**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМЭКС»**
**Юридический адрес:** 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1
**Почтовый адрес:** ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1, п. Предтеченск, г. Томск, 634507
**Тел.:** (3822) 492 152, 492 631, 490 150, 490 145
**termex@termexlab.ru**
**www.termexlab.ru**

18 марта 2025 г. № 99-И/25

**Пояснительная к отчетности за 2024 год.**

1. Общая сумма доходов

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2024 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения | БУ | | | 662 217 364,75 | 662 217 364,75 | | |
| | НУ | | | 556 584 654,23 | 556 584 654,23 | | |
| **Итого** | **БУ** | | | **662 217 364,75** | **662 217 364,75** | | |
| | **НУ** | | | **556 584 654,23** | **556 584 654,23** | | |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.03 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 90.03, Налог на добавленную стоимость | | | 105 632 710,52 | 105 632 710,52 | | |
| **Итого** | | | **105 632 710,52** | **105 632 710,52** | | |

Выручка по деятельности с основной системой налогообложения по налоговому учёту 556 584 654,23 равна выручке по бухгалтерскому учёту ((сч. 90.0.1) 662 217 364,75 – (сч.90.03) 105 632 710,52) = 556 584 654,23. Финансовая отчётность формируется в тысячах рублей, округляем математическим методом, Выручка, отражённая в финансовой отчётности равна 556 585 тыс. руб.

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2024 г.

| Счет, Наименование счета | | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода |
|---|---|---|---|---|

| Прочие доходы и расходы | Показа-тели | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.01, Прочие доходы | БУ | | | 18 605 606,19 | 18 605 606,19 | | |
| | НУ | | | 16 682 525,49 | 16 682 525,49 | | |
| <...> | БУ | | | 18 605 606,19 | | | |
| | НУ | | | 16 682 525,49 | | | |
| % по вкладам | БУ | | | | 9 721 440,54 | | |
| | НУ | | | | 9 721 440,54 | | |
| Возмещение убытков к получению (уплате) | БУ | | | | 11 870,15 | | |
| | НУ | | | | 11 870,15 | | |
| Курсовые разницы | БУ | | | | 6 592 529,05 | | |
| | НУ | | | | 6 663 693,33 | | |
| Продажа (покупка) иностранной валюты | БУ | | | | 1 994 244,98 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Проценты по займам сотрудникам | БУ | | | | 58 728,81 | | |
| | НУ | | | | 58 728,81 | | |
| Прочие | БУ | | | | 118 996,62 | | |
| | НУ | | | | 118 996,62 | | |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | БУ | | | | 36 960,53 | | |
| | НУ | | | | 36 960,53 | | |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | БУ | | | | 70 835,51 | | |
| | НУ | | | | 70 835,51 | | |
| **Итого** | **БУ** | | | **18 605 606,19** | **18 605 606,19** | | |
| | **НУ** | | | **16 682 525,49** | **16 682 525,49** | | |

1.1. В бухгалтерском учете продажа валюты отражается развернуто, в отчете о финансовых результатах:
- по строке 2340 «Прочие доходы» отражаются доходы в виде полученной рублевой суммы, рассчитанной по коммерческому курсу банка, покупающего валюту
- по строке 2350 «Прочие расходы» отражаются расходы в виде рублевого эквивалента проданной валюты по официальному курсу ЦБ РФ
В налоговом учете продажа валюты не признается реализацией (пп. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ), поэтому результат данной операции всегда отражается свернуто – разницы, образующиеся вследствие отклонения коммерческого курса продажи валюты от официального курса, установленного ЦБ РФ, учитываются как внереализационный расход (пп. 6 п. 1 ст. 265 НК РФ) и отражаются по строке 200 Приложения N 2 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль.

1.2. Курсовые разницы

В бухгалтерском учете (БУ) переоценка денежных средств, требований и обязательств в валюте выполняется на каждую дату совершения операции с указанными активами и обязательствами, а также на отчетную дату. Обязательства и требования, возникшие в результате перечисления предварительной

оплаты (аванса, задатка), не переоцениваются (п.п. 4–10 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утв. приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н).

Аналогичный порядок действует и для целей налогообложения прибыли. Переоценка выполняется (п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ):

- на дату прекращения (исполнения) требований (обязательств);
- дату перехода права собственности на валютные ценности;
- последнее число текущего месяца.

При этом не переоцениваются требования и обязательства, возникшие в результате перечисления аванса (задатка) (п. 11 ст. 250, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ изменен порядок признания курсовых разниц, возникающих по требованиям и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте. С 2022 года положительные курсовые разницы по требованиям и обязательствам признаются только при погашении задолженности (пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ в ред. Закона № 67-ФЗ). Отрицательные курсовые разницы признаются и при погашении задолженности, и на последнее число месяца.

2. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль

**ООО "ТЕРМЭКС"**

### Расходы по статьям затрат за 2024 г.

Выводимые данные: Строка 010 приложения 2 к листу 02 - "Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (продукции), работам, услугам" / Оборот по дебету счета 90.02 / <...>

| Расходы | Сумма |
|---|---|
| Амортизация (пп.3 п.2 ст. 253; ст. 256-259.3; ст. 318 НК РФ) | 7 168 139,73 |
| Материальные расходы (ст. 254 НК РФ) | 133 689 946,17 |
| Оплата труда (ст. 255 НК РФ) | 156 931 846,24 |
| **Итого** | **297 789 932,14** |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2024 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие доходы и расходы | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 91.02, Прочие расходы | БУ | | | 7 582 810,26 | 7 582 810,26 | | |
| | НУ | | | 5 611 642,82 | 5 611 642,82 | | |
| <...> | БУ | | | 9,27 | 7 582 810,26 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | | 9,27 | 5 611 642,82 | | |
| Гос. пошлина | БУ | | | 13 746,00 | | | |
| | НУ | | | 13 746,00 | косв. | | |
| Купля-продажа иностранной валюты | БУ | | | 33 971,44 | | | |
| | НУ | | | 33 971,44 | | | |
| Курсовые разницы | БУ | | | 3 899 229,93 | | | |
| | НУ | | | 3 922 307,47 | | | |
| Налоги и сборы | БУ | | | 1 026,40 | | | |
| | НУ | | | 1 026,40 | косв. | | |
| Отклонения курса продажи (покупки) ин. валюты от оф. курса | БУ | | | 135 033,94 | | | |
| | НУ | | | 170 434,40 | | | |
| Продажа (покупка) иностранной валюты | БУ | | | 2 029 645,44 | | | |
| | НУ | | | | | | |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | БУ | | | 61 347,00 | | | |
| | НУ | | | 61 347,00 | | | |
| Расходы на услуги банков | БУ | | | 1 359 887,95 | | | |
| | НУ | | | 1 359 887,95 | | | |
| Таможенный сбор | БУ | | | 48 829,36 | | | |
| | НУ | | | 48 829,36 | косв. | | |
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) | БУ | | | 83,53 | | | |
| | НУ | | | 83,53 | | | |
| **Итого** | **БУ** | | | **7 582 810,26** | **7 582 810,26** | | |
| | **НУ** | | | **5 611 642,82** | **5 611 642,82** | | |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Расходы по статьям затрат за 2024 г.

Выводимые данные: Строка 040 приложения 2 к листу 02 - "Косвенные расходы" / Оборот по дебету счета 90.08 / <...>

| Расходы | Сумма |
|---|---|
| Материальные расходы (ст. 254 НК РФ) | 28 113 979,33 |
| 26, Общехозяйственные расходы | 27 108 223,20 |
| 20.01, Основное производство | 1 005 756,13 |
| Прочие расходы (ст. 264 НК РФ) | 15 713 934,16 |
| 26, Общехозяйственные расходы | 15 710 834,16 |
| Упаковка | 2 095 685,93 |
| Ремонт | 1 571 841,08 |
| Топливо, вода, энергия | 1 424 838,43 |
| Аренда | 1 326 045,77 |
| Транспорт | 1 300 689,78 |
| Неисключительные права | 1 043 175,49 |
| Сертиф,эксперт, поверки, госты, тов. знак, патент | 968 298,11 |

| | |
|---|---|
| Инвент. и хоз.принадл. срок службы свыше 1 г., не относящиеся к ОС | 948 792,87 |
| Обслуживание серверов | 889 680,00 |
| Информационные услуги | 885 732,19 |
| Канцтовары | 581 447,44 |
| Тех.обслуживание | 565 628,13 |
| Прочие | 487 550,20 |
| Консультации, семинары, конференции | 475 977,00 |
| Услуги связи | 339 510,32 |
| Услуги экскаватора | 152 291,67 |
| Аренда а/м | 137 928,00 |
| Монтаж | 122 684,00 |
| Прочие расходы | 117 337,86 |
| Аккредитация метрологической службы | 102 082,24 |
| Медицинский осмотр обязательный | 65 170,00 |
| Почтово-телеграфные расходы | 55 777,65 |
| Расходы на орг. технику | 22 800,00 |
| Экология | 18 000,00 |
| Разгрузка фуры | 10 400,00 |
| Копирование | 1 070,00 |
| Текущий ремонт | 400,00 |
| 20.01, Основное производство | 3 100,00 |
| Таможня | 3 100,00 |
| Ремонт основных средств (пп.2 п.1 ст. 253, ст. 260 НК РФ) | 2 121 716,86 |
| 26, Общехозяйственные расходы | 2 121 716,86 |
| Ремонт О.С. | 2 121 716,86 |
| Налоги и сборы (пп.1 п.1 ст. 264 НК РФ) | 1 844 218,00 |
| 26, Общехозяйственные расходы | 1 844 218,00 |
| Имущественные налоги | 1 844 218,00 |
| Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками мед. расходов (п.16 ст. 255 НК РФ) | 287 424,35 |
| 26, Общехозяйственные расходы | 287 424,35 |
| Страхование | 287 424,35 |
| Амортизация (пп.3 п.2 ст. 253; ст. 256-259.3; ст. 318 НК РФ) | 194 471,08 |
| 26, Общехозяйственные расходы | 194 471,08 |
| Амортизация НМА | 194 471,08 |
| Командировочные расходы (пп.12 п.1 ст. 264 НК РФ) | 22 000,00 |
| 26, Общехозяйственные расходы | 22 000,00 |
| Командировочные расходы | 22 000,00 |
| **Итого** | **48 297 743,78** |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2024 г.

| Счет, Наименование счета<br>Статьи затрат | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 44, Расходы на продажу | БУ | | | 10 217 337,41 | 10 217 337,41 | | |
| | НУ | | | 10 211 974,91 | 10 211 974,91 | | |
| Амортизация | БУ | | | 449 552,86 | 449 552,86 | | |
| | НУ | | | 449 552,86 | 449 552,86 | | |
| Газеты, журналы | БУ | | | 16 860,00 | 16 860,00 | | |
| | НУ | | | 16 860,00 | 16 860,00 | | |
| Дизайн | БУ | | | 310 875,00 | 310 875,00 | | |
| | НУ | | | 310 875,00 | 310 875,00 | | |
| Командировочные расходы | БУ | | | 72 489,00 | 72 489,00 | | |
| | НУ | | | 72 489,00 | 72 489,00 | | |
| Командировочные расходы | БУ | | | 839 541,65 | 839 541,65 | | |
| | НУ | | | 839 541,65 | 839 541,65 | | |
| Консультации, семинары, конференции | БУ | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| | НУ | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| Неисключительные права | БУ | | | 368,00 | 368,00 | | |
| | НУ | | | 368,00 | 368,00 | | |
| Прочие | БУ | | | 722,50 | 722,50 | | |
| | НУ | | | 722,50 | 722,50 | | |
| Реклама ненормируемая | БУ | | | 3 475 352,17 | 3 475 352,17 | | |
| | НУ | | | 3 475 352,17 | 3 475 352,17 | | |
| Таможня | БУ | | | 391 980,00 | 391 980,00 | | |
| | НУ | | | 391 980,00 | 391 980,00 | | |
| Транспорт | БУ | | | 4 589 596,23 | 4 589 596,23 | | |
| | НУ | | | 4 584 233,73 | 4 584 233,73 | | |
| **Итого** | **БУ** | | | **10 217 337,41** | **10 217 337,41** | | |
| | **НУ** | | | **10 211 974,91** | **10 211 974,91** | | |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Справка-расчет налога на прибыль за 2024 г. (налоговый учет)

### Налоговая база по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

| Показатель | За текущий месяц | | | За прошлые месяцы текущего года | | | За текущий год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5 | Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6 | Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы от реализации | 42 661 765,47 | | 42 661 765,47 | 513 922 888,76 | | 513 922 888,76 | 556 584 654,23 | | 556 584 654,23 |
| Прямые расходы на производство и реализацию | | 38 669 528,04 | -38 669 528,04 | | 260 493 961,96 | -260 493 961,96 | | 299 163 490,00 | -299 163 490,00 |
| Косвенные расходы по торговым операциям | | 620 324,22 | -620 324,22 | | 9 591 650,69 | -9 591 650,69 | | 10 211 974,91 | -10 211 974,91 |
| Косвенные расходы на производство | | 5 986 442,96 | -5 986 442,96 | | 42 311 300,82 | -42 311 300,82 | | 48 297 743,78 | -48 297 743,78 |
| **Итого** | **42 661 765,47** | **45 276 295,22** | **-2 614 529,75** | **513 922 888,76** | **312 396 913,47** | **201 525 975,29** | **556 584 654,23** | **357 673 208,69** | **198 911 445,54** |

### Налоговая база по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

| Показатель | За текущий месяц | | | За прошлые месяцы текущего года | | | За текущий год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5 | Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6 | Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 9,27 | -9,27 | | 9,27 | -9,27 |
| % по вкладам | 1 811 912,57 | | 1 811 912,57 | 7 909 527,97 | | 7 909 527,97 | 9 721 440,54 | | 9 721 440,54 |
| Возмещение убытков к получению (уплате) | | | | 11 870,15 | | 11 870,15 | 11 870,15 | | 11 870,15 |
| Гос. пошлина | | | | | 13 746,00 | -13 746,00 | | 13 746,00 | -13 746,00 |
| Купля-продажа иностранной валюты | | | | | 33 971,44 | -33 971,44 | | 33 971,44 | -33 971,44 |
| Курсовые разницы | 146 877,46 | 1 576 242,35 | -1 429 364,89 | 6 516 815,87 | 2 346 065,12 | 4 170 750,75 | 6 663 693,33 | 3 922 307,47 | 2 741 385,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоги и сборы | | | | | 1 026,40 | -1 026,40 | | 1 026,40 | -1 026,40 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | | | | | 170 434,40 | -170 434,40 | | 170 434,40 | -170 434,40 |
| Проценты по займам сотрудникам | 7 629,87 | | 7 629,87 | 51 098,94 | | 51 098,94 | 58 728,81 | | 58 728,81 |
| Прочие | 2 144,00 | | 2 144,00 | 116 852,62 | | 116 852,62 | 118 996,62 | | 118 996,62 |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | 418,05 | | 418,05 | 36 542,48 | 61 347,00 | -24 804,52 | 36 960,53 | 61 347,00 | -24 386,47 |
| Расходы на услуги банков | | 141 602,31 | -141 602,31 | | 1 218 285,64 | -1 218 285,64 | | 1 359 887,95 | -1 359 887,95 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | 32 010,00 | | 32 010,00 | 38 825,51 | | 38 825,51 | 70 835,51 | | 70 835,51 |
| Таможенный сбор | | | | | 48 829,36 | -48 829,36 | | 48 829,36 | -48 829,36 |
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) | | | | | 83,53 | -83,53 | | 83,53 | -83,53 |
| **Итого** | **2 000 991,95** | **1 717 844,66** | **283 147,29** | **14 681 533,54** | **3 893 798,16** | **10 787 735,38** | **16 682 525,49** | **5 611 642,82** | **11 070 882,67** |

## Всего

| | За текущий месяц | | | За прошлые месяцы текущего года | | | За текущий год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин | Расходы без НДС, акцизов и пошлин | Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6 | Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5 | Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6 | Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **44 662 757,42** | **46 994 139,88** | **-2 331 382,46** | **528 604 422,30** | **316 290 711,63** | **212 313 710,67** | **573 267 179,72** | **363 284 851,51** | **209 982 328,21** |

## Налог на прибыль

| | Кор. счет | За текущий месяц | За прошлые месяцы текущего года | За текущий год |
|---|---|---|---|---|
| | | Итог гр.4 (Всего по видам деятельности с ОСН) за вычетом убытков предыдущих месяцев гр. 7 * 20% | Итог гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20% | Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Налог на прибыль** | | **14 199 890,00** | **27 796 576,00** | **41 996 466,00** |

Справочно: косвенные

3. Внереализационные операции ФХД за 2024 г.

| Строка 100 приложения 1 к листу 02 - "Внереализационные доходы" | |
|---|---|
| Оборот по кредиту счета 91.01 | 16 682 525,49 |
| **- минус** Строка 013 - "Выручка от реализации имущественных прав, кроме учитываемых в особом порядке в Приложении 3 к Листу 02" | 0,00 |
| **- минус** Строка 014 - "Выручка от реализации прочего имущества" | 0,00 |
| **- минус** Строка 020 - "Выручка от реализации ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг" | 0,00 |
| **- минус** Строка 030 - "Выручка по операциям, отраженным в Приложении 3 Листа 02" | 0,00 |
| Итого по строке: | **16 682 525,49** |

| Строка 200 приложения 2 к листу 02 - "Внереализационные расходы" | |
|---|---|
| **+ плюс** Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида "Курсовые разницы" | 4 092 713,70 |
| **+ плюс** Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)" | 83,53 |
| **+ плюс** Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида "Расходы на услуги банков" | 1 359 887,95 |
| **+ плюс** Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида "Прочие внереализационные доходы (расходы)" | 95 355,88 |
| Итого по строке: | **5 548 041,06** |

Обороты по сч. 91 см. п.1 и п. 2.

**4. Дивиденды, выплаченные в 2024 году**

4.1. Основание – протоколы общего собрания участников.

4.2. Подтверждение получения чистой прибыли – Финансовая отчётность ООО «Термэкс»

4.3. Задолженность участников по внесению в Уставный капитал отсутствует. Изменение в составе учредителей (и их доли в Уставном капитале общества) зарегистрировано в выписке ЕГРЮЛ 08.10.2020 года на основании правоустанавливающих документов, предоставленный в налоговый орган.

4.4. Выплата дивидендов осуществлялась по реестрам.

4.5. Распределение дивидендов производится из чистой прибыли, подлежащей распределению, исключительно пропорционально долям каждого участника Общества.

4.6. Сумма начисленных дивидендов и сумма удержанного НДФЛ отражена в Декларации 6-НДФЛ за 2024 год с приложением справок о доходах и суммах налога физического лица.

