

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Нетвижн»
за 2024 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Нетвижн» (далее по тексту - Общество) зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, что подтверждается Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от 15.12.2020 г., является юридическим лицом, действующим на основании Устава и Законодательства Российской Федерации.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.12.2020 г. Основной государственный регистрационный номер-1207700477918. Идентификационный номер налогоплательщика – 7716951948. Код причины постановки на учет по месту нахождения 771401001 в ИФНС № 14 по г. Москве.

Юридический адрес и местонахождение Общества – Россия, 123290, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, туп. 1-й Магистральный, Д. 5А, помещение 4/5.

По состоянию на 31.12.2024 год Общество имеет три обособленных подразделения:

Единственным участником Общества является – Общество с ограниченной ответственностью «НетЛайн».

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников ООО «НетЛайн».

Единоличным исполнительным органом управления Общества является Управляющий, действующий на основании договора № 1-08/2021 от 17.08.2021г. с индивидуальным предпринимателем Р.Ю. Казаченко.

Лицом, отвечающим за корпоративное управление, является исполнительный директор Фролов Алексей Васильевич

В соответствии с Уставом Общество в 2024 году осуществляло следующие виды деятельности:

- Разработка компьютерного программного обеспечения - ОКВЭД 62.01

Общество имеет аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, как организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий (Номер в реестре аккредитованных организаций 14866, номер решения о государственной аккредитации АО-20210812-229032-3 от 13.08.2021 г.)

Списочная численность работников Общества на 31.12.2024 - 98 человека. Среднесписочная численность – 92 человека.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией Общества во главе с главным бухгалтером.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

2. КОНЦЕПЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность общего назначения ООО «Нетвижн» за 2024 год составлена в соответствии с концепцией достоверного

1

представления на основании требований Федерального закона «О бухгалтерском учете», Федеральных стандартов бухгалтерского учета и других нормативных актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующих в Российской Федерации (далее – Отчетность).

2.2. Концепция достоверного представления предполагает:

- соответствие Отчетности допущениям и требованиям федеральных стандартов бухгалтерского учета, утвержденным Приказами Минфина РФ (далее - федеральные стандарты);
- обеспечение достоверного представления Отчетности может потребовать от руководства раскрытия информации в большем объеме, чем предусмотрено в федеральных стандартах,
- от руководства может потребоваться в исключительных обстоятельствах отступление от требований федеральных стандартов, чтобы обеспечить достоверное представление финансовой отчетности.

2.3. Отчетность составлена исходя из принципа полезности содержащейся в ней информации с учетом качественных характеристик уместности и правдивого представления, а также с учетом требования рациональности.

2.4. Отчетность составлена на основании допущения о том, что Общество осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в обозримом будущем, то есть не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности.

2.5. Отчетность, за исключением информации о движении денежных средств, составлена на основе учета по методу начисления.

2.6. Отчетность составлена на основании допущений, требований, оценок, суждений и способов учета, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой Общества, основные аспекты которой раскрыты в настоящих Пояснениях.

2.7. При составлении Отчетности Обществом используются формы, установленные Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н с включением дополнительных показателей и пояснений, составленных в соответствии с требованиями Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

2.8. Отчетность Общества подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

3. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Учетная политика Общества разработана на основе федерального стандарта бухгалтерского учета ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Налогового кодекса РФ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, и утверждена приказом Общества.

3.2. Изменения в учетную политику

С 01.01.2022 года в учетную политику Общества были внесены следующие изменения:

В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства»:

- организация не признает основными средствами объекты, которые имеют стоимость не выше 100 тыс. рублей за единицу. Затраты на приобретение, создание таких объектов признаются расходами периода, в котором они понесены.
- в качестве оценочных значений признаются элементы амортизации, включая срок полезного использования объектов основных средств и способ амортизации, которые при пересмотре отражаются в учете как изменение оценочных значений;
- производится ежегодная проверка основных средств на обесценение с определением результата по обесценению в качестве оценочного значения.

В связи с вступлением в силу ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:

- капитальными вложениями признаются затраты на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания ОС, если они проводятся с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. К таким капитальным вложениям относятся затраты на плановые ремонты в той степени, в которой такие ремонты восстанавливают и улучшают нормативные показатели функционирования объектов ОС и продлевают сроки полезного использования объектов ОС.

