

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

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.	-	230	-	-	230
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программа для ЭВМ "HR link". Лицензия пользователя (19 месяцев)	5181	за 2024г.	-	230	-	-	230
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	-	714	-	(714)	-
	5250	за 2023г.	903	507	-	(1 410)	-
в том числе:							
Прочие объекты незавершенного строительства	5241	за 2024г.	-	714	-	(714)	-
	5251	за 2023г.	903	507	-	(1 410)	-

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:			
Система контроля и управления доступом в Воронеж-2	5261	-	59
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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	102	18	-	(102)	(18)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	102	(10)	-	-	29	-	-	102	18	
в том числе: TMF ASIA B.V.												
	5306	за 2024г.	102	18	-	(102)	(18)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	102	(10)	-	-	29	-	-	102	18	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	102	18	-	(102)	(18)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	102	(10)	-	-	29	-	-	102	18	

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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	128 906	(5 208)	750 118	-	(671 314)	(61)	(9 781)	-	-	-	208 010	(14 989)
	5530	за 2023г.	154 750	(4 317)	769 912	-	(781 191)	(51)	(890)	-	(14 153)	-	128 906	(5 208)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	104 244	(5 208)	494 772	-	(464 665)	-	(9 781)	-	-	-	134 351	(14 989)
	5531	за 2023г.	131 177	(4 317)	493 613	-	(520 546)	-	(890)	-	-	-	104 244	(5 208)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	651	-	15 975	-	(15 486)	-	-	-	-	-	1 140	-
	5532	за 2023г.	1 887	-	16 752	-	(17 939)	(49)	-	-	-	-	651	-
Прочая	5513	за 2024г.	23 972	-	239 349	-	(191 163)	-	-	-	-	-	72 519	-
	5533	за 2023г.	21 665	-	259 530	-	(242 705)	(3)	-	-	(14 153)	-	23 972	-
Проценты по предоставленным займам	5514	за 2024г.	39	-	22	-	-	(61)	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	22	-	17	-	-	-	-	-	X	X	39	-
Итого	5500	за 2024г.	128 906	(5 208)	750 118	-	(671 314)	(61)	(9 781)	X	-	-	208 010	(14 989)
	5520	за 2023г.	154 750	(4 317)	769 912	-	(781 191)	(51)	(890)	X	(14 153)	-	128 906	(5 208)

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	112 080	97 090	72 936	67 729	21 170	16 853
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	112 080	97 090	72 936	67 729	21 170	16 853
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная часть обязательства по аренде	5555	за 2024г.	117 276	134 870	-	(112 772)	-	(31 520)	X	X	107 854
	5575	за 2023г.	106 153	175 842	-	(141 170)	-	(23 550)	X	X	117 276
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	198 717	493 610	-	(423 164)	-	31 520	-	-	300 683
	5580	за 2023г.	119 391	536 802	-	(495 179)	-	23 550	14 153	-	198 717
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	148 983	169 982	-	(93 962)	-	-	-	-	225 003
	5581	за 2023г.	70 160	149 256	-	(70 433)	-	-	-	-	148 983
авансы полученные	5562	за 2024г.	21 528	97 722	-	(99 270)	-	-	-	-	19 980
	5582	за 2023г.	14 676	169 681	-	(162 829)	-	-	-	-	21 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	676	180 887	-	(157 407)	-	-	-	-	24 156
	5583	за 2023г.	13 872	203 001	-	(230 351)	-	-	14 153	-	676
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 980	13 500	-	(17 456)	-	-	-	-	24
	5586	за 2023г.	2 782	14 863	-	(13 664)	-	-	-	-	3 980
краткосрочная часть обязательства по аренде	5567	за 2024г.	23 550	-	-	(23 550)	-	31 520	X	X	31 520
	5587	за 2023г.	17 902	-	-	(17 902)	-	23 550	X	X	23 550
Итого	5550	за 2024г.	198 717	493 610	-	(423 164)	-	X	-	-	300 683
	5570	за 2023г.	119 391	536 802	-	(495 179)	-	X	14 153	-	198 717

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)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	943	1 735
Расходы на оплату труда	5620	167 279	155 766
Отчисления на социальные нужды	5630	33 986	26 870
Амортизация	5640	28 739	39 118
Прочие затраты	5650	103 427	103 751
Итого по элементам	5660	334 374	327 240
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	334 374	327 240

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

Руководитель

Швецов Дмитрий
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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	2 950	12 226	(12 172)	(2 762)	242
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 950	12 226	(12 172)	(2 762)	242

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	878
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	9 701
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

28 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Швецов Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.