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Анализ счета 75.02 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет.Наименование счета Содержит "Расчеты по выплате доходов"

| Счет, Наименование счета<br>Учредители | Кор. Счет | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|
| 75.02, Расчеты по выплате доходов | Начальное сальдо | | 35 000 000,00 |
| Вавилкин Д. А. | Начальное сальдо | | 10 500 000,00 |
| | 51 | 33 250 000,00 | |
| | 68 | 5 750 000,00 | |
| | 68.01 | 5 750 000,00 | |
| | 68.01.1 | 650 000,00 | |
| | 68.01.2 | 5 100 000,00 | |
| | 84 | | 28 500 000,00 |
| | 84.01 | | 28 500 000,00 |
| | Оборот | 39 000 000,00 | 28 500 000,00 |
| | Конечное сальдо | | |
| Великова О. А. | Начальное сальдо | | 14 000 000,00 |
| | 51 | 44 300 000,00 | |
| | 68 | 7 700 000,00 | |
| | 68.01 | 7 700 000,00 | |
| | 68.01.1 | 650 000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 68.01.2 | 7 050 000,00 | |
| | 84 | | 38 000 000,00 |
| | 84.01 | | 38 000 000,00 |
| | Оборот | 52 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| | Конечное сальдо | | |
| Григорьев С.В. | Начальное сальдо | | 10 500 000,00 |
| | 51 | 33 250 000,00 | |
| | 68 | 5 750 000,00 | |
| | 68.01 | 5 750 000,00 | |
| | 68.01.1 | 650 000,00 | |
| | 68.01.2 | 5 100 000,00 | |
| | 84 | | 28 500 000,00 |
| | 84.01 | | 28 500 000,00 |
| | Оборот | 39 000 000,00 | 28 500 000,00 |
| | Конечное сальдо | | |
| | **Оборот** | **130 000 000,00** | **95 000 000,00** |
| | **Конечное сальдо** | | |

5. Дебиторская / Кредиторская задолженность.

| Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г." | |
|---|---|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 28 696 576,78 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 5 656 963,53 |
| **+ плюс**<br>Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 1 381 495,44 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 | 4 231 949,11 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 24,98 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01 | 794 504,56 |
| **+ плюс**<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 303 755,81 |

| | |
|---|---|
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 12 750,00 |
| **+ плюс** | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 880 372,25 |
| Итого по строке: | **41 958 392,46** |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 1 января 2025 г.