В связи с вступлением в силу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

- активом признается право пользования арендованными объектами основных средств в соответствии с критериями и правилами, установленными ФСБУ 25/2018 по справедливой стоимости, в обязательствах задолженность по арендным платежам признается с учетом дисконтирования;
- в качестве эффективной процентной ставки при дисконтировании будущих арендных обязательств признается средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставляемым нефинансовым организациям согласно данным ЦБ РФ;
- право пользования арендой погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение всего определенного срока аренды с ведением обособленного учета.

На 2024 год изменения в учетную политику не вносились.

3.3. Существенность для исправления ошибок и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с ФСБУ организация самостоятельно определяет уровень существенности для целей:

а) применения способа исправления ошибок, допущенных в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, исходя из величины и характера ошибок и (или) соответствующей статьи бухгалтерской отчетности;

б) отражения показателей и информации в бухгалтерской отчетности исходя из соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Ошибка в бухгалтерском учете и отчетности признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей этой отчетности, и ее величина по статье бухгалтерской отчетности в суммовом выражении составляет 10% и более.

Ошибки в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности исправляются в соответствии с правилами, установленными ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»:

- ошибки в бухгалтерском учете текущего года до подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь

отчетного года;

- ошибки прошлых лет исправляются в зависимости от их существенности:

- несущественные ошибки прошлых лет, выявленные самостоятельно или по результатам

аудита, исправляются в текущем году с отнесением на прочие доходы и прочие расходы;

- существенные ошибки прошлых лет, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности, исправляются в момент их обнаружения ретроспективно через нераспределенную прибыль с отражением соответствующих корректировок по статьям отчетности за прошлые отчетные периоды.

Все ошибки в налогообложении исправляются в налоговом учете с представлением уточненных налоговых деклараций и доплатой налогов.

Для целей составления бухгалтерской отчетности показатель и (или) информация являются существенными и приводятся обособленно в формах бухгалтерской отчетности и (или) в Пояснениях к отчетности, если их нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

В целях детализации статей бухгалтерской отчетности показатель считается существенным, если его величина составляет 5% и более от итога по статье бухгалтерской отчетности. Такие показатели приводятся в формах бухгалтерской отчетности обособленно с раскрытием информации по ним в пояснениях. Показатели и информация по ним, составляющие в сумме менее данного уровня существенности, приводятся в бухгалтерской отчетности (формах и пояснениях) обособленно только в случае, если это обусловлено их особым характером либо требованиями ФСБУ.

3.4. Информация о существенных аспектах учетной политики Общества по существенным показателям отчетности раскрыта ниже, в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

4. ПОЯСНЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

4.1. Нематериальные активы (строка 1110)

По статье 1110 «Нематериальные активы» в сумме 359 320 тыс. руб. отражена первоначальная стоимость нематериальных активов (НМА) за минусом накопленной амортизации зарегистрированных в установленном порядке и применяемых в деятельности Общества исключительных прав на программные обеспечения.

По решению единственного участника ООО «НетЛайн» от 08.10.2021 №2 в составе НМА Общество учитывает исключительное право на программное обеспечение, полученное в качестве увеличения вклада в уставный капитал Общества по первоначальной стоимости 501 659 тыс. рублей. Сумма накопленной амортизации на 31.12.2024г составила 161 209 тыс. рублей. Срок полезного использования по данному объекту НМА установлен 10 лет.

Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом в течение установленного срока их использования.

Информация о составе и движении и ином использовании нематериальных активов представлена в Таблицах 1.1 и 1.5 Приложений к настоящим Пояснениям.

4.2. Основные средства (строка 1150)

По статье «Основные средства» (стр. 1150) в общей сумме 5 725 тыс. руб. отражены:

- основные средства, предназначенные для текущей коммерческой деятельности Общества или для управленческих нужд по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации в сумме 3 281 тыс. рублей;

- право пользования активом по договорам аренды нежилых помещений за минусом накопленной амортизации (ППА) в сумме 2 444 тыс. рублей.

