

**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.	761	(752)	-	-	-	(6)	-	-	-	761	(758)
	5110	за 2023г.	1 792	(1 730)	-	(1 031)	-	(38)	-	-	-	761	(752)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	1 245	(1 198)	-	(483)	-	(34)	-	-	-	761	(752)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	547	(533)	-	(547)	-	(4)	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	23	-	(23)	-	-
в том числе: ТЗ ЧАЙКА МЕДИА ГРУП	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	23	-	(23)	-	-
Лицензия Л033-00114-77/00061879 (Вещ. лиц.)	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия 182882 (Связ. лиц.)	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фомина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

28 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.	198	1 318	-	(1 515)	-
	5250	за 2023г.	198	-	-	-	198
в том числе:							
Сервер Dell PowerEdge R340 4B E-2224; 16Gb	5241	за 2024г.	198	-	-	(198)	-
	5251	за 2023г.	198	-	-	-	198
Apple MacBook Pro 16 2023 M3 Max 48Gb	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доставка Apple MacBook Pro 16 2023 M3 Max 48Gb	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook PApple MacBook Pro 16 2023 M3 Max 48G/1 Tb (Space Black) (серия SFX72F609VP)	5244	за 2024г.	-	330	-	(330)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB Black Titanium	5245	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Микрофонный процессор на 8 каналов	5246	за 2024г.	-	825	-	(825)	-
	5256	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	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 330	1 330	1 330
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 186	3 186	3 186
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)

Фомина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	32	-	1 473	-	-	-	-	1 505	-
	5311	за 2023г.	1 842	-	-	(1 565)	-	-	-	277	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2024г.	-	-	1 473	-	-	-	-	1 473	-
	5312	за 2023г.	1 810	-	-	(1 565)	-	-	-	245	-
вклады в УК	5303	за 2024г.	32	-	-	-	-	-	-	32	-
	5313	за 2023г.	32	-	-	-	-	-	-	32	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	34 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	32	-	1 473	-	-	-	-	1 505	-
	5310	за 2023г.	1 842	-	-	(1 565)	-	-	-	277	-

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)

Фомина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

28 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фомина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

28 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		
			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.	593 889	-	310 261	-	(185 122)	-	-	-	-	-	-	719 029	(8 923)
	5530	за 2023г.	442 001	-	(289 035)	-	(137 147)	-	-	-	-	-	-	593 889	(9 237)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	182 801	-	225 895	-	(170 380)	-	-	-	-	-	-	238 316	(8 923)
	5531	за 2023г.	100 416	-	172 901	-	(90 516)	-	-	-	-	-	-	182 801	(9 237)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 860	-	2 080	-	(348)	-	-	-	-	-	-	7 592	-
	5532	за 2023г.	6 943	-	328	-	(1 411)	-	-	-	-	-	-	5 860	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 230	-	8 136	-	(3 744)	-	-	-	-	-	-	14 622	-
	5533	за 2023г.	5 352	-	17 216	-	(12 338)	-	-	-	-	-	-	10 230	-
выданные беспроцентные займы	5514	за 2024г.	394 999	-	74 150	-	(10 650)	-	-	-	-	X	X	458 499	-
	5534	за 2023г.	329 290	-	98 590	-	(32 881)	-	-	-	-	X	X	394 999	-
Итого	5500	за 2024г.	593 889	-	310 261	-	(185 122)	-	-	-	X	-	-	719 029	(8 923)
	5520	за 2023г.	442 001	-	(289 035)	-	(137 147)	-	-	-	X	-	-	593 889	(9 237)

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	7 690	7 690	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 690	7 690	-	-	-	-
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.	49 363	-	-	(7 239)	-	-	-	-	42 125
	5571	за 2023г.	11 297	38 067	-	-	-	-	-	-	49 363
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	49 363	-	-	(7 239)	-	-	-	-	42 125
	5574	за 2023г.	11 297	38 067	-	-	-	-	-	-	49 363
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	354 772	194 624	-	(108 162)	-	-	-	-	441 234
	5580	за 2023г.	381 579	149 572	-	(176 380)	-	-	-	-	354 772
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	182 367	108 435	-	(75 842)	-	-	-	-	214 960
	5581	за 2023г.	242 032	63 125	-	(122 790)	-	-	-	-	182 367
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 586	651	-	(2 560)	-	-	-	-	1 678
	5582	за 2023г.	8 234	2 568	-	(7 216)	-	-	-	-	3 586
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	26 846	-	-	(3 554)	-	-	-	1	23 293
	5583	за 2023г.	29 790	5 971	-	(8 916)	-	-	-	-	26 846
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	88 966	77 000	-	(25 326)	-	-	-	-	140 640
	5585	за 2023г.	77 110	30 900	-	(19 044)	-	-	-	-	88 966
прочая	5566	за 2024г.	53 008	8 538	-	(879)	-	-	-	-	60 663
	5586	за 2023г.	24 414	47 008	-	(18 414)	-	-	-	-	53 008
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	404 135	194 624	-	(115 401)	-	X	-	-	483 359
	5570	за 2023г.	392 876	187 639	-	(176 380)	-	X	-	-	404 135

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)

Фомина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Фомина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

28 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	4 015	8 547	(10 184)	-	2 379
в том числе:						
резервы отпусков	5701	4 015	8 547	(10 184)	-	2 378

Руководитель _____
(подпись)

Фомина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фомина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фомина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.