

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Гл. бухгалтер



(подпись)

Лахметикова Е. А.

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	11 026	11 367	-	(4 003)	18 390
	5250	за 2023г.	11 484	12 768	(586)	(12 639)	11 026
в том числе:							
Здание производственного назначения	5241	за 2024г.	400	-	-	-	400
	5251	за 2023г.	400	-	-	-	400
Здание (50:15:0080601:500)	5242	за 2024г.	-	10 645	-	-	10 645
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания (40:04:020601:134) (Основной цех)	5243	за 2024г.	5 255	-	-	-	5 255
	5253	за 2023г.	-	5 255	-	-	5 255
Неотделимые улучшения здания (40:04:020603:789) (желто-голубое)	5244	за 2024г.	1 497	593	-	-	2 090
	5254	за 2023г.	-	1 497	-	-	1 497
Сборная конструкция (Матаев)	5245	за 2024г.	3 486	87	-	(3 573)	-
	5255	за 2023г.	-	3 495	(8)	-	3 486
Бытовка из Транспака	5246	за 2024г.	388	42	-	(430)	-
	5256	за 2023г.	-	388	-	-	388
Листогибочный цех (сборно-разборная конструкция)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	6 688	818	-	(7 506)	-
Магазин	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	162	-	(162)	-	-
Сборная конструкция Транспак	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	388	(388)	-	-
Неотделимые улучшения здания (40:04:020601:134) (Покрасочная в основном цеху)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	28	-	(28)	-	-
Неотделимые улучшения здания (40:04:000000:798) (Склад ЦСП)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 600	-	-	(1 600)	-
Неотделимые улучшения здания (40:04:020601:134) (Канализация)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	141	-	-	(141)	-
Площадка для готовой продукции - 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 740	714	-	(2 454)	-
Площадка для готовой продукции - 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	725	213	-	(938)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	112 705	48 683	-
	5288	-	-	-

Гл. бухгалтер


 (подпись)

Лахметикова Е. А.

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2023г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:	5302	за 2024г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2023г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	61 535	(47 716)	-	-	-	54 929	-
	5315	за 2023г.	143 509	-	39 610	(142 009)	-	-	-	41 110	-
в том числе: Ценные бумаги	5306	за 2024г.	41 110	-	22 485	(47 716)	-	-	-	15 879	-
	5316	за 2023г.	143 509	-	39 610	(142 009)	-	-	-	41 110	-
Займы	5307	за 2024г.	-	-	39 050	-	-	-	-	39 050	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	15	-	61 535	(47 716)	-	-	-	54 944	-
	5310	за 2023г.	143 524	-	39 610	(142 009)	-	-	-	41 125	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Гл. бухгалтер



(подпись)

Лахметикова Е. А.

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Гл. бухгалтер


 (подпись)

Лахметикова Е. А.

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	379 124	(10 948)	439 467	340	(271 203)	-	(10 632)	-	16	150	547 894	(420)
	5530	за 2023г.	263 399	(5 811)	295 464	273	(180 259)	-	(24 540)	-	222	25	379 124	(10 948)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	228 897	(10 948)	238 094	-	(146 550)	-	(10 632)	-	-	-	320 441	(420)
	5531	за 2023г.	229 974	(5 811)	164 668	-	(165 745)	-	(24 540)	-	-	-	228 897	(10 948)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	141 969	-	191 416	-	(121 728)	-	-	-	-	-	211 657	-
	5532	за 2023г.	28 588	-	125 523	-	(12 142)	-	-	-	-	-	141 969	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 257	-	9 957	340	(2 924)	-	-	-	16	150	15 796	-
	5533	за 2023г.	4 837	-	5 273	273	(2 372)	-	-	-	222	25	8 257	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	379 124	(10 948)	439 467	340	(271 203)	-	(10 632)	X	16	150	547 894	(420)
	5520	за 2023г.	263 399	(5 811)	295 464	273	(180 259)	-	(24 540)	X	222	25	379 124	(10 948)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	12 122	-	-	(12 122)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	26 132	-	-	(14 010)	-	-	-	-	12 122
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	6 172	16 066	-	(6 172)	-	-	-	-	16 066
	5574	за 2023г.	17 170	-	-	(10 998)	-	-	-	-	6 172
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	883 857	1 227 851	732	(605 052)	(338)	-	16	150	1 507 215
	5580	за 2023г.	901 205	608 113	1 649	(627 112)	(246)	-	222	25	883 857
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	73 999	108 062	-	(67 738)	(225)	-	-	-	114 098
	5581	за 2023г.	99 444	63 873	-	(89 073)	(246)	-	-	-	73 999
авансы полученные	5562	за 2024г.	738 641	1 104 788	-	(528 886)	(113)	-	-	-	1 314 429
	5582	за 2023г.	627 042	532 020	-	(420 422)	-	-	-	-	738 641
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	59 827	1 955	2	(3 336)	-	-	-	-	58 447
	5583	за 2023г.	103 339	6 918	-	(50 442)	-	-	-	13	59 827
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	730	(730)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	60 000	-	1 598	(61 598)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11 390	13 046	-	(4 362)	-	-	16	150	20 240
	5586	за 2023г.	11 380	5 302	52	(5 578)	-	-	222	12	11 390
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	883 857	1 227 851	732	(605 052)	(338)	X	16	150	1 507 215
	5570	за 2023г.	901 205	608 113	1 649	(627 112)	(246)	X	222	25	883 857

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Гл. бухгалтер


 (подпись)

Лахметикова Е. А.

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 156 982	642 848
Расходы на оплату труда	5620	335 346	222 511
Отчисления на социальные нужды	5630	87 768	58 770
Амортизация	5640	22 784	24 125
Прочие затраты	5650	637 007	402 714
Итого по элементам	5660	2 239 887	1 350 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(402 309)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	54 276
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 837 578	1 405 244

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

Гл. бухгалтер


(подпись)

Лахметикова Е. А.

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 960	33 621	(29 562)	-	14 018

Гл. бухгалтер


 (подпись)

 Лахметикова Е. А.
 (расшифровка подписи)

 20 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МОДУЛЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	271 266	152 794	128 109
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15	15	15
Отложенные налоговые активы	1180	5 723	124	738
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	763 385	317 253	329 687
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 295	69	171
Дебиторская задолженность*	1230	547 474	368 176	257 588
Финансовые вложения краткосрочные	1240	80 229	385 110	213 509
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	307 221	57 229	389 188
Прочие оборотные активы	1260	4 047	5 565	4 758
ИТОГО активы	-	1 980 656	1 286 334	1 323 763
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	12 122	26 132
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 511	1 065	1 906
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	16 066	6 172	17 170
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	60 000
Кредиторская задолженность	1520	1 507 215	883 860	841 298
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 018	9 960	8 705
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 547 810	913 179	955 212
Стоимость чистых активов	-	432 846	373 155	368 551

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.