

**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.	-	-	28 560	-	-	(9 987)	-	-	-	28 560	(9 987)
	5110	за 2023г.	27 484	(27 127)	63	(27 547)	-	(98)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	28 560	-	-	(9 987)	-	-	-	28 560	(9 987)
	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	-	-	-



### 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.	-	28 560	-	(28 560)	-
	5190	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
в том числе:							
Лицензия Л033-00114-77/01462467 (Вещ. лиц.)	5181	за 2024г.	-	28 560	-	(28 560)	-
	5191	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.	28	16 372	(10)	(12 377)	4 014
	5250	за 2023г.	555	702	-	(1 229)	28
в том числе:							
Кодер RDS Fora600 К Хport (г.Москва)	5241	за 2024г.	28	-	-	-	28
	5251	за 2023г.	-	28	-	-	28

**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	405	-
в том числе:			
Система контроля управления доступом (СКУД) пер. Зубарев,3 этаж	5261	10	-
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)

**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		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.	997 861	-	446	(996 852)	-	-	-	1 455	-
	5311	за 2023г.	775 841	-	222 019	-	-	-	-	997 861	-
в том числе: займы	5302	за 2024г.	997 776	-	446	(996 852)	-	-	-	1 370	-
	5312	за 2023г.	775 756	-	222 019	-	-	-	-	997 776	-
вклады в УК	5303	за 2024г.	85	-	-	-	-	-	-	85	-
	5313	за 2023г.	85	-	-	-	-	-	-	85	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	997 861	-	446	(996 852)	-	-	-	1 455	-
	5310	за 2023г.	775 841	-	222 019	-	-	-	-	997 861	-

**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.	356 530	(14 522)	1 793 683	-	(673 491)	(1)	-	-	-	-	-	1 476 721	(23 780)
	5530	за 2023г.	382 586	(18 108)	409 252	-	(435 296)	(12)	-	-	-	-	-	356 530	(14 522)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	105 899	(14 522)	486 372	-	(498 657)	-	-	-	-	-	-	93 614	(23 780)
	5531	за 2023г.	134 841	(18 108)	403 492	-	(432 434)	-	-	-	-	-	-	105 899	(14 522)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 147	-	1 200	-	(1 137)	(1)	-	-	-	-	-	1 209	-
	5532	за 2023г.	1 196	-	1 142	-	(1 179)	(12)	-	-	-	-	-	1 147	-
Прочая	5513	за 2024г.	249 484	-	15 312	-	(28 062)	-	-	-	-	-	-	236 734	-
	5533	за 2023г.	246 549	-	4 618	-	(1 683)	-	-	-	-	-	-	249 484	-
Займы	5514	за 2024г.	-	-	1 290 799	-	(145 635)	-	-	-	X	X	X	1 145 164	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	356 530	(14 522)	1 793 683	-	(673 491)	(1)	-	X	-	-	-	1 476 721	(23 780)
	5520	за 2023г.	382 586	(18 108)	409 252	-	(435 296)	(12)	-	X	-	-	-	356 530	(14 522)

## 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.	777 977	244 077	-	(259 906)	-	-	-	-	762 147
	5571	за 2023г.	728 513	614 744	-	(565 280)	-	-	-	-	777 977
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	713 470	243 556	-	(244 933)	-	-	-	-	712 093
	5573	за 2023г.	649 753	614 744	-	(551 027)	-	-	-	-	713 470
прочая	5554	за 2024г.	64 507	521	-	(14 973)	-	-	-	-	50 054
	5574	за 2023г.	78 760	-	-	(14 253)	-	-	-	-	64 507
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	480 534	395 475	-	(341 332)	-	-	-	-	534 677
	5580	за 2023г.	356 161	437 527	-	(312 467)	(687)	-	-	-	480 534
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	148 208	290 212	-	(274 918)	-	-	-	-	163 502
	5581	за 2023г.	110 550	273 241	-	(235 583)	-	-	-	-	148 208
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 102	1 484	-	(1 088)	-	-	-	-	1 498
	5582	за 2023г.	615	585	-	(98)	-	-	-	-	1 102
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 069	2 122	-	(1 292)	-	-	-	-	12 899
	5583	за 2023г.	22 490	1 102	-	(10 836)	(687)	-	-	-	12 069
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	307 646	101 487	-	(58 463)	-	-	-	-	350 670
	5585	за 2023г.	218 028	152 613	-	(62 995)	-	-	-	-	307 646
прочая	5566	за 2024г.	11 509	170	-	(5 571)	-	-	-	-	6 108
	5586	за 2023г.	4 478	9 986	-	(2 955)	-	-	-	-	11 509
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 258 511	639 552	-	(601 238)	-	X	-	-	1 296 824
	5570	за 2023г.	1 084 674	1 052 271	-	(877 747)	(687)	X	-	-	1 258 511

**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	6 492	2 828
Расходы на оплату труда	5620	33 860	35 176
Отчисления на социальные нужды	5630	6 897	7 083
Амортизация	5640	20 011	10 044
Прочие затраты	5650	251 818	257 093
Итого по элементам	5660	319 078	312 224
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	319 078	312 224

\* - 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	801	2 858	(3 236)	-	423
в том числе:						
резерв отпусков	5701	801	2 858	(3 236)	-	423

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	-	-	186
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.