Обесценение основных средств на 31.12.2024 не установлено.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение), включая все расходы по доставке, монтажу и приведения в состояние полной готовности к эксплуатации. В первоначальную стоимость основных средств включаются также капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию, капитальный ремонт, позволяющие восстановить и увеличить их срок полезного использования.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств, не удовлетворяющие критериям капитализации, отражаются в составе текущих затрат после окончания ремонтных работ.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания основными средствами, но стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу, признаются расходами периода, в котором они понесены.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств осуществляется линейным способом.

Переоценка объектов основных средств не проводится. Ежегодно все объекты основных средств проходят проверку на обесценение в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020.

Информация о незавершенных капитальных вложениях и объектах основных средств приведена в Приложении к настоящим Пояснениям, в Таблицах:

- 2.1. Наличие и движение основных средств;
- 2.2. Незавершенные капитальные вложения;
- 2.3. Изменение стоимости основных средств;
- 2.4. Иное использование основных средств.

4.3. Запасы (строка 1210)

По статье «Запасы» (стр.1210) в общей сумме 55 971 тыс. руб. отражена стоимость остатков:

- материалов для выполнения работ, оказания услуг в сумме 3 562 тыс. руб.;
- товаров для продажи в сумме 1 844 тыс. руб.;
- готовой продукции на складе в сумме 2 013 тыс. руб.;
- незавершенного производства в сумме 48 553 тыс. руб.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии применяется метод средний.

Товарами признаются запасы, предназначенные для перепродажи без дополнительной обработки. При реализации себестоимость товаров определяется по стоимости приобретения каждой единицы.

Готовая продукция оценивается по полной производственной себестоимости.

Остатки незавершенного производства признаются в учете на отчетную дату в разрезе договоров (заказов), по незавершенным услугам и работам. Незавершенное производство оценивает-

5

ся по фактической производственной себестоимости. В фактическую себестоимость незавершенного производства включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты).

На основании проведенной годовой инвентаризации за 2024 год не выявлены запасы, включая материалы, товары и готовая продукция на складе, по которым стоимость снизилась или они морально устарели, либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, либо находились без движения в течение длительного времени. В связи с этим по состоянию на 31.12.2024 резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

Информация о составе и движении запасов приведена в Приложении к настоящим Пояснениям, в Таблице 4.1.

4.4. Дебиторская задолженность (строка 1230)

По статье «Дебиторская задолженность» (стр.1230) в сумме 279 642 тыс. руб. отражена текущая задолженность перед Обществом покупателей и заказчиков за сданные работы и оказанные услуги, за товары отгруженные, задолженность поставщиков и прочих дебиторов по авансам, выданным по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами, расчетам по претензиям, а также по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами и прочая задолженность.

По состоянию на 31.12.2024 дебиторская задолженность составила 279 642 тыс. руб., в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков – 251 919 тыс. рублей.
- задолженность по авансам выданным- 2 702 тыс. рублей.
- задолженность прочих дебиторов – 25 022 тыс. рублей

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок (наценок) и НДС.

По состоянию на 31.12.2024 г. сомнительная дебиторская задолженность к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты отсутствует. Оснований для создания оценочного резерва нет. Безнадежной к погашению дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

Долгосрочная дебиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

Информация о составе и движении дебиторской задолженности приведена в Приложении к настоящим Пояснениям, в Таблице 5.1.

4.5. Финансовые вложения (строка 1240)

В составе оборотных активов по статье «Финансовые вложения» (стр.1240) в общей сумме 67 800 тыс. руб. отражены предоставленные Обществом краткосрочные займы.

Начисленные в 2024 году по договорам займа проценты в сумме 8 590 тыс. руб. отражены в Отчете о финансовых результатах» по стр.2320 «Проценты к получению».

Оснований для создания резерва под обесценение финансовых вложений нет.

4.6. По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса (строка 1250) отражены суммы денежных средств на расчетных счетах в рублях и депозитах.

(тыс. руб.)

Денежные средства	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Денежные средства всего, в т.ч.:	17 876	6 753
- на специальных счетах (депозиты)	192	141
- на расчетных счетах	17 684	6 612

4.7. Долгосрочные обязательства (строка 1450)

В составе долгосрочных обязательств отражены про дисконтированные обязательства по договорам аренды нежилых помещений в сумме 2 289 тыс. руб.