| Счет, Наименование счета<br>Контрагенты<br>Договоры | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60.02, Расчеты по авансам выданным | БУ | 28 696 576,78 | | | 3 063,00 | 28 693 513,78 | |
| | НУ | 28 696 576,78 | | | 3 063,00 | 28 693 513,78 | |
| АВИАСЕЙЛС БИЗНЕС ООО | БУ | 25 918,34 | | | | 25 918,34 | |
| | НУ | 25 918,34 | | | | 25 918,34 | |
| 1-Б2Б-7018039587 от 14.04.2022 и.т.д. | БУ | 25 918,34 | | | | 25 918,34 | |
| | НУ | 25 918,34 | | | | 25 918,34 | |
| АВИКС ООО | БУ | 4 250,00 | | | | 4 250,00 | |
| | НУ | 4 250,00 | | | | 4 250,00 | |
| основной договор | БУ | 4 250,00 | | | | 4 250,00 | |
| | НУ | 4 250,00 | | | | 4 250,00 | |
| АЙТИИ ЭКСПО ИНТЕРНЕШНЛ ООО | БУ | 561 552,00 | | | | 561 552,00 | |
| | НУ | 561 552,00 | | | | 561 552,00 | |
| 31623-92566-269-121789-121789 от 24.05.2024 | БУ | 561 552,00 | | | | 561 552,00 | |
| | НУ | 561 552,00 | | | | 561 552,00 | |
| АЛЛЕС ООО НПО | БУ | 1 675 000,00 | | | | 1 675 000,00 | |
| | НУ | 1 675 000,00 | | | | 1 675 000,00 | |
| 54 от 29.11.2024 | БУ | 1 675 000,00 | | | | 1 675 000,00 | |
| | НУ | 1 675 000,00 | | | | 1 675 000,00 | |
| АЛЬТЕЗА ООО | БУ | 20 771,50 | | | | 20 771,50 | |
| | НУ | 20 771,50 | | | | 20 771,50 | |
| 475 от 26.07.2024 | БУ | 20 771,50 | | | | 20 771,50 | |
| | НУ | 20 771,50 | | | | 20 771,50 | |
| АЛЬФА-М ООО | БУ | 23 759,82 | | | | 23 759,82 | |
| | НУ | 23 759,82 | | | | 23 759,82 | |
| 1,2 от 11.12.2024 | БУ | 23 759,82 | | | | 23 759,82 | |
| | НУ | 23 759,82 | | | | 23 759,82 | |
| АМД ООО ПКФ | БУ | 145 950,00 | | | | 145 950,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 145 950,00 | | | | 145 950,00 | |
| 243 от 11.11.2024 | БУ | 145 950,00 | | | | 145 950,00 | |
| | НУ | 145 950,00 | | | | 145 950,00 | |
| АРСЕНАЛ МОТОРС ООО | БУ | 34,50 | | | | 34,50 | |
| | НУ | 34,50 | | | | 34,50 | |
| 78613 от 06.04.2021 | БУ | 24,50 | | | | 24,50 | |
| | НУ | 24,50 | | | | 24,50 | |
| 96532 от 26.03.2022 | БУ | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | НУ | 10,00 | | | | 10,00 | |
| БАРУС ИНСТРУМЕНТ ООО | БУ | 388 497,96 | | | | 388 497,96 | |
| | НУ | 388 497,96 | | | | 388 497,96 | |
| 12995 от 26.11.2024 | БУ | 177 542,24 | | | | 177 542,24 | |
| | НУ | 177 542,24 | | | | 177 542,24 | |
| 12998 от 26.11.2024 | БУ | 79 158,12 | | | | 79 158,12 | |
| | НУ | 79 158,12 | | | | 79 158,12 | |
| 13000 от 26.11.2024 | БУ | 131 797,60 | | | | 131 797,60 | |
| | НУ | 131 797,60 | | | | 131 797,60 | |
| БлейзДисплей | БУ | 360 000,00 | | | | 360 000,00 | |
| | НУ | 360 000,00 | | | | 360 000,00 | |
| Договор поставки 15/11-2024 от 18.11.2024 | БУ | 360 000,00 | | | | 360 000,00 | |
| | НУ | 360 000,00 | | | | 360 000,00 | |
| ВЕКТОР ООО | БУ | 27 900,00 | | | | 27 900,00 | |
| | НУ | 27 900,00 | | | | 27 900,00 | |
| 1373 от 18.11.2024 | БУ | 27 900,00 | | | | 27 900,00 | |
| | НУ | 27 900,00 | | | | 27 900,00 | |
| ВИРДЖИН-ЭК ООО | БУ | 1 556 466,40 | | | | 1 556 466,40 | |
| | НУ | 1 556 466,40 | | | | 1 556 466,40 | |
| 1023 от 22.10.2024 | БУ | 536 650,00 | | | | 536 650,00 | |
| | НУ | 536 650,00 | | | | 536 650,00 | |
| 1028 от 02.11.2024 | БУ | 1 019 816,40 | | | | 1 019 816,40 | |
| | НУ | 1 019 816,40 | | | | 1 019 816,40 | |
| Волков Андрей Андреевич | БУ | 987,01 | | | | 987,01 | |
| | НУ | 987,01 | | | | 987,01 | |
| 24-271133, 24-270461 от 31.10.2024, 24-273511 от 25.11.2024 | БУ | 747,07 | | | | 747,07 | |
| | НУ | 747,07 | | | | 747,07 | |
| 24-273511 от 25.11.2024 | БУ | 239,94 | | | | 239,94 | |
| | НУ | 239,94 | | | | 239,94 | |
| ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО | БУ | 59 944,00 | | | | 59 944,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 59 944,00 | | | | 59 944,00 | |
| 2409-253489-49804 от 26.09.2024 | БУ | 120,00 | | | | 120,00 | |
| | НУ | 120,00 | | | | 120,00 | |
| 2412-244962-93680 от 10.12.2024 | БУ | 59 824,00 | | | | 59 824,00 | |
| | НУ | 59 824,00 | | | | 59 824,00 | |
| ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО | БУ | 8 437,69 | | | | 8 437,69 | |
| | НУ | 8 437,69 | | | | 8 437,69 | |
| 1-75193947116 от 27.01.2021 | БУ | 8 437,69 | | | | 8 437,69 | |
| | НУ | 8 437,69 | | | | 8 437,69 | |
| ГВС | БУ | 15 183,72 | | | | 15 183,72 | |
| | НУ | 15 183,72 | | | | 15 183,72 | |
| Основной договор от 01.01.2014 | БУ | 15 183,72 | | | | 15 183,72 | |
| | НУ | 15 183,72 | | | | 15 183,72 | |
| ГЕТЧИПС ООО | БУ | 0,62 | | | | 0,62 | |
| | НУ | 0,62 | | | | 0,62 | |
| 215645 от 09.07.2024 | БУ | 0,62 | | | | 0,62 | |
| | НУ | 0,62 | | | | 0,62 | |
| ГК ЭКВИПМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ ООО | БУ | 28 500,00 | | | | 28 500,00 | |
| | НУ | 28 500,00 | | | | 28 500,00 | |
| 1793/GM от 24.10.2024 | БУ | 28 500,00 | | | | 28 500,00 | |
| | НУ | 28 500,00 | | | | 28 500,00 | |
| Гугл | БУ | 31 764,49 | | | | 31 764,49 | |
| | НУ | 31 764,49 | | | | 31 764,49 | |
| 1077918998 от 02.02.2021 и.т. д. | БУ | 31 764,49 | | | | 31 764,49 | |
| | НУ | 31 764,49 | | | | 31 764,49 | |
| ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО | БУ | 111 558,10 | | | | 111 558,10 | |
| | НУ | 111 558,10 | | | | 111 558,10 | |
| Основной договор | БУ | 111 558,10 | | | | 111 558,10 | |
| | НУ | 111 558,10 | | | | 111 558,10 | |
| Деревянных Юлия Алексеевна | БУ | 265 220,00 | | | | 265 220,00 | |
| | НУ | 265 220,00 | | | | 265 220,00 | |
| 77 от 05.12.2024 | БУ | 265 220,00 | | | | 265 220,00 | |
| | НУ | 265 220,00 | | | | 265 220,00 | |
| ДПД РУС АО | БУ | 13 415,68 | | | | 13 415,68 | |
| | НУ | 13 415,68 | | | | 13 415,68 | |
| основной договор | БУ | 13 415,68 | | | | 13 415,68 | |
| | НУ | 13 415,68 | | | | 13 415,68 | |
| ИКСМЭИЛ ООО ГК | БУ | 2 060,89 | | | | 2 060,89 | |
| | НУ | 2 060,89 | | | | 2 060,89 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-270461 от 31.10.2024 | БУ | 2 060,89 | | | | 2 060,89 | |
| | НУ | 2 060,89 | | | | 2 060,89 | |
| Интернет Решения | БУ | 196 939,00 | | | 3 063,00 | 193 876,00 | |
| | НУ | 196 939,00 | | | 3 063,00 | 193 876,00 | |
| <...> | БУ | 914,00 | | | | 914,00 | |
| | НУ | 914,00 | | | | 914,00 | |
| 0138892422-0042 от 30.07.2024 | БУ | 7 156,00 | | | | 7 156,00 | |
| | НУ | 7 156,00 | | | | 7 156,00 | |
| 0138892422-0070 от 24.10.2024 | БУ | 513,00 | | | 513,00 | | |
| | НУ | 513,00 | | | 513,00 | | |
| 0138892422-0076 от 31.10.2024 | БУ | 1 772,00 | | | 1 772,00 | | |
| | НУ | 1 772,00 | | | 1 772,00 | | |
| 0138892422-0085 от 26.11.2024 | БУ | 778,00 | | | 778,00 | | |
| | НУ | 778,00 | | | 778,00 | | |
| 0138892422-0089 от 19.12.2024 | БУ | 1 244,00 | | | | 1 244,00 | |
| | НУ | 1 244,00 | | | | 1 244,00 | |
| 0148928298-0001 от 27.11.2023 | БУ | 178 320,00 | | | | 178 320,00 | |
| | НУ | 178 320,00 | | | | 178 320,00 | |
| 0157846338-0020 от 28.06.2024 | БУ | 4 730,00 | | | | 4 730,00 | |
| | НУ | 4 730,00 | | | | 4 730,00 | |
| 0157846338-0021 от 10.07.2024 | БУ | 1 512,00 | | | | 1 512,00 | |
| | НУ | 1 512,00 | | | | 1 512,00 | |
| ИОТ АО | БУ | 4 690,39 | | | | 4 690,39 | |
| | НУ | 4 690,39 | | | | 4 690,39 | |
| 61638 от 30.05.2022 и т.д. | БУ | 4 690,39 | | | | 4 690,39 | |
| | НУ | 4 690,39 | | | | 4 690,39 | |
| КАБЕЛЬ ГРУПП ООО | БУ | 6 548,56 | | | | 6 548,56 | |
| | НУ | 6 548,56 | | | | 6 548,56 | |
| 1902 от 06.11.2024 | БУ | 6 548,56 | | | | 6 548,56 | |
| | НУ | 6 548,56 | | | | 6 548,56 | |
| Калинин Алексей Сергеевич | БУ | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | |
| | НУ | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | |
| Договор №249 от 21.09.2023 | БУ | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | |
| | НУ | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | |
| Калинин Кирилл Александрович | БУ | 22 954,40 | | | | 22 954,40 | |
| | НУ | 22 954,40 | | | | 22 954,40 | |
| 532 от 02.12.2024 | БУ | 22 954,40 | | | | 22 954,40 | |
| | НУ | 22 954,40 | | | | 22 954,40 | |
| КВК ООО | БУ | 1,50 | | | | 1,50 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 1,50 | | | | 1,50 | |
| 2091 от 10.05.2023 | БУ | 1,50 | | | | 1,50 | |
| | НУ | 1,50 | | | | 1,50 | |
| КИТ.ТК ООО | БУ | 2 392,00 | | | | 2 392,00 | |
| | НУ | 2 392,00 | | | | 2 392,00 | |
| 117841151Д от 24.12.2024,117841151 от 13.12.2024 | БУ | 2 392,00 | | | | 2 392,00 | |
| | НУ | 2 392,00 | | | | 2 392,00 | |
| КОМПАНИЯ ИНТЕРВЕСП ООО | БУ | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | |
| | НУ | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | |
| 3749 от 22.11.2024 | БУ | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | |
| | НУ | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | |
| Константинов Михаил Викторович | БУ | 2 923,00 | | | | 2 923,00 | |
| | НУ | 2 923,00 | | | | 2 923,00 | |
| 83930 от 13.12.2024 | БУ | 2 923,00 | | | | 2 923,00 | |
| | НУ | 2 923,00 | | | | 2 923,00 | |
| Консультантъ ИЦ ОООО | БУ | 83 034,00 | | | | 83 034,00 | |
| | НУ | 83 034,00 | | | | 83 034,00 | |
| 660-003428 от 01.12.2024 | БУ | 83 034,00 | | | | 83 034,00 | |
| | НУ | 83 034,00 | | | | 83 034,00 | |
| КСИЛОН ООО | БУ | 396 000,00 | | | | 396 000,00 | |
| | НУ | 396 000,00 | | | | 396 000,00 | |
| 4716 от 06.12.2024 | БУ | 396 000,00 | | | | 396 000,00 | |
| | НУ | 396 000,00 | | | | 396 000,00 | |
| МАКРО ГРУПП ООО | БУ | 0,92 | | | | 0,92 | |
| | НУ | 0,92 | | | | 0,92 | |
| МН-001054 от 29.06.2023 | БУ | 0,92 | | | | 0,92 | |
| | НУ | 0,92 | | | | 0,92 | |
| Махов Виктор Николаевич | БУ | 53 227,04 | | | | 53 227,04 | |
| | НУ | 53 227,04 | | | | 53 227,04 | |
| 212 от 02.07.2024 | БУ | 35 191,04 | | | | 35 191,04 | |
| | НУ | 35 191,04 | | | | 35 191,04 | |
| 363 от 24.12.2024 | БУ | 18 036,00 | | | | 18 036,00 | |
| | НУ | 18 036,00 | | | | 18 036,00 | |
| МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ ООО | БУ | 25 888,00 | | | | 25 888,00 | |
| | НУ | 25 888,00 | | | | 25 888,00 | |
| 13579 от 23.12.2024 | БУ | 25 888,00 | | | | 25 888,00 | |
| | НУ | 25 888,00 | | | | 25 888,00 | |
| МОСС РАЗВИТИЕ ООО | БУ | 96 000,00 | | | | 96 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 96 000,00 | | | | 96 000,00 | |
| 866 от 17.10.2024 | БУ | 79 700,00 | | | | 79 700,00 | |
| | НУ | 79 700,00 | | | | 79 700,00 | |
| 965 от 20.11.2024 | БУ | 16 300,00 | | | | 16 300,00 | |
| | НУ | 16 300,00 | | | | 16 300,00 | |
| МТС ПАО | БУ | 23 645,30 | | | | 23 645,30 | |
| | НУ | 23 645,30 | | | | 23 645,30 | |
| 270393174359 | БУ | 7 961,30 | | | | 7 961,30 | |
| | НУ | 7 961,30 | | | | 7 961,30 | |
| 270393182233 | БУ | 805,00 | | | | 805,00 | |
| | НУ | 805,00 | | | | 805,00 | |
| 270393460963 от 16.06.2021 | БУ | 493,00 | | | | 493,00 | |
| | НУ | 493,00 | | | | 493,00 | |
| 270393596520 | БУ | 14 386,00 | | | | 14 386,00 | |
| | НУ | 14 386,00 | | | | 14 386,00 | |
| НПП МАКРО ГРУПП ООО | БУ | 310 080,87 | | | | 310 080,87 | |
| | НУ | 310 080,87 | | | | 310 080,87 | |
| ПГ-000086 от 04.03.2024 | БУ | 37 212,12 | | | | 37 212,12 | |
| | НУ | 37 212,12 | | | | 37 212,12 | |
| ПГ-000776 от 10.12.2024 | БУ | 272 868,75 | | | | 272 868,75 | |
| | НУ | 272 868,75 | | | | 272 868,75 | |
| НПФ МИКРАН АО | БУ | 292 460,47 | | | | 292 460,47 | |
| | НУ | 292 460,47 | | | | 292 460,47 | |
| 548/2784/24-КП от 03.10.2024 | БУ | 101 815,99 | | | | 101 815,99 | |
| | НУ | 101 815,99 | | | | 101 815,99 | |
| 680/3589/24-КП от 11.12.2024 | БУ | 164 868,48 | | | | 164 868,48 | |
| | НУ | 164 868,48 | | | | 164 868,48 | |
| 809/4496/23-КП от 27.12.2023 | БУ | 25 776,00 | | | | 25 776,00 | |
| | НУ | 25 776,00 | | | | 25 776,00 | |
| ОК ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ ФГАУ | БУ | 34 924,00 | | | | 34 924,00 | |
| | НУ | 34 924,00 | | | | 34 924,00 | |
| 177783,177784 от 25.03.2024 | БУ | 34 924,00 | | | | 34 924,00 | |
| | НУ | 34 924,00 | | | | 34 924,00 | |
| ОНЭЛЕК ООО | БУ | 5 576 700,00 | | | | 5 576 700,00 | |
| | НУ | 5 576 700,00 | | | | 5 576 700,00 | |
| ОЭ-0001009 от 03.12.2024 | БУ | 438 000,00 | | | | 438 000,00 | |
| | НУ | 438 000,00 | | | | 438 000,00 | |
| ОЭ-939 от 14.11.2024 | БУ | 1 712 900,00 | | | | 1 712 900,00 | |
| | НУ | 1 712 900,00 | | | | 1 712 900,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЭ-945 от 15.11.2024 | БУ | 1 712 900,00 | | | | 1 712 900,00 | |
| | НУ | 1 712 900,00 | | | | 1 712 900,00 | |
| ОЭ-946 от 15.11.2024 | БУ | 1 712 900,00 | | | | 1 712 900,00 | |
| | НУ | 1 712 900,00 | | | | 1 712 900,00 | |
| ПИКМИКРО ООО | БУ | 674 384,83 | | | | 674 384,83 | |
| | НУ | 674 384,83 | | | | 674 384,83 | |
| 1628 от 12.11.2024 | БУ | 674 384,83 | | | | 674 384,83 | |
| | НУ | 674 384,83 | | | | 674 384,83 | |
| ПНЕВМОДОК ООО | БУ | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | |
| | НУ | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | |
| 871 от 21.11.2024 | БУ | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | |
| | НУ | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | |
| ПО ФИЗТЕХ АО | БУ | 29 386,37 | | | | 29 386,37 | |
| | НУ | 29 386,37 | | | | 29 386,37 | |
| 58518 от 29.11.2024 | БУ | 29 386,37 | | | | 29 386,37 | |
| | НУ | 29 386,37 | | | | 29 386,37 | |
| Подгорный В.М. | БУ | 48 292,00 | | | | 48 292,00 | |
| | НУ | 48 292,00 | | | | 48 292,00 | |
| 106 от 03.10.2024 | БУ | 10 960,00 | | | | 10 960,00 | |
| | НУ | 10 960,00 | | | | 10 960,00 | |
| 124 от 07.11.2024 | БУ | 32 250,00 | | | | 32 250,00 | |
| | НУ | 32 250,00 | | | | 32 250,00 | |
| 140 от 12.12.2024 | БУ | 5 082,00 | | | | 5 082,00 | |
| | НУ | 5 082,00 | | | | 5 082,00 | |
| Полигон АО | БУ | 8 160,00 | | | | 8 160,00 | |
| | НУ | 8 160,00 | | | | 8 160,00 | |
| 790 от 17.12.2024 | БУ | 8 160,00 | | | | 8 160,00 | |
| | НУ | 8 160,00 | | | | 8 160,00 | |
| ПОЛИМЕР ООО КОМПАНИЯ | БУ | 116 970,00 | | | | 116 970,00 | |
| | НУ | 116 970,00 | | | | 116 970,00 | |
| 8467 от 09.12.2024 | БУ | 116 970,00 | | | | 116 970,00 | |
| | НУ | 116 970,00 | | | | 116 970,00 | |
| ПОЛИТЭН ООО | БУ | 790 297,70 | | | | 790 297,70 | |
| | НУ | 790 297,70 | | | | 790 297,70 | |
| 1178 от 05.12.2024 | БУ | 315 556,70 | | | | 315 556,70 | |
| | НУ | 315 556,70 | | | | 315 556,70 | |
| 1238 от 20.12.2024 | БУ | 425 000,00 | | | | 425 000,00 | |
| | НУ | 425 000,00 | | | | 425 000,00 | |
| 897 от 28.10.2024 | БУ | 49 741,00 | | | | 49 741,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 49 741,00 | | | | 49 741,00 | |
| Пономарев Степан Геннадьевич | БУ | 18 400,00 | | | | 18 400,00 | |
| | НУ | 18 400,00 | | | | 18 400,00 | |
| 12399377 от 26.09.2024 | БУ | 18 400,00 | | | | 18 400,00 | |
| | НУ | 18 400,00 | | | | 18 400,00 | |
| ПРОЛОДЖИСТИК ООО | БУ | 292 649,18 | | | | 292 649,18 | |
| | НУ | 292 649,18 | | | | 292 649,18 | |
| 1244 от 24.12.2024 | БУ | 292 649,18 | | | | 292 649,18 | |
| | НУ | 292 649,18 | | | | 292 649,18 | |
| ПРОМВЕНТ ООО | БУ | 5 250,00 | | | | 5 250,00 | |
| | НУ | 5 250,00 | | | | 5 250,00 | |
| 453 от 19.12.2024 | БУ | 5 250,00 | | | | 5 250,00 | |
| | НУ | 5 250,00 | | | | 5 250,00 | |
| ПРОМКОМПЛЕКТ ООО | БУ | 357 766,00 | | | | 357 766,00 | |
| | НУ | 357 766,00 | | | | 357 766,00 | |
| 6788 от 19.08.2024 | БУ | 357 766,00 | | | | 357 766,00 | |
| | НУ | 357 766,00 | | | | 357 766,00 | |
| ПРОММАШ ТЕСТ ИНЖИНИРИНГ ООО | БУ | 377 000,00 | | | | 377 000,00 | |
| | НУ | 377 000,00 | | | | 377 000,00 | |
| 12403 от 13.12.2023 | БУ | 377 000,00 | | | | 377 000,00 | |
| | НУ | 377 000,00 | | | | 377 000,00 | |
| Промэко | БУ | 34 003,70 | | | | 34 003,70 | |
| | НУ | 34 003,70 | | | | 34 003,70 | |
| 19877 от 17.05.2024 | БУ | 11 097,20 | | | | 11 097,20 | |
| | НУ | 11 097,20 | | | | 11 097,20 | |
| 24898 от 19.06.2024 | БУ | 12 395,00 | | | | 12 395,00 | |
| | НУ | 12 395,00 | | | | 12 395,00 | |
| 25583 от 24.06.2024 | БУ | 953,90 | | | | 953,90 | |
| | НУ | 953,90 | | | | 953,90 | |
| 27498 от 05.07.2024 | БУ | 7 896,00 | | | | 7 896,00 | |
| | НУ | 7 896,00 | | | | 7 896,00 | |
| 40567 от 03.10.2024 | БУ | 816,60 | | | | 816,60 | |
| | НУ | 816,60 | | | | 816,60 | |
| 44941 от 01.11.2024 | БУ | 845,00 | | | | 845,00 | |
| | НУ | 845,00 | | | | 845,00 | |
| ПРОФЕССИОНАЛЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ООО | БУ | 1 350,00 | | | | 1 350,00 | |
| | НУ | 1 350,00 | | | | 1 350,00 | |
| 040/00000004384 от 24.08.2022 | БУ | 1 350,00 | | | | 1 350,00 | |
| | НУ | 1 350,00 | | | | 1 350,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭВ-ПРОИЗВОДСТВО ООО | БУ | 102 800,00 | | | | 102 800,00 | |
| | НУ | 102 800,00 | | | | 102 800,00 | |
| 1037 от 08.11.2024 | БУ | 102 800,00 | | | | 102 800,00 | |
| | НУ | 102 800,00 | | | | 102 800,00 | |
| Рекламный дайджест | БУ | 13 800,00 | | | | 13 800,00 | |
| | НУ | 13 800,00 | | | | 13 800,00 | |
| 34789 от 25.10.2024 | БУ | 13 800,00 | | | | 13 800,00 | |
| | НУ | 13 800,00 | | | | 13 800,00 | |
| РОСТЕЛЕКОМ ПАО | БУ | 3 585,87 | | | | 3 585,87 | |
| | НУ | 3 585,87 | | | | 3 585,87 | |
| местная связь (л/с 670000005159) | БУ | 3 585,87 | | | | 3 585,87 | |
| | НУ | 3 585,87 | | | | 3 585,87 | |
| РСИЦ | БУ | 520,00 | | | | 520,00 | |
| | НУ | 520,00 | | | | 520,00 | |
| основной договор | БУ | 520,00 | | | | 520,00 | |
| | НУ | 520,00 | | | | 520,00 | |
| СИБИРЬ СПЕЦОДЕЖДА ООО | БУ | 10 790,00 | | | | 10 790,00 | |
| | НУ | 10 790,00 | | | | 10 790,00 | |
