

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «Лаборатория Числитель» за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Числитель" образовано 24 мая 2019 г.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Числитель"

Сокращенное наименование: ООО «Лаборатория Числитель».

Юридический адрес: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский ул. Большая Новодмитровская, дом 23.

ОГРН	1197746339955
ИНН	9731042193
КПП	771501001
ОКПО	39686574
ОКТМО	45353000000

Уставный капитал ООО «Лаборатория Числитель» составляет 1 000 000 рублей, владельцем доли в Уставном капитале является:

- владельцем 70% акций Уставного капитала АО «Инфосистемы Джет»
- владельцем 30% акций Уставного капитала Самойлов Андрей Игоревич

Руководитель организации – Генеральный директор:

Самойлов Андрей Игоревич

Основным направлением деятельности Общества является «Разработка компьютерного программного обеспечения».

ООО «Лаборатория Числитель» присвоен статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково». До 30.09.2024 Общество применяло налоговые льготы по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, пониженные тарифы страховых взносов.

С 1 октября 2024 г. ООО «Лаборатория Числитель» отказывается от использования права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и исчисляет и уплачивает НДС в общем порядке.

– Среднесписочная численность сотрудников ООО «Лаборатория Числитель» в 2024 году – 10,6 человек.

– С 10.05.2020 г. Общество включено в реестр малого и среднего бизнеса, является малым предприятием..

Выручка от реализации товаров работ и услуг (без учета НДС) в 2024г. составила 264 010 716,18 рублей.

Вид деятельности	Код по ОКВЭД 2	Объем продаж за 2024 г. (руб.)
Разработка компьютерного программного обеспечения	62.01	264 010 716,18

Бухгалтерская отчетность общества за 2024 г. сформирована исходя из норм и требований действующего законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учёта и отчётности.

2. Положения Учетной политики

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2024 г. утверждена Приказом №1-уп от 31 декабря 2023 г.

Генеральный директор Общества отвечает за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. Общество осуществляет бухгалтерский учёт в автоматизированном виде с использованием информационных систем управления предприятием «1С: Бухгалтерия предприятия. Редакция 3.0», «1С: Зарплата и управление персоналом. Редакция 3.1». Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется главным бухгалтером.

Учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках. Документирование активов, обязательств, иных фактов хозяйственной жизни, ведения регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется обществом на русском языке. Ответственность за хранение учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет Генеральный директор Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества, являющегося субъектом малого предпринимательства, составляется по общим формам бухгалтерской отчетности, утвержденным пунктом 14 Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Уровень существенности ошибок и показателей определяется Обществом в каждом конкретном случае с учетом как количественных, так и качественных факторов. Количественные критерии уровня существенности устанавливаются Обществом в следующих размерах: существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 10 и более процентов.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный год утверждается решением общего собрания участников Общества (решением единственного участника Общества).

Учетная политика Общества формируется Генеральным директором Общества.

Общество не имеет лимита остатка наличных денежных средств в кассе. Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о материально-производственных запасах производится в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Общество приняло решение о применении ФСБУ 5/2019 «Запасы» также и в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Общество учитывает в составе материально-производственных запасов активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу. Оценка МПЗ при их использовании и прочем выбытии, включая товары

(кроме подлежащих отдельному учету), производится по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации об основных средствах производится в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с учетом следующих особенностей.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Общество относит к основным средствам вновь поступающие активы стоимостью более 100 000 рублей за единицу (критерий существенности). При этом затраты на приобретение или создание активов стоимостью ниже лимита признаются расходами периода, в котором они понесены.

Общество не изменяет стоимость объектов основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, кроме случаев: достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, иных случаев, прямо установленных законодательством. Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится.

