

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ФЛЭК" за 2024 год (тыс.рублей)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило		Выбыло		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	315	(50)	447	(762)	98	(48)	-	-	-	-	-
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	23	(23)	292	-	-	(27)	-	-	-	315	(50)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	447	(447)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие, корректировка сч.97 (вид нематериальных активов)	5111	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интернет-сайт компании "1С:Битрикс" (вид нематериальных активов)	5112	за 20 <u>24</u> г. ¹	52	(7)	-	(52)	13	(6)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	52	-	-	(7)	-	-	-	52	(7)
Лицензия 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП (вид нематериальных активов)	5113	за 20 <u>24</u> г. ¹	152	(3)	-	(152)	30	(27)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	152	-	-	(3)	-	-	-	152	(3)
Лицензия 1С:Предприятие 8 ПРОФ (вид нематериальных активов)	5114	за 20 <u>24</u> г. ¹	66	(15)	-	(66)	29	(14)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	66	-	-	(15)	-	-	-	66	(15)
Товарный знак (вид нематериальных активов)	5115	за 20 <u>24</u> г. ¹	45	(25)	-	(45)	26	(1)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	23	(23)	22	-	-	(2)	-	-	-	45	(25)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5130	-	-	23
В том числе:				
товарный знак (вид нематериальных активов)	5131	-	-	23
Патент на изобретение (вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т. д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 24 г. ¹	-	-	6 000	-	-	-	6 000	-
	5150	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 20 24 г. ¹	-	-	2 000	-	-	-	2 000	-
разработка биоразлагаемых дезмульгаторов (объект, группа объектов)	5151	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 20 24 г. ¹	-	-	2 000	-	-	-	2 000	-
разработка биоразлагаемых ингибиторов коррозии (объект, группа объектов)	5152	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
распределение биоразлагаемых ингибиторов солеотложений (объект, группа объектов)	5153	за 20 23 г. ²	-	-	2 000	-	-	-	2 000	-
и т. д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 работам — всего	5160	за 20 <u> </u> 24 г. ¹	-	6 000	-	-	6 000
	5170	за 20 <u> </u> 23 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 20 <u> </u> 24 г. ¹	-	2 000	-	-	2 000
		за 20 <u> </u> 23 г. ²	-	-	-	-	-
разработка биоразлагаемых дезамульгаторов (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> 24 г. ³	-	2 000	-	-	2 000
в том числе:		за 20 <u> </u> 23 г. ⁴	-	-	-	-	-
разработка биоразлагаемых ингибиторов коррозии (объект, группа объектов)	5172	за 20 <u> </u> 24 г. ¹	-	2 000	-	-	2 000
		за 20 <u> </u> 23 г. ²	-	-	-	-	-
разработка биоразлагаемых ингибиторов солеотложений (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> 24 г. ¹	-	-	-	-	-
и т. д.		за 20 <u> </u> 23 г. ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 <u> </u> 24 г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 <u> </u> 23 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u> </u> 24 г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 <u> </u> 23 г. ²	-	-	-	-	-
патент на изобретение (объект, группа объектов)	5181	за 20 <u> </u> 24 г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 <u> </u> 23 г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> 23 г. ²	-	-	-	-	-
и т. д.			-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 24 г. ¹	1 913	2 074	-	(1 913)	2 074
	5250	за 20 23 г. ²	4 835	10 776	-	(13 698)	1 913
		за 20 24 г. ¹	1 441	1 677	-	(1 441)	1 677
		за 20 23 г. ²	-	1 441	-	-	1 441
Сооружения (группа объектов)	5251	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-
Транспортные средства (группа объектов)	5252	за 20 23 г. ²	-	5 262	-	(5 262)	-
		за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-
Здания (группа объектов)	5253	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-
		за 20 24 г. ¹	472	397	-	(472)	397
Машины и оборудование (группа объектов)	5254	за 20 23 г. ²	4 835	3 802	-	(8 165)	472
		за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-
Офисное оборудование (группа объектов)	5255	за 20 23 г. ²	-	271	-	(271)	-
и т. д.			-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 24 г. ¹	за 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		1 604	279
в том числе:			
Автомобиль Great Wall Поет У 059 РМ 59, грузовой, бортовой	5260	-	83
Сервер ПК City 101 в составе INTEL Core i5 10400/ASUS		-	196
Автомобиль с перевозящим устройством и охлаждающей рубашкой		-	-
Камаз 53215-15, бортовой, У009 НР		-	374
Задание полиуретановых фильтров 756,5м2, г. Пермь, ул. Промышленная, 10		-	396
Административно-бытовой корпус, г. Пермь, ул. Промышленная, 104		-	284
Система автоматической пожарной сигнализации		-	96
в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	454
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т. д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	544	544	166
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	1 651	1 589	1 590
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	47 537	45 449	13 578
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

