

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.	126 005	(79 306)	44 683	-	-	(22 563)	-	-	-	170 688	(101 868)
	5110	за 2023г.	91 546	(59 240)	35 382	(923)	923	(20 989)	-	-	-	126 005	(79 306)
в том числе:													
Программное обеспечение	5101	за 2024г.	126 005	(79 306)	44 683	-	-	(22 563)	-	-	-	170 688	(101 868)
	5111	за 2023г.	91 547	(59 240)	35 382	(923)	923	(20 989)	-	-	-	126 005	(79 306)

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	170 688	126 005	91 546
в том числе:				
Программное обеспечение	5121	170 688	126 005	91 546

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	30 869	108 572	(9 876)	(44 683)	84 882
	5170	за 2023г.	12 021	82 851	(28 621)	(35 382)	30 869
в том числе:							
Программное обеспечение	5161	за 2024г.	30 869	108 572	(9 876)	(44 683)	84 882
	5171	за 2023г.	12 021	82 851	(28 621)	(35 382)	30 869
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	42 541	(7 357)	54 660	-	-	(13 608)	-	-	-	97 201	(20 965)
	5210	за 2023г.	9 930	(2 923)	32 193	-	-	(4 434)	-	-	-	42 541	(7 357)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	964	(679)	-	-	-	(134)	-	-	-	964	(812)
	5211	за 2023г.	851	(447)	113	-	-	(232)	-	-	-	964	(679)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	32 080	(1 586)	54 660	-	-	(10 831)	-	-	-	86 740	(12 418)
	5212	за 2023г.	-	-	32 080	-	-	(1 586)	-	-	-	32 080	(1 586)
ППА	5203	за 2024г.	9 497	(5 091)	-	-	-	(2 644)	-	-	-	9 497	(7 735)
	5213	за 2023г.	9 079	(2 476)	418	-	-	(2 615)	-	-	-	9 497	(5 091)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	108 975	-	(54 660)	54 316
	5250	за 2023г.	-	32 611	-	(32 611)	-
в том числе:							
Помещение нежилое г.Москва пр.Научный д.17 эт.3 площ.241,7 м2	5241	за 2024г.	-	53 324	-	-	53 324
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

Помещение нежилое г.Москва пр.Научный д.17 эт.3 площ.4,2 м2	5242	за 2024г.	-	991	-	-	991
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство РЕТОМ-61	5243	за 2024г.	-	3 268	-	(3 268)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Высокопроизводительный отказоустойчивый вычислительный кластер для моделирования сегмента энергосети	5244	за 2024г.	-	23 881	-	(23 881)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Имитатор силового трансформатора и КРУЭ	5245	за 2024г.	-	27 511	-	(27 511)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G7	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Стенд-имитатор	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	7 566	-	(7 566)	-
Стенд-имитатор устройств релейной защиты и автоматики	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	24 514	-	(24 514)	-
ППА офисных помещений	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	418	-	(418)	-

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	1 762	4 406	6 603
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)

**Анисимов Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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. Запасы

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

Анисимов Александр
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 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.	475 437	-	612 969	848	(473 146)	(1 534)	-	-	-	-	614 574	-
	5530	за 2023г.	303 000	-	472 924	-	(300 487)	-	-	-	-	-	475 437	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	471 380	-	610 627	-	(471 380)	-	-	-	-	-	610 627	-
	5531	за 2023г.	299 648	-	471 380	-	(299 647)	-	-	-	-	-	471 380	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	317	-	25	-	(60)	-	-	-	-	-	282	-
	5532	за 2023г.	262	-	68	-	(13)	-	-	-	-	-	317	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 947	-	2 317	848	(1 413)	(1 534)	-	-	-	-	3 165	-
	5533	за 2023г.	2 839	-	683	-	(575)	-	-	-	-	-	2 947	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	793	-	-	-	(293)	-	-	-	X	X	500	-
	5534	за 2023г.	252	-	793	-	(252)	-	-	-	X	X	793	-
Итого	5500	за 2024г.	475 437	-	612 969	848	(473 146)	(1 534)	-	X	-	-	614 574	-
	5520	за 2023г.	303 000	-	472 924	-	(300 487)	-	-	X	-	-	475 437	-

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 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.	1 991	-	-	-	-	(1 991)	-	-	-
	5571	за 2023г.	4 769	-	-	-	-	(2 778)	-	-	1 991
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2024г.	1 991	-	-	-	-	(1 991)	X	X	-
	5575	за 2023г.	4 769	-	-	-	-	(2 778)	X	X	1 991
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	38 325	23 169	308	(38 633)	-	1 991	-	-	25 160
	5580	за 2023г.	27 660	35 965	537	(26 615)	-	2 778	-	-	38 325
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	21	66	-	(21)	-	-	-	-	66
	5581	за 2023г.	7	21	-	(7)	-	-	-	-	21
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	32 500	17 631	-	(32 500)	-	-	-	-	17 631
	5583	за 2023г.	23 319	32 500	-	(23 319)	-	-	-	-	32 500
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	14	-	-	-	-	-	-	14
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	3 026	5 458	-	(3 026)	-	-	X	X	5 458
	5587	за 2023г.	2 219	3 026	-	(2 219)	-	-	X	X	3 026
обязательства по аренде	5568	за 2024г.	2 778	-	308	(3 086)	-	1 991	X	X	1 991
	5588	за 2023г.	2 115	418	537	(3 070)	-	2 778	X	X	2 778
Итого	5550	за 2024г.	40 316	23 169	308	(38 633)	-	X	-	-	25 160
	5570	за 2023г.	32 429	35 965	537	(26 615)	-	X	-	-	40 316

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 _____ **Анисимов Александр**
 _____ **Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 354	881
Расходы на оплату труда	5620	52 724	21 933
Отчисления на социальные нужды	5630	1 877	826
Амортизация	5640	29 109	23 677
Прочие затраты	5650	11 336	29 150
Итого по элементам	5660	96 400	76 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 300	-
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	97 700	76 467

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

Руководитель

Анисимов Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 апреля 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	-	3 313	-	-	3 313
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	3 313	-	-	3 313

Руководитель _____ **Анисимов Александр Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	257	257	249
в том числе:				
обеспечительный платеж по договору аренды	5811	257	257	249

Руководитель

Анисимов Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	14 064		18 192	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	14 064		18 192	
		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

Анисимов Александр Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 апреля 2025 г.