

**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.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

**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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	55 622	(46 404)	4 084	(3 311)	3 309	(9 573)	-	-	-	72 829	(52 668)
	5210	за 2023г.	123 618	(62 650)	5 167	(1 954)	1 585	11 649	-	-	-	55 054	(46 404)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	52 155	(43 438)	632	(2 195)	2 193	(6 012)	-	-	-	50 592	(47 257)
	5211	за 2023г.	52 645	(41 492)	4 111	(1 830)	1 491	(5 491)	-	-	-	51 587	(42 955)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	2 411	(2 227)	-	(60)	60	(155)	-	-	-	2 351	(2 322)
	5212	за 2023г.	3 806	(3 110)	-	(124)	94	(169)	-	-	-	2 411	(2 227)
Здания	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	67 167	(18 048)	1 056	-	-	18 048	-	-	-	-	-
Арендованное имущество	5204	за 2024г.	1 056	(739)	3 452	(1 056)	1 056	(3 406)	-	-	-	19 887	(3 089)
	5214	за 2023г.	-	-	1 056	-	-	(739)	-	-	-	1 056	739
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	540 612	(163 056)	-	-	-	-	-	826 214	-	1 203 770	-
	5230	за 2023г.	552 968	(140 903)	-	(16 000)	1 418	(36 593)	-	-	-	540 612	(163 056)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	540 612	(163 056)	-	-	-	-	-	826 214	-	1 203 770	-
	5231	за 2023г.	552 968	(140 903)	-	(16 000)	1 418	(36 593)	-	-	-	540 612	(163 056)

с.5

### 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.	125	4 084	-	(4 084)	125
	5250	за 2023г.	125	5 167	-	(5 167)	125
в том числе:							

Сплит-система Daikun RR100BV (SN:4717179)	5241	за 2024г.	125	-	-	-	125
	5251	за 2023г.	125	-	-	-	125
Офисное помещение по адресу Ярославское ш., д. 2, корп. 1	5242	за 2024г.	-	1 686	-	(1 686)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад по адресу 2-й Лучевой просек 2024-2025	5243	за 2024г.	-	605	-	(605)	-
	5253	за 2023г.	-	528	-	(528)	-
Склад по адресу 2-й Лучевой просек 2024-2025	5244	за 2024г.	-	605	-	(605)	-
	5254	за 2023г.	-	528	-	(528)	-
Ноутбук MSI Titan 18 HX A14VIG-211RU 9S7-182221-211 i9 14900HX/64GB/3TB SSD/GeForceRTX 4090 16GB/18"	5245	за 2024г.	-	498	-	(498)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE	5246	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5247	за 2024г.	-	556	-	(556)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системы видеонаблюдения TRASSIR (Блок Б)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 410	-	(1 410)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (M2 Pro 12C CPU, 19C GPU, 2023) 16 ГБ, 1 ТБ SSD	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	225	-	(225)	-
Сервер HPE Proliant DL 580 Gen9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
Моноблок Dell Inspiron AIO 5410 23,8"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Сервер Proliant DL 380 Gen9 8SFF		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 700	-	(1 700)	-

### 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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Никифоров Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.



Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	15 000	-	15 000	-	(15 000)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	25 538	(25 538)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	45 352	(45 352)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Никифоров Александр  
Сергеевич** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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.	42 450	(20 873)	14 350	23	(8 043)	-	-	-	-	-	-	48 781	(26 051)
	5530	за 2023г.	28 189	(13 199)	18 502	92	(4 327)	(6)	(605)	-	-	-	-	42 450	(20 922)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 336	(412)	2 822	-	(67)	-	-	-	-	-	-	4 091	(3 580)
	5531	за 2023г.	1 385	(974)	753	-	(796)	(6)	(562)	-	-	-	-	1 336	(412)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	652	(20)	310	-	(647)	-	-	-	-	-	-	314	(20)
	5532	за 2023г.	140	(43)	645	-	(133)	-	(43)	-	-	-	-	652	(20)
Прочая	5513	за 2024г.	40 463	(20 442)	11 218	23	(7 328)	-	-	-	-	-	-	44 376	(20 490)
	5533	за 2023г.	26 664	(12 182)	17 104	92	(3 398)	-	-	-	-	-	-	40 463	(20 442)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	42 450	(20 873)	14 350	23	(8 043)	-	-	X	-	-	-	48 781	(26 051)
	5520	за 2023г.	28 189	(13 199)	18 502	92	(4 327)	(6)	(605)	X	-	-	-	42 450	(20 922)

## 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	519 411	-	-	-	-	(519 411)	-	-	-
	5573	за 2023г.	519 411	-	-	-	-	-	-	-	519 411
прочая	5554	за 2024г.	288	16 765	-	(288)	-	-	-	-	16 765
	5574	за 2023г.	-	288	-	-	-	-	-	-	288
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	205 739	8 366	28 056	(8 761)	-	519 411	-	-	752 811
	5580	за 2023г.	249 717	8 744	27 974	(80 695)	-	-	-	-	205 739
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 061	249	6	(3 454)	-	-	-	-	1 863
	5581	за 2023г.	9 371	2 331	5	(6 645)	-	-	-	-	5 061
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 986	5 656	-	(235)	-	-	-	-	12 406
	5582	за 2023г.	7 222	5 916	-	(6 152)	-	-	-	-	6 986
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 782	2 236	-	-	-	-	-	-	8 018
	5583	за 2023г.	6 095	438	-	(751)	-	-	-	-	5 782
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	187 462	-	28 045	(5 064)	-	519 411	-	-	729 854
	5585	за 2023г.	226 546	-	27 969	(67 053)	-	-	-	-	187 462
прочая	5566	за 2024г.	448	225	4	(8)	-	-	-	-	669
	5586	за 2023г.	482	58	-	(92)	-	-	-	-	448
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	205 739	8 366	28 056	(8 761)	-	X	-	-	752 811
	5570	за 2023г.	249 717	8 744	27 974	(80 695)	-	X	-	-	205 739

**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)

**Никифоров Александр  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 413	2 870
Расходы на оплату труда	5620	21 738	20 913
Отчисления на социальные нужды	5630	3 872	3 693
Амортизация	5640	9 573	24 963
Прочие затраты	5650	49 049	39 637
Итого по элементам	5660	85 645	92 076
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	-	15 000
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 645	107 076

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Никифоров Александр**

**Сергеевич \_**

(расшифровка подписи)

10 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	1 810	3 822	(3 757)	-	1 876

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Никифоров Александр  
Сергеевич** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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)

**Никифоров Александр  
Сергеевич** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Никифоров Александр****Сергеевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.