

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.	-	-	13 266	-	-	(90)	-	-	-	13 266	(90)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2024г.	-	-	635	-	-	-	-	-	-	635	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	5102	за 2024г.	-	-	10 871	-	-	-	-	-	-	10 871	-
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	5103	за 2024г.	-	-	1 655	-	-	(88)	-	-	-	1 655	(88)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5104	за 2024г.	-	-	105	-	-	(2)	-	-	-	105	(2)
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 460	8 807	-	(13 266)	-
	5190	за 2023г.	-	4 460	-	-	4 460
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	800	-	(800)	-
Лицензия на работы составляющие Гостайну с 15.08.2024 - 14.08.2029	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кибер Бэкап Киберпротект Стандартная редакция для платформы виртуализации, право на использование ПО	5182	за 2024г.	-	234	-	(234)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расширение действующей лицензии на ПО TrueConf Server V Срок лицензии: Годовая (ключ: RU48RF)	5183	за 2024г.	-	309	-	(309)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на ПО TrueConf TrueConf Server V на 25 ПРО-пользователей, онлайн пользователей 36. Срок лиц	5184	за 2024г.	-	312	-	(312)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка	5185	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Проект ТИГЛИ Ноу-Хау	5186	за 2024г.	-	635	-	(635)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПРОЕКТ ТИГЛИ	5187	за 2024г.	4 460	6 412	-	(10 871)	-
	5197	за 2023г.	-	4 460	-	-	4 460

№	№ документа	Инициалы и фамилия	Инициалы и фамилия	№ документа
---	-------------	--------------------	--------------------	-------------

[illegible]

Транспортные средства	5204	за 2024г.	-	-	31 114	-	-	(4 316)	-	-	-	24 086	(4 316)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	(878)	-	-	-	79 162	(878)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 134	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	(878)	-	-	-	7 028	(878)
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	317 470	(14 150)	(199 552)	103 767
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

с.6

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	-	16 425	-
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)

**Компанейщиков Владимир
Борисович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Компанейщиков Владимир
Борисович

(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.	630 981	-	321 366	17 254	(621 550)	-	-	-	-	353	348 403	(690)
	5530	за 2023г.	51 474	-	628 131	-	(49 424)	-	-	-	715	5	630 901	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	582 030	-	186 633	-	(567 868)	-	-	-	-	-	200 796	(690)
	5531	за 2023г.	28 697	-	581 340	-	(28 007)	-	-	-	-	-	582 030	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	48 471	-	128 574	-	(41 426)	-	-	-	-	-	135 619	-
	5532	за 2023г.	22 153	-	46 561	-	(20 242)	-	-	-	-	-	48 471	-
Прочая	5513	за 2024г.	479	-	6 159	17 254	(12 256)	-	-	-	-	353	11 989	-
	5533	за 2023г.	624	-	231	-	(1 176)	-	-	-	715	5	399	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	630 981	-	321 366	17 254	(621 550)	-	-	X	-	353	348 403	(690)
	5520	за 2023г.	51 474	-	628 131	-	(49 424)	-	-	X	715	5	630 901	-

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	690	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	690	-	-	-	-	-
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.	-	263 364	-	(7 163)	-	-	-	-	256 201
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	131 425	-	(7 163)	-	-	-	-	124 262
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	6 471	-	-	-	-	-	-	6 471
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	125 468	-	-	-	-	-	-	125 468
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	622 051	540 829	1 629	(563 122)	-	-	-	353	601 739
	5580	за 2023г.	91 696	576 421	1 978	(49 141)	-	-	1 010	85	622 051
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	550 657	198 969	-	(501 896)	-	-	-	-	247 729
	5581	за 2023г.	50 957	499 700	-	-	-	-	-	-	550 657
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 120	338 483	-	(806)	-	-	-	-	339 796
	5582	за 2023г.	6 981	1 313	-	(6 175)	-	-	-	-	2 120
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	46 428	1 301	3	(36 515)	-	-	-	353	11 569
	5583	за 2023г.	22 403	26 212	24	(3 308)	-	-	1 010	85	46 428
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	22 465	-	1 627	(23 524)	-	-	-	-	568
	5585	за 2023г.	11 142	48 993	1 954	(39 623)	-	-	-	-	22 465
прочая	5566	за 2024г.	381	2 077	-	(381)	-	-	-	-	2 077
	5586	за 2023г.	213	202	-	(34)	-	-	-	-	381
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	622 051	804 193	1 629	(570 285)	-	X	-	353	857 940
	5570	за 2023г.	91 696	576 421	1 978	(49 141)	-	X	1 010	85	622 051

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 _____ **Компанейщиков Владимир Борисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 188	2 891
Расходы на оплату труда	5620	176 086	184 308
Отчисления на социальные нужды	5630	29 122	28 139
Амортизация	5640	27 741	1 058
Прочие затраты	5650	749 073	696 543
Итого по элементам	5660	988 210	912 939
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 039)	(18 740)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	956 171	894 199

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

Руководитель

Компанейщиков Владимир
Борисович

(подпись)

(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	17 210	6 682	(7 271)	(132)	16 489

Руководитель _____ **Компанийщиков Владимир Борисович**
 (подпись) (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	2 052	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	779	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Компанейщиков Владимир
Борисович

(подпись)

(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)

Компанейщиков Владимир
Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.