

**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.	9 843	(1 849)	7 200	-	-	(1 749)	-	-	-	17 043	(3 598)
	5110	за 2023г.	3 843	(1 057)	6 000	-	-	(792)	-	-	-	9 843	(1 849)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	6 000	(408)	-	-	-	(699)	-	-	-	6 000	(1 107)
	5111	за 2023г.	-	-	6 000	-	-	(408)	-	-	-	6 000	(408)
Базы данных, программы ЭВМ	5102	за 2024г.	3 843	(1 441)	7 200	-	-	(1 050)	-	-	-	11 043	(2 491)
	5112	за 2023г.	3 843	(1 057)	-	-	-	(384)	-	-	-	3 843	(1 441)

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.	-	7 200	-	(7 200)	-
	5190	за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
в том числе:							
Базы данных, программы ЭВМ	5181	за 2024г.	-	7 200	-	(7 200)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Другие НМА	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецова Светлана
Валерьевна**

(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.	-	162	-	-	162
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Кулер DEERCOOL Assassin 4S (7 трубок, 500-1800 об/мин, 23.7 дБ, 4-pin) универсальный	5241	за 2024г.	-	8	-	-	8
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
БП Deepcool PF500, 500W (80+, ATX v2.4, Active PFC, 120mm Fan, 24+4+4, 2*PCI-E(6+2)) [PF500]	5242	за 2024г.	-	4	-	-	4
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Motech AIR 100 LITE (B), Midtower, Black, USB3.0, 2x120mmfan без БП	5243	за 2024г.	-	4	-	-	4
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
<CBL-8643-8482-10> Кабель SFF-8643 --> 4xSFF-8482 1м	5244	за 2024г.	-	4	-	-	4
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-13700K 3.4/5.4GHz, 16C(8P+8E)/24T, 30Mb L3, DDR4-3200, DDR5-5600, GPU 770, T	5245	за 2024г.	-	39	-	-	39
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR5 32768MBx2 5600MHz Kingston Fury Beast Black [KF556C40BBK2-64] CN	5246	за 2024г.	-	41	-	-	41
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер LSI/Broadcom MegaRAID SAS 9361-8i <03-25420-08D> (OEM) PCI-Ex8, 8-port SAS/SATA 12Gb/s RAI	5247	за 2024г.	-	50	-	-	50
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плата MSI LGA1700 B760 PRO B760M-A 4xDDR5 2xPCI-Ex16 DP/HDMI SATA3 2xM2 USB3.2 Gen2 mATX	5248	за 2024г.	-	13	-	-	13
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	5 567	-	-
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 _____
(подпись)

**Кузнецова Светлана
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

31 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецова Светлана
Валерьевна**

(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)

Кузнецова Светлана
Валерьевна

(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.	47 540	-	1 442 752	91	(1 441 516)	(904)	-	-	-	-	-	47 963	-
	5530	за 2023г.	33 589	-	1 176 659	55	(1 162 763)	-	-	-	-	-	-	47 540	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	37 344	-	1 289 723	91	(1 293 545)	(904)	-	-	-	-	-	32 709	-
	5531	за 2023г.	29 044	-	1 126 496	55	(1 118 251)	-	-	-	-	-	-	37 344	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 297	-	112 866	-	(114 427)	-	-	-	-	-	-	7 736	-
	5532	за 2023г.	4 403	-	49 331	-	(44 437)	-	-	-	-	-	-	9 297	-
Прочая	5513	за 2024г.	899	-	40 163	-	(33 544)	-	-	-	-	-	-	7 518	-
	5533	за 2023г.	142	-	832	-	(75)	-	-	-	-	-	-	899	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	47 540	-	1 442 752	91	(1 441 516)	(904)	-	X	-	-	-	47 963	-
	5520	за 2023г.	33 589	-	1 176 659	55	(1 162 763)	-	-	X	-	-	-	47 540	-

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	2 898	2 898	2 853	2 853	2 474	2 474
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 898	2 898	2 853	2 853	2 474	2 474
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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	273 486 120 346	7 414 934 4 191 365	- -	(7 245 670) (4 038 225)	- -	- -	- -	- -	442 750 273 486
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	230 211	192 484 51 477	- -	(184 341) (51 458)	- -	- -	- -	- -	8 373 230
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	2 663 719	6 648 5 500	- -	(4 245) (3 556)	- -	- -	- -	- -	5 066 2 663
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	37 479 13 175	534 823 422 911	- -	(532 080) (398 607)	- -	- -	- -	- -	40 222 37 479
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты с персоналом по оплате труда	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	3 578 2 257	105 526 67 188	- -	(103 556) (65 867)	- -	- -	X X	X X	5 548 3 578
расчеты с физлицами по заказам	5568 5588	за 2024г. за 2023г.	130 905 62 413	3 539 259 1 975 162	- -	(3 457 544) (1 906 670)	- -	- -	X X	X X	212 620 130 905
расчеты с юрлицами по заказам	5569 5589	за 2024г. за 2023г.	98 631 41 571	3 036 194 1 669 127	- -	(2 963 904) (1 612 067)	- -	- -	X X	X X	170 921 98 631

Итого	5550	за 2024г.	273 486	7 414 934	-	(7 245 670)	-	X	-	-	442 750
	5570	за 2023г.	120 346	4 191 365	-	(4 038 225)	-	X	-	-	273 486

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)

**Кузнецова Светлана
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 900	1 925
Расходы на оплату труда	5620	105 526	67 188
Отчисления на социальные нужды	5630	18 860	12 212
Амортизация	5640	5 488	792
Прочие затраты	5650	150 288	39 590
Итого по элементам	5660	282 062	121 707
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	282 062	121 707

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецова Светлана
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Кузнецова Светлана
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецова Светлана
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Кузнецова Светлана
Валерьевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.