4.8. Краткосрочные обязательства

4.8.1. В составе краткосрочных обязательств по статье «Кредиторская задолженность» (стр.1520) отражены суммы текущей задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по оплате труда, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, авансам, полученным от сторонних организаций согласно заключенным договорам.

По состоянию на 31.12.2024 краткосрочная кредиторская задолженность составила 151 837 тыс. руб., в том числе:

- по поставщикам и подрядчикам – 117 426 тыс. руб.;
- по налогам и страховым взносам – 34 397 тыс. руб.;
- прочие кредиторы – 14 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность переводится в долгосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность по полученным авансам показана за вычетом суммы НДС, начисленной к уплате по данным авансам.

По состоянию на 31.12.2024г. отсутствует кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и существенных сумм просроченной кредиторской задолженности.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Приложении к настоящим Пояснениям, в Таблице 5.3.

4.8.2. По статье «Оценочные обязательства» (строка 1540) отражены оценочные обязательства в сумме 24 157 тыс. руб. в том числе:

- по оплате заработанных отпусков на отчетную дату из расчета среднемесячной заработной платы по каждому работнику и количества неиспользованных дней заработанного отпуска в сумме 9 215 тыс. рублей;
- по гарантийным обязательствам в соответствии с договорами с заказчиками в сумме 14 942 тыс. рублей.

Информация об оценочных обязательствах представлена в Таблице 7 Приложений к настоящим Пояснениям.

4.9. Капитал

По состоянию на 31.12.2024г. уставный капитал Общества составляет 501 669 тыс. руб. Уставный капитал полностью оплачен и соответствует уставу Общества.

Чистая прибыль Общества составила:

за 2023 год – 22 994 тыс. рублей.

за 2024 год – 106 523 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль составила:

– на 31.12.2023г. – 23 031 тыс. рублей.

– на 31.12.2024г. – 106 554 тыс. рублей.

Ежегодно решением участников Общества определяется порядок использования нераспределенной прибыли.

В 2024 году начислены дивиденды по итогам 2023 года в сумме 23 000 тыс. руб.

Информация о движении капитала, в том числе нераспределенной прибыли, представлена в Отчете об изменениях капитала.

Чистые активы Общества имеют положительное значение и составляют по состоянию на 31.12.2024г. 608 223 тыс. рублей.

4.10. Доходы от обычных видов деятельности.

Учет доходов осуществляется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета «Доходы организации» (ПБУ 9/99) с классификацией на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка);
- прочие доходы.

4.10.1. Состав выручки (строка 2110) по видам деятельности

Показатели	За 2024 год	
	Сумма (тыс. руб.)	Удельны й вес, %
Выручка всего, в т. ч:	540 430	100
- реализация неисключительных прав ПО	121 791	22,5
- реализация готовой продукции	6 628	1,2
- реализация работ, услуг по проектам (заказам)	412 011	76,3

Выручка признается в бухгалтерском учете по начислению, т.е. по мере подтверждения заказчиками выполнения работ, оказания услуг, перехода права собственности на товар к покупателям. Выручка отражается в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Общая сумма выручки от продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилась на 89 409 тыс. рублей (17 %).

4.9.2. Прочие доходы (стр. 2320)

Показатели	(тыс. руб.)	
	За 2024 год	За 2023 год
«Проценты к получению»	8 590	3 877

4.10. Затраты и расходы отчетного периода по обычным видам деятельности.

Учет текущих затрат Общество ведет с подразделением на:

- производственные (прямые и косвенные) затраты по: производству готовой продукции, по услугам предоставления неисключительных прав на программное обеспечение (ПО); работам по проектам(заказам);
- общепроизводственные затраты
- общехозяйственные затраты;
- коммерческие затраты;
- прочие затраты.

Затраты признаются в Отчете о финансовых результатах в составе текущих расходов в том отчетном периоде, к которому они фактически относятся в соответствии с объемом реализованных товаров, работ, услуг.

4.10.1. По статье «Себестоимость продаж» за отчетный период (строка 2120) отражена сумма фактических производственных затрат по реализованной продукции, выполненным работам и оказанным услугам.

