

**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.	22 586	(22 586)	47 206	-	-	-	-	-	-	69 792	(22 586)
	5110	за 2023г.	32 105	(32 017)	-	(9 519)	-	(88)	-	-	-	22 586	(22 586)
в том числе:													
Программы для ЭВМ	5101	за 2024г.	22 586	(22 586)	47 206	-	-	-	-	-	-	69 792	(22 586)
	5111	за 2023г.	32 105	(32 017)	-	(9 519)	-	(88)	-	-	-	22 586	(22 586)

**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	22 517	31 650	31 650
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5121	22 517	31 650	31 650



### 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.	-	47 206	-	(47 206)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	47 206	-	(47 206)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макеенков Алексей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	-	4 276	-	(4 276)	-
	5250	за 2023г.	-	2 487	-	(2 487)	-
в том числе:							
Экран межсетевой UserGate D200 с сертификатом ФСТЭК	5241	за 2024г.	-	980	-	(980)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S5732-H24UM2CC 2*PAC1000S56-CB, 02353SJY - 1	5242	за 2024г.	-	387	-	(387)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S5732-H24UM2CC 2*PAC1000S56-CB, 02353SJY - 2	5243	за 2024г.	-	387	-	(387)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер-1 Dell R630 8SFF Refurbished 2x Intel Xeon E5-2698 v4	5244	за 2024г.	-	427	-	(427)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер-1 Dell R640 8SFF Refurbished 2x Intel Xeon Gold 6148	5245	за 2024г.	-	834	-	(834)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер-2 Dell R630 8SFF Refurbished 2x Intel Xeon E5-2698 v4	5246	за 2024г.	-	427	-	(427)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер-2 Dell R640 8SFF Refurbished 2x Intel Xeon Gold 6148	5247	за 2024г.	-	834	-	(834)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокамера MRG00010426 Gen 4 with 12 Gauge Mount	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Коммутатор-1 D-Link DGS-1210-28T/A1 Smart L2+ Switch 24x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28, CLI, RJ45 Cons	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
Коммутатор-2 D-Link DGS-1210-28T/A1 Smart L2+ Switch 24x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28, CLI, RJ45 Cons		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	147	-	(147)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 15" (M2) 8ГБ, 512ГБ SSD, MQKX3 Midnight LL (SQVWDHH7V4W)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
Смартфон Apple iPhone15 512Gb Blue JP (356596722786099)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
Смартфон Apple iPhone15 Pro 1Tb Blue Titanium EU (357627940576563)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Смартфон Apple iPhone15 Pro Max 1Tb White Titanium EU (355975761395452)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	278	-	(278)	-
СХД EonStor DS 1000 Gen2 2U/24bay, High IOPS solutions		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 293	-	(1 293)	-

## 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	-	194	2 526
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)

**Макеенков Алексей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	69 826	-	-	-	(69 826)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	69 826	-	-	-	-	-	-	-	69 826	-
в том числе: Вклад в имущество другой организации	5302	за 2024г.	69 826	-	-	-	(69 826)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	69 826	-	-	-	-	-	-	-	69 826	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	11 897	-	-	-	(11 897)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	11 897	-	-	-	-	-	11 897	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	11 897	-	-	-	(11 897)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	11 897	-	-	-	-	-	11 897	-
	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	81 723	-	-	-	(81 723)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	69 826	-	11 897	-	-	-	-	-	81 723	-

**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)

**Макеенков Алексей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Макеев Алексей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	26 360	-	58 138	-	(7 978)	(1 290)	-	-	-	-	-	75 230	-
	5530	за 2023г.	30 509	-	11 141	-	(11 407)	(3 883)	-	-	-	-	-	26 360	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	21 742	-	54 085	-	(5 212)	(1 290)	-	-	-	-	-	69 325	-
	5531	за 2023г.	23 312	-	7 951	-	(5 638)	(3 883)	-	-	-	-	-	21 742	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 630	-	1 922	-	(1 992)	-	-	-	-	-	-	3 560	-
	5532	за 2023г.	1 923	-	2 099	-	(392)	-	-	-	-	-	-	3 630	-
Прочая	5513	за 2024г.	988	-	2 131	-	(774)	-	-	-	-	-	-	2 345	-
	5533	за 2023г.	5 274	-	1 091	-	(5 377)	-	-	-	-	-	-	988	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	26 360	-	58 138	-	(7 978)	(1 290)	-	X	-	-	-	75 230	-
	5520	за 2023г.	30 509	-	11 141	-	(11 407)	(3 883)	-	X	-	-	-	26 360	-

## 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.	2 647	-	-	-	-	(2 647)	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	65 406	25 786	-	(30 150)	-	-	-	-	61 042
	5580	за 2023г.	54 381	35 150	-	(26 433)	(339)	2 647	-	-	65 406
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	17 583	2 612	-	(12 142)	-	-	-	-	8 053
	5581	за 2023г.	13 180	12 753	-	(8 011)	(339)	-	-	-	17 583
авансы полученные	5562	за 2024г.	18 571	10 801	-	(10 486)	-	-	-	-	18 886
	5582	за 2023г.	9 368	13 966	-	(4 763)	-	-	-	-	18 571
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 444	5 049	-	(24)	-	-	-	-	18 469
	5583	за 2023г.	18 603	1 708	-	(6 867)	-	-	-	-	13 444
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15 808	7 324	-	(7 498)	-	-	-	-	15 634
	5586	за 2023г.	13 230	6 723	-	(6 792)	-	2 647	-	-	15 808
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	65 406	25 786	-	(30 150)	-	X	-	-	61 042
	5570	за 2023г.	54 381	35 150	-	(26 433)	(339)	X	-	-	65 406

**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)

**Макеенков Алексей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 065	3 552
Расходы на оплату труда	5620	257 424	274 644
Отчисления на социальные нужды	5630	15 058	15 700
Амортизация	5640	2 493	1 691
Прочие затраты	5650	62 054	33 121
Итого по элементам	5660	339 094	328 708
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	339 094	328 708

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макеев Алексей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.