| 695 от 09.12.2024 | БУ | 10 790,00 | | | | 10 790,00 | |
| | НУ | 10 790,00 | | | | 10 790,00 | |
| СИБТЕХНОЛОГИЯ АО | БУ | 11 604,00 | | | | 11 604,00 | |
| | НУ | 11 604,00 | | | | 11 604,00 | |
| УТ-16947 от 12.11.2024 | БУ | 11 604,00 | | | | 11 604,00 | |
| | НУ | 11 604,00 | | | | 11 604,00 | |
| СИЛАН ООО | БУ | 27 000,00 | | | | 27 000,00 | |
| | НУ | 27 000,00 | | | | 27 000,00 | |
| 3367 от 03.12.2024 | БУ | 27 000,00 | | | | 27 000,00 | |
| | НУ | 27 000,00 | | | | 27 000,00 | |
| СИЭНСИЭМ ГРУП ООО | БУ | 37 770,05 | | | | 37 770,05 | |
| | НУ | 37 770,05 | | | | 37 770,05 | |
| 117716 от 10.12.2024 | БУ | 31 458,00 | | | | 31 458,00 | |
| | НУ | 31 458,00 | | | | 31 458,00 | |
| 28260 от 28.03.2024 | БУ | 6 312,05 | | | | 6 312,05 | |
| | НУ | 6 312,05 | | | | 6 312,05 | |
| СМБ-СЕРВИС ООО | БУ | 314 917,20 | | | | 314 917,20 | |
| | НУ | 314 917,20 | | | | 314 917,20 | |
| Договор 2024/08/05-1123121-smb от 05.08.2024 | БУ | 314 917,20 | | | | 314 917,20 | |
| | НУ | 314 917,20 | | | | 314 917,20 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СП-ЦЕНТР ООО | БУ | 16 807,04 | | | | 16 807,04 | |
| | НУ | 16 807,04 | | | | 16 807,04 | |
| 1028167 от 24.06.2024 | БУ | 260,01 | | | | 260,01 | |
| | НУ | 260,01 | | | | 260,01 | |
| 1036090 от 11.07.2024 | БУ | 1 794,80 | | | | 1 794,80 | |
| | НУ | 1 794,80 | | | | 1 794,80 | |
| 1050549 от 22.08.2024 | БУ | 566,30 | | | | 566,30 | |
| | НУ | 566,30 | | | | 566,30 | |
| 1052535 от 28.08.2024 | БУ | 1 956,31 | | | | 1 956,31 | |
| | НУ | 1 956,31 | | | | 1 956,31 | |
| 1058797 от 16.09.2024 | БУ | 1 854,00 | | | | 1 854,00 | |
| | НУ | 1 854,00 | | | | 1 854,00 | |
| 1067639 от 08.11.2024 | БУ | 6 996,00 | | | | 6 996,00 | |
| | НУ | 6 996,00 | | | | 6 996,00 | |
| 1073066 от 13.12.2024 | БУ | 485,00 | | | | 485,00 | |
| | НУ | 485,00 | | | | 485,00 | |
| ПЗ_945527 от 31.08.2023 | БУ | 2 718,03 | | | | 2 718,03 | |
| | НУ | 2 718,03 | | | | 2 718,03 | |
| ПЗ_965961 от 08.11.2023 | БУ | 176,59 | | | | 176,59 | |
| | НУ | 176,59 | | | | 176,59 | |
| СПЕКТР ООО | БУ | 43 500,00 | | | | 43 500,00 | |
| | НУ | 43 500,00 | | | | 43 500,00 | |
| УТ-13683 от 05.12.2024 | БУ | 43 500,00 | | | | 43 500,00 | |
| | НУ | 43 500,00 | | | | 43 500,00 | |
| СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г. ТОМСКА УМП | БУ | 449,30 | | | | 449,30 | |
| | НУ | 449,30 | | | | 449,30 | |
| 94165 от 20.04.2020 и т. д. | БУ | 449,30 | | | | 449,30 | |
| | НУ | 449,30 | | | | 449,30 | |
| СПС-холод ООО | БУ | 28 707,32 | | | | 28 707,32 | |
| | НУ | 28 707,32 | | | | 28 707,32 | |
| 0АУТ-061035 от 13.06.2024 | БУ | 252,00 | | | | 252,00 | |
| | НУ | 252,00 | | | | 252,00 | |
| 0АУТ-125080 от 07.11.2024 | БУ | 28 455,30 | | | | 28 455,30 | |
| | НУ | 28 455,30 | | | | 28 455,30 | |
| 109978 от 12.11.2021 | БУ | 0,02 | | | | 0,02 | |
| | НУ | 0,02 | | | | 0,02 | |
| Ступаненко Ольга Николаевна | БУ | 418 960,00 | | | | 418 960,00 | |
| | НУ | 418 960,00 | | | | 418 960,00 | |
| 55 от 15.08.2024 | БУ | 69 460,00 | | | | 69 460,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 69 460,00 | | | | 69 460,00 | |
| 76 от 29.11.2024 | БУ | 349 500,00 | | | | 349 500,00 | |
| | НУ | 349 500,00 | | | | 349 500,00 | |
| СФЕРА ЦЕАП | БУ | 237 255,00 | | | | 237 255,00 | |
| | НУ | 237 255,00 | | | | 237 255,00 | |
| 292/24 от 02.05.2024 | БУ | 1 715,00 | | | | 1 715,00 | |
| | НУ | 1 715,00 | | | | 1 715,00 | |
| 655/24 от 31.10.2024 | БУ | 235 540,00 | | | | 235 540,00 | |
| | НУ | 235 540,00 | | | | 235 540,00 | |
| ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО | БУ | 17 876,81 | | | | 17 876,81 | |
| | НУ | 17 876,81 | | | | 17 876,81 | |
| 610/1076089250 от 28.11.2024 | БУ | 12 771,07 | | | | 12 771,07 | |
| | НУ | 12 771,07 | | | | 12 771,07 | |
| 610/1076119865,610/1076119865-2, 610/1076119865-3 от 02.12.2024 | БУ | 313,20 | | | | 313,20 | |
| | НУ | 313,20 | | | | 313,20 | |
| 610/1076281354 от 13.12.2024 | БУ | 4 792,54 | | | | 4 792,54 | |
| | НУ | 4 792,54 | | | | 4 792,54 | |
| ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО | БУ | 3 169,31 | | | | 3 169,31 | |
| | НУ | 3 169,31 | | | | 3 169,31 | |
| 610/10917705 от 09.08.2024 | БУ | 3 169,31 | | | | 3 169,31 | |
| | НУ | 3 169,31 | | | | 3 169,31 | |
| ТЕМПЕРАТУРА | БУ | 30 240,00 | | | | 30 240,00 | |
| | НУ | 30 240,00 | | | | 30 240,00 | |
| 505 от 06.12.2024 | БУ | 30 240,00 | | | | 30 240,00 | |
| | НУ | 30 240,00 | | | | 30 240,00 | |
| ТЕРМО ГЛАС ТРЕЙД ООО | БУ | 36 682,44 | | | | 36 682,44 | |
| | НУ | 36 682,44 | | | | 36 682,44 | |
| 817 от 22.11.2024 | БУ | 36 682,44 | | | | 36 682,44 | |
| | НУ | 36 682,44 | | | | 36 682,44 | |
| ТЕРМОМАРК ООО | БУ | 24 869,70 | | | | 24 869,70 | |
| | НУ | 24 869,70 | | | | 24 869,70 | |
| ТМ00-012243 от 18.11.2022 | БУ | 24 869,70 | | | | 24 869,70 | |
| | НУ | 24 869,70 | | | | 24 869,70 | |
| Технический центр ТомскавтоГАЗ | БУ | 363,00 | | | | 363,00 | |
| | НУ | 363,00 | | | | 363,00 | |
| 100000436 от 26.04.2022 | БУ | 363,00 | | | | 363,00 | |
| | НУ | 363,00 | | | | 363,00 | |
| ТЕХНОАВИА-ТОМСК | БУ | 29 932,42 | | | | 29 932,42 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 29 932,42 | | | | 29 932,42 | |
| 10452,10523 от 09.12.2024 | БУ | 29 932,42 | | | | 29 932,42 | |
| | НУ | 29 932,42 | | | | 29 932,42 | |
| ТЕХЭКСПЕРТ ООО | БУ | 90 750,00 | | | | 90 750,00 | |
| | НУ | 90 750,00 | | | | 90 750,00 | |
| 320 от 17.09.2024 | БУ | 90 750,00 | | | | 90 750,00 | |
| | НУ | 90 750,00 | | | | 90 750,00 | |
| ТК ХОТТЕЙ ТУР ООО | БУ | 63 000,00 | | | | 63 000,00 | |
| | НУ | 63 000,00 | | | | 63 000,00 | |
| 1793778521 от 04.09.2024 | БУ | 63 000,00 | | | | 63 000,00 | |
| | НУ | 63 000,00 | | | | 63 000,00 | |
| ТМ ЭЛЕКТРОНИКС ООО | БУ | 3 588,48 | | | | 3 588,48 | |
| | НУ | 3 588,48 | | | | 3 588,48 | |
| 30-105130 от 05.11.2024 | БУ | 3 588,48 | | | | 3 588,48 | |
| | НУ | 3 588,48 | | | | 3 588,48 | |
| ТОО РУП "БелГим" | БУ | 24 045,42 | | | | 24 045,42 | |
| | НУ | 24 045,42 | | | | 24 045,42 | |
| 40-24/НП0055 от 18.01.2024 | БУ | 24 045,42 | | | | 24 045,42 | |
| | НУ | 24 045,42 | | | | 24 045,42 | |
| ТПК МИР КРЕПЕЖА ООО | БУ | 14,16 | | | | 14,16 | |
| | НУ | 14,16 | | | | 14,16 | |
| 7756 от 28.07.2023 | БУ | 14,16 | | | | 14,16 | |
| | НУ | 14,16 | | | | 14,16 | |
| ТТПП | БУ | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| | НУ | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| 1203 от 22.10.2024 | БУ | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| | НУ | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | |
| ФГБУ "ВНИИМС" | БУ | 2 992,00 | | | | 2 992,00 | |
| | НУ | 2 992,00 | | | | 2 992,00 | |
| 688 от 26.01.2024 (журнал) | БУ | 2 992,00 | | | | 2 992,00 | |
| | НУ | 2 992,00 | | | | 2 992,00 | |
| Федотов Валерий Геннадьевич | БУ | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| | НУ | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| б/н от 12.09.2024 | БУ | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| | НУ | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| ФЕРУС НОВОСИБИРСК ООО | БУ | 12 600,00 | | | | 12 600,00 | |
| | НУ | 12 600,00 | | | | 12 600,00 | |
| 104028-162 от 18.10.2023 | БУ | 12 600,00 | | | | 12 600,00 | |
| | НУ | 12 600,00 | | | | 12 600,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХИММЕДСНАБ ООО | БУ | 10 270,00 | | | | 10 270,00 | |
| | НУ | 10 270,00 | | | | 10 270,00 | |
| 11018 от 24.12.2024 | БУ | 10 270,00 | | | | 10 270,00 | |
| | НУ | 10 270,00 | | | | 10 270,00 | |
| ХИТКОМ ООО | БУ | 117 450,00 | | | | 117 450,00 | |
| | НУ | 117 450,00 | | | | 117 450,00 | |
| 1750 от 19.09.2024 | БУ | 38 500,00 | | | | 38 500,00 | |
| | НУ | 38 500,00 | | | | 38 500,00 | |
| 2003,2004 от 30.10.2024 | БУ | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| | НУ | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| Техническое сопровождение | БУ | 68 950,00 | | | | 68 950,00 | |
| | НУ | 68 950,00 | | | | 68 950,00 | |
| Хэдхантер ООО | БУ | 22 530,00 | | | | 22 530,00 | |
| | НУ | 22 530,00 | | | | 22 530,00 | |
| 3019353/21 от 01.02.2021 и.т. д. | БУ | 22 530,00 | | | | 22 530,00 | |
| | НУ | 22 530,00 | | | | 22 530,00 | |
| ЦМС ООО | БУ | 1 077,00 | | | | 1 077,00 | |
| | НУ | 1 077,00 | | | | 1 077,00 | |
| 2055 от 18.07.2023 | БУ | 1 077,00 | | | | 1 077,00 | |
| | НУ | 1 077,00 | | | | 1 077,00 | |
| Черноблавский Андрей Михайлович | БУ | 750,00 | | | | 750,00 | |
| | НУ | 750,00 | | | | 750,00 | |
| 399 от 11.10.2024 | БУ | 750,00 | | | | 750,00 | |
| | НУ | 750,00 | | | | 750,00 | |
| ШОЛИ МЕХАНИКС ООО | БУ | 2 278 268,20 | | | | 2 278 268,20 | |
| | НУ | 2 278 268,20 | | | | 2 278 268,20 | |
| 258 от 07.10.2024 | БУ | 686 529,36 | | | | 686 529,36 | |
| | НУ | 686 529,36 | | | | 686 529,36 | |
| 295 от 26.11.2024 | БУ | 266 034,63 | | | | 266 034,63 | |
| | НУ | 266 034,63 | | | | 266 034,63 | |
| 311 от 19.12.2024 | БУ | 717 498,96 | | | | 717 498,96 | |
| | НУ | 717 498,96 | | | | 717 498,96 | |
| 312 от 25.12.2024 | БУ | 608 205,25 | | | | 608 205,25 | |
| | НУ | 608 205,25 | | | | 608 205,25 | |
| ЭБМ-Папст Урал | БУ | 0,01 | | | | 0,01 | |
| | НУ | 0,01 | | | | 0,01 | |
| 6701 от 28.06.2022 | БУ | 0,01 | | | | 0,01 | |
| | НУ | 0,01 | | | | 0,01 | |
| ЭКБ ООО | БУ | 7 832 146,00 | | | | 7 832 146,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 7 832 146,00 | | | | 7 832 146,00 | |
| 2726 от 26.06.2024 | БУ | 2 016,00 | | | | 2 016,00 | |
| | НУ | 2 016,00 | | | | 2 016,00 | |
| 3812 от 11.10.2024 | БУ | 2 496 130,00 | | | | 2 496 130,00 | |
| | НУ | 2 496 130,00 | | | | 2 496 130,00 | |
| 4051 от 01.11.2024 | БУ | 2 436 000,00 | | | | 2 436 000,00 | |
| | НУ | 2 436 000,00 | | | | 2 436 000,00 | |
| 4532 от 20.12.2024 | БУ | 2 898 000,00 | | | | 2 898 000,00 | |
| | НУ | 2 898 000,00 | | | | 2 898 000,00 | |
| ЭЛЕКТРОКОННЕКТ | БУ | 10 842,63 | | | | 10 842,63 | |
| | НУ | 10 842,63 | | | | 10 842,63 | |
| 14454 от 31.07.2023 | БУ | 0,92 | | | | 0,92 | |
| | НУ | 0,92 | | | | 0,92 | |
| 24249 от 20.12.2024 | БУ | 10 765,08 | | | | 10 765,08 | |
| | НУ | 10 765,08 | | | | 10 765,08 | |
| 6319 от 01.04.2024 | БУ | 76,63 | | | | 76,63 | |
| | НУ | 76,63 | | | | 76,63 | |
| ЭЛИТАН ТРЕЙД ООО | БУ | 875,42 | | | | 875,42 | |
| | НУ | 875,42 | | | | 875,42 | |
| 9416 от 10.02.2023 | БУ | 875,42 | | | | 875,42 | |
| | НУ | 875,42 | | | | 875,42 | |
| ЭЛКОПРО ООО | БУ | 1 385 691,50 | | | | 1 385 691,50 | |
| | НУ | 1 385 691,50 | | | | 1 385 691,50 | |
| 1206 от 19.08.2024 | БУ | 292 226,40 | | | | 292 226,40 | |
| | НУ | 292 226,40 | | | | 292 226,40 | |
| 1544 от 15.10.2024 | БУ | 539 400,00 | | | | 539 400,00 | |
| | НУ | 539 400,00 | | | | 539 400,00 | |
| 1644 от 08.11.2024 | БУ | 24 000,00 | | | | 24 000,00 | |
| | НУ | 24 000,00 | | | | 24 000,00 | |
| 1717 от 21.11.2024 | БУ | 218 880,00 | | | | 218 880,00 | |
| | НУ | 218 880,00 | | | | 218 880,00 | |
| 1759 от 02.12.2024 | БУ | 87 580,86 | | | | 87 580,86 | |
| | НУ | 87 580,86 | | | | 87 580,86 | |
| 1773 от 05.12.2024 | БУ | 151 561,92 | | | | 151 561,92 | |
| | НУ | 151 561,92 | | | | 151 561,92 | |
| 1805 от 11.12.2024 | БУ | 4 710,00 | | | | 4 710,00 | |
| | НУ | 4 710,00 | | | | 4 710,00 | |
| 946 от 02.07.2024 | БУ | 67 332,32 | | | | 67 332,32 | |
| | НУ | 67 332,32 | | | | 67 332,32 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ ЭНД ТИ КОНСАЛТИНГ ООО | БУ | 19 350,00 | | | | 19 350,00 | |
| | НУ | 19 350,00 | | | | 19 350,00 | |
| 6397-ВК от 04.06.2024 | БУ | 19 350,00 | | | | 19 350,00 | |
| | НУ | 19 350,00 | | | | 19 350,00 | |
| Яндекс | БУ | 60 244,55 | | | | 60 244,55 | |
| | НУ | 60 244,55 | | | | 60 244,55 | |
| Услуги Яндекс Директ | БУ | 60 244,55 | | | | 60 244,55 | |
| | НУ | 60 244,55 | | | | 60 244,55 | |
| **Итого** | **БУ** | **28 696 576,78** | | | **3 063,00** | **28 693 513,78** | |
| | **НУ** | **28 696 576,78** | | | **3 063,00** | **28 693 513,78** | |
| | | | | | | | |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.22 за 1 января 2025 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60.22, Расчеты по авансам выданным (в валюте) | БУ | 5 656 963,53 | | | | 5 656 963,53 | |
| | НУ | 5 656 963,53 | | | | 5 656 963,53 | |
| ARKREF INTERNATIONAL GROUP | БУ | 2 684 641,89 | | | | 2 684 641,89 | |
| | НУ | 2 684 641,89 | | | | 2 684 641,89 | |
| Shengyu Foreign Trade Limited | БУ | 175 786,86 | | | | 175 786,86 | |
| | НУ | 175 786,86 | | | | 175 786,86 | |
| WORLD WIDE (QINGDAO) TECNOLOGY CO., LTD | БУ | 2 796 534,78 | | | | 2 796 534,78 | |
| | НУ | 2 796 534,78 | | | | 2 796 534,78 | |
| **Итого** | **БУ** | **5 656 963,53** | | | | **5 656 963,53** | |
| | **НУ** | **5 656 963,53** | | | | **5 656 963,53** | |
| | | | | | | | |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 1 января 2025 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | | |
| 62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками | БУ | 1 381 495,44 | | | | 1 381 495,44 | |
| | НУ | 1 381 495,44 | | | | 1 381 495,44 | |
| АПАТИТ АО | БУ | 44 406,00 | | | | 44 406,00 | |
| | НУ | 44 406,00 | | | | 44 406,00 | |
| Счет 3318 от 10.12.2024 | БУ | 19 440,00 | | | | 19 440,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 19 440,00 | | | | 19 440,00 | |
| Счет 3319 от 10.12.2024 | БУ | 24 966,00 | | | | 24 966,00 | |
| | НУ | 24 966,00 | | | | 24 966,00 | |
| ЛАБТЕХ АО | БУ | 0,20 | | | | 0,20 | |
| | НУ | 0,20 | | | | 0,20 | |
| Счет 2975 от 06.11.2024 | БУ | 0,20 | | | | 0,20 | |
| | НУ | 0,20 | | | | 0,20 | |
| НХС АО | БУ | 216 336,00 | | | | 216 336,00 | |
| | НУ | 216 336,00 | | | | 216 336,00 | |
| Счет 3209 от 28.11.2024 | БУ | 216 336,00 | | | | 216 336,00 | |
| | НУ | 216 336,00 | | | | 216 336,00 | |
| СЖС ВОСТОК ЛИМИТЕД АО - Плательщик | БУ | 849 033,24 | | | | 849 033,24 | |
| | НУ | 849 033,24 | | | | 849 033,24 | |
| Счет 2799 от 21.10.2024 | БУ | 166 788,00 | | | | 166 788,00 | |
| | НУ | 166 788,00 | | | | 166 788,00 | |
| Счет 2827 от 23.10.2024 | БУ | 240 387,24 | | | | 240 387,24 | |
| | НУ | 240 387,24 | | | | 240 387,24 | |
| Счет 2829 от 23.10.2024 | БУ | 91 410,00 | | | | 91 410,00 | |
| | НУ | 91 410,00 | | | | 91 410,00 | |
| Счет 2838 от 24.10.2024 | БУ | 30 756,00 | | | | 30 756,00 | |
| | НУ | 30 756,00 | | | | 30 756,00 | |
| Счет 2895 от 30.10.2024 | БУ | 12 480,00 | | | | 12 480,00 | |
| | НУ | 12 480,00 | | | | 12 480,00 | |
| Счет 3053 от 14.11.2024 | БУ | 237 480,00 | | | | 237 480,00 | |
| | НУ | 237 480,00 | | | | 237 480,00 | |
| Счет 3124 от 21.11.2024 | БУ | 11 766,00 | | | | 11 766,00 | |
| | НУ | 11 766,00 | | | | 11 766,00 | |
| Счет 3436 от 23.12.2024 | БУ | 30 726,00 | | | | 30 726,00 | |
| | НУ | 30 726,00 | | | | 30 726,00 | |
| Счет 3440 от 23.12.2024 | БУ | 27 240,00 | | | | 27 240,00 | |
| | НУ | 27 240,00 | | | | 27 240,00 | |
| ТОО "Компания НиллиКом" | БУ | 271 360,00 | | | | 271 360,00 | |
| | НУ | 271 360,00 | | | | 271 360,00 | |
| Счет 3050 от 14.11.2024 | БУ | 172 960,00 | | | | 172 960,00 | |
| | НУ | 172 960,00 | | | | 172 960,00 | |
| Счет 3072 от 18.11.2024 | БУ | 26 400,00 | | | | 26 400,00 | |
| | НУ | 26 400,00 | | | | 26 400,00 | |
| Счет 3180 от 26.11.2024 | БУ | 28 400,00 | | | | 28 400,00 | |
| | НУ | 28 400,00 | | | | 28 400,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет 3228 от 29.11.2024 | БУ | 43 600,00 | | | | 43 600,00 | |
| | НУ | 43 600,00 | | | | 43 600,00 | |
| Экрос Инжиниринг, ООО НПФ | БУ | 360,00 | | | | 360,00 | |
| | НУ | 360,00 | | | | 360,00 | |
| Счет 800 от 01.04.2024 | БУ | 360,00 | | | | 360,00 | |
| | НУ | 360,00 | | | | 360,00 | |
| **Итого** | **БУ** | **1 381 495,44** | | | | **1 381 495,44** | |
| | **НУ** | **1 381 495,44** | | | | **1 381 495,44** | |
| | | | | | | | |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 73.01 за 1 января 2025 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работники организаций | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 73.01, Расчеты по предоставленным займам | БУ | 794 504,56 | | | | 794 504,56 | |
| | НУ | 794 504,56 | | | | 794 504,56 | |
| Ионец Александр Васильевич | БУ | 88 539,31 | | | | 88 539,31 | |
| | НУ | 88 539,31 | | | | 88 539,31 | |
| Ионец Михаил Васильевич | БУ | 32 247,80 | | | | 32 247,80 | |
| | НУ | 32 247,80 | | | | 32 247,80 | |
| Калякин Дмитрий Геннадьевич | БУ | 40 228,97 | | | | 40 228,97 | |
| | НУ | 40 228,97 | | | | 40 228,97 | |
| Коркин Андрей Сергеевич | БУ | 45 000,00 | | | | 45 000,00 | |
| | НУ | 45 000,00 | | | | 45 000,00 | |
| Костыленко Андрей Александрович | БУ | 275 340,86 | | | | 275 340,86 | |
| | НУ | 275 340,86 | | | | 275 340,86 | |
| Сапрыкина Елена Владимировна | БУ | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | |
| | НУ | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | |
| Стариков Степан Сергеевич | БУ | 223 147,62 | | | | 223 147,62 | |
| | НУ | 223 147,62 | | | | 223 147,62 | |
| **Итого** | **БУ** | **794 504,56** | | | | **794 504,56** | |
| | **НУ** | **794 504,56** | | | | **794 504,56** | |
| | | | | | | | |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.01.1 за 1 января 2025 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |

