

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

Общество с ограниченной ответственностью "ОГНЕУПОРКОКССЕРВИС" за 2024 год.

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.	175	(90)	-	-	-	(9)	-	-	-	175	(98)
	5110	за 2023г.	253	(72)	-	(78)	-	(60)	-	-	-	175	(90)
в том числе:													
Изобретения	5101	за 2024г.	175	(90)	-	-	-	(9)	-	-	-	175	(98)
	5111	за 2023г.	253	(72)	-	(78)	-	(60)	-	-	-	175	(90)

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	175	253	253
в том числе:				
Международная заявка на изобретение "Способ восстановительного ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей"	5121	-	78	78
Изобретение "Способ разогрева огнеупорной кладки коксовой батареи" спи 240м	5122	110	110	110
Изобретение Способ ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей" спи 240м	5123	66	66	66

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

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

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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гумен Иван Александрович

(расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	850	-	(850)	-
в том числе:							
Блок модуль 1 -6000*2400*2600мм	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Блок модуль 2 6000*2400*2600 мм	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
Блок модуль 3 6000*2400*2600 мм	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	279	-	(279)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	4 041	7 754
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	5 489	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гумен Иван Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

Гумен Иван Александрович

(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гумен Иван Александрович

(расшифровка подписи)

19 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.	3 528	-	149	-	-	-	-	-	-	-	3 677	-
	5521	за 2023г.	3 100	-	2 931	-	(2 503)	-	-	-	-	-	3 528	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы беспроцентные	5505	за 2024г.	3 528	-	149	-	-	-	-	-	X	X	3 677	-
	5525	за 2023г.	3 100	-	2 931	-	(2 503)	-	-	-	X	X	3 528	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	198 967	(2 650)	193 380	-	(72 351)	(122 868)	-	-	-	1	197 129	(2 650)
	5530	за 2023г.	121 695	(2 650)	106 322	-	(29 116)	-	-	-	-	66	198 967	(2 650)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	72 525	-	153 848	-	(72 525)	-	-	-	-	-	153 848	-
	5531	за 2023г.	22 939	-	72 525	-	(22 939)	-	-	-	-	-	72 525	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	658	-	577	-	(547)	(30)	-	-	-	-	659	-
	5532	за 2023г.	268	-	569	-	(179)	-	-	-	-	-	658	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 905	(2 650)	19 456	-	(552)	-	-	-	-	1	22 809	(2 650)
	5533	за 2023г.	8 707	(2 650)	235	-	(5 103)	-	-	-	-	66	3 905	(2 650)
Расчеты по налогам	5514	за 2024г.	121 879	-	19 498	-	1 274	(122 838)	-	-	X	X	19 813	-
	5534	за 2023г.	89 780	-	32 993	-	(894)	-	-	-	X	X	121 879	-
Итого	5500	за 2024г.	202 495	(2 650)	193 529	-	(72 351)	(122 868)	-	X	-	1	200 806	(2 650)
	5520	за 2023г.	124 795	(2 650)	109 253	-	(31 619)	-	-	X	-	66	202 495	(2 650)

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	2 650	-	2 650	-	2 650	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 650	-	2 650	-	2 650	-
	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.	105	-	-	(105)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	4 245	105	-	-	-	4 245	-	-	105
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2024г.	105	-	-	(105)	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	4 245	105	-	-	-	(4 245)	X	X	105
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	21 038	39 668	350	(4 369)	(1)	-	-	1	56 687
	5580	за 2023г.	8 099	15 885	-	(7 125)	-	4 245	-	(66)	21 038
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20	39	-	(2)	-	-	-	-	58
	5581	за 2023г.	271	1	-	(252)	-	-	-	-	20
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 656	37 909	-	-	-	-	-	-	54 565
	5583	за 2023г.	889	15 768	-	(1)	-	-	-	-	16 656
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	1 720	350	(6)	(1)	-	-	1	2 064
	5586	за 2023г.	3 027	-	-	(2 960)	-	-	-	(66)	1
обязательство по аренде	5567	за 2024г.	4 361	-	-	(4 361)	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	3 912	116	-	(3 912)	-	4 245	X	-	4 361
Итого	5550	за 2024г.	21 143	39 668	350	(4 474)	(1)	X	-	1	56 687
	5570	за 2023г.	12 344	15 990	-	(7 125)	-	X	-	(66)	21 143

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

Гумен Иван Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 015	3 097
Расходы на оплату труда	5620	276 810	113 936
Отчисления на социальные нужды	5630	52 191	19 152
Амортизация	5640	4 593	4 328
Прочие затраты	5650	72 720	11 804
Итого по элементам	5660	416 329	152 317
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	416 329	152 317

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

Руководитель

(подпись)

Гумен Иван Александрович

(расшифровка подписи)

19 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	4 711	23 268	(20 366)	(686)	6 927
в том числе:						
резерв отпусков	5701	4 711	23 268	(20 366)	(686)	6 927

Руководитель

(подпись)

Гумен Иван Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

