

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	73	3 925	3 998
Прочие внеоборотные активы	1190	64	-	64
Итого по разделу I	1100	4 743	3 925	8 668
БАЛАНС	1600	19 754	3 925	23 679
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 345	3 925	19 270
Итого по разделу III	1300	15 845	3 925	19 770
БАЛАНС	1700	19 754	3 925	23 679

**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.	4 000	(2)	1 388	-	-	(749)	-	-	-	5 388	(751)
	5110	за 2023г.	78	(1)	-	(42)	-	(4)	-	-	-	4 000	(2)
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	4 000	(2)	1 388	-	-	(749)	-	-	-	5 388	(751)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	36	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	4 000	(2)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	42	(1)	-	(42)	-	(2)	-	-	-	-	-

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.	-	1 388	-	(1 388)	-
	5190	за 2023г.	27	-	-	-	-
в том числе:							
SDK видеоплеера	5181	за 2024г.	-	1 388	-	(1 388)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
«Программная часть Программно-аппаратной платформы «Kinescope»	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	27	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дружинин Владислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 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.	-	7 647	(335)	(7 312)	-
	5250	за 2023г.	-	3 527	-	(3 527)	-
в том числе:							
Сервер Dell R640 8SFF 1x4116 32Гб 2x495	5241	за 2024г.	-	97	97	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диск SSD Intel S3510 480g	5242	за 2024г.	-	24	24	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диск SSD Samsung SM863A 1.92Тб	5243	за 2024г.	-	86	86	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта Dell C63DV 2x10Gbs SFP+ 2x1Gbs RJ45	5244	за 2024г.	-	6	6	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рельсы Dell R630/640 static	5245	за 2024г.	-	13	13	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Салазка Dell 2.5 SFF	5246	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 8SFF 2x4116 64Гб 2x495	5247	за 2024г.	-	106	106	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 8SFF 2x4116 64Гб 2x495 (11.10)	5248	за 2024г.	-	172	-	(172)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 8SFF 1x4116 32Гб 2x495 (11.10)	5249	за 2024г.	-	163	-	(163)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Gigabyte ESC4000 G4 noCPU noRAM 2*1600		за 2024г.	-	837	-	(772)	66
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell r640 10sff 2x8176 4x32gb 2666 (128gb) 2x495w psu err 4x2.5 салазки + статичные рельсы		за 2024г.	-	348	-	(348)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell r640 10sff 2x8176 4x32gb 2666 (128gb) 2x495w psu err 4x2.5 салазки + статичные рельсы*		за 2024г.	-	348	-	(348)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер MELLANOX MCX623102AC-ADAT		за 2024г.	-	160	-	(160)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер TISSERVER в конфигурации / 2xDDR4 ECC Registered (02.05.2024)		за 2024г.	-	398	-	(398)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Supermicro 1114S-WN10RT 1U (29.05.2024)		за 2024г.	-	320	-	(320)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР Dell r640 10sff 2x8176 8x32gb 2666 салазки+рельсы статик		за 2024г.	-	352	-	(352)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР Dell r640 10sff 2x8176 8x32gb 2666 салазки+рельсы статик*		за 2024г.	-	352	-	(352)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Server ASUS ESC4000-E10S 2U (31.05.2024)		за 2024г.	-	523	-	(523)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Server ASUS ESC4000-E10 (27.05.2024)		за 2024г.	-	580	-	(580)	-