| Договоры | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.01.1, Расчеты по имущественному и личному страхованию | БУ | 303 755,81 | | | | 303 755,81 | |
| | НУ | 303 755,81 | | | | 303 755,81 | |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО | БУ | 303 755,81 | | | | 303 755,81 | |
| | НУ | 303 755,81 | | | | 303 755,81 | |
| 7391R/919/50012/24 от 26.11.2024 | БУ | 303 755,81 | | | | 303 755,81 | |
| | НУ | 303 755,81 | | | | 303 755,81 | |
| **Итого** | **БУ** | **303 755,81** | | | | **303 755,81** | |
| | **НУ** | **303 755,81** | | | | **303 755,81** | |
| | | | | | | | |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.05 за 1 января 2025 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | | |
| 76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | БУ | 12 750,00 | | | | 12 750,00 | |
| | НУ | 12 750,00 | | | | 12 750,00 | |
| СК АСТРО-ВОЛГА АО | БУ | 12 750,00 | | | | 12 750,00 | |
| | НУ | 12 750,00 | | | | 12 750,00 | |
| 1916271 от 29.03.2024 | БУ | 12 750,00 | | | | 12 750,00 | |
| | НУ | 12 750,00 | | | | 12 750,00 | |
| **Итого** | **БУ** | **12 750,00** | | | | **12 750,00** | |
| | **НУ** | **12 750,00** | | | | **12 750,00** | |
| | | | | | | | |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09.1 за 1 января 2025 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 76.09.1, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | БУ | 880 372,25 | | | | 880 372,25 | |
| | НУ | 880 372,25 | | | | 880 372,25 | |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО | БУ | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | |
| | НУ | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА | БУ | 866 372,25 | | | | 866 372,25 | |
| | НУ | 866 372,25 | | | | 866 372,25 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого** | **БУ** | **880 372,25** | | | | **880 372,25** | |
| | **НУ** | **880 372,25** | | | | **880 372,25** | |

| Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г." | |
|---|---|
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 775 377,60 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 51 525 553,57 |
| **- минус** Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | -8 438 028,95 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 16 315 424,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 3 443 997,33 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 12 195,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 435 280,00 |
| **+ плюс** Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 3 547 331,73 |
| Итого по строке: | **67 617 130,28** |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 1 января 2025 г.

| Счет, Наименование счета<br>Контрагенты<br>Договоры | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | БУ | | 775 377,60 | 3 063,00 | 3 439,00 | | 775 753,60 |
| | НУ | | 775 377,60 | 3 063,00 | 3 439,00 | | 775 753,60 |
| АЙТИ ЛИБЕРТАС ООО | БУ | | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| | НУ | | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| Абонентское обслуживание | БУ | | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| | НУ | | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| Волков Андрей Андреевич | БУ | | 1 440,00 | | | | 1 440,00 |
| | НУ | | 1 440,00 | | | | 1 440,00 |
| 24-277140 от 23.12.2024 | БУ | | 720,00 | | | | 720,00 |
| | НУ | | 720,00 | | | | 720,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-278448 от 31.12.2024 | БУ | | 720,00 | | | | 720,00 |
| | НУ | | 720,00 | | | | 720,00 |
| Киреёнок Максим Сергеевич | БУ | | | 513,00 | 513,00 | | |
| | НУ | | | 513,00 | 513,00 | | |
| Без договора | БУ | | | 513,00 | 513,00 | | |
| | НУ | | | 513,00 | 513,00 | | |
| Колдомов Дмитрий Сергеевич | БУ | | | 778,00 | 778,00 | | |
| | НУ | | | 778,00 | 778,00 | | |
| Без договора | БУ | | | 778,00 | 778,00 | | |
| | НУ | | | 778,00 | 778,00 | | |
| КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ АО | БУ | | 3 600,00 | | | | 3 600,00 |
| | НУ | | 3 600,00 | | | | 3 600,00 |
| 5401/2412/XJ351909 от 31.12.2024 | БУ | | 3 600,00 | | | | 3 600,00 |
| | НУ | | 3 600,00 | | | | 3 600,00 |
| КОМПЛЕКТ-КОЛОР ООО ТД | БУ | | | | 376,00 | | 376,00 |
| | НУ | | | | 376,00 | | 376,00 |
| КК-0002419 от 23.08.2024 | БУ | | | | 376,00 | | 376,00 |
| | НУ | | | | 376,00 | | 376,00 |
| ЛЕГИОН ООО | БУ | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | НУ | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Техобслуживание от 13.04.2020 | БУ | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | НУ | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| МАКРО ГРУПП ООО | БУ | | 6 535,97 | | | | 6 535,97 |
| | НУ | | 6 535,97 | | | | 6 535,97 |
| МН-001337 от 21.08.2023 | БУ | | 6 535,97 | | | | 6 535,97 |
| | НУ | | 6 535,97 | | | | 6 535,97 |
| Масалкина Мария Дмитриевна | БУ | | 9 059,00 | | | | 9 059,00 |
| | НУ | | 9 059,00 | | | | 9 059,00 |
| СЧ-Т2К403026 от 29.12.2024 | БУ | | 7 676,50 | | | | 7 676,50 |
| | НУ | | 7 676,50 | | | | 7 676,50 |
| СЧ-Т2К403110 от 31.12.2024 | БУ | | 1 382,50 | | | | 1 382,50 |
| | НУ | | 1 382,50 | | | | 1 382,50 |
| Подгорный В.М. | БУ | | 90,00 | | | | 90,00 |
| | НУ | | 90,00 | | | | 90,00 |
| 46 от 25.04.2023 | БУ | | 90,00 | | | | 90,00 |
| | НУ | | 90,00 | | | | 90,00 |
| Пономарев Дмитрий Владимирович | БУ | | | 1 772,00 | 1 772,00 | | |
| | НУ | | | 1 772,00 | 1 772,00 | | |
| Без договора | БУ | | | 1 772,00 | 1 772,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | | 1 772,00 | 1 772,00 | | |
| Промэко | БУ | | 1 059,00 | | | | 1 059,00 |
| | НУ | | 1 059,00 | | | | 1 059,00 |
| 35654 от 30.08.2024 | БУ | | 1 059,00 | | | | 1 059,00 |
| | НУ | | 1 059,00 | | | | 1 059,00 |
| СИМУРГ ООО | БУ | | 144,00 | | | | 144,00 |
| | НУ | | 144,00 | | | | 144,00 |
| 5137 от 02.12.2024 | БУ | | 144,00 | | | | 144,00 |
| | НУ | | 144,00 | | | | 144,00 |
| СП-ЦЕНТР ООО | БУ | | 1 357,05 | | | | 1 357,05 |
| | НУ | | 1 357,05 | | | | 1 357,05 |
| 1057287 от 11.09.2024 | БУ | | 1 139,05 | | | | 1 139,05 |
| | НУ | | 1 139,05 | | | | 1 139,05 |
| 1068807 от 15.11.2024 | БУ | | 218,00 | | | | 218,00 |
| | НУ | | 218,00 | | | | 218,00 |
| ТТК-СВЯЗЬ ООО | БУ | | 792,00 | | | | 792,00 |
| | НУ | | 792,00 | | | | 792,00 |
| Договор В-678/18-ЗСТТК от 08.08.2018 | БУ | | 792,00 | | | | 792,00 |
| | НУ | | 792,00 | | | | 792,00 |
| ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИЙ И МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ООО | БУ | | 7 220,00 | | | | 7 220,00 |
| | НУ | | 7 220,00 | | | | 7 220,00 |
| 3448 от 31.12.2024 | БУ | | 7 220,00 | | | | 7 220,00 |
| | НУ | | 7 220,00 | | | | 7 220,00 |
| ШОЛИ МЕХАНИКС ООО | БУ | | 280 052,00 | | | | 280 052,00 |
| | НУ | | 280 052,00 | | | | 280 052,00 |
| 275 от 22.10.2024 | БУ | | 280 052,00 | | | | 280 052,00 |
| | НУ | | 280 052,00 | | | | 280 052,00 |
| ЭКБ ООО | БУ | | 349 725,00 | | | | 349 725,00 |
| | НУ | | 349 725,00 | | | | 349 725,00 |
| 4125 от 08.11.2024 | БУ | | 349 725,00 | | | | 349 725,00 |
| | НУ | | 349 725,00 | | | | 349 725,00 |
| ЭЛКОПРО ООО | БУ | | 68 518,96 | | | | 68 518,96 |
| | НУ | | 68 518,96 | | | | 68 518,96 |
| 1785 от 09.12.2024 | БУ | | 67 330,80 | | | | 67 330,80 |
| | НУ | | 67 330,80 | | | | 67 330,80 |
| 2126 от 28.11.2022 | БУ | | 1 188,16 | | | | 1 188,16 |
| | НУ | | 1 188,16 | | | | 1 188,16 |
| Энергосбыт | БУ | | 9 275,82 | | | | 9 275,82 |
| | НУ | | 9 275,82 | | | | 9 275,82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предтечка | БУ | | 9 275,82 | | | | 9 275,82 |
| | НУ | | 9 275,82 | | | | 9 275,82 |
| ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО | БУ | | 508,80 | | | | 508,80 |
| | НУ | | 508,80 | | | | 508,80 |
| Основной договор | БУ | | 508,80 | | | | 508,80 |
| | НУ | | 508,80 | | | | 508,80 |
| **Итого** | **БУ** | | **775 377,60** | **3 063,00** | **3 439,00** | | **775 753,60** |
| | **НУ** | | **775 377,60** | **3 063,00** | **3 439,00** | | **775 753,60** |
| | | | | | | | |

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за 1 января 2025 г.