Общество применяет линейный метод начисления амортизации для всех основных средств. Начало начисления амортизации - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства. Прекращение начисления амортизации - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания основного средства. Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации об имуществе при получении (предоставлении) за плату во временное пользование производится в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество отражает в качестве прав пользования активом и признает обязательство по аренде, если срок аренды превышает 12 месяцев и рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) превышает 300 000 руб. Дисконтирование производится по ставке 10% годовых. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации ежемесячно линейным способом исходя из срока полезного использования, равному сроку аренды. Для договоров аренды, срок аренды в которых не установлен, т.е. бессрочно, Общество устанавливает срок полезного использования права пользования активом равным 5 лет.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о нематериальных активах производится в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

К нематериальным активам Общество относит:

- программы для электронных вычислительных машин (программы ЭВМ);
- неисключительные права пользования программным обеспечением (лицензии) на срок 12 более месяцев.

Общество относит к нематериальным активам вновь поступающие активы стоимостью более 100 000 рублей за единицу (критерий существенности).

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Стоимость нематериальных активов погашается Обществом посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Общество применяет линейный метод начисления амортизации нематериальных активов. Начало начисления амортизации - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем

признания нематериального актива. Прекращение начисления амортизации - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия нематериального актива.

Общество признает депозитные вклады, открытые на срок не более 3-х месяцев (не более 91 календарный день), денежными эквивалентами для целей представления их в бухгалтерской отчетности в качестве эквивалентов денежных средств.

Проценты по долговым ценным бумагам и договорам займа не изменяют их первоначальную стоимость, начисляются ежемесячно и учитываются Обществом с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом, либо по отдельному этапу договора. Способ «по мере готовности» не используется.

Прочие доходы и расходы отражаются Обществом в отчёте о финансовых результатах развернуто. Общество ведет раздельный учет доходов и расходов в случаях, установленных законодательством.

Учет расходов по кредитам и займам, начисление процентов, причитающихся к уплате займодавцу (кредитору), производится ежемесячно.

Общество рассчитывает оценочное обязательство по предстоящим отпускам сотрудников нормативным методом. Норматив отчислений в резерв устанавливается в размере ежемесячного отчисления по ставке 8,3% от фактических затрат на оплату труда.

3. Заключительные положения

Общество ведет раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых НДС (освобожденных от налогообложения). Раздельный учет обеспечивается информационной системой управления предприятием «1С: Бухгалтерия предприятия редакция 3.0».

По состоянию на 31 декабря 2024 у ООО «Лаборатория Числитель» отсутствуют просроченные собственные векселя, просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, отсутствует просроченная задолженность по заработной плате перед персоналом.

Валютные риски у Общества отсутствуют.

В ходе инвентаризации активов и обязательств расхождений не выявлено. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024г в Обществе не создавался, т.к. МПЗ не имеют признаков обесценения. Сомнительная задолженность не выявлена, поэтому формирование резерва по сомнительным долгам не требуется.

Дебиторская задолженность составила 218 135 тыс.руб., Кредиторская задолженность – 1 325 тыс.руб.

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н (ред. от 20.12.2007)), отсутствуют.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление займов.

Общество ограничивает информацию по расчетам со связанными сторонами во избежание введения мер ограничительного характера в отношении контрагентов Общества, к которому может привести раскрытие информации. Полный список организаций и

физических лиц не раскрывается в соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Лица, отвечающие за корпоративное управление, за надзор при составлении годовой отчетности: Самойлов Андрей Игоревич.

Решение о выплате дивидендов не принималось.

Общество не предполагает в обозримом будущем ликвидироваться и сокращать объемы производства.

Риски, связанные со специальной военной операцией для Общества оцениваются как незначительные. Но эти события, последствия которых трудно прогнозировать в настоящее время, могут оказать существенное влияние на будущие операции и финансовое положение Общества.

Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах (ни в качестве истца, ни в качестве ответчика).