Показатели	За 2024 год	
	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес, %
Себестоимость продаж всего, в т. ч:	408 877	100
- неисключительных прав на программное обеспечение (ПО)	88 878	21,7
- себестоимость реализованной готовой продукции	26 852	6,6
- работы, услуги по проектам (заказам)	293 147	71,7

В составе прямых производственных затрат, непосредственно связанных с выполнением работ и оказанием услуг по договорам с заказчиками учитываются: материальные затраты; затраты на оплату труда специалистов с отчислениями на социальные нужды; услуги подрядных организаций, непосредственно участвующих в конкретном заказе.

Косвенные производственные затраты, которые не имеют прямой связи с исполнением конкретного договора (заказа), такие как амортизация НМА, распределяются между договорами (заказами) условно пропорционально прямым затратам.

4.10.2. Состав статьи «Коммерческие расходы» (строка 2210)

Показатели	За 2024 год	
	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес %
Коммерческие расходы всего, в том числе:	13 935	100

- зарплата и отчисления на социальное страхование персонала, непосредственно участвующего в реализации товаров, работ, услуг, готовой продукции;	11 751	84,3
- расходы на рекламу	2 184	15,7

4.10.3 Состав статьи «Управленческие расходы» (строка 2220)

Показатели	За 2024 год (тыс. руб.)	За 2023 год (тыс. руб.)
Общехозяйственные (управленческие) расходы всего, в том числе:	36 743	43 435
Расходы на оплату труда управленческого персонала и отчисления на социальное страхование от зарплаты управленческого персонала	16 678	7 700
Аренда офисных помещений	8 749	4 231
Услуги по управлению юридическим лицом	4 200	10 050
Расходы на оборудование рабочих мест	10	4 881
Расходы на ПО, электронные подписи, сопровождение программ	1 023	3 356
Расходы по подбору персонала	197	1 996
Командировочные расходы	661	1 483
Связь, интернет, облака, хостинг	3 119	1 936
Хозяйственные расходы	745	1 484
Юридические, информационно-консультационные услуги	408	448
Амортизация основных средств	298	602
Прочие расходы	655	5 268

4.10.4. Состав прочих расходов

(тыс. руб.)

Показатели	За 2024 год	За 2023 год
Строка 2330 «Проценты к уплате»	617	317
Строка 2350 «Прочие расходы» всего, в т.ч.:	10 469	23 713
Расходы, не учитываемые в налоговом учете	2 930	19 562
Расходы прошлых лет	-	30
Расходы по безвозмездной передаче товаров	524	3 544
Прочие расходы	6 599	19
Расходы на услуги банков	377	396
Штрафы, пени и неустойки к уплате	15	67
Курсовые разницы	24	95

4.11. Информация о прибыли и налоге на прибыль.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль и взаимосвязь показателя, отражающего прибыль, исчисленной в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации (далее - бухгалтерская прибыль), и налоговой базы по налогу на

прибыль за отчетный период (далее - налогооблагаемая прибыль), рассчитанной в порядке, установленном НК РФ, осуществлялись в соответствии с изменениями в ПБУ 18/02.

По данным бухгалтерского учета бухгалтерская прибыль Общества до налогообложения за 2024 год составила 106 523 тыс. руб., за 2023 год – 22 998 тыс. руб.,

По данным налоговой отчетности за 2024 год налогооблагаемая прибыль Общества составила 152 197 тыс. руб., за 2023 год – 94 919 тыс. рублей.

Расчет Налога на прибыль

В соответствии с п. 1.15 статьи 284 НК РФ Общество является российской организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, начиная с налогового периода получения документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, применяет налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 0 процентов в 2022 - 2024 годах.

Показатели	2024 год (тыс. руб.)
Бухгалтерская прибыль до налогообложения (стр. 2300)	106 523

В результате бухгалтерская чистая прибыль (стр. 2400) Общества за 2024 год составила 106 523 тыс. рублей

5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

К связанным сторонам Общества относятся юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на его деятельность.