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 ⁷ корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная ⁷ корректировка		
Долгосрочные —	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т. д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные —	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	100 000	-	140 000	(100 000)	-	-	140 000	-	-	-
всего	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 <u>24</u> г. ¹	100 000	-	140 000	(100 000)	-	-	140 000	-	-	-
предоставленные займа (группа, вид)	5316	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
простой вексель	5317	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — итого	5310	за 20 <u>24</u> г. ¹	100 000	-	140 000	(100 000)	-	-	140 000	-	-	-
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Машины и оборудование (срочно, взыск)	5321	-	-	-
в том числе:				
Транспортные средства (срочно, взыск)	5322	-	-	-
ПАО "Сбербанк"	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5324	-	-	17687
в том числе:				
Вексель, переданные в залог ПАО "Сбербанк"	5325	-	-	17687
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 24 г. ¹	164 820	(7 141)	705 327	(703 482)	-	(1 418)	X	166 665	(1 418)
	5420	за 20 23 г. ²	101 278	-	923 064	(859 522)	-	(7 141)	X	164 820	(7 141)
в том числе:		за 20 24 г. ¹	24 394	(61)	370 927	(379 225)	-	(238)	X	16 096	(238)
готововая продукция (срочно, взыск)	5422	за 20 23 г. ²	17 096	-	438 172	(430 874)	-	(61)	X	24 394	(61)
сырье и материалы (срочно, взыск)	5423	за 20 24 г. ¹	138 346	(7 080)	299 408	(287 185)	-	(1 180)	X	150 569	(1 180)
	5424	за 20 23 г. ²	82 506	-	433 033	(377 193)	-	(7 080)	X	138 346	(7 080)
	5425	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	X	-	-
незавершенное производство (срочно, взыск)	5426	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5427	за 20 24 г. ³	2 080	-	34 358	(36 438)	-	-	X	-	-
товары отгруженные (срочно, взыск)	5428	за 20 23 г. ⁴	1 614	-	51 731	(51 265)	-	-	X	2 080	-
	5429	за 20 24 г. ¹	-	-	634	(634)	-	-	X	-	-
товары (срочно, взыск)	5430	за 20 23 г. ²	62	-	128	(190)	-	-	X	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(срочно, ауд)		-	-	-
и т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(срочно, ауд)		-	-	-
и т. д.		-	-	-