Генеральный директор



Самойлов Андрей Игоревич

28.03.2025

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	109 845	(60 834)	-	-	-	(35 557)	-	-	109 845	(96 391)
	5110	за 2023г.	109 245	(24 360)	600	-	-	(36 473)	-	-	109 845	(60 834)
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	109 845	(60 834)	-	-	-	(35 557)	-	-	109 845	(96 391)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	273	-	-	(30)	-	-	273	(30)

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 2022 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
Система сбора сведений из открытых ресурсов сети Интернет - Corneum	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	32	-	(32)	-
Tessera	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Jet Коннектор к Genesys PureConnect для BPMSoft	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	273	-	(273)	-



Руководитель
Самойлов Андрей Игоревич
(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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	2 122	1 675	(2 122)	(1 675)	-
в том числе: Hupeline TWB-1566-GP-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 775x600x600мм, стеклянная дверь c1378a МФУ HP Color LaserJet Pro M477fdn, A4, цветной, лазерный, белый [c1378a] DS-1294ZJ Кронштейн HIKVISION DS-1294ZJ CM021025 Шестигранный болт M10x25 (упак. 50 шт) CM06521 ДКС / ДКС CM06521 Саморез 4x30мм с дюбелем V5 (применение бетон, кирпич) CM100600 Гайка М6 с насечкой, прелатствующей отвинчиванию, оцинкованная сталь CM111000 Гайка M10 белая CM241000 ДКС / ДКС CM241000 Шайба M10, с узкими полями DIN125, для крепления монтажных элементов, оц CM411034 Латунный разрезной анкер M10 Материалы Комплект для демонстрации WB-demo-kit Телевизор ЖК 82" ИБП SMX2200HV Кабель AP9875 H4944. Модуль Keystone Jack компьютерный KJ2-8P8C-C5e-TLS-WH RJ45 8 контактов кат.5е (Hupeline) P2300. Разъем EC-UP8P8C-6E-003-TR-1000 компьютерный RJ45 8P8C 8 контактов категория 5 (Netlan) 170242 Доска магнитно-маркерная Электроматериалы	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	12	-	12	-	-
	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	34	-	34	-	-
	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	2	-	2	-	-
	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	16	-	16	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	65	-	65	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	457	481	457	(481)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	80	-	80	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4	-	4	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	-	3	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	9	-	9	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

ВРМ4120НDZDKC / ДКС ВРМ4120НDZ C-образный профиль 41х41, толщ.2,5 мм, L2000, горячеоцинкованная сталь		за 2023г.	7	-	-	7	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5	-	-	5	-	-
	Х00111С0000Кабель 4-парный неэкранированный U/UTP, кат. 5е, LSZH	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	17	-	-	17	-	-
L00000E0063Патч-корд, UTP, Категории 5е, PVC, длина - 0,5м, синий		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	6	-	-	6	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	L00001E0067Патч-корд, UTP, Категории 5е, PVC, длина - 2м, синий L00001E0067	за 2023г.	9	-	-	9	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
L00003E0003Патч-корд, UTP, Категории 5е, PVC, длина - 5м , серый		за 2023г.	1	-	-	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	J02023A0042Панель коммутационная емкостью 24 порта RJ45,неэкранированная, кат. 5е, 1U	за 2023г.	11	-	-	11	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	H02025A034319" Кабельный органайзер	за 2023г.	7	-	-	7	-	-
H02010C0063Розетка для монтажа в короб 45х45, 2xRJ45, без модулей, white, угловая		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	-	-	3	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	J00029A0110J00029A0110 Модуль RJ45, keystone, UTP, Категория 5е, Белый	за 2023г.	6	-	-	6	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
H02000A0071Розетка накладная на 1 модуль RJ45, со шторкой и полем для маркировки		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	TS 22 (280 шт) Обозначители клеящиеся ПВХ для описывания вручную ERGOM арт. E042P-02010101000 (134-3	за 2023г.	1	-	-	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	DS-2DE2A404W-DE3 4Мп уличная скоростная ппзортная IP-камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3	за 2023г.	12	-	-	12	-	-
BSF4102HDZКрепление с площадкой 140х60мм для профиля ВРМ-41 , горячеоцинкованное		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	-	-	3	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	ВМС1011HDZУголок крепежный одиночный, горячеоцинкованный	за 2023г.	1	-	-	1	-	-
	ППГнг(A)-HF 3х4Кабель ППГ нг(A)-HF 3х4	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
СМ030608Винт М6х8 для электрического соединения (упак. 200 шт)		за 2023г.	1	-	-	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	638072Суппорт Mosaic - 4 модуля - для кабель-каналов Meira 85х50, 100х50 и 130х5	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	-	-	3	-	-
638073Суппорт Mosaic - 6 модулей - для кабель-каналов Meira 85х50, 100х50 и 130х50		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	077218Розетка Mosaic 2К+3 нем. ст. (красная)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
077210Розетка Mosaic 2К+3 нем. ст.		за 2023г.	12	-	-	12	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	7	-	-	7	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	069651Коробка Plexo - 1П (серая)	за 2023г.	1	-	-	1	-	-
069571Розетка Plexo 2К+3 нем. ст., вин. зак. (серая)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2	-	-	2	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	2СМА19312R1000Розетка на поверхность 2Р+Е, 32А, IP44 (232 RS6)	за 2023г.	1	-	-	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-