ZU (07.06.2024)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа 4U S451-3R0 GIGABYTE		за 2024г.	-	386	-	(386)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа 4U S451-3R0 GIGABYTE (№24080471)		за 2024г.	-	390	-	(390)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа 4U S451-3R0 GIGABYTE (№24090508)		за 2024г.	-	411	-	(411)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 8SFF 2x4116 64Г6 2x495 (25.10)		за 2024г.	-	172	-	(172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 8SFF 2x4116 64Г6 2x495 (01.11)		за 2024г.	-	272	-	(272)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер бу Supermicro SSG-6049P-E1CR36H noCPU no RAM LSI 9600-8i 2*1200w		за 2024г.	-	242	-	(242)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R740XD2 2*6226 256Gb 2666 2*1100 (22.11)		за 2024г.	-	339	-	(339)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 8SFF 2x4116 64Г6 h730 2x495 (I) 26/11/2024		за 2024г.	-	144	-	(144)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 8SFF 2x4116 64Г6 h730 2x495 (II) 26/11/2024		за 2024г.	-	148	-	(148)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 10SFF (8 NVME) 2*8176 128Gb 2666 H730 2*750w EPP 2*Caddy		за 2024г.	-	256	-	(256)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа ASUS ESC4000 G4 GPU Server System, 2U, 2*Socket P (LGA 3647), (17.03.2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	360	-	(360)	-
Серверная платформа SNR-SR4236RS, 4U, Scalable, DDR4, 36xHDD, резервируемый БП (07.04.2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	448	-	(448)	-
Apple MacBook Pro 14 (2023) Silver (Apple M2 Max 12-CPU/32Gb/1Tb/30-GPU) МРНК3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	339	-	(339)	-
Серверная платформа Gigabyte G291-2G0 2U		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 129	-	(1 129)	-
Серверная платформа Server ASUS ESC4000-E10S 2U (2 x Socket Intel 4189 up 205W, 16 x DDR4 3200MHz, 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	742	-	(742)	-
Ноутбук HP ZBook Firefly G9 6N2G7UT (Intel Core i7 1265U 1800		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Сервер TISSERVER в конфигурации 2xDDR4 ECC Registered 32GB 3200MHz / SSD 240GB SATA / Серверная плат		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	388	-	(388)	-

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	66	-
в том числе:			
Сервер Gigabyte ESC4000 G4 noCPU noRAM 2*1600	5261	66	-
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)

**Дружинин Владислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Дружинин Владислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 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.	13 533	(960)	23 272	-	(4 536)	-	(3 331)	-	-	-	32 269	(3 620)
	5530	за 2023г.	8 465	(508)	7 987	-	(2 919)	-	(1 182)	-	-	-	13 533	(960)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 145	(960)	17 526	-	(1 583)	-	(3 331)	-	-	-	24 089	(3 620)
	5531	за 2023г.	5 167	(508)	5 093	-	(2 115)	-	(1 182)	-	-	-	8 145	(960)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 485	-	4 350	-	(2 695)	-	-	-	-	-	6 140	-
	5532	за 2023г.	2 654	-	2 635	-	(804)	-	-	-	-	-	4 485	-
Прочая	5513	за 2024г.	903	-	1 396	-	(259)	-	-	-	-	-	2 040	-
	5533	за 2023г.	644	-	259	-	-	-	-	-	-	-	903	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	13 533	(960)	23 272	-	(4 536)	-	(3 331)	X	-	-	32 269	(3 620)
	5520	за 2023г.	8 465	(508)	7 987	-	(2 919)	-	(1 182)	X	-	-	13 533	(960)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 939	4 148	-	(634)	-	-	-	-	6 453
	5580	за 2023г.	2 690	1 505	136	(1 392)	-	-	-	-	2 939
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 350	1 598	-	(618)	-	-	-	-	2 329
	5581	за 2023г.	1 006	691	-	(346)	-	-	-	-	1 350
авансы полученные	5562	за 2024г.	70	311	-	(16)	-	-	-	-	365
	5582	за 2023г.	94	68	-	(92)	-	-	-	-	70
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	447	797	-	-	-	-	-	-	1 245
	5583	за 2023г.	25	422	-	-	-	-	-	-	447
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	747	-	-	-	-	-	-	-	747
	5585	за 2023г.	1 565	-	136	(954)	-	-	-	-	747
прочая	5566	за 2024г.	325	1 443	-	-	-	-	-	-	1 767
	5586	за 2023г.	-	325	-	-	-	-	-	-	325
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 939	4 148	-	(634)	-	X	-	-	6 453
	5570	за 2023г.	2 690	1 505	136	(1 392)	-	X	-	-	2 939

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)

**Дружинин Владислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 771	250
Расходы на оплату труда	5620	40 175	16 768
Отчисления на социальные нужды	5630	2 248	944
Амортизация	5640	3 930	2 429
Прочие затраты	5650	71 857	45 760
Итого по элементам	5660	127 981	66 151
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	127 981	66 151

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дружинин Владислав
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.