

**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.	4 005	(1 001)	30 021	-	-	(12 681)	-	-	-	34 025	(13 683)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	(1 001)	-	-	-	4 005	(1 001)
в том числе:													
Программы ЭВМ (Ideco UTM+cert)	5101	за 2024г.	4 005	(1 001)	30 021	-	-	(12 681)	-	-	-	34 025	(13 683)
	5111	за 2023г.	-	-	4 005	-	-	(1 001)	-	-	-	4 005	(1 001)

**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.	-	37 715	-	(30 021)	4 605
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ideco UTM+cert	5181	за 2024г.	-	34 626	-	(30 021)	4 605
	5191	за 2023г.	2 190	1 815	-	(4 005)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пайсаев Руслан Умарович**  
(расшифровка подписи)

6 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.	-	436	-	(436)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Коммутатор Huawei CE6865E-48S8CQ-F (48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, 2*AC power modules, 4*fan modules	5241	за 2024г.	-	436	-	(436)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система виброакустической защиты "Муссон"	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	142	-	(142)	-

**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	-	-	-
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)

**Пайсаев Руслан Умарович**  
(расшифровка подписи)

6 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)

**Пайсаев Руслан Умарович**  
(расшифровка подписи)

6 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)

**Пайсаев Руслан Умарович**  
(расшифровка подписи)

6 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.	69 487	(43)	57 617	-	(64 002)	-	(13 243)	-	-	5 482	68 584	(3 493)	
	5530	за 2023г.	29 153	(303)	68 162	-	(33 912)	-	(1 960)	-	6 454	25	69 487	(43)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	24 367	(43)	45 523	-	(19 193)	-	(13 243)	-	-	-	50 697	(3 493)	
	5531	за 2023г.	4 697	(303)	23 044	-	(3 373)	-	(1 960)	-	-	-	24 367	(43)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	44 626	-	11 754	-	(44 342)	-	-	-	-	-	12 038	-	
	5532	за 2023г.	24 232	-	44 323	-	(23 929)	-	-	-	-	-	44 626	-	
Прочая	5513	за 2024г.	887	-	340	-	(861)	-	-	-	-	5 482	5 848	-	
	5533	за 2023г.	224	-	795	-	(6 610)	-	-	-	6 454	25	887	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	69 487	(43)	57 617	-	(64 002)	-	(13 243)	X	-	5 482	68 584	(3 493)	
	5520	за 2023г.	29 153	(303)	68 162	-	(33 912)	-	(1 960)	X	6 454	25	69 487	(43)	

## 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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	19 444 -	- 20 000	- -	(6 667) (556)	- -	- -	- -	- -	12 778 19 444
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.	65 316 44 198	142 072 40 559	3 363 348	(73 583) (26 269)	- -	- -	- 6 454	5 482 25	142 650 65 316
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	24 806 18 262	101 331 9 316	- -	(24 767) (3 033)	- -	- -	- -	- -	101 370 24 806
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	28 738 22 798	35 976 28 738	- -	(28 490) (22 798)	- -	- -	- -	- -	36 224 28 738
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	11 716 3 087	4 716 2 222	- -	(16 956) (73)	- -	- 6 454	- -	5 482 25	4 957 11 716
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	3 363 337	(3 363) (337)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- 11	- (11)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	56 52	49 20	- -	(6) (16)	- -	- -	- -	- -	99 56
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	65 316 44 198	142 072 40 559	3 363 348	(73 583) (26 269)	- -	X X	- 6 454	5 482 25	142 650 65 316

**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)

**Пайсаев Руслан Умарович**  
(расшифровка подписи)

6 марта 2025 г.