2273-205Компактная 5-проводная клемма (упак.100шт.)					- за 2024г.	-	-	-	-
40830Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый (кВт)					за 2023г.	1	-	-	1
					за 2024г.	-	-	-	-
					за 2023г.	-	-	-	-
66969Нак-к штыревой НШВИ 4,0-12					за 2024г.	-	-	-	-
					за 2023г.	-	-	-	-
638071Суппорт Mosaic - 2 модуля - для кабель-каналов Metra 80x50, 100x50 и 130x50					за 2024г.	-	-	-	-
638081Кабель-канал 100х50 мм METRA					за 2023г.	1	-	-	1
					за 2024г.	-	-	-	-
638008Перегородка для кабель-каналов METRA					за 2023г.	11	-	-	11
					за 2024г.	-	-	-	-
638032Внешний угол 100х50 METRA					за 2023г.	2	-	-	2
					за 2024г.	-	-	-	-
638031Внутренний угол 100х50 METRA					за 2023г.	1	-	-	1
					за 2024г.	-	-	-	-
638034Тройник 100х50 METRA					за 2023г.	1	-	-	1
					за 2024г.	-	-	-	-
638036Накладка профиля 100х50 METRA					за 2023г.	1	-	-	1
					за 2024г.	-	-	-	-
638001Накладка крышки 75 мм METRA					за 2023г.	-	-	-	-
638035Заглушка 100х50 METRA					за 2024г.	-	-	-	-
					за 2023г.	-	-	-	-
638013Плоский угол 100х50 METRA					за 2024г.	1	-	-	1
					за 2023г.	-	-	-	-
032800Кабель-канал напольный 92х20					за 2024г.	-	-	-	-
					за 2023г.	1	-	-	1
010690Переходник на напольный кабель-канал 32800					за 2024г.	-	-	-	-
					за 2023г.	2	-	-	2
078778Розетка HDMI Mosaic 1 модуль оборудована шурупом белая					за 2024г.	-	-	-	-
0770703Заглушка Mosaic - 1M					за 2023г.	4	-	-	4
					за 2024г.	-	-	-	-
30008Кабель-канал пл.б/пер.20х12,5					за 2023г.	-	-	-	-
					за 2024г.	-	-	-	-
SБ2-1-8P8C-C5be-WH Нулевые SB2-1-8P8C-C5be-WH Розеткикомпьютерная RJ-45(8P8C), категория 5е,одинарна CS3-1C5EUPазъем RJ-45 UTP для кабеля категории 5Е					за 2023г.	-	-	-	-
					за 2024г.	-	-	-	-
Системный блок 1700756 C544504Ц-Intel Xeon E5-2623 /MBD-X10SR-F-O / 4x32GB / GT710 1G / HDD 1TB					за 2023г.	-	-	-	-
Шкаф 80x45x212					за 2024г.	137	-	-	137
					за 2023г.	-	-	-	-
Гардероб 800x450x2 116					за 2024г.	8	-	-	8
					за 2023г.	-	-	-	-
Тумба для оргтехники 80x60x63					за 2024г.	9	-	-	9
					за 2023г.	-	-	-	-
					за 2024г.	-	-	-	-