| Счет, Наименование счета<br>Контрагенты<br>Договоры | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 62.02, Расчеты по авансам полученным | БУ | | 51 525 553,57 | | | | 51 525 553,57 |
| | НУ | | 51 525 553,57 | | | | 51 525 553,57 |
| АЗС ПРО ООО | БУ | | 39 330,00 | | | | 39 330,00 |
| | НУ | | 39 330,00 | | | | 39 330,00 |
| Счет 3469 от 26.12.2024 | БУ | | 39 330,00 | | | | 39 330,00 |
| | НУ | | 39 330,00 | | | | 39 330,00 |
| АЛРОСА (ПАО) АК | БУ | | 31 320,00 | | | | 31 320,00 |
| | НУ | | 31 320,00 | | | | 31 320,00 |
| Счет 2364 от 09.09.2024 | БУ | | 31 320,00 | | | | 31 320,00 |
| | НУ | | 31 320,00 | | | | 31 320,00 |
| АРМАДА ООО ТК | БУ | | 275 400,00 | | | | 275 400,00 |
| | НУ | | 275 400,00 | | | | 275 400,00 |
| Счет 3346 от 12.12.2024 | БУ | | 275 400,00 | | | | 275 400,00 |
| | НУ | | 275 400,00 | | | | 275 400,00 |
| АФИПСКИЙ НПЗ ООО | БУ | | 380 832,00 | | | | 380 832,00 |
| | НУ | | 380 832,00 | | | | 380 832,00 |
| Счет 3471 от 26.12.2024 | БУ | | 380 832,00 | | | | 380 832,00 |
| | НУ | | 380 832,00 | | | | 380 832,00 |
| ВЕКТОН-ЦЕНТР ООО | БУ | | 66 792,00 | | | | 66 792,00 |
| | НУ | | 66 792,00 | | | | 66 792,00 |
| Счет 3279 от 06.12.2024 | БУ | | 66 792,00 | | | | 66 792,00 |
| | НУ | | 66 792,00 | | | | 66 792,00 |
| ВОРТЕКСПРОМ РУС ООО | БУ | | 1 328 652,00 | | | | 1 328 652,00 |
| | НУ | | 1 328 652,00 | | | | 1 328 652,00 |
| Счет 3108 от 20.11.2024 | БУ | | 442 884,00 | | | | 442 884,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | 442 884,00 | | | | 442 884,00 |
| Счет 3292 от 07.12.2024 | БУ | | 442 884,00 | | | | 442 884,00 |
| | НУ | | 442 884,00 | | | | 442 884,00 |
| Счет 3475 от 26.12.2024 | БУ | | 442 884,00 | | | | 442 884,00 |
| | НУ | | 442 884,00 | | | | 442 884,00 |
| ГЕОДАТА | БУ | | 5 760,00 | | | | 5 760,00 |
| | НУ | | 5 760,00 | | | | 5 760,00 |
| Счет 3437 от 23.12.2024 | БУ | | 5 760,00 | | | | 5 760,00 |
| | НУ | | 5 760,00 | | | | 5 760,00 |
| ГЕОТЕК ООО НПП | БУ | | 152 302,42 | | | | 152 302,42 |
| | НУ | | 152 302,42 | | | | 152 302,42 |
| Счет 3062 от 15.11.2024 | БУ | | 152 302,42 | | | | 152 302,42 |
| | НУ | | 152 302,42 | | | | 152 302,42 |
| ГК ПРОМРЕСУРС ООО | БУ | | 627,00 | | | | 627,00 |
| | НУ | | 627,00 | | | | 627,00 |
| Счет 3473 от 26.12.2024 | БУ | | 627,00 | | | | 627,00 |
| | НУ | | 627,00 | | | | 627,00 |
| ГОРНОСПАСАТЕЛЬ ООО | БУ | | 21 840,00 | | | | 21 840,00 |
| | НУ | | 21 840,00 | | | | 21 840,00 |
| Счет 3154 от 25.11.2024 | БУ | | 21 840,00 | | | | 21 840,00 |
| | НУ | | 21 840,00 | | | | 21 840,00 |
| ДАУ ИЗОЛАН ООО | БУ | | 327 600,00 | | | | 327 600,00 |
| | НУ | | 327 600,00 | | | | 327 600,00 |
| Счет 3470 от 26.12.2024 | БУ | | 327 600,00 | | | | 327 600,00 |
| | НУ | | 327 600,00 | | | | 327 600,00 |
| ДЕОМЕРА ООО | БУ | | 38 250,00 | | | | 38 250,00 |
| | НУ | | 38 250,00 | | | | 38 250,00 |
| Счет 3401 от 19.12.2024 | БУ | | 38 250,00 | | | | 38 250,00 |
| | НУ | | 38 250,00 | | | | 38 250,00 |
| ДИНАМИКА ООО | БУ | | 42 600,00 | | | | 42 600,00 |
| | НУ | | 42 600,00 | | | | 42 600,00 |
| Счет 3400 от 19.12.2024 | БУ | | 42 600,00 | | | | 42 600,00 |
| | НУ | | 42 600,00 | | | | 42 600,00 |
| ЗАНГЕР ООО | БУ | | 223 440,00 | | | | 223 440,00 |
| | НУ | | 223 440,00 | | | | 223 440,00 |
| Счет 3237 от 29.11.2024 | БУ | | 223 440,00 | | | | 223 440,00 |
| | НУ | | 223 440,00 | | | | 223 440,00 |
| ЗАРЯД-ЦЕНТР ООО | БУ | | 35 640,00 | | | | 35 640,00 |
| | НУ | | 35 640,00 | | | | 35 640,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет 3355 от 13.12.2024 | БУ | | 35 640,00 | | | | 35 640,00 |
| | НУ | | 35 640,00 | | | | 35 640,00 |
| ЗСИЦЕНТР АО | БУ | | 66 900,00 | | | | 66 900,00 |
| | НУ | | 66 900,00 | | | | 66 900,00 |
| Счет 365/24 от 13.12.24, Счёт № 3361 от 13.12.2024 | БУ | | 66 900,00 | | | | 66 900,00 |
| | НУ | | 66 900,00 | | | | 66 900,00 |
| ИЖВОДОКАНАЛ МУП Г.ИЖЕВСКА | БУ | | 36 000,00 | | | | 36 000,00 |
| | НУ | | 36 000,00 | | | | 36 000,00 |
| Счет 3379 от 16.12.2024 | БУ | | 36 000,00 | | | | 36 000,00 |
| | НУ | | 36 000,00 | | | | 36 000,00 |
| ИЖИЦА ЗАО | БУ | | 194 184,00 | | | | 194 184,00 |
| | НУ | | 194 184,00 | | | | 194 184,00 |
| Счет 3450 от 24.12.2024 | БУ | | 97 092,00 | | | | 97 092,00 |
| | НУ | | 97 092,00 | | | | 97 092,00 |
| Счет 3474 от 26.12.2024 | БУ | | 97 092,00 | | | | 97 092,00 |
| | НУ | | 97 092,00 | | | | 97 092,00 |
| ИМЗ, АО ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД АО | БУ | | 40 800,00 | | | | 40 800,00 |
| | НУ | | 40 800,00 | | | | 40 800,00 |
| Счет 3317 от 10.12.2024 | БУ | | 40 800,00 | | | | 40 800,00 |
| | НУ | | 40 800,00 | | | | 40 800,00 |
| ИНЖЕНЕР СТРОЙ ООО | БУ | | 1 809 297,55 | | | | 1 809 297,55 |
| | НУ | | 1 809 297,55 | | | | 1 809 297,55 |
| Счет 3028 от 12.11.2024 | БУ | | 1 809 297,55 | | | | 1 809 297,55 |
| | НУ | | 1 809 297,55 | | | | 1 809 297,55 |
| ИНТЭК ООО | БУ | | 434 604,00 | | | | 434 604,00 |
| | НУ | | 434 604,00 | | | | 434 604,00 |
| Счет / Счёт-договор № 3404 от 19.12.2024 | БУ | | 214 680,00 | | | | 214 680,00 |
| | НУ | | 214 680,00 | | | | 214 680,00 |
| Счет 3211 от 28.11.2024 | БУ | | 219 924,00 | | | | 219 924,00 |
| | НУ | | 219 924,00 | | | | 219 924,00 |
| ИНФРАТЕСТ ПЛЮС ООО | БУ | | 43 860,00 | | | | 43 860,00 |
| | НУ | | 43 860,00 | | | | 43 860,00 |
| Счет 3465 от 25.12.2024 | БУ | | 43 860,00 | | | | 43 860,00 |
| | НУ | | 43 860,00 | | | | 43 860,00 |
| ИНХС РАН | БУ | | 148 140,00 | | | | 148 140,00 |
| | НУ | | 148 140,00 | | | | 148 140,00 |
| Счет 3134 от 22.11.2024 | БУ | | 148 140,00 | | | | 148 140,00 |
| | НУ | | 148 140,00 | | | | 148 140,00 |
| | БУ | | 45 158,40 | | | | 45 158,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИПМЕХ РАН, ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МЕХАНИКИ ИМ. А.Ю. ИШЛИНСКОГО РАН | НУ | | 45 158,40 | | | | 45 158,40 |
| Счет 3260 от 02.12.2024 | БУ | | 45 158,40 | | | | 45 158,40 |
| | НУ | | 45 158,40 | | | | 45 158,40 |
| КАМСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ ООО | БУ | | 110 280,00 | | | | 110 280,00 |
| | НУ | | 110 280,00 | | | | 110 280,00 |
| Счет 3333 от 11.12.2024 | БУ | | 65 280,00 | | | | 65 280,00 |
| | НУ | | 65 280,00 | | | | 65 280,00 |
| Счет 3353 от 13.12.2024 | БУ | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 |
| | НУ | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 |
| КВАРТА ООО | БУ | | 278 160,00 | | | | 278 160,00 |
| | НУ | | 278 160,00 | | | | 278 160,00 |
| Счет 3487 от 27.12.2024 | БУ | | 278 160,00 | | | | 278 160,00 |
| | НУ | | 278 160,00 | | | | 278 160,00 |
| КЕМИКО АО | БУ | | 1 711 576,80 | | | | 1 711 576,80 |
| | НУ | | 1 711 576,80 | | | | 1 711 576,80 |
| Счет 66/23 от 14.03.23, Спецификация № 2, Счет №3013 от 11.11.2024 | БУ | | 1 711 576,80 | | | | 1 711 576,80 |
| | НУ | | 1 711 576,80 | | | | 1 711 576,80 |
| КОМПАНИЯ НВ-ЛАБ ООО | БУ | | 713 856,00 | | | | 713 856,00 |
| | НУ | | 713 856,00 | | | | 713 856,00 |
| Счет 2976 от 06.11.2024 | БУ | | 223 296,00 | | | | 223 296,00 |
| | НУ | | 223 296,00 | | | | 223 296,00 |
| Счет 3288 от 06.12.2024 | БУ | | 31 680,00 | | | | 31 680,00 |
| | НУ | | 31 680,00 | | | | 31 680,00 |
| Счет 3327 от 10.12.2024 | БУ | | 230 400,00 | | | | 230 400,00 |
| | НУ | | 230 400,00 | | | | 230 400,00 |
| Счет 3347 от 12.12.2024 | БУ | | 39 360,00 | | | | 39 360,00 |
| | НУ | | 39 360,00 | | | | 39 360,00 |
| Счет 3349 от 12.12.2024 | БУ | | 128 640,00 | | | | 128 640,00 |
| | НУ | | 128 640,00 | | | | 128 640,00 |
| Счет 3393 от 18.12.2024 | БУ | | 28 800,00 | | | | 28 800,00 |
| | НУ | | 28 800,00 | | | | 28 800,00 |
| Счет 3422 от 20.12.2024 | БУ | | 31 680,00 | | | | 31 680,00 |
| | НУ | | 31 680,00 | | | | 31 680,00 |
| КС ООО | БУ | | 404 160,00 | | | | 404 160,00 |
| | НУ | | 404 160,00 | | | | 404 160,00 |
| Счет 3344 от 12.12.2024 | БУ | | 376 320,00 | | | | 376 320,00 |
| | НУ | | 376 320,00 | | | | 376 320,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет 3414 от 20.12.2024 | БУ | | 27 840,00 | | | | 27 840,00 |
| | НУ | | 27 840,00 | | | | 27 840,00 |
| КЭТ ООО | БУ | | 796 560,00 | | | | 796 560,00 |
| | НУ | | 796 560,00 | | | | 796 560,00 |
| Счет 3119 от 21.11.2024 | БУ | | 796 560,00 | | | | 796 560,00 |
| | НУ | | 796 560,00 | | | | 796 560,00 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО | БУ | | 110 352,00 | | | | 110 352,00 |
| | НУ | | 110 352,00 | | | | 110 352,00 |
| Счет 3278 от 06.12.2024 | БУ | | 110 352,00 | | | | 110 352,00 |
| | НУ | | 110 352,00 | | | | 110 352,00 |
| ЛАБТЕХ АО | БУ | | 1 178 703,76 | | | | 1 178 703,76 |
| | НУ | | 1 178 703,76 | | | | 1 178 703,76 |
| Счет 1504 от 13.06.2024 | БУ | | 118 560,00 | | | | 118 560,00 |
| | НУ | | 118 560,00 | | | | 118 560,00 |
| Счет 2782 от 18.10.2024 | БУ | | 102 528,00 | | | | 102 528,00 |
| | НУ | | 102 528,00 | | | | 102 528,00 |
| Счет 3101 от 20.11.2024 | БУ | | 84 730,00 | | | | 84 730,00 |
| | НУ | | 84 730,00 | | | | 84 730,00 |
| Счет 3183 от 26.11.2024 | БУ | | 173 184,00 | | | | 173 184,00 |
| | НУ | | 173 184,00 | | | | 173 184,00 |
| Счет 3224 от 28.11.2024 | БУ | | 699 701,76 | | | | 699 701,76 |
| | НУ | | 699 701,76 | | | | 699 701,76 |
| МАГАЗИНЛАБ ООО | БУ | | 86 592,00 | | | | 86 592,00 |
| | НУ | | 86 592,00 | | | | 86 592,00 |
| Счет 3429 от 23.12.2024 | БУ | | 86 592,00 | | | | 86 592,00 |
| | НУ | | 86 592,00 | | | | 86 592,00 |
| МАКСИМУС ООО | БУ | | 328 896,00 | | | | 328 896,00 |
| | НУ | | 328 896,00 | | | | 328 896,00 |
| Счет 2737 от 15.10.2024 | БУ | | 328 896,00 | | | | 328 896,00 |
| | НУ | | 328 896,00 | | | | 328 896,00 |
| МАНКОР ООО | БУ | | 6 094,08 | | | | 6 094,08 |
| | НУ | | 6 094,08 | | | | 6 094,08 |
| Счет 3479 от 26.12.2024 | БУ | | 6 094,08 | | | | 6 094,08 |
| | НУ | | 6 094,08 | | | | 6 094,08 |
| МАНОМАРКЕТ ООО | БУ | | 33 660,00 | | | | 33 660,00 |
| | НУ | | 33 660,00 | | | | 33 660,00 |
| Счет 3384 от 17.12.2024 | БУ | | 33 660,00 | | | | 33 660,00 |
| | НУ | | 33 660,00 | | | | 33 660,00 |
| МАНОТЕК ООО | БУ | | 38 250,00 | | | | 38 250,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | 38 250,00 | | | | 38 250,00 |
| Счет 3443 от 24.12.2024 | БУ | | 38 250,00 | | | | 38 250,00 |
| | НУ | | 38 250,00 | | | | 38 250,00 |
| МЕДПОВЕРКА ООО | БУ | | 820 800,00 | | | | 820 800,00 |
| | НУ | | 820 800,00 | | | | 820 800,00 |
| Счет 3331 от 11.12.2024 | БУ | | 820 800,00 | | | | 820 800,00 |
| | НУ | | 820 800,00 | | | | 820 800,00 |
| МЕДЭК ООО | БУ | | 1 057 190,40 | | | | 1 057 190,40 |
| | НУ | | 1 057 190,40 | | | | 1 057 190,40 |
| Счет 3078 от 18.11.2024 | БУ | | 1 057 190,40 | | | | 1 057 190,40 |
| | НУ | | 1 057 190,40 | | | | 1 057 190,40 |
| МЕТРОЛ ООО | БУ | | 5 448 900,00 | | | | 5 448 900,00 |
| | НУ | | 5 448 900,00 | | | | 5 448 900,00 |
| Счет 2587 от 30.09.2024 | БУ | | 4 262 688,00 | | | | 4 262 688,00 |
| | НУ | | 4 262 688,00 | | | | 4 262 688,00 |
| Счет 2901 от 30.10.2024 | БУ | | 113 652,00 | | | | 113 652,00 |
| | НУ | | 113 652,00 | | | | 113 652,00 |
| Счет 2914 от 31.10.2024 | БУ | | 113 652,00 | | | | 113 652,00 |
| | НУ | | 113 652,00 | | | | 113 652,00 |
| Счет 3362 от 13.12.2024 | БУ | | 958 908,00 | | | | 958 908,00 |
| | НУ | | 958 908,00 | | | | 958 908,00 |
| МИСКОМ | БУ | | 289 680,00 | | | | 289 680,00 |
| | НУ | | 289 680,00 | | | | 289 680,00 |
| Счет 3250 от 02.12.2024 | БУ | | 289 680,00 | | | | 289 680,00 |
| | НУ | | 289 680,00 | | | | 289 680,00 |
| МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УН | БУ | | 206 280,00 | | | | 206 280,00 |
| | НУ | | 206 280,00 | | | | 206 280,00 |
| Счет 2350 от 31.10.2024 | БУ | | 206 280,00 | | | | 206 280,00 |
| | НУ | | 206 280,00 | | | | 206 280,00 |
| НЕВАЛАБ АО | БУ | | 1 290 245,20 | | | | 1 290 245,20 |
| | НУ | | 1 290 245,20 | | | | 1 290 245,20 |
| Счет 2986 от 07.11.2024 | БУ | | 705 398,40 | | | | 705 398,40 |
| | НУ | | 705 398,40 | | | | 705 398,40 |
| Счет 3190 от 26.11.2024 | БУ | | 546 662,40 | | | | 546 662,40 |
| | НУ | | 546 662,40 | | | | 546 662,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет 3289 от 06.12.2024 | БУ | | 38 184,40 | | | | 38 184,40 |
| | НУ | | 38 184,40 | | | | 38 184,40 |
| Невалайн ООО | БУ | | 187 488,00 | | | | 187 488,00 |
| | НУ | | 187 488,00 | | | | 187 488,00 |
| Счет 2939 от 01.11.2024 | БУ | | 86 016,00 | | | | 86 016,00 |
| | НУ | | 86 016,00 | | | | 86 016,00 |
| Счет 3048 от 13.11.2024 | БУ | | 101 472,00 | | | | 101 472,00 |
| | НУ | | 101 472,00 | | | | 101 472,00 |
| НЕОЛАБ ООО | БУ | | 558 600,00 | | | | 558 600,00 |
| | НУ | | 558 600,00 | | | | 558 600,00 |
| Счет 3413 от 20.12.2024 | БУ | | 558 600,00 | | | | 558 600,00 |
| | НУ | | 558 600,00 | | | | 558 600,00 |
| НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА АО БСКБ | БУ | | 12 480,00 | | | | 12 480,00 |
| | НУ | | 12 480,00 | | | | 12 480,00 |
| Счет 3276 от 06.12.2024 | БУ | | 12 480,00 | | | | 12 480,00 |
| | НУ | | 12 480,00 | | | | 12 480,00 |
| НЗНП АО | БУ | | 87 120,00 | | | | 87 120,00 |
| | НУ | | 87 120,00 | | | | 87 120,00 |
| Счет 3242 от 17.12.2024 | БУ | | 87 120,00 | | | | 87 120,00 |
| | НУ | | 87 120,00 | | | | 87 120,00 |
| НИИПАВ ООО НПО | БУ | | 96 408,00 | | | | 96 408,00 |
| | НУ | | 96 408,00 | | | | 96 408,00 |
| Счет 3262 от 04.12.2024 | БУ | | 96 408,00 | | | | 96 408,00 |
| | НУ | | 96 408,00 | | | | 96 408,00 |
| НИИПМ АО | БУ | | 164 364,00 | | | | 164 364,00 |
| | НУ | | 164 364,00 | | | | 164 364,00 |
| Счет 2953 от 05.11.2024 | БУ | | 154 320,00 | | | | 154 320,00 |
| | НУ | | 154 320,00 | | | | 154 320,00 |
| Счет 2991 от 08.11.2024 | БУ | | 10 044,00 | | | | 10 044,00 |
| | НУ | | 10 044,00 | | | | 10 044,00 |
| НОРДЛАБ+ ООО | БУ | | 220 704,00 | | | | 220 704,00 |
| | НУ | | 220 704,00 | | | | 220 704,00 |
| Счет 3430 от 23.12.2024 | БУ | | 220 704,00 | | | | 220 704,00 |
| | НУ | | 220 704,00 | | | | 220 704,00 |
| НПЗ ЮБК ООО | БУ | | 18 360,00 | | | | 18 360,00 |
| | НУ | | 18 360,00 | | | | 18 360,00 |
| Счет 3427 от 23.12.2024 | БУ | | 18 360,00 | | | | 18 360,00 |
| | НУ | | 18 360,00 | | | | 18 360,00 |
| НПК ЯРЛИ ЗАО | БУ | | 326 040,00 | | | | 326 040,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | 326 040,00 | | | | 326 040,00 |
| Счет 3298 от 09.12.2024 | БУ | | 326 040,00 | | | | 326 040,00 |
| | НУ | | 326 040,00 | | | | 326 040,00 |
| НПО АНАЛИТЛАБ ООО | БУ | | 105 072,00 | | | | 105 072,00 |
| | НУ | | 105 072,00 | | | | 105 072,00 |
| Счет 3306 от 09.12.2024 | БУ | | 105 072,00 | | | | 105 072,00 |
| | НУ | | 105 072,00 | | | | 105 072,00 |
| НПО АПК ООО | БУ | | 636 960,00 | | | | 636 960,00 |
| | НУ | | 636 960,00 | | | | 636 960,00 |
| Счет 3419 от 20.12.2024 | БУ | | 636 960,00 | | | | 636 960,00 |
| | НУ | | 636 960,00 | | | | 636 960,00 |
| НПО НЕФТЕПРОМХИМ ООО | БУ | | 613 324,80 | | | | 613 324,80 |
| | НУ | | 613 324,80 | | | | 613 324,80 |
| Счет 2877 от 28.10.2024 | БУ | | 138 240,00 | | | | 138 240,00 |
| | НУ | | 138 240,00 | | | | 138 240,00 |
| Счет 3116 от 21.11.2024 | БУ | | 419 328,00 | | | | 419 328,00 |
| | НУ | | 419 328,00 | | | | 419 328,00 |
| Счет 3169 от 25.11.2024 | БУ | | 55 756,80 | | | | 55 756,80 |
| | НУ | | 55 756,80 | | | | 55 756,80 |
| НПП СПЕКТРАНАЛИТ ООО | БУ | | 306 470,40 | | | | 306 470,40 |
| | НУ | | 306 470,40 | | | | 306 470,40 |
| Счет 2886 от 29.10.2024 | БУ | | 55 680,00 | | | | 55 680,00 |
| | НУ | | 55 680,00 | | | | 55 680,00 |
| Счет 3031 от 12.11.2024 | БУ | | 250 790,40 | | | | 250 790,40 |
| | НУ | | 250 790,40 | | | | 250 790,40 |
| НПП ТЕХНОПРИБОР ООО | БУ | | 824 400,00 | | | | 824 400,00 |
| | НУ | | 824 400,00 | | | | 824 400,00 |
| Счет 2819 от 23.10.2024 | БУ | | 824 400,00 | | | | 824 400,00 |
| | НУ | | 824 400,00 | | | | 824 400,00 |
| НПФ МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ ООО | БУ | | 7 800,00 | | | | 7 800,00 |
| | НУ | | 7 800,00 | | | | 7 800,00 |
| Счет 3341 от 11.12.2024 | БУ | | 7 800,00 | | | | 7 800,00 |
| | НУ | | 7 800,00 | | | | 7 800,00 |
| НСК ООО | БУ | | 200 040,00 | | | | 200 040,00 |
| | НУ | | 200 040,00 | | | | 200 040,00 |
| Счет 3392 от 18.12.2024 | БУ | | 200 040,00 | | | | 200 040,00 |
| | НУ | | 200 040,00 | | | | 200 040,00 |
| НТ ООО | БУ | | 35 040,00 | | | | 35 040,00 |
| | НУ | | 35 040,00 | | | | 35 040,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет 3299 от 09.12.2024 | БУ | | 35 040,00 | | | | 35 040,00 |
| | НУ | | 35 040,00 | | | | 35 040,00 |
| НТЦ БАКОР ООО | БУ | | 314 640,00 | | | | 314 640,00 |
| | НУ | | 314 640,00 | | | | 314 640,00 |
| Счет 293/24 от 16.10.24, Счет № 2739 от 16.10.2024 | БУ | | 314 640,00 | | | | 314 640,00 |
| | НУ | | 314 640,00 | | | | 314 640,00 |
| ОЛДИС ООО ТК | БУ | | 973 200,00 | | | | 973 200,00 |
| | НУ | | 973 200,00 | | | | 973 200,00 |
| Счет 3099 от 19.11.2024 | БУ | | 297 600,00 | | | | 297 600,00 |
| | НУ | | 297 600,00 | | | | 297 600,00 |
| Счет 3258 от 03.12.2024 | БУ | | 562 800,00 | | | | 562 800,00 |
| | НУ | | 562 800,00 | | | | 562 800,00 |
| Счет 3338 от 11.12.2024 | БУ | | 28 800,00 | | | | 28 800,00 |
| | НУ | | 28 800,00 | | | | 28 800,00 |
| Счет 3424 от 21.12.2024 | БУ | | 34 080,00 | | | | 34 080,00 |
| | НУ | | 34 080,00 | | | | 34 080,00 |
| Счет 3425 от 21.12.2024 | БУ | | 49 920,00 | | | | 49 920,00 |
| | НУ | | 49 920,00 | | | | 49 920,00 |
| ОЛСАЙНС ООО | БУ | | 243 324,00 | | | | 243 324,00 |
| | НУ | | 243 324,00 | | | | 243 324,00 |
| Счет 378/24 от 25.12.24, Счёт № 3464 от 25.12.2024 | БУ | | 243 324,00 | | | | 243 324,00 |
| | НУ | | 243 324,00 | | | | 243 324,00 |
| ОНИКС ООО | БУ | | 74 040,00 | | | | 74 040,00 |
| | НУ | | 74 040,00 | | | | 74 040,00 |
| Счет 3391 от 18.12.2024 | БУ | | 74 040,00 | | | | 74 040,00 |
| | НУ | | 74 040,00 | | | | 74 040,00 |
| ООН ООО | БУ | | 108 216,00 | | | | 108 216,00 |
| | НУ | | 108 216,00 | | | | 108 216,00 |
| Счет 3434 от 23.12.2024 | БУ | | 108 216,00 | | | | 108 216,00 |
| | НУ | | 108 216,00 | | | | 108 216,00 |
| ОПУ-30 ООО | БУ | | 44 520,00 | | | | 44 520,00 |
| | НУ | | 44 520,00 | | | | 44 520,00 |
| Счет 3343 от 12.12.2024 | БУ | | 44 520,00 | | | | 44 520,00 |
| | НУ | | 44 520,00 | | | | 44 520,00 |
| Орбита, ОАО | БУ | | 36 120,00 | | | | 36 120,00 |
| | НУ | | 36 120,00 | | | | 36 120,00 |
| Счет 3342 от 12.12.2024 | БУ | | 36 120,00 | | | | 36 120,00 |
| | НУ | | 36 120,00 | | | | 36 120,00 |
| ОРМЕТ ООО | БУ | | 1 573 324,80 | | | | 1 573 324,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | 1 573 324,80 | | | | 1 573 324,80 |
| Счет 3205 от 27.11.2024 | БУ | | 253 440,00 | | | | 253 440,00 |
| | НУ | | 253 440,00 | | | | 253 440,00 |
| Счет 3363 от 13.12.2024 | БУ | | 55 680,00 | | | | 55 680,00 |
| | НУ | | 55 680,00 | | | | 55 680,00 |
| Счет 3380 от 16.12.2024 | БУ | | 506 880,00 | | | | 506 880,00 |
| | НУ | | 506 880,00 | | | | 506 880,00 |
| Счет 3439 от 23.12.2024 | БУ | | 389 836,80 | | | | 389 836,80 |
| | НУ | | 389 836,80 | | | | 389 836,80 |
| Счет 3446 от 24.12.2024 | БУ | | 27 840,00 | | | | 27 840,00 |
| | НУ | | 27 840,00 | | | | 27 840,00 |
| Счет 3451 от 24.12.2024 | БУ | | 177 024,00 | | | | 177 024,00 |
| | НУ | | 177 024,00 | | | | 177 024,00 |
| Счет 3484 от 27.12.2024 | БУ | | 162 624,00 | | | | 162 624,00 |
| | НУ | | 162 624,00 | | | | 162 624,00 |
| ПЕТРОХИМТЕСТ ООО | БУ | | 161 760,00 | | | | 161 760,00 |
| | НУ | | 161 760,00 | | | | 161 760,00 |
| Счет 364/24 от 13.12.24, Счёт № 3356 от 13.12.2024 | БУ | | 161 760,00 | | | | 161 760,00 |
| | НУ | | 161 760,00 | | | | 161 760,00 |
| ПКФ УРАЛРЕАХИМ ООО | БУ | | 789 298,56 | | | | 789 298,56 |
| | НУ | | 789 298,56 | | | | 789 298,56 |
| Счет 2794 от 21.10.2024 | БУ | | 774 178,56 | | | | 774 178,56 |
| | НУ | | 774 178,56 | | | | 774 178,56 |
| Счет 3423 от 20.12.2024 | БУ | | 15 120,00 | | | | 15 120,00 |
| | НУ | | 15 120,00 | | | | 15 120,00 |
| ПОЛИТРЕЙД ООО | БУ | | 60 480,00 | | | | 60 480,00 |
| | НУ | | 60 480,00 | | | | 60 480,00 |
| Счет 3301 от 09.12.2024 | БУ | | 24 480,00 | | | | 24 480,00 |
| | НУ | | 24 480,00 | | | | 24 480,00 |
| Счет 3303 от 09.12.2024 | БУ | | 36 000,00 | | | | 36 000,00 |
| | НУ | | 36 000,00 | | | | 36 000,00 |
| ПРИБОРКОМ ООО | БУ | | 133 920,00 | | | | 133 920,00 |
| | НУ | | 133 920,00 | | | | 133 920,00 |
| Счет 3357 от 13.12.2024 | БУ | | 71 280,00 | | | | 71 280,00 |
| | НУ | | 71 280,00 | | | | 71 280,00 |
| Счет 3433 от 23.12.2024 | БУ | | 62 640,00 | | | | 62 640,00 |
| | НУ | | 62 640,00 | | | | 62 640,00 |
| ПРИБОРЫ ООО НПФ | БУ | | 71 280,00 | | | | 71 280,00 |
