

**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.	1 241	-	-	(919)	-	(121)	-	-	-	322	(121)
	5110	за 2023г.	-	-	1 241	-	-	-	-	-	-	1 241	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	1 241	-	-	(919)	-	(121)	-	-	-	322	(121)
	5111	за 2023г.	-	-	1 241	-	-	-	-	-	-	1 241	-

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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	322	-	(322)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Неисключительные права на использование Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	5181	за 2024г.	-	322	-	(322)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Билецкий Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	11 142	60 553	(6 040)	(50 969)	14 686
	5250	за 2023г.	12 144	252 070	(13 841)	(239 231)	11 142
в том числе:							
ЛАНТАН SD-5416-G-DS	5241	за 2024г.	101	101	(101)	-	101
	5251	за 2023г.	101	-	-	-	101

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	-	-
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	10 890	10 890	10 890
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	14 617	14 617	14 617
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Билецкий Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Билецкий Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	19 638	-	19 638	31 040	(33 039)	-	-	X		17 639	-	17 639
	5420	за 2023г.	24 963	-	24 963	24 446	(29 771)	-	-	X		19 638	-	19 638
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	19 638	-	19 638	31 040	(33 039)	-	-	28 779		17 639	-	17 639
	5421	за 2023г.	24 963	-	24 963	24 446	(29 771)	-	-	23 730		19 638	-	19 638
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Билецкий Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

13 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	317 611	-	919 382	-	(944 011)	-	-	-	-	-	292 982	-
	5530	за 2023г.	326 136	-	944 454	-	(952 980)	-	-	-	-	-	317 611	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	301 690	-	892 237	-	(913 993)	-	-	-	-	-	279 934	-
	5531	за 2023г.	315 724	-	860 174	-	(874 208)	-	-	-	-	-	301 690	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	365	-	12 602	-	(12 332)	-	-	-	-	-	635	-
	5532	за 2023г.	630	-	60 694	-	(60 958)	-	-	-	-	-	365	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 555	-	14 543	-	(17 685)	-	-	-	-	-	12 413	-
	5533	за 2023г.	9 782	-	23 587	-	(17 814)	-	-	-	-	-	15 555	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	317 611	-	919 382	-	(944 011)	-	-	X	-	-	292 982	-
	5520	за 2023г.	326 136	-	944 454	-	(952 980)	-	-	X	-	-	317 611	-

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.	42 277	225 300	6 509	(238 818)	-	-	-	-	35 267
	5571	за 2023г.	44 843	31 508	4 418	(38 491)	-	-	-	-	42 277
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	40 000	225 212	6 509	(238 721)	-	-	-	-	33 000
	5572	за 2023г.	40 000	31 412	4 418	(35 830)	-	-	-	-	40 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 277	88	-	(97)	-	-	-	-	2 267
	5574	за 2023г.	4 843	96	-	(2 662)	-	-	-	-	2 277
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	102 577	88 136	9 653	(73 541)	-	-	-	-	126 825
	5580	за 2023г.	101 089	1 557 053	936	(1 556 500)	-	-	-	-	102 577
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	51 341	49 368	-	(51 339)	-	-	-	-	49 371
	5581	за 2023г.	41 184	420 075	-	(409 918)	-	-	-	-	51 341
авансы полученные	5562	за 2024г.	137	338	-	(19)	-	-	-	-	455
	5582	за 2023г.	185	42	-	(90)	-	-	-	-	137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	33 998	4 975	-	(1 652)	-	-	-	-	37 321
	5583	за 2023г.	36 427	571 875	-	(574 305)	-	-	-	-	33 998
кредиты	5564	за 2024г.	-	20 000	9 653	(19 653)	-	-	-	-	10 000
	5584	за 2023г.	10 906	284 045	936	(295 887)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 964	3 759	-	(878)	-	-	-	-	7 845
	5586	за 2023г.	1 927	3 110	-	(73)	-	-	-	-	4 964
задолженность по оплате труда	5567	за 2024г.	12 137	9 696	-	-	-	-	X	X	21 832
	5587	за 2023г.	10 460	277 906	-	(276 229)	-	-	X	X	12 137
Итого	5550	за 2024г.	144 854	313 436	16 162	(312 359)	-	X	-	-	162 092
	5570	за 2023г.	145 932	1 588 561	5 354	(1 594 991)	-	X	-	-	144 854

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)

**Билецкий Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	310 677	293 670
Расходы на оплату труда	5620	325 136	318 195
Отчисления на социальные нужды	5630	81 963	68 877
Амортизация	5640	86 373	89 454
Прочие затраты	5650	122 891	68 230
Итого по элементам	5660	927 040	838 426
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	927 040	838 426

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

Руководитель _____
(подпись)

**Билецкий Владимир
Васильевич**

(расшифровка подписи)

13 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	-	47 491	(43 133)	-	4 358
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	36 456	(33 114)	-	3 342
Страховые взносы на резерв ежегодных отпусков	5702	-	11 035	(10 019)	-	1 016

Руководитель _____
(подпись)

**Билецкий Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Билецкий Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	87 013		30 108	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	87 013		30 108	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Билецкий Владимир
Васильевич**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.