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		получение				выбыло					
					причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁶	создание резерва сомнитель- ных долгов	погашение	списание за счет резерва сомнитель- ных долгов	списание на финан- совый резуль-тат ⁸	восстано- ление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уценка по условиям договора		
уценка по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁵	резерва сомнитель- ных долгов	создание резерва сомнитель- ных долгов	погашение	списание за счет резерва сомнитель- ных долгов	списание на финан- совый резуль-тат ⁸	восстано- ление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 24 г. ¹	-	-	14 874	-	-	(9 897)	-	-	-	-	4 977	-
в том числе:	5521	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и поставщиками и (и/и)	5522	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным под долгосрочные активы	5523	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(и/и)	5524	за 20 24 г. ¹	-	-	14 874	-	-	(9 897)	-	-	-	-	4 977	-
и т. д.	5525	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 24 г. ¹	78 335	(600)	65 404	-	(556)	(94 848)	-	-	975	-	48 891	(181)
в том числе:	5530	за 20 23 г. ²	204 285	(67)	153 243	-	(2 420)	(279 193)	-	-	1 887	-	78 335	(600)
расчеты с покупателями и заказчиками (и/и)	5531	за 20 23 г. ²	146 067	(54)	141 443	-	(2 192)	(217 449)	-	-	1 690	-	70 061	(556)
авансы выданные	5511.1	за 20 24 г. ¹	3 814	(44)	3 542	-	(118)	(3 814)	-	-	100	-	3 542	(62)
переплата в государственные внебюджетные фонды	5532.1	за 20 23 г. ²	4 787	(13)	3 770	-	(228)	(4 743)	-	-	197	-	3 814	(44)
переплата по налогам и сборам	5511.2	за 20 24 г. ¹	108	-	108	-	-	(108)	-	-	-	-	108	-
обеспечительный платеж	5532.2	за 20 23 г. ²	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	108	-
финансовых вложений	5511.3	за 20 24 г. ¹	1 079	-	-	-	-	(1 079)	-	-	-	-	-	-
и т. д.	5532.3	за 20 23 г. ²	-	-	1 079	-	-	-	-	-	-	-	1 079	-
прочие дебиторы	5511.4	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т. д.	5532.4	за 20 23 г. ²	51 540	-	-	-	-	(51 540)	-	-	-	-	-	-
финансовых вложений	5511.5	за 20 24 г. ¹	1 240	-	18 513	-	-	(16 538)	-	-	-	-	3 215	-
и т. д.	5532.5	за 20 23 г. ²	235	-	5 570	-	-	(4 565)	-	-	-	-	1 240	-
прочие дебиторы	5511.5	за 20 24 г. ¹	2 033	-	1 864	-	-	(3 248)	-	-	-	-	649	-
и т. д.	5532.5	за 20 23 г. ²	1 656	-	1 273	-	-	(896)	-	-	-	-	2 033	-
и т. д.	5500	за 20 24 г. ¹	78 335	(600)	80 278	-	(556)	(104 745)	-	-	975	-	53 868	(181)
Итого	5520	за 20 23 г. ²	204 285	(67)	149 673	-	(2 420)	(275 623)	-	-	1 887	-	78 335	(600)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		утенная по условиям договора	балансовая стоимость	утенная по условиям договора	балансовая стоимость	утенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	181	-	600	-	67	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (всё)	5541	119	-	556	-	54	-
авансы выданные (всё)	5541.1	62	-	44	-	13	-
и т. д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность —	5551	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5571	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: утешленные налоговые обязательства	5572	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность —	5560	за 20 24 г. ¹	49 668	123 987	-	(149 668)	-	X	23 987
Всего	5560	за 20 23 г. ²	129 957	49 668	-	(129 957)	-	X	49 668
в том числе:	5561	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	X	-
заемные средства	5562	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	X	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5571	за 20 24 г. ¹	2 020	2 825	-	(2 020)	-	-	2 825
	5572	за 20 23 г. ²	3 837	2 020	-	(3 837)	-	-	2 020
	5581	за 20 24 г. ²	25 430	6 672	-	(25 430)	-	-	6 672
задолженность по налогам и сборам	5582	за 20 23 г. ²	14 717	25 430	-	(14 717)	-	-	25 430

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
перед покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
и т. д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 24 г. ¹	за 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	284 222	449 662
Расходы на оплату труда	5620	63 226	41 127
Отчисления на социальные нужды	5630	15 724	8 310
Амортизация	5640	12 539	14 398
Прочие затраты всего, в т.ч.	5650	27 681	41 470
Транспортные расходы	5651	7 213	9 023
Услуги субподряда	5652	-	852
Затраты на продажу	5653	16 966	26 530
Прочие затраты, иные	5654	3 502	5 065
Итого по элементам	5660	403 392	554 967
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		8 298
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		(7 298)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	411 690	547 669

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	4 754	11 598	(12 782)	-	3 570
в том числе:						
резерв по сомнительным долгам (вид оценочного обязательства)	5701	-	-	-	-	-
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (вкл. страховые взносы) (вид оценочного обязательства)	5702	194	4 338	(4 532)	-	-
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников (вид оценочного обязательства)	5703	4 560	7 260	(8 250)	-	3 570
резерв под гарантии (вид оценочного обязательства)	5704	-	-	-	-	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
задаток (вид)	5801	-	-	-
банковские гарантии		-	-	-
Выданные — всего	5810	23 134	-	35 852
в том числе:				
банковские гарантии	5811	23 134	-	35 852

Директор

Подпись

Шефер А.Г.

(расшифровка подписи)

"03" февраля 2025