5.1. Связанные стороны Общества

Связанная сторона	Основание
ООО «НетЛайн»	Владеет 100% доли в ООО «Нетвижн»
ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КОМБИНИРОВАННЫЙ "БОРЕЙ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»	Владеет 20% доли в УК ООО «НетЛайн»
Казаченко Роман Юрьевич	Владеет 10% доли в УК ООО «НетЛайн»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИН- ВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» (ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИ- ОННЫЙ ФОНД КОМБИНИРОВАННЫМ «ИНФИНИТ»)	Владеет 50% доли в УК ООО «НетЛайн»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСП КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" (ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИ- ОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНД «ИНТЕГРАЛ»)	Владеет 20% доли в УК ООО «НетЛайн»

5.2. Операции со связанными сторонами

№ п/п	Связанная сторона	Виды операций	Сумма тыс. руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2024 г. тыс. руб.
1.	ООО «Нетлайн»	Договор № 01-8/2024 от 01.08.2024	37 757	37 757
2.	ООО «Нетлайн»	Договор №02/2024-НВ от 28.12.2023	57 653	18 302
3.	ООО «Нетлайн»	Договор №17-01/2024-НЛ-П от 05.11.2024	10	10
4.	ООО «Нетлайн»	Договор подряда №23-НЛ/24 от 10.04.2024 г.	394	
5.	ООО «Нетлайн»	Договор подряда №№150 - НЛ/24 от 29.10.2024	104	
6.	ООО «Нетлайн»	Договор подряда №№151 - НЛ/24 от 29.10.2024	35	
7.	ООО «Нетлайн»	Договор подряда №№152 - НЛ/24 от 29.10.2024	24	
8.	ООО «Нетлайн»	Лицензионный договор №02-04/2024 от 16.04.2024	4 261	4 261
9.	ООО «Нетлайн»	Лицензионный договор №02-10/2024-НВ от 07.11.2024	161	
10.	ООО «Нетлайн»	Лицензионный договор №1/2024-НВ от 28.12.2023	6 410	2 135
11.	ООО «Нетлайн»	Лицензионный договор №18/2024-НЛ-П от 26.11.2024	30 474	10 474
12.	ООО «Нетлайн»	Лицензионный договор №19/2024-НЛ-П от 26.11.2024	2 925	2 925

Расчеты по всем операциям со связанной стороной проводились Обществом в денежной форме. Оснований для резерва сомнительных долгов, списание безнадежной задолженности по расчетам со связанной стороной нет.

5.3. Доходы основного управленческого персонала Общества

Управленческий персонал	Операции в отчетном периоде	Сумма начисленная тыс. руб.	Сальдо по расчетам на 31.12.2024 г. тыс. руб.
Управляющий	Договор №1-08/2021 от 17.08.2021г	4 200	6 866
Технический директор	Оплата труда с отчислениями во внебюджетные фонды	4 160	-

6. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2024г у Общества отсутствуют:

- условные обязательства, включая обязательства по незавершенным судебным разбирательства, которые могли бы повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества в будущем.
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У руководства и участника Общества отсутствуют намерения прекращения деятельности путем:

- продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки;
- отказа от продолжения части деятельности.
- реорганизации в форме выделения из состава Общества одного или нескольких юридических лиц.

Внешнеполитическая обстановка в стране и за ее пределами в 2024 году не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

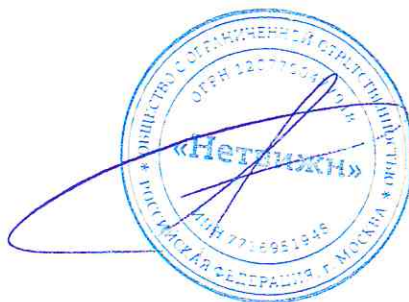
В отчетном году Обществом не осуществлялась продажа отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

У Общества отсутствуют события после отчетной даты - факты хозяйственной деятельности, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год и которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, включая:

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность;
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

Управляющий
ООО «Нетвижн»



ИП Казаченко Р. Ю.