| | НУ | | 71 280,00 | | | | 71 280,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет 3445 от 24.12.2024 | БУ | | 71 280,00 | | | | 71 280,00 |
| | НУ | | 71 280,00 | | | | 71 280,00 |
| ПРИВОД ООО ГРУППА | БУ | | 5 640,00 | | | | 5 640,00 |
| | НУ | | 5 640,00 | | | | 5 640,00 |
| Счет 3467 от 26.12.2024 | БУ | | 5 640,00 | | | | 5 640,00 |
| | НУ | | 5 640,00 | | | | 5 640,00 |
| ПРОЛАБ - ТРЕЙД ООО | БУ | | 106 536,00 | | | | 106 536,00 |
| | НУ | | 106 536,00 | | | | 106 536,00 |
| Счет 3354 от 13.12.2024 | БУ | | 106 536,00 | | | | 106 536,00 |
| | НУ | | 106 536,00 | | | | 106 536,00 |
| ПРОМПРИБОР АО | БУ | | 85 224,00 | | | | 85 224,00 |
| | НУ | | 85 224,00 | | | | 85 224,00 |
| Счет 2981 от 07.11.2024 | БУ | | 85 224,00 | | | | 85 224,00 |
| | НУ | | 85 224,00 | | | | 85 224,00 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ООО | БУ | | 887 808,00 | | | | 887 808,00 |
| | НУ | | 887 808,00 | | | | 887 808,00 |
| Счет 3238 от 29.11.2024 | БУ | | 129 600,00 | | | | 129 600,00 |
| | НУ | | 129 600,00 | | | | 129 600,00 |
| Счет 3365 от 13.12.2024 | БУ | | 411 840,00 | | | | 411 840,00 |
| | НУ | | 411 840,00 | | | | 411 840,00 |
| Счет 3371 от 13.12.2024 | БУ | | 346 368,00 | | | | 346 368,00 |
| | НУ | | 346 368,00 | | | | 346 368,00 |
| ПРОМЭКОПРИБОР ООО | БУ | | 38 100,00 | | | | 38 100,00 |
| | НУ | | 38 100,00 | | | | 38 100,00 |
| Счет 3305 от 09.12.2024 | БУ | | 38 100,00 | | | | 38 100,00 |
| | НУ | | 38 100,00 | | | | 38 100,00 |
| ПРОТОН ООО | БУ | | 55 680,00 | | | | 55 680,00 |
| | НУ | | 55 680,00 | | | | 55 680,00 |
| Счет 3386 от 18.12.2024 | БУ | | 55 680,00 | | | | 55 680,00 |
| | НУ | | 55 680,00 | | | | 55 680,00 |
| РКЦ ПРОГРЕСС АО | БУ | | 55 200,00 | | | | 55 200,00 |
| | НУ | | 55 200,00 | | | | 55 200,00 |
| Счет 3267 от 05.12.2024 | БУ | | 55 200,00 | | | | 55 200,00 |
| | НУ | | 55 200,00 | | | | 55 200,00 |
| РОСАНАЛИТИКА ООО | БУ | | 103 910,40 | | | | 103 910,40 |
| | НУ | | 103 910,40 | | | | 103 910,40 |
| Счет 3397 от 18.12.2024 | БУ | | 103 910,40 | | | | 103 910,40 |
| | НУ | | 103 910,40 | | | | 103 910,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСГЕОКОМ ООО | БУ | | 505 020,00 | | | | 505 020,00 |
| | НУ | | 505 020,00 | | | | 505 020,00 |
| Счет 3372 от 13.12.2024 | БУ | | 505 020,00 | | | | 505 020,00 |
| | НУ | | 505 020,00 | | | | 505 020,00 |
| РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА ФГУП | БУ | | 73 800,00 | | | | 73 800,00 |
| | НУ | | 73 800,00 | | | | 73 800,00 |
| Счет 3150 от 22.11.2024 | БУ | | 73 800,00 | | | | 73 800,00 |
| | НУ | | 73 800,00 | | | | 73 800,00 |
| РЭС ООО | БУ | | 42 960,00 | | | | 42 960,00 |
| | НУ | | 42 960,00 | | | | 42 960,00 |
| Счет 3407 от 19.12.2024 | БУ | | 42 960,00 | | | | 42 960,00 |
| | НУ | | 42 960,00 | | | | 42 960,00 |
| САН СТРОЙ ООО | БУ | | 138 966,00 | | | | 138 966,00 |
| | НУ | | 138 966,00 | | | | 138 966,00 |
| Счет 1645 от 25.06.2024 | БУ | | 138 966,00 | | | | 138 966,00 |
| | НУ | | 138 966,00 | | | | 138 966,00 |
| СИБИРЬ-КОМПЛЕКТ ООО | БУ | | 190 406,40 | | | | 190 406,40 |
| | НУ | | 190 406,40 | | | | 190 406,40 |
| Счет 3252 от 03.12.2024 | БУ | | 29 760,00 | | | | 29 760,00 |
| | НУ | | 29 760,00 | | | | 29 760,00 |
| Счет 3366 от 13.12.2024 | БУ | | 38 880,00 | | | | 38 880,00 |
| | НУ | | 38 880,00 | | | | 38 880,00 |
| Счет 3367 от 13.12.2024 | БУ | | 121 766,40 | | | | 121 766,40 |
| | НУ | | 121 766,40 | | | | 121 766,40 |
| СИБИРЬ-ПРОМКОМПЛЕКТ ООО | БУ | | 32 400,00 | | | | 32 400,00 |
| | НУ | | 32 400,00 | | | | 32 400,00 |
| Счет 3444 от 24.12.2024 | БУ | | 32 400,00 | | | | 32 400,00 |
| | НУ | | 32 400,00 | | | | 32 400,00 |
| Славянск ЭКО, ООО | БУ | | 28 920,00 | | | | 28 920,00 |
| | НУ | | 28 920,00 | | | | 28 920,00 |
| Счет 3438 от 23.12.2024 | БУ | | 28 920,00 | | | | 28 920,00 |
| | НУ | | 28 920,00 | | | | 28 920,00 |
| СМГ ООО | БУ | | 452 259,00 | | | | 452 259,00 |
| | НУ | | 452 259,00 | | | | 452 259,00 |
| Счет 3329 от 11.12.2024 | БУ | | 452 259,00 | | | | 452 259,00 |
| | НУ | | 452 259,00 | | | | 452 259,00 |
| СНПХ АО | БУ | | 91 044,00 | | | | 91 044,00 |
| | НУ | | 91 044,00 | | | | 91 044,00 |
| Счет 3286 от 06.12.2024 | БУ | | 91 044,00 | | | | 91 044,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | 91 044,00 | | | | 91 044,00 |
| СТИГЛ ООО ТЗК | БУ | | 159 900,00 | | | | 159 900,00 |
| | НУ | | 159 900,00 | | | | 159 900,00 |
| Счет 363/24 от 12.12.24, Счёт № 3348 от 12.12.2024 | БУ | | 159 900,00 | | | | 159 900,00 |
| | НУ | | 159 900,00 | | | | 159 900,00 |
| СФЕРА ООО | БУ | | 36 180,00 | | | | 36 180,00 |
| | НУ | | 36 180,00 | | | | 36 180,00 |
| Счет 3399 от 19.12.2024 | БУ | | 36 180,00 | | | | 36 180,00 |
| | НУ | | 36 180,00 | | | | 36 180,00 |
| СФЕРАПРО ООО | БУ | | 2 987 280,00 | | | | 2 987 280,00 |
| | НУ | | 2 987 280,00 | | | | 2 987 280,00 |
| Счет 3200 от 27.11.2024 | БУ | | 2 987 280,00 | | | | 2 987 280,00 |
| | НУ | | 2 987 280,00 | | | | 2 987 280,00 |
| ТД КРЕЗОЛ ООО | БУ | | 76 092,00 | | | | 76 092,00 |
| | НУ | | 76 092,00 | | | | 76 092,00 |
| Счет 3135 от 22.11.2024 | БУ | | 46 512,00 | | | | 46 512,00 |
| | НУ | | 46 512,00 | | | | 46 512,00 |
| Счет 3364 от 13.12.2024 | БУ | | 29 580,00 | | | | 29 580,00 |
| | НУ | | 29 580,00 | | | | 29 580,00 |
| ТЕРМАРКЕТ ООО | БУ | | 90 960,00 | | | | 90 960,00 |
| | НУ | | 90 960,00 | | | | 90 960,00 |
| Счет 3129 от 05.12.2023 | БУ | | 27 720,00 | | | | 27 720,00 |
| | НУ | | 27 720,00 | | | | 27 720,00 |
| Счет 3290 от 07.12.2024 | БУ | | 33 660,00 | | | | 33 660,00 |
| | НУ | | 33 660,00 | | | | 33 660,00 |
| Счет 3383 от 17.12.2024 | БУ | | 29 580,00 | | | | 29 580,00 |
| | НУ | | 29 580,00 | | | | 29 580,00 |
| ТЕРРА ИМПЭКС ООО | БУ | | 420 444,00 | | | | 420 444,00 |
| | НУ | | 420 444,00 | | | | 420 444,00 |
| Счет 3162 от 25.11.2024 | БУ | | 420 444,00 | | | | 420 444,00 |
| | НУ | | 420 444,00 | | | | 420 444,00 |
| ТЕРРА ООО СК | БУ | | 158 400,00 | | | | 158 400,00 |
| | НУ | | 158 400,00 | | | | 158 400,00 |
| Счет 3302 от 09.12.2024 | БУ | | 158 400,00 | | | | 158 400,00 |
| | НУ | | 158 400,00 | | | | 158 400,00 |
| Тестсистемы | БУ | | 1 741 939,20 | | | | 1 741 939,20 |
| | НУ | | 1 741 939,20 | | | | 1 741 939,20 |
| Счет 3408 от 19.12.2024 | БУ | | 1 741 939,20 | | | | 1 741 939,20 |
| | НУ | | 1 741 939,20 | | | | 1 741 939,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНОЛОГИИ ЭКАН ООО | БУ | | 120 600,00 | | | | 120 600,00 |
| | НУ | | 120 600,00 | | | | 120 600,00 |
| Счет 3233 от 29.11.2024 | БУ | | 120 600,00 | | | | 120 600,00 |
| | НУ | | 120 600,00 | | | | 120 600,00 |
| ТЕХНОПРОФИ ООО | БУ | | 90,00 | | | | 90,00 |
| | НУ | | 90,00 | | | | 90,00 |
| Счет 105 от 23.01.2024 | БУ | | 90,00 | | | | 90,00 |
| | НУ | | 90,00 | | | | 90,00 |
| ТЕХОПТТОРГ ООО | БУ | | 56 160,00 | | | | 56 160,00 |
| | НУ | | 56 160,00 | | | | 56 160,00 |
| Счет 3410 от 19.12.2024 | БУ | | 56 160,00 | | | | 56 160,00 |
| | НУ | | 56 160,00 | | | | 56 160,00 |
| ТЕХПОЛИМЕР ЗАО | БУ | | 147 000,00 | | | | 147 000,00 |
| | НУ | | 147 000,00 | | | | 147 000,00 |
| Счет 3153 от 25.11.2024 | БУ | | 147 000,00 | | | | 147 000,00 |
| | НУ | | 147 000,00 | | | | 147 000,00 |
| ТОКЕМ ООО ПО | БУ | | 157 680,00 | | | | 157 680,00 |
| | НУ | | 157 680,00 | | | | 157 680,00 |
| Счет 3388 от 18.12.2024 | БУ | | 157 680,00 | | | | 157 680,00 |
| | НУ | | 157 680,00 | | | | 157 680,00 |
| ТОО "Elementum" ЭКСПОРТ | БУ | | 897 380,00 | | | | 897 380,00 |
| | НУ | | 897 380,00 | | | | 897 380,00 |
| Счет 3229 от 29.11.2024 | БУ | | 422 400,00 | | | | 422 400,00 |
| | НУ | | 422 400,00 | | | | 422 400,00 |
| Счет 3421 от 20.12.2024 | БУ | | 61 920,00 | | | | 61 920,00 |
| | НУ | | 61 920,00 | | | | 61 920,00 |
| Счет 3462 от 25.12.2024 | БУ | | 413 060,00 | | | | 413 060,00 |
| | НУ | | 413 060,00 | | | | 413 060,00 |
| ТРАСТИНВЕСТ ООО ТПК | БУ | | 62 640,00 | | | | 62 640,00 |
| | НУ | | 62 640,00 | | | | 62 640,00 |
| Счет 3415 от 20.12.2024 | БУ | | 62 640,00 | | | | 62 640,00 |
| | НУ | | 62 640,00 | | | | 62 640,00 |
| ТЦ ЖАИС ООО | БУ | | 35 640,00 | | | | 35 640,00 |
| | НУ | | 35 640,00 | | | | 35 640,00 |
| Счет 3431 от 23.12.2024 | БУ | | 35 640,00 | | | | 35 640,00 |
| | НУ | | 35 640,00 | | | | 35 640,00 |
| УРАЛТЕСТ ФБУ | БУ | | 273 060,00 | | | | 273 060,00 |
| | НУ | | 273 060,00 | | | | 273 060,00 |
| Счет 3188 от 26.11.2024 | БУ | | 163 800,00 | | | | 163 800,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | 163 800,00 | | | | 163 800,00 |
| Счет 3189 от 26.11.2024 | БУ | | 109 260,00 | | | | 109 260,00 |
| | НУ | | 109 260,00 | | | | 109 260,00 |
| УРЦ ТЭ И Д ООО | БУ | | 65 280,00 | | | | 65 280,00 |
| | НУ | | 65 280,00 | | | | 65 280,00 |
| Счет 3405 от 19.12.2024 | БУ | | 65 280,00 | | | | 65 280,00 |
| | НУ | | 65 280,00 | | | | 65 280,00 |
| Химреактивснаб, АО | БУ | | 968 256,00 | | | | 968 256,00 |
| | НУ | | 968 256,00 | | | | 968 256,00 |
| Счет 3152 от 22.11.2024 | БУ | | 968 256,00 | | | | 968 256,00 |
| | НУ | | 968 256,00 | | | | 968 256,00 |
| ХРС-СНАБЖЕНИЕ ООО | БУ | | 8 588 323,20 | | | | 8 588 323,20 |
| | НУ | | 8 588 323,20 | | | | 8 588 323,20 |
| Счет 3042 от 13.11.2024 | БУ | | 1 968 000,00 | | | | 1 968 000,00 |
| | НУ | | 1 968 000,00 | | | | 1 968 000,00 |
| Счет 3115 от 20.11.2024 | БУ | | 875 520,00 | | | | 875 520,00 |
| | НУ | | 875 520,00 | | | | 875 520,00 |
| Счет 3225 от 29.11.2024 | БУ | | 1 424 563,20 | | | | 1 424 563,20 |
| | НУ | | 1 424 563,20 | | | | 1 424 563,20 |
| Счет 3251 от 02.12.2024 | БУ | | 138 432,00 | | | | 138 432,00 |
| | НУ | | 138 432,00 | | | | 138 432,00 |
| Счет 3336 от 11.12.2024 | БУ | | 528,00 | | | | 528,00 |
| | НУ | | 528,00 | | | | 528,00 |
| Счет 3337 от 11.12.2024 | БУ | | 5 760,00 | | | | 5 760,00 |
| | НУ | | 5 760,00 | | | | 5 760,00 |
| Счет 3374 от 13.12.2024 | БУ | | 1 343 001,60 | | | | 1 343 001,60 |
| | НУ | | 1 343 001,60 | | | | 1 343 001,60 |
| Счет 3376 от 13.12.2024 | БУ | | 278 400,00 | | | | 278 400,00 |
| | НУ | | 278 400,00 | | | | 278 400,00 |
| Счет 3458 от 25.12.2024 | БУ | | 194 880,00 | | | | 194 880,00 |
| | НУ | | 194 880,00 | | | | 194 880,00 |
| Счет 3459 от 25.12.2024 | БУ | | 57 600,00 | | | | 57 600,00 |
| | НУ | | 57 600,00 | | | | 57 600,00 |
| Счет 3460 от 25.12.2024 | БУ | | 61 516,80 | | | | 61 516,80 |
| | НУ | | 61 516,80 | | | | 61 516,80 |
| Счет 3461 от 25.12.2024 | БУ | | 157 248,00 | | | | 157 248,00 |
| | НУ | | 157 248,00 | | | | 157 248,00 |
| Счет 3466 от 25.12.2024 | БУ | | 276 480,00 | | | | 276 480,00 |
| | НУ | | 276 480,00 | | | | 276 480,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет 3476 от 26.12.2024 | БУ | | 1 336 953,60 | | | | 1 336 953,60 |
| | НУ | | 1 336 953,60 | | | | 1 336 953,60 |
| Счет 3477 от 26.12.2024 | БУ | | 466 560,00 | | | | 466 560,00 |
| | НУ | | 466 560,00 | | | | 466 560,00 |
| Счет 3486 от 27.12.2024 | БУ | | 2 880,00 | | | | 2 880,00 |
| | НУ | | 2 880,00 | | | | 2 880,00 |
| ЦВЕТХРОМ ООО | БУ | | 145 350,00 | | | | 145 350,00 |
| | НУ | | 145 350,00 | | | | 145 350,00 |
| Счет 3358 от 13.12.2024 | БУ | | 145 350,00 | | | | 145 350,00 |
| | НУ | | 145 350,00 | | | | 145 350,00 |
| ЦЕНТР АРСЕНАЛ ООО | БУ | | 69 600,00 | | | | 69 600,00 |
| | НУ | | 69 600,00 | | | | 69 600,00 |
| Счет 3312 от 10.12.2024 | БУ | | 69 600,00 | | | | 69 600,00 |
| | НУ | | 69 600,00 | | | | 69 600,00 |
| ЭКОИНСТРУМЕНТ-ВОЛГА ООО | БУ | | 0,40 | | | | 0,40 |
| | НУ | | 0,40 | | | | 0,40 |
| Счет 1319 от 28.05.2024 | БУ | | 0,40 | | | | 0,40 |
| | НУ | | 0,40 | | | | 0,40 |
| ЭкоХимАналит НПО, ООО | БУ | | 32 400,00 | | | | 32 400,00 |
| | НУ | | 32 400,00 | | | | 32 400,00 |
| Счет 3370 от 13.12.2024 | БУ | | 32 400,00 | | | | 32 400,00 |
| | НУ | | 32 400,00 | | | | 32 400,00 |
| ЭЛЕКТРОНПРИБОР ООО | БУ | | 212 889,60 | | | | 212 889,60 |
| | НУ | | 212 889,60 | | | | 212 889,60 |
| Счет 3334 от 11.12.2024 | БУ | | 212 889,60 | | | | 212 889,60 |
| | НУ | | 212 889,60 | | | | 212 889,60 |
| ЭЛЕКТРОПРИБОР ОАО КАЗАНСКИЙ ЗАВОД | БУ | | 300,00 | | | | 300,00 |
| | НУ | | 300,00 | | | | 300,00 |
| Счет 323 от 13.02.2024 | БУ | | 300,00 | | | | 300,00 |
| | НУ | | 300,00 | | | | 300,00 |
| ЭлектроПрогресс | БУ | | 205 209,60 | | | | 205 209,60 |
| | НУ | | 205 209,60 | | | | 205 209,60 |
| Счет 3394 от 18.12.2024 | БУ | | 179 625,60 | | | | 179 625,60 |
| | НУ | | 179 625,60 | | | | 179 625,60 |
| Счет 3485 от 27.12.2024 | БУ | | 25 584,00 | | | | 25 584,00 |
| | НУ | | 25 584,00 | | | | 25 584,00 |
| ЭЛЕКТРОСНАБСБЫТ АО | БУ | | 471 843,60 | | | | 471 843,60 |
| | НУ | | 471 843,60 | | | | 471 843,60 |
| Счет 3448 от 24.12.2024 | БУ | | 291 117,60 | | | | 291 117,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | 291 117,60 | | | | 291 117,60 |
| Счет 3449 от 24.12.2024 | БУ | | 180 726,00 | | | | 180 726,00 |
| | НУ | | 180 726,00 | | | | 180 726,00 |
| ЭЛТЕМИКС ЛАБ ООО | БУ | | 179 118,00 | | | | 179 118,00 |
| | НУ | | 179 118,00 | | | | 179 118,00 |
| Счет 3194 от 27.11.2024 | БУ | | 124 740,00 | | | | 124 740,00 |
| | НУ | | 124 740,00 | | | | 124 740,00 |
| Счет 3241 от 02.12.2024 | БУ | | 54 378,00 | | | | 54 378,00 |
| | НУ | | 54 378,00 | | | | 54 378,00 |
| ЭТК ОНИКС ООО | БУ | | 31 320,00 | | | | 31 320,00 |
| | НУ | | 31 320,00 | | | | 31 320,00 |
| Счет 3198 от 27.11.2024 | БУ | | 31 320,00 | | | | 31 320,00 |
| | НУ | | 31 320,00 | | | | 31 320,00 |
| ЮХИМ ООО | БУ | | 555 984,00 | | | | 555 984,00 |
| | НУ | | 555 984,00 | | | | 555 984,00 |
| Счет 3085 от 18.11.2024 | БУ | | 555 984,00 | | | | 555 984,00 |
| | НУ | | 555 984,00 | | | | 555 984,00 |
| **Итого** | **БУ** | | **51 525 553,57** | | | | **51 525 553,57** |
| | **НУ** | | **51 525 553,57** | | | | **51 525 553,57** |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.АВ за 1 января 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 76.АВ, НДС по авансам и предоплатам | 8 438 028,95 | | | | 8 438 028,95 | |
| АЗС ПРО ООО | 6 555,00 | | | | 6 555,00 | |
| АЛРОСА (ПАО) АК | 5 220,00 | | | | 5 220,00 | |
| АРМАДА ООО ТК | 45 900,00 | | | | 45 900,00 | |
| АФИПСКИЙ НПЗ ООО | 63 472,00 | | | | 63 472,00 | |
| ВЕКТОН-ЦЕНТР ООО | 11 132,00 | | | | 11 132,00 | |
| ВОРТЕКСПРОМ РУС ООО | 221 442,00 | | | | 221 442,00 | |
| ГЕОДАТА | 960,00 | | | | 960,00 | |
| ГЕОТЕК ООО НПП | 25 383,74 | | | | 25 383,74 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК ПРОМРЕСУРС ООО | 104,50 | | | | 104,50 | |
| ГОРНОСПАСАТЕЛЬ ООО | 3 640,00 | | | | 3 640,00 | |
| ДАУ ИЗОЛАН ООО | 54 600,00 | | | | 54 600,00 | |
| ДЕОМЕРА ООО | 6 375,00 | | | | 6 375,00 | |
| ДИНАМИКА ООО | 7 100,00 | | | | 7 100,00 | |
| ЗАНГЕР ООО | 37 240,00 | | | | 37 240,00 | |
| ЗАРЯД-ЦЕНТР ООО | 5 940,00 | | | | 5 940,00 | |
| ЗСИЦЕНТР АО | 11 150,00 | | | | 11 150,00 | |
| ИЖВОДОКАНАЛ МУП Г.ИЖЕВСКА | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | |
| ИЖИЦА ЗАО | 32 364,00 | | | | 32 364,00 | |
| ИМЗ, АО ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД АО | 6 800,00 | | | | 6 800,00 | |
| ИНЖЕНЕР СТРОЙ ООО | 301 549,59 | | | | 301 549,59 | |
| ИНТЭК ООО | 72 434,00 | | | | 72 434,00 | |
| ИНФРАТЕСТ ПЛЮС ООО | 7 310,00 | | | | 7 310,00 | |
| ИНХС РАН | 24 690,00 | | | | 24 690,00 | |
| ИПМЕХ РАН, ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МЕХАНИКИ ИМ. А.Ю. ИШЛИНСКОГО РАН | 7 526,40 | | | | 7 526,40 | |
| КАМСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ ООО | 18 380,00 | | | | 18 380,00 | |
| КВАРТА ООО | 46 360,00 | | | | 46 360,00 | |
| КЕМИКО АО | 285 262,80 | | | | 285 262,80 | |
| КОМПАНИЯ НВ-ЛАБ ООО | 118 976,00 | | | | 118 976,00 | |
| КС ООО | 67 360,00 | | | | 67 360,00 | |
| КЭТ ООО | 132 760,00 | | | | 132 760,00 | |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО | 18 392,00 | | | | 18 392,00 | |
| ЛАБТЕХ АО | 196 450,63 | | | | 196 450,63 | |
| МАГАЗИНЛАБ ООО | 14 432,00 | | | | 14 432,00 | |
| МАКСИМУС ООО | 54 816,00 | | | | 54 816,00 | |
| МАНКОР ООО | 1 015,68 | | | | 1 015,68 | |
| МАНОМАРКЕТ ООО | 5 610,00 | | | | 5 610,00 | |
| МАНОТЕК ООО | 6 375,00 | | | | 6 375,00 | |
| МЕДПОВЕРКА ООО | 136 800,00 | | | | 136 800,00 | |
| МЕДЭК ООО | 176 198,40 | | | | 176 198,40 | |
| МЕТРОЛ ООО | 908 150,00 | | | | 908 150,00 | |
| МИСКОМ | 48 280,00 | | | | 48 280,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УН | 34 380,00 | | | | 34 380,00 | |
| НЕВАЛАБ АО | 215 040,87 | | | | 215 040,87 | |
| Невалайн ООО | 31 248,00 | | | | 31 248,00 | |
| НЕОЛАБ ООО | 93 100,00 | | | | 93 100,00 | |
| НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА АО БСКБ | 2 080,00 | | | | 2 080,00 | |
| НЗНП АО | 14 520,00 | | | | 14 520,00 | |
| НИИПАВ ООО НПО | 16 068,00 | | | | 16 068,00 | |
| НИИПМ АО | 27 394,00 | | | | 27 394,00 | |
| НОРДЛАБ+ ООО | 36 784,00 | | | | 36 784,00 | |
| НПЗ ЮБК ООО | 3 060,00 | | | | 3 060,00 | |
| НПК ЯРЛИ ЗАО | 54 340,00 | | | | 54 340,00 | |
| НПО АНАЛИТЛАБ ООО | 17 512,00 | | | | 17 512,00 | |
| НПО АПК ООО | 106 160,00 | | | | 106 160,00 | |
| НПО НЕФТЕПРОМХИМ ООО | 102 220,80 | | | | 102 220,80 | |
| НПП СПЕКТРАНАЛИТ ООО | 51 078,41 | | | | 51 078,41 | |
| НПП ТЕХНОПРИБОР ООО | 137 400,00 | | | | 137 400,00 | |
| НПФ МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ ООО | 1 300,00 | | | | 1 300,00 | |
| НСК ООО | 33 340,00 | | | | 33 340,00 | |
| НТ ООО | 5 840,00 | | | | 5 840,00 | |
| НТЦ БАКОР ООО | 52 440,00 | | | | 52 440,00 | |
| ОЛДИС ООО ТК | 162 200,00 | | | | 162 200,00 | |
| ОЛСАЙНС ООО | 40 554,00 | | | | 40 554,00 | |
| ОНИКС ООО | 12 340,00 | | | | 12 340,00 | |
| ООН ООО | 18 036,00 | | | | 18 036,00 | |
| ОПУ-30 ООО | 7 420,00 | | | | 7 420,00 | |
| Орбита, ОАО | 6 020,00 | | | | 6 020,00 | |
| ОРМЕТ ООО | 262 220,80 | | | | 262 220,80 | |
| ПЕТРОХИМТЕСТ ООО | 26 960,00 | | | | 26 960,00 | |
| ПКФ УРАЛРЕАХИМ ООО | 131 549,76 | | | | 131 549,76 | |
| ПОЛИТРЕЙД ООО | 10 080,00 | | | | 10 080,00 | |
| ПРИБОРКОМ ООО | 22 320,00 | | | | 22 320,00 | |
| ПРИБОРЫ ООО НПФ | 11 880,00 | | | | 11 880,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИВОД ООО ГРУППА | 940,00 | | | | 940,00 | |
| ПРОЛАБ - ТРЕЙД ООО | 17 756,00 | | | | 17 756,00 | |
| ПРОМПРИБОР АО | 14 204,00 | | | | 14 204,00 | |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ООО | 147 968,00 | | | | 147 968,00 | |
| ПРОМЭКОПРИБОР ООО | 6 350,00 | | | | 6 350,00 | |
| ПРОТОН ООО | 9 280,00 | | | | 9 280,00 | |
| РКЦ ПРОГРЕСС АО | 9 200,00 | | | | 9 200,00 | |
| РОСАНАЛИТИКА ООО | 17 318,40 | | | | 17 318,40 | |
| РУСГЕОКОМ ООО | 84 170,00 | | | | 84 170,00 | |
| РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА ФГУП | 12 300,00 | | | | 12 300,00 | |
| РЭС ООО | 7 160,00 | | | | 7 160,00 | |
| САН СТРОЙ ООО | 23 161,00 | | | | 23 161,00 | |
| СИБИРЬ-КОМПЛЕКТ ООО | 31 734,40 | | | | 31 734,40 | |
| СИБИРЬ-ПРОМКОМПЛЕКТ ООО | 5 400,00 | | | | 5 400,00 | |
| Славянск ЭКО, ООО | 4 820,00 | | | | 4 820,00 | |
| СМГ ООО | 75 376,50 | | | | 75 376,50 | |
| СНПХ АО | 15 174,00 | | | | 15 174,00 | |
| СТИГЛ ООО ТЗК | 26 650,00 | | | | 26 650,00 | |
| СФЕРА ООО | 6 030,00 | | | | 6 030,00 | |
| СФЕРАПРО ООО | 497 880,00 | | | | 497 880,00 | |
| ТД КРЕЗОЛ ООО | 12 682,00 | | | | 12 682,00 | |
| ТЕРМАРКЕТ ООО | 15 160,00 | | | | 15 160,00 | |
| ТЕРРА ИМПЭКС ООО | 70 074,00 | | | | 70 074,00 | |
| ТЕРРА ООО СК | 26 400,00 | | | | 26 400,00 | |
| Тестсистемы | 290 323,20 | | | | 290 323,20 | |
| ТЕХНОЛОГИИ ЭКАН ООО | 20 100,00 | | | | 20 100,00 | |
| ТЕХНОПРОФИ ООО | 15,00 | | | | 15,00 | |
| ТЕХОПТТОРГ ООО | 9 360,00 | | | | 9 360,00 | |
| ТЕХПОЛИМЕР ЗАО | 24 500,00 | | | | 24 500,00 | |
| ТОКЕМ ООО ПО | 26 280,00 | | | | 26 280,00 | |
| ТРАСТИНВЕСТ ООО ТПК | 10 440,00 | | | | 10 440,00 | |
| ТЦ ЖАИС ООО | 5 940,00 | | | | 5 940,00 | |
| УРАЛТЕСТ ФБУ | 45 510,00 | | | | 45 510,00 | |
| УРЦ ТЭ И Д ООО | 10 880,00 | | | | 10 880,00 | |
| Химреактивснаб, АО | 161 376,00 | | | | 161 376,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ХРС-СНАБЖЕНИЕ ООО | 1 431 387,20 | | | | 1 431 387,20 | |
| ЦВЕТХРОМ ООО | 24 225,00 | | | | 24 225,00 | |
| ЦЕНТР АРСЕНАЛ ООО | 11 600,00 | | | | 11 600,00 | |
| ЭКОИНСТРУМЕНТ-ВОЛГА ООО | 0,07 | | | | 0,07 | |
| ЭкоХимАналит НПО, ООО | 5 400,00 | | | | 5 400,00 | |
| ЭЛЕКТРОНПРИБОР ООО | 35 481,60 | | | | 35 481,60 | |
| ЭЛЕКТРОПРИБОР ОАО КАЗАНСКИЙ ЗАВОД | 50,00 | | | | 50,00 | |
| ЭлектроПрогресс | 34 201,60 | | | | 34 201,60 | |
| ЭЛЕКТРОСНАБСБЫТ АО | 78 640,60 | | | | 78 640,60 | |
| ЭЛТЕМИКС ЛАБ ООО | 29 853,00 | | | | 29 853,00 | |
| ЭТК ОНИКС ООО | 5 220,00 | | | | 5 220,00 | |
| ЮХИМ ООО | 92 664,00 | | | | 92 664,00 | |
| **Итого** | **8 438 028,95** | | | | **8 438 028,95** | |

