

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год ЗАО НПО "Силарус" (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
		Период	периодическая стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	выбыло	Выбыло		Переоценка				
								начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) _____ Стаценко Юлия
(расшифровка подписи)

5 февраля 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 2024 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023 г.	31 344	-	(31 344)	-	
в том числе: Инвестиционный проект "Строительство завода"	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023 г.	31 344	-	(31 344)	-	
	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	
		за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	375 825	307 800	249 225
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1	1	1
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	375 825	307 800	249 225
	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____ Статенко Юлия
(расшифровка подписи)

5 февраля 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 корректура		выбыло (погашено)	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	2 170	-	-	-	-	-	2 170	-
	5311	за 2023 г.	2 170	-	-	-	-	-	2 170	-
в том числе:										
ПАИ в ТОО Силициум Казахстан	5302	за 2024 г.	2 170	-	-	-	-	-	2 170	-
	5312	за 2023 г.	2 170	-	-	-	-	-	2 170	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	367 103	-	-	(367 103)	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	2 170	-	-	-	-	-	2 170	-
	5310	за 2023 г.	369 273	-	-	(367 103)	-	-	2 170	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Е. Ющенко Стаценко Юлия
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	157	-	157	12 136	(11 752)	-	X	541	-	541	
	5420	за 2023 г.	14	-	14	10 163	(10 020)	-	X	157	-	157	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	157	-	157	12 136	(11 752)	-	-	541	-	541	
	5421	за 2023 г.	14	-	14	10 163	(10 020)	-	-	157	-	157	
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  Стаценко Юлия
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
															выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	613 823	(9 609)	49 342	(1 029)	(43 706)	-	367 103	-	-	-	-	-	619 459	(9 609)	-
	5530	за 2023 г.	227 225	(8 580)	68 514	(1 029)	(49 019)	-	-	-	-	-	-	-	613 823	(9 609)	-
в том числе:	5511	за 2024 г.	613 395	(9 609)	48 517	-	(43 290)	-	-	-	-	-	-	-	618 622	(9 609)	-
	5531	за 2023 г.	226 639	(8 580)	68 086	(1 029)	(48 433)	-	367 103	-	-	-	-	-	613 395	(9 609)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2024 г.	428	-	825	-	(416)	-	-	-	-	-	-	-	837	-	-
	5533	за 2023 г.	566	-	428	-	(566)	-	-	-	-	-	-	-	428	-	-
Прочая	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	613 823	(9 609)	49 342	(1 029)	(43 706)	-	367 103	-	-	-	-	-	619 459	(9 609)	-
	5520	за 2023 г.	227 225	(8 580)	68 514	(1 029)	(49 019)	-	-	-	-	-	-	-	613 823	(9 609)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	9 609	-	9 609	-	8 580
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 609	-	9 609	-	8 580
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	661 450	-	-	-	-	-	-	-	661 450
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	661 450
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	(661 450)	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	661 450	-	661 450
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	7 027	2 198	-	-	6 317	-	-	-	664 358
	5580	за 2023 г.	661 817	7 027	-	-	(387)	-	-	-	7 027
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	6 866	304	-	-	(6 156)	-	-	-	1 014
	5581	за 2023 г.	366	6 866	-	-	(366)	-	-	-	6 866
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	161	1 894	-	-	(161)	-	-	-	1 894
	5583	за 2023 г.	1	161	-	-	(1)	-	-	-	161
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	661 450	-	-	-	-	-	-	-	661 450
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	668 477	2 198	-	-	6 317	-	-	X	664 358
	5570	за 2023 г.	661 817	7 027	-	-	(387)	-	-	X	668 477

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

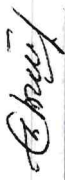
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Юлия Стаценко (подпись) _____
Юлия Стаценко (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	9 607
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	10 717	8 520
Прочие затраты	5650	-	6 696
Итого по элементам	5660	10 717	24 823
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 717	24 823

Руководитель  (подпись) _____ Стаценко Юлия
 5 февраля 2025 г. (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Стаценко Юлия
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	464 827	464 827	464 827
в том числе:				
ТООО Силициум Казахстан	5801	464 827	464 827	464 827
Выданные - всего	5810	-	474 592	1 870 640
в том числе:				
АО АБ РОССИЯ	5811	-	474 592	1 870 640

Руководитель  Стаценко Юлия
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.