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Базы данных	5100	за 2024г.	520 529	(109 125)	-	-	-	-	-	520 529
	5110	за 2023г.	502 174	(58 712)	18 355	-	-	-	-	520 529
	5101	за 2024г.	515	(433)	-	-	-	-	-	515
	5111	за 2023г.	515	(185)	-	-	-	-	-	515
										(161 209)
										(109 125)
										(515)
										(433)

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	-	-	-

24

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	12 561	5 794	-	(18 355)	-
в том числе:							
ПО "NETVISION. Анализ ДТП и очагов аварийности"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	12 561	5 794	-	(18 355)	-



Руководитель _____
(подпись)

Казаченко Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

2 сентября 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	10 846	(3 846)	6 531	(9 979)	9 652	(11 219)	-	-	11 137	(5 412)
	5210	за 2023г.	737	(225)	11 583	(213)	213	(3 834)	-	-	10 846	(3 846)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 219	(600)	3 391	(472)	438	(694)	-	-	4 138	(857)
	5211	за 2023г.	674	(216)	545	-	-	(384)	-	-	1 219	(600)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	9 627	(3 245)	3 140	(9 507)	9 215	(10 524)	-	-	6 998	(4 555)
	5212	за 2023г.	63	(8)	11 038	(213)	213	(3 449)	-	-	9 627	(3 245)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	6 691	(160)	(6 531)	-
	5250	за 2023г.	-	11 583	-	(11 583)	-
в том числе:							
МФУ Kуссета TASKalfa 2554ci с крышкой стекла экспонирования	5241	за 2024г.	-	243	-	(243)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R740xd (12x3,5") REF 2x Intel Xeon Gold 6140 (1 SCORE 42Mb Cache 2.3GHz)/ 128GB (8x16GB)	5242	за 2024г.	-	458	-	(458)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R740xd (24x2,5") REF 2x Intel Xeon Gold 6154 (18Core 24.75Mb Cache 3.0GHz)/256GB (8x32GB)	5243	за 2024г.	-	689	-	(689)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер bly Dell R740xd 12LFF (High Perf)/2x8260M Platinum/12x32GB 2666Mhz/s140/H730 2G/5720 4x1Gb/12	5244	за 2024г.	-	949	-	(949)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПАК VipNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim)	5245	за 2024г.	-	160	160	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер модели DL380 Gen9 (12*3,5")	5246	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R740xd (12x3,5") REF 2x Intel Xeon Gold 6140	5247	за 2024г.	-	307	-	(307)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПАК VipNet Coordinator HW 100	5248	за 2024г.	-	160	-	(160)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания / OLS6KERT5U /	5249	за 2024г.	-	350	-	(350)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Мичурина, 21, офис 510 (59кв.м)		за 2024г.	-	452	-	(452)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса СПб Лиговский 123 (192,3 кв.м)		за 2024г.	-	2 688	-	(2 688)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Роутер MIKRTIK CCR1036-12G-4S-EM, белый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G4+ (21CY0010RU)		за 2024г.	-	180	-	(180)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Мичурина 21 (726,7кв.м)		за 2024г.	-	365	-	(365)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Москва, 1 Магистральный тупик, 4/5 (Столяров)		за 2024г.	-	5 854	-	(5 854)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Москва, 1 Магистральный тупик, 4/5 (Сушков)		за 2024г.	-	277	-	(277)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса Л.Толстого 123 (58,9кв.м)		за 2024г.	-	277	-	(277)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса 11.09.2023 - 10.07.2025 СПб Лиговский 140а		за 2024г.	-	399	-	(399)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 559	-	(1 559)	-

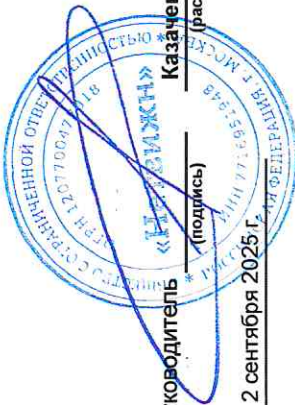
_Аренда офиса СПб Лиговский 123 (192,3 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	2 671	(2 671)

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	542	-
в том числе:			
Сервер Dell R740xd (12x3,5") REF 2x Intel Xeon Gold 6140 (1 SCore 42Mb Cache 2.3GHz)/ 128GB (8x16GB)	5261	307	-
Сервер модели DL380 Gen9 (12*3,5")	5262	235	-
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	-	3 663	-
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) Казаченко Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

