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	
						Выбыло				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные	5100	за 2024г.	-	-	40 000	-	-	(27 692)	-	-	-	40 000	(27 692)
активы - всего	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	40 000	-	-	(27 692)	-	-	-	40 000	(27 692)
	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	32 686	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-	часть	Поступило	первона-	часть	часть	первона-	часть
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	72 686	-	(40 000)	32 686
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программа для ЭВМ "Беломор"	5181	за 2024г.	-	40 000	-	(40 000)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "АСК Беломор"	5182	за 2024г.	-	32 686	-	-	32 686
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

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 обесцене-	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 обесцене-
Основные средства	5200	за 2024г.	24 840	(19 984)	30 078	-	-	(1 687)	-	-	-	54 918	(21 671)
(без учета доходных	5210	за 2023г.	24 402	(18 134)	438	-	-	(1 850)	-	-	-	24 840	(19 984)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	7 659	(6 782)	2 100	-	-	(742)	-	-	-	9 758	(7 524)
	5211	за 2023г.	7 221	(6 347)	438	-	-	(435)	-	-	-	7 659	(6 782)
Здания	5202	за 2024г.	-	-	27 978	-	-	-	-	-	-	27 978	-
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и	5203	за 2024г.	4 673	(4 673)	-	-	-	-	-	-	-	4 673	(4 673)
оборудование (кроме	5213	за 2023г.	4 673	(4 586)	-	-	-	(88)	-	-	-	4 673	(4 673)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	12 508	(8 528)	-	-	-	(946)	-	-	-	12 508	(9 474)
	5214	за 2023г.	12 508	(7 202)	-	-	-	(1 327)	-	-	-	12 508	(8 528)
Учтено в составе	5220	за 2024г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)
доходных вложений в	5230	за 2023г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)
в том числе:													
Офисное оборудование	5221	за 2024г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)
	5231	за 2023г.	3 140	(3 140)	-	-	-	-	-	-	-	3 140	(3 140)

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	
Незавершенное	5240	за 2024г.	-	30 078	-	(30 078)	-
строительство и	5250	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
в том числе:							
Коммутатор L3 Access	5241	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
коммутатор Zyxel	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система	5242	за 2024г.	-	408	-	(408)	-
видеонаблюдения	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Gs-5 Греденция	5243	за 2024г.	-	317	-	(317)	-
184x46x79 Glass.Go	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Gs-7 Шкаф-гардероб	5244	за 2024г.	-	385	-	(385)	-
144x42x185 Glass.Go	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook	5245	за 2024г.	-	164	-	(164)	-
Air 13.6" (M3, 16Gb,	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис г. Москва,	5246	за 2024г.	-	25 221	-	(25 221)	-

Космодамианская наб,	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад г. Москва,	5247	за 2024г.	-	2 757	-	(2 757)	-
Космодамианская наб,	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ленточная Библиотека	5248	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
HPE StoreEver	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Gigabyte Aorus	5249	за 2024г.	-	271	-	(271)	-
17 9SF i5	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
ThinkPad E14 Gen 5		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 13		за 2024г.	-	225	-	(225)	-
9320 i7		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant		за 2024г.	-	-	-	-	-
DL380 Gen9		за 2023г.	-	438	-	(438)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024	31 декабря 2023	31 декабря 2022
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	659	37 163	37 163
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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 процен	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	12 520	3 445	27 684	40 204	3 445	2 403	-	-	-
	5311	за 2023г.	12 520	-	-	-	-	-	3 445	12 520	3 445
в том числе: ценные бумаги	5302	за 2024г.	12 520	3 445	27 684	40 204	3 445	2 403	-	-	-
	5312	за 2023г.	12 520	-	-	-	-	-	3 445	12 520	3 445
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	18 000	-	1 971 500	1 953 000	-	-	-	36 500	-
	5315	за 2023г.	1 500	-	16 500	-	-	-	-	18 000	-
в том числе: депозит	5306	за 2024г.	18 000	-	1 971 500	1 953 000	-	-	-	36 500	-
	5316	за 2023г.	1 500	-	16 500	-	-	-	-	18 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	30 520	3 445	1 999 184	1 993 204	3 445	2 403	-	36 500	-
	5310	за 2023г.	14 020	-	16 500	-	-	-	3 445	30 520	3 445

