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Терёхин Андрей Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 787	-	2 787	92 831	(74 570)	-	-	X	21 048	-	21 048
	5420	за 2023г.	6 673	-	6 673	48 298	(52 183)	-	-	X	2 787	-	2 787
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	1 768	(1 768)	-	-	1 117	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	1 188	(1 188)	-	-	1 188	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 787	-	2 787	91 063	(72 802)	-	-	-	21 048	-	21 048
	5425	за 2023г.	6 673	-	6 673	47 109	(50 995)	-	-	-	2 787	-	2 787
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Терёхин Андрей Андреевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	62 509	-	28 723	-	61 427	-	-	-	-	98	-	29 903
	5530	за 2023г.	4 657	-	60 931	-	(3 464)	-	-	-	-	385	-	62 509
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	58 371	-	28 359	-	(58 183)	-	-	-	-	-	-	28 547
	5531	за 2023г.	2 699	-	57 919	-	(2 247)	-	-	-	-	-	-	58 371
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 986	-	19	-	(2 541)	-	-	-	-	-	-	464
	5532	за 2023г.	755	-	2 755	-	(524)	-	-	-	-	-	-	2 986
Прочая	5513	за 2024г.	1 152	-	345	-	(702)	-	-	-	-	98	-	893
	5533	за 2023г.	1 204	-	257	-	(694)	-	-	-	-	385	-	1 152
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	62 509	-	28 723	-	61 427	-	-	X	-	98	-	29 903
	5520	за 2023г.	4 657	-	60 931	-	(3 464)	-	-	X	-	385	-	62 509

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	113 326	50 196	-	(42 160)	-	-	97	-	121 459
	5580	за 2023г.	7 748	112 786	-	(7 593)	-	-	-	385	113 326
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 506	41 359	-	(2 066)	-	-	-	-	42 799
	5581	за 2023г.	7 607	2 966	-	(7 067)	-	-	-	-	3 506
авансы полученные	5562	за 2024г.	27 249	8 837	-	(9 886)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	27 249	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 576	-	-	(1 213)	-	-	97	-	-
	5583	за 2023г.	141	3 576	-	(526)	-	-	-	385	3 576
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	78 995	-	-	(28 995)	-	-	-	-	50 000
	5586	за 2023г.	-	78 995	-	-	-	-	-	-	78 995
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	113 326	50 196	-	(42 160)	-	X	97	-	121 459
	5570	за 2023г.	7 748	112 786	-	(7 593)	-	X	-	385	113 326

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 _____ **Терёхин Андрей Андреевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	436	542
Расходы на оплату труда	5620	42 712	53 780
Отчисления на социальные нужды	5630	7 403	8 949
Амортизация	5640	23 350	8 186
Прочие затраты	5650	50 066	8 340
Итого по элементам	5660	123 967	79 797
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 261)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 886
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 706	83 683

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

Руководитель _____ **Терёхин Андрей Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Терёхин Андрей Андреевич**

(подпись) **(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	315	524	523
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Терёхин Андрей Андреевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2025 г.