Модуль Optima+ остекленный, h=2100 L=1100, (h*=820) G (Высота 2 100, Высота поперечины:820, Ширина:1		за 2023г.	5	-	-	5	-	-	-
Опора широкая универсальная G 1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	91	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Планка торцевая декоративная Optima+ 2100мм, G 1		за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-
Набор дистанционного крепления к стене Optima+, G 1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-
5СТ.1086 Столешница прямоугольная без залушек с присадкой (800*800*25), шамони светлый + опоры (цв		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-
5СТ.1085 Столешница с присадкой (1250*1200*25) , шамони светлый + опоры (цвет белый) , столешницы		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	71	-	-	-	-	-	-
5СТ.1130 Столешница прямоугольная, с двумя залушками (1100*700*25) , шамони светлый + опоры (цвет		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	59	-	-	-	-	-	-
5Т.450 Тумба подкатная (300*300*595), шамони светлый		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	57	-	-	-	-	-	-
Кабель канал 1 200x100x120		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-
Кабель-канал 100x10x12		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-
Кресло RCN 6002-2 светло-бежевый (QC-01)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	56	-	-	-	-	-	-
Кресло руководителя Бюрократ CH-608/BLACK		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	68	-	-	-	-	-	-
Кабель HDMI [97-0101015] Kramer Electronics C-HM/HM-15 HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) с золотым покрытием		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-
Кабель HDMI [97-0101025] Kramer Electronics C-HM/HM-25 HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) с золотым покрытием		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-
Кабель HDMI [97-0101003] Kramer Electronics C-HM/HM-3 HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) с золотым покрытием		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-
[T80] Универсальное наклонное настенное крепление Wize Pro T80 для 46"-65+" дисплеев,Max VESA 1106x		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-
[M90] Мобильная стойка Wize M90 для широкоформатных и интерактивных панелей 63"-Max VESA 800x700 с		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-
Витрина стеклянная "КУБ" №2 стаканчик		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-
Тумба распахная 700x450x630		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	16	-	-	-	-	-	-
Контроллер для автоматизации Wipen Board 6 (арт.00133)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4	-	-	-	-	-	-
Gigant Лестница-трансформер LT 4x3		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокарта PNY Quadro P5000 PCI-E 3.0 16384Mb		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

אברהם יצחק בן יצחק

Телевизор Toshiba 50U5865EV	за 2023г.	124	-	124	-
Сетевое развешивание ЭРА SP-4W, белый (60005103)	за 2024г.	-	-	-	-
Сетевой удлинитель BURO BU-PSL4.1W, 1.5м, белый	за 2023г.	65	-	65	-
Сетевой фильтр PC RET AP01006-5B, 5м, черный	за 2024г.	-	-	-	-
Сетевой фильтр ЭРА USF-5es 1.5m-W, 1.5 белый (50019031)	за 2023г.	-	-	-	-
Напольная стойка для ТВ с кронштейном	за 2024г.	-	-	-	-
ДКС/ДКС 06552 Винт M4x50мм с дюбелем M8 (применение бетон, камень, кирпич)	за 2023г.	22	-	22	-
Инжектор PoE Wi-Tek WI-Tek WI-POE31-48V 100Base-T 30Вт совместим с 802.3 af/at, 48B	за 2024г.	-	-	-	-
Переключатель (Switch) HDMI 3x1 Ultra HD V-2.0 (4Kx2K, 3D)/VCom/	за 2023г.	-	-	-	-
Ubiquiti POE-1512W 15V (12W) инжектор	за 2024г.	3	-	3	-
Lenovo 4x2M26272 65W Standard AC Adapter	за 2023г.	1	-	1	-
Наклейка	за 2024г.	-	-	-	-
Видеопроцессор Roland VP-42H	за 2023г.	16	-	16	-
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X	за 2024г.	-	-	-	-
Блок питания Ubiquiti POE-48-24W	за 2023г.	108	-	108	-
PoE-инжектор Mikrotik RBGPOE	за 2024г.	-	-	-	-
Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Model B (4C BCM 2711 @ 1500 MHz/1GB RAM)	за 2023г.	3	-	3	-
Корпус Raspberry Pi 4 ASM-1900136-11 White	за 2024г.	-	-	-	-
Набор отверток Xiaomi Mi x Wihan Precision (25 предметов)	за 2023г.	5	-	5	-
Лента-липушка Hyperline WASNR-5x16-БК (1.6 x 500 см, черная)	за 2024г.	-	-	-	-
Проходной адаптер Hyperline CA-8P8C-C6-WH	за 2023г.	1	-	1	-
Накладная розетка ИТК CS2-1C06F-22 (2xRJ45 FTP, CAT.6)	за 2024г.	-	-	-	-
Платформа M 5Stack ESP32 Basic Core IoT Development Kit	за 2023г.	2	-	2	-
Hyperlin SH19-6SH-S-2.5EU Блок розеток для 19"	за 2024г.	-	-	-	-

