

**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.	-	-	252	(252)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	904	(319)	-	(904)	-	(167)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	252	(252)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	904	(319)	-	(904)	-	(167)	-	-	-	-	-

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 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, списанная 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.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	252	-	(252)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1С Документооборот КОРП. Электронная поставка	5181	за 2024г.	-	252	-	(252)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гершберг Артур Леонидович
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

[illegible]

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.	-	3 002	-	(3 002)	-
	5250	за 2023г.	-	11 234	-	(11 234)	-
в том числе:							
Кондиционер/Сплит-система настенного типа MDV	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер/Сплит-система настенного типа Fujitsu	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Air 13" M3 8-ore/16GB/ 1Tb SSD 10-core GPU Midnight	5243	за 2024г.	-	227	-	(227)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY Atlas (FX11), 2.0T 2WD, 7DCT, Передний, VIN LB3FX1S60RB064897, Flagship Sport 2.0T	5244	за 2024г.	-	2 775	-	(2 775)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
DS-7732NI-M4/16P - 32-х каналный IP-видеорегистратор с PoE	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
IP-видеокамера HikVision DS-2CD2087G2-LU(2.8mm)(C)- 8Мп уличная цилиндрическая с LED-подсветкой до 4	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
01-0146 - Кабель витая пара REXANT FTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный (OUTDOOR) (бухта 305 м)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтажная коробка для купольных камер DS-1280ZJ-S 137x53.4x164.8мм	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
DS-PDD15AM-EG2 Hikvision - Оптический извещатель инфракрасный + СВЧ	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
DS-PDB-IN-Universalbracket - Настенный/потолочный кронштейн для датчиков		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
DS-PDC10AM-VG3 Hikvision - Оптический извещатель инфракрасный (Штора)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
IP-видеокамера HikVision		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Porsche Macan		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 733	-	(8 733)	-
Кондиционер 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
Кофемашина Nivona 970		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Процессор Intel Xeon Gold 6254 Processor/SRF92, 100796		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	267	-	(267)	-
Офис БЦ Радуга с 2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 863	-	(1 863)	-

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)

**Гершберг Артур
Леонидович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Гершберг Артур
Леонидович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	3	-	3	2 083 501	(2 083 504)	-	-	X		-	-	-
	5420	за 2023г.	1 045	-	1 045	2 049 589	(2 050 630)	-	-	X		3	-	3
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3	-	3	189	(193)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2023г.	4	-	4	272	(273)	-	-	-		3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	4 070	(4 070)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 083 312	(2 083 312)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	1 040	-	1 040	2 045 247	(2 046 288)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Гершберг Артур
Леонидович**
(расшифровка подписи)

4 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.	155 473	(19 192)	257 800	1 493	(143 513)	-	(2 970)	-	-	-	271 333	(22 162)
	5530	за 2023г.	250 175	(29 567)	93 550	302	(188 554)	-	10 375	-	-	-	155 473	(19 192)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	42 349	(19 192)	12 782	-	(10 135)	-	(2 970)	-	-	-	44 996	(22 162)
	5531	за 2023г.	55 475	(29 567)	11 080	-	(24 206)	-	10 375	-	-	-	42 349	(19 192)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	77 644	-	119 809	-	(48 507)	-	-	-	-	-	147 777	-
	5532	за 2023г.	127 253	-	58 357	-	(107 966)	-	-	-	-	-	77 644	-
Прочая	5513	за 2024г.	35 480	-	125 289	1 493	(84 871)	-	-	-	-	-	71 561	-
	5533	за 2023г.	67 447	-	24 113	302	(56 382)	-	-	-	-	-	35 480	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	155 473	(19 192)	257 800	1 493	(143 513)	-	(2 970)	X	-	-	271 333	(22 162)
	5520	за 2023г.	250 175	(29 567)	93 550	302	(188 554)	-	10 375	X	-	-	155 473	(19 192)

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	22 162	22 162	19 192	19 192	29 567	29 567
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 162	22 162	19 192	19 192	29 567	29 567
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 170	-	-	(1 170)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	8 406	8 141	-	(15 377)	-	-	-	-	1 170
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 170	-	-	(1 170)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	8 406	8 141	-	(15 377)	-	-	-	-	1 170
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	153 821	185 932	7 020	(169 346)	-	-	-	-	177 427
	5580	за 2023г.	230 309	70 248	7	(146 743)	-	-	-	-	153 821
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	81 031	78 734	912	(71 140)	-	-	-	-	89 537
	5581	за 2023г.	82 208	20 726	119	(22 022)	-	-	-	-	81 031
авансы полученные	5562	за 2024г.	36 904	52 782	-	(18 971)	-	-	-	-	70 715
	5582	за 2023г.	125 002	30 984	2 454	(121 536)	-	-	-	-	36 904
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 274	6 566	2	(2 197)	-	-	-	-	5 645
	5583	за 2023г.	2 699	772	-	(2 197)	-	-	-	-	1 274
кредиты	5564	за 2024г.	-	35 922	-	(35 922)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	4 710	6 106	(10 816)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	2 566	(2 566)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	34 612	7 218	-	(30 300)	-	-	-	-	5 700
	5586	за 2023г.	20 400	15 200	-	(988)	-	-	-	-	34 612
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	154 991	185 932	7 020	(170 516)	-	X	-	-	177 427
	5570	за 2023г.	238 715	78 389	7	(162 120)	-	X	-	-	154 991

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)

**Гершберг Артур
Леонидович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	193	273
Расходы на оплату труда	5620	84 616	69 781
Отчисления на социальные нужды	5630	23 981	15 778
Амортизация	5640	6 319	12 329
Прочие затраты	5650	2 118 858	2 103 379
Итого по элементам	5660	2 233 967	2 201 540
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	-	1 040
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 233 967	2 202 580

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

Руководитель

Гершберг Артур
Леонидович

(расшифровка подписи)

(подпись)

4 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	3 862	6 351	(5 135)	-	5 078
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	3 862	6 351	(5 135)	-	5 078

Руководитель _____
(подпись)

**Гершберг Артур
Леонидович**
(расшифровка подписи)

4 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	50 000	50 000	55 000
в том числе:				
банковский кредит	5801	50 000	-	-
Выданные - всего	5810	60 000	-	-
в том числе:				
обеспечения под банковскую гарантию	5811	60 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гершберг Артур
Леонидович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.