

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	15 834	(14 968)	36 639	(10 120)	10 120	(5 140)	-	-	-	42 353	(9 988)
	5110	за 2023г.	43 425	(32 202)	(2 822)	(24 768)	24 768	(7 535)	-	-	-	15 834	(14 968)
в том числе: Базы данных	5101	за 2024г.	-	-	1 060	-	-	(225)	-	-	-	1 060	(225)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	5102	за 2024г.	74	(74)	405	(74)	74	(321)	-	-	-	405	(321)
	5112	за 2023г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Полезные модели	5103	за 2024г.	499	(390)	1 396	(1 895)	1 895	(1 505)	-	-	-	499	(390)
	5113	за 2023г.	628	(420)	-	(128)	128	(99)	-	-	-	10 136	(3 886)
Лицензии и разрешения	5104	за 2024г.	-	-	10 136	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды НМА	5105	за 2024г.	4 015	(4 015)	380	(1 079)	1 079	(134)	-	-	-	3 316	(3 070)
	5115	за 2023г.	31 477	(23 922)	(2 822)	(24 640)	24 640	(4 733)	-	-	-	4 015	(4 015)
Программы ЭВМ	5106	за 2024г.	11 246	(10 489)	23 262	(7 072)	7 072	931	-	-	-	27 436	(2 486)
	5116	за 2023г.	11 246	(7 786)	-	-	-	(2 703)	-	-	-	11 246	(10 489)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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.
Всего	5130	5 310	10 375
в том числе:			10 518
Прочие нематериальные активы	5131	2 936	3 990
Программы ЭВМ	5132	2 374	6 191
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	25
Полезные модели	5134	-	95
Изобретение	5135	-	74

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	2 822	(5 074)	-	2 822	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024г.	2 822	(5 074)	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	
- ПО Модуль «Проектная библиотека»							
«Импортонезависимая СЭД»						2 822	

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	40 349	-	(40 349)	-	
в том числе:							
Офис-4 "Дунайский"	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	40 349	-	(40 349)	-	

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:		
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	15 638	16 703	19 992
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	64 774	20 720	24 161
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	1 092	1 092	1 092

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	511 582	(755)	-	(755)	(59 878)	510 827	(60 633)
	5311	за 2023г.	511 581	-	1	-	(755)	511 582	(755)
в том числе:									
Паи	5302	за 2024г.	430 293	-	-	-	-	430 293	-
	5312	за 2023г.	430 293	-	-	-	-	430 293	-
Акции, доли в уставном капитале	5303	за 2024г.	81 288	(755)	-	(755)	(59 878)	80 534	(60 633)
	5313	за 2023г.	81 288	-	1	-	(755)	81 289	(755)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	118 877	(2 401)	-	(106 877)	2 401	12 000	-
	5315	за 2023г.	167 763	-	35 026	(83 912)	(2 401)	118 877	(2 401)
в том числе:									
Депозиты	5306	за 2024г.	81 450	-	-	(69 450)	-	12 000	-
	5316	за 2023г.	160 363	-	-	(78 913)	-	81 450	-
Предоставленные займы	5307	за 2024г.	2 401	(2 401)	-	(2 401)	2 401	-	-
	5317	за 2023г.	7 400	-	-	(4 999)	(2 401)	2 401	(2 401)
Вклад в имущество	5308	за 2024г.	35 026	-	-	(35 026)	-	-	-
	5318	за 2023г.	-	-	35 026	-	-	35 026	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	630 459	(3 156)	-	(107 632)	(57 477)	522 827	(60 633)
	5310	за 2023г.	679 344	-	35 027	(83 912)	(3 156)	630 459	(3 156)

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	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 448 173	(16 090)	3 088 000	2 188	(3 192 663)	(698)	(223 116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 345 000	(239 206)
	5530	за 2023г.	2 139 003	(294 657)	3 428 710	2 803	(2 122 343)	-	278 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 448 173	(16 090)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 269 968	(10 591)	2 589 053	-	(3 015 156)	-	(228 615)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 843 865	(239 206)
	5531	за 2023г.	1 976 915	(289 486)	3 258 807	-	(1 965 754)	-	278 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 269 968	(10 591)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	80 763	(5 171)	140 933	1	(80 465)	(298)	5 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 934	-
	5532	за 2023г.	73 605	(5 171)	75 592	-	(68 434)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 763	(5 171)
Прочая	5513	за 2024г.	97 442	(328)	358 014	2 187	(97 042)	(400)	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 201	-
	5533	за 2023г.	88 483	-	94 311	2 803	(88 155)	(328)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 442	(328)
Итого	5500	за 2024г.	3 448 173	(16 090)	3 088 000	2 188	(3 192 663)	(698)	(223 116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 345 000	(239 206)
	5520	за 2023г.	2 139 003	(294 657)	3 428 710	2 803	(2 122 343)	-	278 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 448 173	(16 090)

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		254 812	15 606	16 661	571	352 157	57 500
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	254 812	15 606	11 162	571	346 986	57 500
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	5 171	-	5 171	-
прочая	5542	-	-	328	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	19 120	16 235	-	-	-	-	-	-	35 355
в том числе:	5571	за 2023г.	22 949	11 657	-	-	(15 486)	-	-	-	19 120
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	19 120	16 235	-	-	-	-	-	-	35 355
	5574	за 2023г.	22 949	11 657	-	-	(15 486)	-	-	-	19 120
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 298 102	4 161 105	3 945	(2 298 102)	-	-	-	-	4 165 050
в том числе:	5580	за 2023г.	2 199 150	2 288 468	9 634	(2 196 249)	(2 901)	-	-	-	2 298 102
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 428 357	1 283 322	28	(1 428 357)	-	-	-	-	1 283 350
	5581	за 2023г.	1 213 264	1 428 317	40	(1 210 390)	(2 874)	-	-	-	1 428 357
авансы полученные	5562	за 2024г.	79 059	380 107	-	(79 059)	-	-	-	-	380 107
	5582	за 2023г.	150 416	79 059	-	(150 416)	-	-	-	-	79 059
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	747 175	372 420	-	(747 175)	-	-	-	-	372 420
	5583	за 2023г.	475 260	747 153	21	(475 259)	-	-	-	-	747 175
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	43 511	2 125 256	3 917	(43 511)	-	-	-	-	2 129 173
	5586	за 2023г.	360 210	33 939	9 573	(360 184)	(27)	-	-	-	43 511
Итого	5550	за 2024г.	2 317 222	4 177 340	3 945	(2 298 102)	-	X	-	-	4 200 405
	5570	за 2023г.	2 222 099	2 300 125	9 634	(2 211 735)	(2 901)	X	-	-	2 317 222

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 353	29 036
Расходы на оплату труда	5620	1 619 615	1 692 059
Отчисления на социальные нужды	5630	415 907	463 839
Амортизация	5640	88 969	65 452
Прочие затраты	5650	1 879 315	2 671 535
Итого по элементам	5660	4 032 159	4 921 921
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(172 930)	(233 110)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 859 229	4 688 811

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	849 009	561 258	(747 545)	(42 868)	619 854

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		-	-	-
5810		69 145	240 525	135 432
Выданные - всего				
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	69 145	240 525	135 432

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-




 (подпись)

Рутман Илья Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

18 апреля 2025 г.