Контроллер Wigen Board		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	116	(116)	-
Перегородка офисная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	105	(105)	-
Сервер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	307	(307)	-
Стенд видеоаналитики		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	164	(164)	-

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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Самойлов Андрей Игоревич

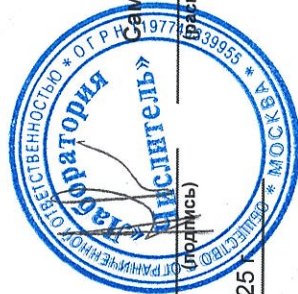
(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Самойлов Андрей Игоревич
(подпись)
Игоревич
(подпись)

28 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Самойлов Андрей
Игоревич
(подпись)
(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.	10 019	-	216 035	-	(9 062)	-	-	-	1 093	13	218 097	-
	5530	за 2023г.	4 877	-	7 466	-	(2 324)	-	-	-	-	-	10 019	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 200	-	213 880	-	(5 580)	-	-	-	-	-	214 500	-
	5531	за 2023г.	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 330	-	1 834	-	(2 231)	-	-	-	-	-	2 933	-
	5532	за 2023г.	4 355	-	809	-	(1 835)	-	-	-	-	-	3 330	-
Прочая	5513	за 2024г.	489	-	320	-	(1 252)	-	-	-	1 093	13	663	-
	5533	за 2023г.	522	-	457	-	(490)	-	-	-	-	-	489	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	10 019	-	216 035	-	(9 062)	-	-	X	1 093	13	218 097	-
	5520	за 2023г.	4 877	-	7 466	-	(2 324)	-	-	X	-	-	10 019	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	88 000	30 000	-	(88 000)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	30 000
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 275	148	2 400	(4 634)	-	-	1 093	1 294
	5580	за 2023г.	7 166	6 807	6 526	(18 225)	-	-	-	2 275
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	33	104	-	(61)	-	-	-	76
	5581	за 2023г.	18	15	-	-	-	-	-	33
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	436	-	-	(367)	-	-	-	1 175
	5583	за 2023г.	606	212	-	(382)	-	1 093	13	436
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	266	7	2 400	(2 666)	-	-	-	7
	5585	за 2023г.	5 077	6 507	6 526	(17 844)	-	-	-	266
прочая	5566	за 2024г.	1 539	37	-	(1 539)	-	-	-	37
	5586	за 2023г.	1 466	74	-	-	-	-	-	1 539
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 275	148	2 400	(4 634)	-	X	1 093	1 294
	5570	за 2023г.	7 166	6 807	6 526	(18 225)	-	X	-	2 275

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 _____
Самойлов Андрей
Игоревич
(подпись) (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	-	-	-	-	-



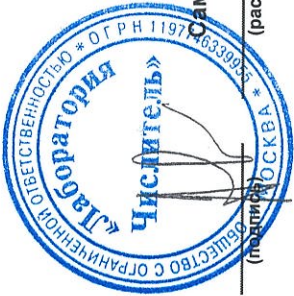
Руководитель _____
(подпись)

Самойлов Андрей
Игоревич
_____ (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Самойлов Андрей
Игоревич
(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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-



Руководитель
Самойлов Андрей
Игоревич
(подпись)
расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.