6. Амортизация

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Ведомость амортизации ОС за 2024 г.

Выводимые данные: НУ (данные налогового учета)

Сортировка: Основное средство По возрастанию

| Основное средство | Дата принятия к учету | На начало периода | | | За период | | | | На конец перио |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | Увеличение стоимости | Начисление амортизации (износа) | Уменьшение стоимости | Списание амортизации (износа) | Стоимость |
| 3D Принтер Designer X в сборе | 24.03.2022 | 175 041,67 | 51 053,73 | 123 987,94 | | 29 173,56 | | | 175 041,67 |
| Ампула точки плавления галлия, ТПГ-0 | 30.08.2023 | 546 000,00 | 36 400,00 | 509 600,00 | | 109 200,00 | | | 546 000,00 |
| Аппарат сварочный( SSR-1600:Блок питания,SSR-1600 Сварочный пистолет, SRQ3, Кабель заземления 4м) | 15.12.2023 | 193 333,33 | | 193 333,33 | | 32 222,28 | | | 193 333,33 |
| Аппарат термоусадочный BSF-7060 (упаковщик) | 04.07.2022 | 133 662,50 | 31 559,14 | 102 103,36 | | 22 277,04 | | | 133 662,50 |
| Аппарат точечной сварки GYS SPEEDLINER 400 | 20.01.2024 | | | | 107 875,00 | 16 480,86 | | | 107 875,00 |
| Беговая дорожка OXYGEN TESLATFT HRC | 12.02.2021 | 104 166,67 | 98 379,68 | 5 786,99 | | 5 786,99 | | | 104 166,67 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванна химического никелирования ВХН-2-264 | 02.11.2024 | | | | 795 000,00 | 13 250,00 | | | 795 000,00 |
| Вентиляция и кондиционирование | 21.07.2020 | 2 975 090,58 | 1 620 508,23 | 1 354 582,35 | | 525 015,96 | | | 2 975 090,58 |
| Вентиляция и кондиционирование СКЛАД | 11.10.2023 | 504 208,20 | 12 004,96 | 492 203,24 | | 72 029,76 | | | 504 208,20 |
| Ворота автоматические (парковка) | 27.11.2019 | 66 688,93 | 54 462,52 | 12 226,41 | | 12 226,41 | | | 66 688,93 |
| Ворота секционные | 27.11.2019 | 99 200,00 | 81 013,17 | 18 186,83 | | 18 186,83 | | | 99 200,00 |
| Ворота секционные (гараж) | 27.11.2019 | 99 200,00 | 81 013,17 | 18 186,83 | | 18 186,83 | | | 99 200,00 |
| Выпрямитель "Univ-300A" (с риверсом) | 07.05.2014 | 64 152,54 | 60 471,60 | 3 680,94 | | 3 680,94 | | | 64 152,54 |
| Галтовка барабанная CARLO de GIORGI T-4200 A CASE NEW | 16.09.2015 | 84 402,23 | 63 301,59 | 21 100,64 | | 7 672,92 | | | 84 402,23 |
| Головка режущая GN2 | 30.10.2024 | | | | 362 219,25 | 8 624,26 | | | 362 219,25 |
| Дизельный агрегат однофазный АД 12С-230-2Р | 20.10.2020 | 263 500,00 | 119 202,20 | 144 297,80 | | 37 642,80 | | | 263 500,00 |
| Ель сибирская "Экстра" 40 шт | 05.05.2022 | 360 000,00 | 18 688,59 | 341 311,41 | | 11 803,32 | | | 360 000,00 |
| Забор (п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 10а) | 24.09.2021 | 1 966 290,55 | 368 679,60 | 1 597 610,95 | | 163 857,60 | | | 1 966 290,55 |
| Зарядная станция  5в с муфтами | 08.05.2007 | 21 732,05 | 21 732,05 | | | | | | 21 732,05 |
| Земельный участок | 13.08.2004 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | | 55 000,00 |
| Имитатор пачек помех ИПП-4000 | 09.12.2024 | | | | 365 000,00 | | | | 365 000,00 |
| Имитатор электротехнических разрядов ЭСР-8000К | 09.12.2024 | | | | 210 000,00 | | | | 210 000,00 |
| Источник тока Caddy Tig 2200 TA34AC/DC | 11.12.2015 | 178 347,46 | 178 347,46 | | | | | | 178 347,46 |
| Калориметр IC210 Package 1_2 (KN_S_21012) ДО | 05.08.2024 | | | | 889 689,51 | 59 312,64 | | | 889 689,51 |
| Камера зеркальная Canon EOS 5D Mark IV Body | 09.11.2017 | 169 490,68 | 145 562,73 | 23 927,95 | | 23 927,95 | | | 169 490,68 |
| Климатическая камера | 18.11.2002 | 50 113,33 | 50 113,33 | | | | | | 50 113,33 |
| Климатическая камера Мини-Сабзеро МС-71 | 19.06.2012 | 152 500,00 | 152 500,00 | | | | | | 152 500,00 |
| Компаратор - калибратор напряжения Р3017 | 18.12.2008 | 132 000,00 | 132 000,00 | | | | | | 132 000,00 |
| Компаратор-калибратор универсальный КМ300Р | 26.07.2019 | 276 000,00 | 212 000,00 | 64 000,00 | | 48 000,00 | | | 276 000,00 |
| Комплект испытательный ADDS-21992-EZLITE | 30.09.2003 | 16 432,50 | 16 432,50 | | | | | | 16 432,50 |
| Комплект корпусной мебели | 16.10.2020 | 118 662,00 | 62 627,04 | 56 034,96 | | 19 776,96 | | | 118 662,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор B 6800B/200CT5 FUBAG 45681533 | 02.12.2015 | 46 382,03 | 46 382,03 | | | | | | 46 382,03 |
| Котел Heiztechnik Q MAX Eko 300 кВт | 12.12.2016 | 2 085 207,64 | 1 621 828,32 | 463 379,32 | | 231 689,76 | | | 2 085 207,64 |
| Котел газовый с дымоходом | 21.07.2020 | 56 300,00 | 17 487,32 | 38 812,68 | | 5 118,24 | | | 56 300,00 |
| Лазерный станок для маркировки и гравировки "G-MARK 1000" | 13.09.2021 | 1 250,08 | | 1 250,08 | | | | | 1 250,08 |
| Листогиб сегментальный METALMASTER MTB 2S 1220 Китай | 04.03.2024 | | | | 174 573,33 | 18 704,25 | | | 174 573,33 |
| Листогибочный пресс DURMA AD-S 1260 | 16.08.2024 | | | | 3 978 990,32 | 165 791,28 | | | 3 978 990,32 |
| Манипулятор резьбонарезной электрический М3-М16 Partner ETM-16 Pro | 15.12.2023 | 125 900,00 | | 125 900,00 | | 62 949,96 | | | 125 900,00 |
| Мера сопративления 10 Ом | 25.05.2001 | 5 810,70 | 5 810,70 | | | | | | 5 810,70 |
| Мера сопративления 100 Ом | 25.05.2001 | 5 810,70 | 5 810,70 | | | | | | 5 810,70 |
| Мера сопративления 50 Ом | 25.05.2001 | 6 973,89 | 6 973,89 | | | | | | 6 973,89 |
| Мера сопративления 500 Ом | 25.05.2001 | 6 973,88 | 6 973,88 | | | | | | 6 973,88 |
| Мера сопротивления 10000Ом | 30.09.2021 | 464 650,00 | 160 840,35 | 303 809,65 | | 71 484,60 | | | 464 650,00 |
| Многоканальный измеритель температуры МИТ 8.15 | 12.09.2013 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | | 115 000,00 |
| Мультиметр High perfomance 6-1/2 | 05.11.2001 | 50 305,03 | 50 305,03 | | | | | | 50 305,03 |
| Нановольт/микроомметр 34420A Agilent Technologies | 23.07.2013 | 127 237,29 | 127 237,29 | | | | | | 127 237,29 |
| Нежилое здание; г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10а | 13.08.2004 | 41 094 039,14 | 3 492 975,76 | 37 601 063,38 | | 821 880,84 | | | 41 094 039,14 |
| Нежилое здание; г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10а, стр.1 | 27.11.2019 | 45 629 251,98 | 3 726 388,75 | 41 902 863,23 | | 912 585,00 | | | 45 629 251,98 |
| Нормальный элемент Х482 с поверкой | 18.12.2008 | 5 762,71 | 5 762,71 | | | | | | 5 762,71 |
| Осцилограф TDS 1002 | 30.09.2004 | 29 903,39 | 29 903,39 | | | | | | 29 903,39 |
| Осцилограф GOS 6031 | 30.11.2001 | 22 625,00 | 22 625,00 | | | | | | 22 625,00 |
| Осцилоскоп TDS 2002 | 19.08.2002 | 42 312,50 | 42 312,50 | | | | | | 42 312,50 |
| Печь МТП-2МР-50-500 | 04.04.2016 | 113 100,00 | 108 387,96 | 4 712,04 | | 4 712,04 | | | 113 100,00 |
| Площадка производственная с покрытием | 21.09.2021 | 7 003 071,25 | 2 097 681,40 | 4 905 389,85 | | 933 742,80 | | | 7 003 071,25 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подъемник грузовой (ГП 500 кг) | 27.11.2019 | 286 440,68 | 146 204,24 | 140 236,44 | | 35 805,12 | | | 286 440,68 |
| Подъемник ПГ-Ш | 27.11.2019 | 336 737,29 | 171 876,32 | 164 860,97 | | 42 092,16 | | | 336 737,29 |
| Пресс ПГП-4 мини (компакт) 380В | 02.08.2023 | 184 026,67 | 6 083,52 | 177 943,15 | | 18 250,56 | | | 184 026,67 |
| Пресс-форма "ТКЛШ 7.060.012 Крыльчатка" | 09.11.2023 | 2 409 695,42 | 66 935,98 | 2 342 759,44 | | 803 231,76 | | | 2 409 695,42 |
| Пресс-форма "ТКЛШ 8.264.004 Затвор" | 09.11.2023 | 965 779,12 | 26 827,20 | 938 951,92 | | 321 926,40 | | | 965 779,12 |
| Пресс-форма "ТКЛШ8.030.019-01 Корпус насоса + ТКЛШ8.057.012 Крышка насоса" | 09.11.2023 | 1 559 595,55 | 43 322,10 | 1 516 273,45 | | 519 865,20 | | | 1 559 595,55 |
| Пресс-форма для литья корпусных деталей "Панель передняя" № 14495 | 30.06.2014 | 377 218,61 | 377 218,61 | | | | | | 377 218,61 |
| Пресс-форма для получения изделия "Крыльчатка для двигателя M2E068-DF65-C1" | 18.04.2016 | 72 033,90 | 72 033,90 | | | | | | 72 033,90 |
| Пресс-форма для получения изделия "Ножка литая 6.126.023" | 28.04.2015 | 42 372,88 | 42 372,88 | | | | | | 42 372,88 |
| Пресс-форма для получения корпуса прибора LTA | 21.12.2016 | 1 222 181,66 | 1 222 181,66 | | | | | | 1 222 181,66 |
| Пресс-форма на кольцо ТЛКШ.8.240.019 | 10.08.2009 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | | | 33 000,00 |
| Пресс-форма на ТЛКШ.8.123.007 | 19.12.2019 | 29 000,00 | 22 451,52 | 6 548,48 | | 5 612,88 | | | 29 000,00 |
| Пресс-форма на ТЛКШ.8.123.007-01 | 19.12.2019 | 27 000,00 | 20 903,04 | 6 096,96 | | 5 225,76 | | | 27 000,00 |
| Прибор Р3026/1 | 18.12.2008 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | | | 105 000,00 |
| ПТС 10М (0 +660,323) 1 разряд Термометр сопротивления платин. | 19.05.2014 | 88 800,00 | 88 800,00 | | | | | | 88 800,00 |
| Пылесос для лазера | 24.09.2002 | 20 583,33 | 20 583,33 | | | | | | 20 583,33 |
| Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А с ПВУ | 19.11.2024 | | | | 121 000,00 | 1 440,48 | | | 121 000,00 |
| Сварочный агрегат CD 1502 /92-10-1502 | 02.07.2015 | 84 338,14 | 84 338,14 | | | | | | 84 338,14 |
| Сервер НС 2*Intel Xeon E5-2637v4 (3.5GHz) | 27.04.2020 | 529 850,00 | 529 850,00 | | | | | | 529 850,00 |
| Система вентиляции с рекуперацией и кондиционированием | 26.12.2018 | 1 250,00 | | 1 250,00 | | | | | 1 250,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система видеонаблюдения | 25.12.2018 | 426 452,55 | 293 023,12 | 133 429,43 | | 60 921,84 | | | 426 452,55 |
| СКУД | 12.02.2020 | 846 545,59 | 490 409,48 | 356 136,11 | | 130 237,80 | | | 846 545,59 |
| Снегоуборщик Cub Cadet | 01.11.2019 | 128 325,00 | 47 635,84 | 80 689,16 | | 11 665,92 | | | 128 325,00 |
| Станок автоматический для резки плоских материалов KS-100EWS | 28.10.2022 | 113 333,33 | 39 666,62 | 73 666,71 | | 33 999,96 | | | 113 333,33 |
| Станок вальцовочный Keepler-Stan RME-550x2 | 25.12.2023 | 158 812,50 | | 158 812,50 | | 19 851,60 | | | 158 812,50 |
| Станок заточной GSC GS-27 | 20.06.2024 | | | | 187 916,67 | 12 527,76 | | | 187 916,67 |
| Станок заточной GSC GS-7 | 20.06.2024 | | | | 128 333,33 | 8 555,58 | | | 128 333,33 |
| Станок лазерной сварки SENFENG 1500 HMW (1500W Raycus,податчик проволки) | 05.10.2023 | 1 158 123,17 | 32 170,08 | 1 125 953,09 | | 193 020,48 | | | 1 158 123,17 |
| Станок листогибочный ручной-Метеллоизделие PBB 1020/2,5 | 09.01.2024 | | | | 159 166,67 | 20 843,24 | | | 159 166,67 |
| Станок сверлильный редукторный настольный | 14.06.2024 | | | | 174 964,17 | 43 741,02 | | | 174 964,17 |
| Станок токарно-винторезный мод.16К20_Инв.№0416821477 | 28.11.2023 | 168 333,33 | 2 003,97 | 166 329,36 | | 24 047,64 | | | 168 333,33 |
| Станок фрезерный MAZELLI (Aciera) | 08.11.2023 | 114 000,00 | 1 357,14 | 112 642,86 | | 16 285,68 | | | 114 000,00 |
| Станок фрезерный модель 67208 | 08.11.2023 | 114 000,00 | 1 357,14 | 112 642,86 | | 16 285,68 | | | 114 000,00 |
| Станок фрезерный специализированный | 08.11.2023 | 114 000,00 | 1 357,14 | 112 642,86 | | 16 285,68 | | | 114 000,00 |
| Станция водоподготовки | 13.06.2023 | 103 333,33 | 5 166,66 | 98 166,67 | | 10 333,32 | | | 103 333,33 |
| Стол для сварочных работ | 08.04.2024 | | | | 140 077,50 | 15 564,16 | | | 140 077,50 |
| Стол из слэба карагача | 20.01.2021 | 177 700,00 | 86 382,10 | 91 317,90 | | 29 616,72 | | | 177 700,00 |
| Стол радиомонтажный 1500 | 15.09.2010 | 21 110,17 | 21 110,17 | | | | | | 21 110,17 |
| Телевизор 49" Samsung UE49RU8000 (3840x2160) 1 | 28.02.2020 | 31 500,00 | 20 125,00 | 11 375,00 | | 5 250,00 | | | 31 500,00 |
| Телевизор 49" Samsung UE49RU8000 (3840x2160) 2 | 28.02.2020 | 31 500,00 | 20 125,00 | 11 375,00 | | 5 250,00 | | | 31 500,00 |
| Телевизор 50" Samsung UE50JU6400U 3840x2160, чёрный | 24.08.2015 | 56 746,61 | 56 746,61 | | | | | | 56 746,61 |
| Термометр 5622-32-B,PRT с быстрым срабатыванием | 27.05.2008 | 21 033,90 | 21 033,90 | | | | | | 21 033,90 |
| Термометр 5622-32-B,PRT с быстрым срабатыванием | 27.05.2008 | 21 033,90 | 21 033,90 | | | | | | 21 033,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термометр сопротивления платиновый эталонный ПОИНТ-25 1 разряда | 13.07.2023 | 260 000,00 | 21 666,65 | 238 333,35 | | 51 999,96 | | | 260 000,00 |
| Термостат погружной Julabo | 22.03.2021 | 136 753,85 | 136 753,85 | | | | | | 136 753,85 |
| Термотест погружной СС-Е | 18.02.2021 | 145 604,64 | 145 604,64 | | | | | | 145 604,64 |
| Технологическая оснастка "Панель передняя" | 25.07.2007 | 231 700,00 | 231 700,00 | | | | | | 231 700,00 |
| Технологическая оснастка для ЛТ-300 | 14.11.2006 | 203 389,83 | 203 389,83 | | | | | | 203 389,83 |
| Токарный станок Lenen // зав.№ 108503 | 30.07.2007 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | 36 000,00 |
| Токарный станок ML-40A // № зав.№ 7537 | 30.07.2007 | 35 700,00 | 35 700,00 | | | | | | 35 700,00 |
| Универсальная пробойная установака УПУ-5М "У" | 22.01.2010 | 41 786,65 | 41 786,65 | | | | | | 41 786,65 |
| Установка для очистки швов SteelGuard 685 | 14.09.2021 | 125 000,00 | 62 499,87 | 62 500,13 | | 27 777,72 | | | 125 000,00 |
| Фрезерно-сверлильный станок JET JMD-45 LPFD | 15.11.2022 | 241 666,67 | 130 902,72 | 110 763,95 | | 110 763,95 | | | 241 666,67 |
| Частомер CNT-69 с генератором | 12.03.2004 | 28 741,53 | 28 741,53 | | | | | | 28 741,53 |
| Шкаф вытяжной "Компакт" для агрессивной среды | 13.03.2012 | 67 800,00 | 67 800,00 | | | | | | 67 800,00 |
| Шкаф вытяжной ШВМК-311 | 30.09.2015 | 82 050,00 | 82 050,00 | | | | | | 82 050,00 |
| Шкаф вытяжной ШВМКк-211, 1200x800x2100 | 13.05.2013 | 63 559,32 | 63 559,32 | | | | | | 63 559,32 |
| Шкаф вытяжной ШВМКк-311 | 26.06.2015 | 100 183,33 | 100 183,33 | | | | | | 100 183,33 |
| Шкаф вытяжной ШВМКк-311 | 26.06.2015 | 100 183,34 | 100 183,34 | | | | | | 100 183,34 |
| Шкаф вытяжной ШВМКк-311 | 26.06.2015 | 100 183,33 | 100 183,33 | | | | | | 100 183,33 |
| Шкаф сушильный высокотемпературный "СНОЛ" | 09.09.2004 | 15 254,24 | 15 254,24 | | | | | | 15 254,24 |
| ЭЛ. весы DL-150 | 24.04.2001 | 10 150,00 | 10 150,00 | | | | | | 10 150,00 |
| Электрошкаф сушильный вакуумный ШСВ-65/3,5 | 11.02.2008 | 76 567,69 | 76 567,69 | | | | | | 76 567,69 |
| ЭТС-50 (-196...+0,01) 1 разряд | 03.09.2018 | 191 115,00 | 125 419,14 | 65 695,86 | | 23 889,36 | | | 191 115,00 |
| ЭТС-50 (-196...+0,01) 1 разряд | 30.11.2016 | 141 560,00 | 125 339,30 | 16 220,70 | | 16 220,70 | | | 141 560,00 |
| ЭТС-50 1 раз тип В(0+420) | 03.09.2018 | 208 041,00 | 136 526,67 | 71 514,33 | | 26 005,08 | | | 208 041,00 |
| ЭТС-5М 1/НКГЖ.408717.376ТУ | 30.11.2021 | 184 800,00 | 96 250,00 | 88 550,00 | | 46 200,00 | | | 184 800,00 |
| **Итого** | | **120 851 659,48** | **21 773 638,68** | **99 078 020,80** | **7 794 805,75** | **7 217 585,85** | | | **128 646 465,23** |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 05.01 за 2024 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нематериальные активы | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 05.01, Амортизация нематериальных активов | БУ | | 5 155 230,90 | 1 035 321,22 | 1 453 281,38 | | 5 573 191,06 |
| | НУ | | 5 155 230,90 | 1 035 321,22 | 1 453 281,38 | | 5 573 191,06 |
| 1С: ЗУП 8 | БУ | | 14 500,00 | | | | 14 500,00 |
| | НУ | | 14 500,00 | | | | 14 500,00 |
| 1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | БУ | | 103 700,00 | | | | 103 700,00 |
| | НУ | | 103 700,00 | | | | 103 700,00 |
| 1С: Предприятие 8.Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | БУ | | 57 850,00 | | | | 57 850,00 |
| | НУ | | 57 850,00 | | | | 57 850,00 |
| Android- приложение к LTA | БУ | | 733 333,48 | | 66 666,52 | | 800 000,00 |
| | НУ | | 733 333,48 | | 66 666,52 | | 800 000,00 |
| iOS- приложение к LTA | БУ | | 708 333,20 | | 141 666,80 | | 850 000,00 |
| | НУ | | 708 333,20 | | 141 666,80 | | 850 000,00 |
| Видеоролик о Термостатах для определения вязкости | БУ | | 101 453,40 | | 60 871,98 | | 162 325,38 |
| | НУ | | 101 453,40 | | 60 871,98 | | 162 325,38 |
| Видеоролик о ЦИРКУЛЯЦИОННОМ ОХЛАДИТЕЛЕ | БУ | | 47 870,42 | | 22 094,04 | | 69 964,46 |
| | НУ | | 47 870,42 | | 22 094,04 | | 69 964,46 |
| Дизайн Изделия | БУ | | 527 700,00 | 527 700,00 | | | |
| | НУ | | 527 700,00 | 527 700,00 | | | |
| Дизайн изделия Блок управления термостатом | БУ | | | | 95 024,97 | | 95 024,97 |
| | НУ | | | | 95 024,97 | | 95 024,97 |
| Дизайн Изделия ЛТА (ЛТ-300) | БУ | | 161 016,96 | 161 016,96 | | | |
| | НУ | | 161 016,96 | 161 016,96 | | | |
| Дизайн упаковки термометра ЛТА | БУ | | 124 576,27 | 124 576,27 | | | |
| | НУ | | 124 576,27 | 124 576,27 | | | |
| Интернет-сайт | БУ | | 118 294,12 | | 388 680,88 | | 506 975,00 |
| | НУ | | 118 294,12 | | 388 680,88 | | 506 975,00 |
| Интернет-сайт (рф) | БУ | | 2 159 575,00 | | | | 2 159 575,00 |
| | НУ | | 2 159 575,00 | | | | 2 159 575,00 |
| | БУ | | 75 000,06 | | 49 999,99 | | 125 000,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макет печного устройства для колибровки термопар | НУ | | 75 000,06 | | 49 999,99 | | 125 000,05 |
| Прототип "Термометр" 3298 | БУ | | 22 833,90 | 22 833,90 | | | |
| | НУ | | 22 833,90 | 22 833,90 | | | |
| Прототип "Термометр" 3641 | БУ | | 14 392,38 | 14 392,38 | | | |
| | НУ | | 14 392,38 | 14 392,38 | | | |
| Прототип Изделия ЛТА (ЛТ-300) | БУ | | 84 801,71 | 84 801,71 | | | |
| | НУ | | 84 801,71 | 84 801,71 | | | |
| Разработка и программирование блоков управления электродвигателя | БУ | | | | 400 000,04 | | 400 000,04 |
| | НУ | | | | 400 000,04 | | 400 000,04 |
| Разработка конструкции двух печных устройств | БУ | | | | 172 883,29 | | 172 883,29 |
| | НУ | | | | 172 883,29 | | 172 883,29 |
| Разработка привода электродвигателя | БУ | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | НУ | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Ядро печи | БУ | | | | 55 392,87 | | 55 392,87 |
| | НУ | | | | 55 392,87 | | 55 392,87 |
| **Итого** | **БУ** | | **5 155 230,90** | **1 035 321,22** | **1 453 281,38** | | **5 573 191,06** |
| | **НУ** | | **5 155 230,90** | **1 035 321,22** | **1 453 281,38** | | **5 573 191,06** |

7. Суммы налогов и сборов

| Строка 041 приложения 2 к листу 02 - "Суммы налогов и сборов, за исключением перечисленных в ст. 270" | |
|---|---|
| Оборот по дебету счета 90.07 в корреспонденции со счетами затрат по статьям вида "Налоги и сборы" | 0,00 |
| **+ плюс** Оборот по дебету счета 90.08 в корреспонденции со счетами затрат по статьям вида "Налоги и сборы" | 1 844 218,00 |
| **+ плюс** Оборот по дебету счета 90.07 в корреспонденции со счетами затрат по статьям вида "Страховые взносы" | 0,00 |
| **+ плюс** Оборот по дебету счета 90.08 в корреспонденции со счетами затрат по статьям вида "Страховые взносы" | 0,00 |
| **+ плюс** Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида "Налоги и сборы" | 1 026,40 |
| Итого по строке: | **1 845 244,40** |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Имущественные налоги за 2024 г.

Выводимые данные: Строка 041 приложения 2 к листу 02 - "Суммы налогов и сборов, за исключением перечисленных в ст. 270" / Оборот по дебету счета 90.08 в корреспонденции со счетами затрат по статьям вида "Налоги и сборы" / Налоги и сборы (пп.1 п.1 ст. 264 НК РФ)

| Расходы | Содержание | Сумма |
|---|---|---|
| Налог (взносы): начислено / уплачено | | 1 844 218,00 |
| Регламентная операция №34 от 31.03.2024 | Начислен Налог на имущество за 1 квартал 2024 г. | 455 647,00 |
| Регламентная операция №72 от 30.06.2024 | Начислен Налог на имущество за 1 полугодие 2024 г. | 453 384,00 |
| Регламентная операция №110 от 30.09.2024 | Начислен Налог на имущество за 9 месяцев 2024 г. | 451 121,00 |
| Регламентная операция №152 от 31.12.2024 | Начислен Налог на имущество за 2024 г. | 435 280,00 |
| Регламентная операция №35 от 31.03.2024 | Начислен Земельный налог за 1 квартал 2024 г. | 12 197,00 |
| Регламентная операция №73 от 30.06.2024 | Начислен Земельный налог за 2 квартал 2024 г. | 12 197,00 |
| Регламентная операция №111 от 30.09.2024 | Начислен Земельный налог за 3 квартал 2024 г. | 12 197,00 |
| Регламентная операция №154 от 31.12.2024 | Начислен Земельный налог за 2024 г. | 12 195,00 |
| **Итого** | | **1 844 218,00** |

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Сбербанк- расчетный за 2024 г.

Выводимые данные: Строка 041 приложения 2 к листу 02 - "Суммы налогов и сборов, за исключением перечисленных в ст. 270" / Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида "Налоги и сборы" / Налоги и сборы

| Расходы | Содержание | Сумма |
|---|---|---|
| Сбербанк- расчетный | | 1 026,40 |
| Списание с расчетного счета №411 от 22.02.2024 | Плата за размещение отходов производства за 2023. Без налога (НДС) по вх.д. 411 от 22.02.2024 | 862,76 |
| Списание с расчетного счета №410 от 22.02.2024 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами за 2023 г. Без налога (НДС) по вх.д. 410 от 22.02.2024 | 163,64 |
| **Итого** | | **1 026,40** |

8. Штрафы

**ООО "ТЕРМЭКС"**

## Карточка счета 91.02 за 2024 г.

Выводимые данные: НУ (данные налогового учета)

Отбор: Прочие доходы и расходы.Вид прочих доходов и расходов Равно "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)" И Прочие доходы и расходы Равно "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)"

| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | | Кредит | | Текущее сальдо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Счет | | Счет | | |
| Сальдо на начало | | | | | | | | 0,00 |
| 14.03.2024 | Списание с расчетного счета 0035-000740 от 14.03.2024 21:33:28 Оплата за электроэнергию по счету № 10070224035155 от 11.03.2024 (пени) по вх.д. 607 от 14.03.2024 | Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) <...> | Сбербанк-расчетный Прочие выплаты | 91.02 | 14,74 | 51 | | |
| 15.04.2024 | Списание с расчетного счета 0035-001145 от 15.04.2024 22:39:33 Оплата пени по договору №70061011003035 от 01.01.2008 г. за электроэнергию по счету № 10070324039046 от 11.04.2024 по вх.д. 942 от 15.04.2024 | Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) <...> | Сбербанк-расчетный Прочие выплаты | 91.02 | 68,79 | 51 | | |
| **Обороты за период и сальдо на конец** | | | | | **83,53** | | **0,00** | **0,00** |

Исполнитель: Главный бухгалтер Буйкина Наталья Яковлевна тел. (382-2) 492-111

**С уважением,**

**Директор ООО «Термэкс»** **А.В. Хандрамай**