2 сентября 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	12 120	-	12 120	494 001	(450 150)	-	-	-	X	55 971	-	55 971	
	5420	за 2023г.	31	-	31	507 749	(495 659)	-	-	-	X	12 120	-	12 120	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 299	-	4 299	24 370	(25 107)	-	-	-	5 279	3 562	-	3 562	
	5421	за 2023г.	31	-	31	81 336	(77 068)	-	-	-	5 740	4 299	-	4 299	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1 253	-	1 253	4 533	(3 772)	-	-	-	-	2 013	-	2 013	
	5422	за 2023г.	-	-	-	48 055	(46 802)	-	-	-	1 253	1 253	-	1 253	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 878	-	1 878	-	(35)	-	-	-	-	1 844	-	1 844	
	5423	за 2023г.	-	-	-	2 979	(1 101)	-	-	-	1 878	1 878	-	1 878	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	4 691	-	4 691	451 164	(407 301)	-	-	-	-	48 553	-	48 553	
	5425	за 2023г.	-	-	-	370 123	(365 432)	-	-	-	-	4 691	-	4 691	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	13 935	(13 935)	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	5 256	(5 256)	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

20

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	328 280	-	273 948	1	(324 370)	-	-	-	14	1 769	279 642	-
	5530	за 2023г.	354 647	-	288 430	-	(314 804)	-	-	-	7	-	328 280	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	317 217	-	249 894	-	(315 192)	-	-	-	-	-	251 919	-
	5531	за 2023г.	346 433	-	283 562	-	(312 778)	-	-	-	-	-	317 217	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 113	-	2 370	-	(7 782)	-	-	-	-	-	2 702	-
	5532	за 2023г.	7 744	-	1 919	-	(1 549)	-	-	-	-	-	8 113	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 951	-	21 684	1	(1 396)	-	-	-	14	1 769	25 022	-
	5533	за 2023г.	470	-	2 949	-	(476)	-	-	-	7	-	2 951	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	328 280	-	273 948	1	(324 370)	-	-	X	14	1 769	279 642	-
	5520	за 2023г.	354 647	-	288 430	-	(314 804)	-	-	X	7	-	328 280	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

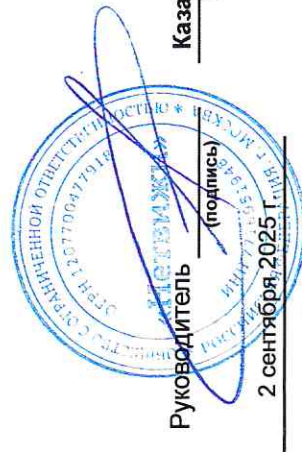
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
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.	6 155	2 512	-	(6 155)	-	-	-	-	-	2 512
	5574	за 2023г.	-	6 155	-	-	-	-	-	-	-	6 155
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	250 099	71 213	44	(171 303)	-	-	-	1 769	151 837	-
	5580	за 2023г.	48 866	202 391	55	(1 220)	-	-	7	-	250 099	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	128 495	60 951	10	(73 800)	-	-	-	1 769	117 426	-
	5581	за 2023г.	10 394	119 004	14	(916)	-	-	-	-	128 495	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	40 528	262	4	(6 397)	-	-	-	-	34 397	-
	5583	за 2023г.	10 170	30 348	4	(1)	-	-	7	-	40 528	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	10 000	30	(10 030)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	81 076	-	-	(81 076)	-	-	14	-	14	-
	5586	за 2023г.	28 303	53 039	37	(303)	-	-	-	-	81 076	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	250 099	71 213	44	(171 303)	-	X	-	1 769	151 837	-
	5570	за 2023г.	48 866	202 391	55	(1 220)	-	X	7	-	250 099	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 228	75 214
Расходы на оплату труда	5620	163 540	107 436
Отчисления на социальные нужды	5630	11 366	6 789
Амортизация	5640	63 302	54 247
Прочие затраты	5650	244 404	175 130
Итого по элементам	5660	501 840	418 816
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 588)	(7 821)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	457 252	410 995

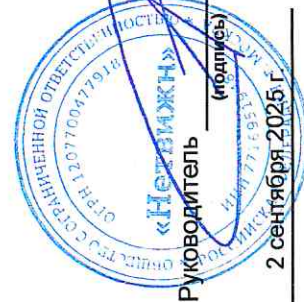
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

 (подпись)
 2 сентября 2025 г.

Казаченко Роман Юрьевич
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 481	28 448	(9 523)	(16 249)	24 157



Казаченко Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

2 сентября 2025 г.