

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Компьютер Стройсервис» (АО «КСС»)
за 2024 год

1. Сведения об организации.

- 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Компьютер Стройсервис».
- 1.2. Наименование сокращенное: АО «КСС».
- 1.3. Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, 16/10,
Фактический (почтовый) адрес: 107023, г. Москва, Семёновский пер., д.6 стр. 12,
- 1.4. Дата государственной регистрации: 06 июля 1994 года.
ОГРН 1037739483979, ИНН/КПП 7728036598/772801001.
- 1.5. Уставный капитал – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 1 000 (одна тысяча) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая, приобретённых акционерами. Уставной капитал внесен полностью.
- 1.6. Основными видами деятельности АО «КСС» являются производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21), а также поставка, монтаж и пуско-наладочные работы систем охранной и охранно-пожарной сигнализации и его техническое обслуживание.

АО «КСС» имеет лицензии на осуществление основной деятельности:

№ п/п	Вид лицензии	№лицензии	Ведомство	Дата выдачи	Срок действия лицензии
1	На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	8-Б/03075	Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	30.08.2013 г.	бессрочно
2	На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников культуры) народов Российской Федерации	МКРФ 03031	Министерство культуры РФ	17.11.2015 г.	бессрочно

АО «КСС» является членом саморегулируемых организаций:

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (Ассоциация «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ») – выписка из Реестра членов саморегулируемой организации № 7728036598-20240319-1405 от 19.03.2024 г.,

Союз «Первая Национальная Организация Строителей» (Союз «Первая Национальная») – выписка из Реестра членов саморегулируемой организации № 7728036598-20240116-1410 от 16.01.2024 г.

АО «КСС» является плательщиком следующих налогов:

1. налог на прибыль,
2. налог на добавленную стоимость,
3. страховые взносы,
4. налог на доходы физических лиц (налоговый агент),
5. транспортный налог.

Перечень открытых счетов АО «КСС» на 31.12.2024 г. в действующих банках на территории Российской Федерации:

№ п/п	Категория счета	Дата открытия	Реквизиты банка	Номер счёта
1	Расчётный, рублёвый	15.05.2001	ПАО СБЕРБАНК РОССИИ БИК 044525225	40702810738030102470
2	Специальный, рублёвый	11.10.2019	к/с 30101810400000000225	40702810638000216425
3	Расчётный, рублёвый	24.01.2023	Банк ВТБ (публичное акционерное общество) БИК 044525411	40702810300287170213
4	Расчётный, рублёвый	25.11.2019	Московский ФИЛИАЛ АО "СОЛИД БАНК" БИК 044525795	40702810000040911918
5	Расчётный, рублёвый	11.09.2020	к/с 30101810845250000795	40702810200040911967
6	Расчётный, рублёвый	26.12.2019	ПАО "СОВКОМБАНК" БИК 044525360 к/с 30101810445250000360	40702810612010661543

Общество относится к категории малых предприятий и включено в единый Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.08.2017 г.

В своей деятельности АО «КСС» руководствуется законодательством Российской Федерации, Постановлениями федеральных органов власти и отраслевыми нормативными актами. Бухгалтерская отчетность за 2024 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

2. Анализ экономических показателей деятельности общества за 2024 год.

Основной доход АО «КСС» в 2024 году получен от поставки оборудования, производства электромонтажных работ (монтаж и пуско-наладочные работы) для систем охранной и охранно-пожарной сигнализации, работ по техническому обслуживанию систем.

В 2024 году АО «КСС» имеет следующие показатели по финансовой деятельности:

№ п/п	Показатели	2024	2023	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	26	24	+ 2
2	Выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС (тыс. руб.), в том числе:	529 586	243 765	+ 285 821
	- проектные работы	4 079	5 350	- 1 271

- реализация покупных товаров (оборудование)	357 008	175 868	+ 181 140
- монтаж оборудования	139 162	39 576	+ 99 586
- техобслуживание оборудования	29 337	22 971	+ 6 366

В 2024 году наблюдается рост доходов Общества по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 2, 1 раза.

В 2024 году накопленная нераспределённая прибыль прошлых лет не распределялась и не выплачивалась в пользу акционеров.

На дату формирования бухгалтерской отчетности портфель заказов сформирован на 2025-2026 г. г.

Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 65 550 тыс. рублей.

В 2024 году Общество уплатило в бюджет налогов/страховых взносов на общую сумму 48 542 тыс. рублей, в том числе:

налог на добавленную стоимость	- 22 663 тыс. руб.
налог на прибыль	- 11 386 тыс. руб.
налог на доходы физических лиц.	- 6 820 тыс. руб.
страховые взносы	- 7 657 тыс. руб.
транспортный налог	- 16 тыс. руб.

3. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

4. Информация по прекращаемой деятельности.

Продажи или прекращения какого-либо направления деятельности АО «КСС» - нет.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года, новыми международными санкциями, наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может с достаточной степенью уверенности оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

По оценке руководства Общества в настоящее время отсутствует существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность в условиях геополитической напряженности и связанных с этим экономических последствий.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро-и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

5. Информация о забалансовых счетах.

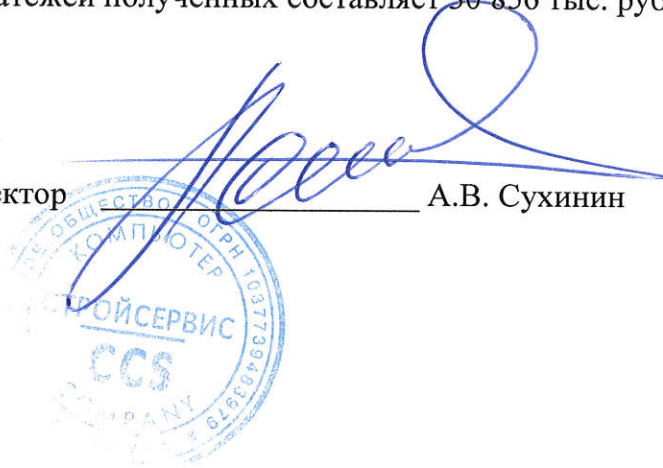
На забалансовых счетах АО «КСС» по состоянию на 31.12.2024 г. учитываются обеспечения обязательств и платежей полученные на сумму 72 678 тыс. рублей , выданные кредитными организациями, в том числе:

СБЕРБАНК ПАО	- 9 358 тыс. руб.
БАНК СОВКОМБАНК	- 16 211 тыс. руб.
Солид Банк, АО Московский филиал	- 47 109 тыс. руб.

На дату формирования годовой бухгалтерской отчетности остаток по обеспечениям обязательств и платежей полученных составляет 30 856 тыс. руб.

Генеральный директор _____ А.В. Сухинин

27.03.2025 г.



**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.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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 в том числе:	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)
 Сухинин Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 марта 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.	-	7 992	-	(7 992)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: МФУ Куосега TAskalfa MZ4000i	5241	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Куосега автоподатчик RADF DP-7140	5242	за 2024г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легкой MONJARO	5243	за 2024г.	-	3 746	-	(3 746)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
GWM TANK 300	5244	за 2024г.	-	3 964	-	(3 964)	-
	5254	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	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	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 _____
 Сухинин Алексей Владимирович
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 27 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.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-

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	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Сухинин-Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи) _____

 27 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)
 Сухинин Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		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		4 702	2 351	4 702	2 351
	5544					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 213	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	6 434	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	1 213
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	70 452	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	34 565	-	-	-	-	-	-	52 400
в том числе:										70 452
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	33 003	-	-	-	-	-	-	15 084
	5581	за 2023г.	3 970	-	-	-	-	-	-	33 003
авансы полученные	5562	за 2024г.	31 119	-	-	-	-	-	-	2 574
	5582	за 2023г.	142	-	-	-	-	-	-	31 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 369	-	-	-	-	-	-	33 361
	5583	за 2023г.	7 882	-	-	-	-	-	-	5 369
кредиты	5564	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	16 097	-	-	-	-	-	-	3
займы	5565	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	5 525	-	-	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2024г.	957	-	-	-	-	-	-	1 380
	5586	за 2023г.	949	-	-	-	-	-	-	957
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	70 452	-	-	-	-	X	X	52 400
	5570	за 2023г.	34 565	-	-	-	-	X	X	70 452

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 _____ Сухинин Алексей Владимирович

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 27 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	76 509	16 180
Расходы на оплату труда	5620	50 740	30 208
Отчисления на социальные нужды	5630	8 757	5 418
Амортизация	5640	1 351	38
Прочие затраты	5650	83 876	45 873
Итого по элементам	5660	221 233	97 717
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	211 115	114 737
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 970	15 854
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	440 318	228 308

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



Руководитель _____
 (подпись)
**Сухинин-Алексей
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

27 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

(подпись)

Сухинин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 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	72 678	78 134	19 833
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	72 678	78 134	19 833
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Сухинин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 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					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) **Сухинин Алексей Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.