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024	31 декабря 2023	31 декабря 2022
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	-	-	-

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.	37 461	-	37 461	747 163	(748 451)	-	-	X	36 173	-	36 173
	5420	за 2023г.	3 964	-	3 964	646 779	(613 281)	-	-	X	37 461	-	37 461
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024г.	31 183	-	31 183	113 723	(113 122)	-	-	34 625	31 783	-	31 783
	5421	за 2023г.	2 742	-	2 742	160 323	(131 883)	-	-	17	31 183	-	31 183
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	2 417	(2 417)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	127 186	(127 186)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	5 057	-	5 057	456 116	(456 783)	-	-	211 369	4 390	-	4 390
	5423	за 2023г.	-	-	-	194 157	(189 100)	-	-	-	5 057	-	5 057
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2024г.	1 221	-	1 221	173 548	(174 770)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	1 221	-	1 221	163 374	(163 374)	-	-	-	1 221	-	1 221
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 359	(1 359)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 738	(1 738)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2024	31 декабря 2023	31 декабря 2022
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2024г.	394 667	(4 086)	36 187	477	(391 344)	-	(52 304)	-	-	-	39 987	(4 822)
дебиторская	5530	за 2023г.	37 236	(1 763)	383 617	-	(26 800)	-	(16 625)	-	2 477	75	394 667	(4 086)
в том числе:															
Расчеты с	5511	за 2024г.	101 437	(4 086)	10 163	477	(94 633)	-	(52 304)	-	-	-	17 444	(4 822)
покупателями и	5531	за 2023г.	22 566	(1 763)	95 752	-	(16 881)	-	(16 625)	-	-	-	101 437	(4 086)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	285 542	-	17 348	-	(290 511)	-	-	-	-	-	12 379	-
	5532	за 2023г.	6 858	-	285 453	-	(6 769)	-	-	-	-	-	285 542	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 688	-	8 676	-	(6 200)	-	-	-	-	-	10 164	-
	5533	за 2023г.	7 812	-	2 412	-	(3 150)	-	-	-	2 477	75	7 688	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	394 667	(4 086)	36 187	477	(391 344)	-	(52 304)	X	-	-	39 987	(4 822)
	5520	за 2023г.	37 236	(1 763)	383 617	-	(26 800)	-	(16 625)	X	2 477	75	394 667	(4 086)

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	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	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская	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	5560	за 2024г.	406 084	47 591	43	(390 969)	-	-	-	-	62 749
кредиторская	5580	за 2023г.	34 947	385 139	94	(17 175)	-	-	2 477	75	406 084
в том числе:											
расчеты с	5561	за 2024г.	34 057	12 605	-	(34 045)	-	-	-	-	12 618
поставщиками и	5581	за 2023г.	8 528	32 144	-	(6 614)	-	-	-	-	34 057
авансы полученные	5562	за 2024г.	348 273	23 952	-	(348 221)	-	-	-	-	24 003
	5582	за 2023г.	19 384	335 257	-	(6 368)	-	-	-	-	348 273
расчеты по налогам и	5563	за 2024г.	23 651	11 034	43	(8 624)	-	-	-	-	26 104
взносам	5583	за 2023г.	7 035	17 738	94	(4 156)	-	-	2 477	75	23 651
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	103	-	-	(79)	-	-	-	-	24
	5586	за 2023г.	-	103	-	-	-	-	-	-	103
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	406 084	47 591	43	(390 969)	-	X	-	-	62 749
	5570	за 2023г.	34 947	385 139	94	(17 175)	-	X	2 477	75	406 084

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2024	31 декабря 2023	31 декабря 2022
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	35 382	368 319
Расходы на оплату труда	5620	186 280	134 955
Отчисления на социальные нужды	5630	29 318	26 708
Амортизация	5640	29 380	1 850
Прочие затраты	5650	149 130	6 357
Итого по элементам	5660	429 490	538 189
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	456 477	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	885 967	538 189

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 345	29 310	(13 832)	(10 974)	25 850

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2024	31 декабря 2023	31 декабря 2022
Полученные - всего	5800	3 611	3 904	-
в том числе:	5801	-	-	-
	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	6 773	7 146
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Петрашко Арсений Григорьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.