

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	85 781	(55 764)	-	-	(23 375)	-	-	177 689	(79 139)
	5110	за 2023г.	65 325	(42 971)	20 921	148	(12 941)	-	-	85 781	(55 764)
в том числе: Изобретения	5101	за 2024г.	149	(10)	-	-	(7)	-	-	149	(17)
	5111	за 2023г.	149	(2)	-	-	(8)	-	-	149	(10)
Другие НМА	5102	за 2024г.	2 866	(2 234)	-	-	(347)	-	-	2 866	(2 580)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	82 766	(53 520)	91 908	-	(23 021)	-	-	174 674	(76 541)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	27 292	(13 219)	-	-	(4 938)	-	-	27 292	(18 157)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	297	(112)	168	148	(36)	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5106	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2023г.	37 587	(29 639)	20 753	-	(7 959)	-	-	58 340	(37 597)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	173 405	81 497	61 094
Всего		5120	173 405	81 497	61 094
в том числе:					
Программа для ЭВМ "Система поиска оптимальных параметров производства"	5121		1 880	1 880	1 880
Программное обеспечение "WebFeedback"	5122		1 032	1 032	1 032
Программное обеспечение "Clich"	5123		924	924	924
Программное обеспечение "Acta ver.1.0.0"	5124		401	401	401
Программное обеспечение "AxDB ver.1.0.0"	5125		905	905	905

Программное обеспечение "NMA ver.1.0.0"	5126	452	452	452	452
Сайт ООО "Наука"	5127	949	949	949	949
Программное обеспечение "WebFeedback 3.0"	5128	1 994	1 994	1 994	1 994
СЭД "НАУКА" ("Riverdoc")	5129	9 463	9 463	9 463	9 463
Программное обеспечение "WebFeedback 4.0"		2 293	2 293	2 293	2 293
Программный продукт "Filter"		22 181	22 181	22 181	22 181
СЭД "НАУКА" ("Riverdoc 2.0")		12 782	12 782	12 782	12 782
Программное обеспечение "WebFeedback 5.0"		1 337	1 337	1 337	1 337
Изобретение "Способ получения дизельного топлива зимнего"		149	149	149	149
Программа для ЭВМ "Компонент управления нормативно-справочной информацией"		876	876	876	876
Программа для ЭВМ "Система поиска оптимальных параметров производства ver. 3.0"		1 447	1 447	1 447	1 447
Программное обеспечение "Плагин для Eclipse IDE для разработки бизнес-приложений"		121	121	121	121
Программа для ЭВМ "WebFeedback 6.0"		340	340	340	340
Программа для ЭВМ "Автоматизированная система моделирования процессов нефтепереработки "Proxima"		2 190	2 190	2 190	-
Программа для ЭВМ "Автоматизированная система управления проектами" (бывш. Феникс)		3 536	3 536	3 536	-
Программа для ЭВМ "Редактор схем технологических потоков"		6 107	6 107	6 107	-
Программа для ЭВМ "Система управления МТР и ТЭР"		7 008	7 008	7 008	-
Система управления бизнес-процессами "Riverdoc на базе сервера приложений Apache Tomcat"		1 563	1 563	1 563	-
Технологическая платформа "Аврора"		51 170	51 170	-	-
Программа для ЭВМ "Программная библиотека "Графический редактор с библиотекой визуальных компонентов"		13 464	-	-	-
Программа для ЭВМ "Программная библиотека "Центр сбора данных с движком обработки событий"		6 022	-	-	-
Программа для ЭВМ "Система управления активами предприятия" ver.1.0		6 816	-	-	-
Программа для ЭВМ "Система производственного учета и расчета баланса объектов учета НАУКА.BALANCE"		5 528	-	-	-
Программа для ЭВМ "Система расчета закономерностей потребления энергоресурсов на технологических объектах и измерение энергетических результатов НАУКА.ENERGY"		4 026	-	-	-
Программа для ЭВМ "Автоматизированная система "Управление закупками"		2 390	-	-	-

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	19	18	14
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	5	4
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	16	13	10

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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	спилено затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	55 716	63 964	-	(91 908)	27 772
	5170	за 2023г.	21 894	54 743	-	(20 921)	55 716
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5180	за 2024г.	55 716	63 964	-	(91 908)	27 772
Программа для ЭВМ "Система расчета законом. потребления энергорес. на тех. объектах и изм. энерг. р-в"	5190	за 2023г.	21 894	54 743	-	(20 921)	55 716
	5181	за 2024г.	4 026	-	-	(4 026)	-
Программа для ЭВМ "Управление закупками"	5191	за 2023г.	-	4 026	-	-	4 026
	5182	за 2024г.	-	2 390	-	(2 390)	-
Программа для ЭВМ "Система управления активами предприятия" ver.1.0	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2024г.	3 495	3 321	-	(6 816)	-
Технологическая платформа "Аврора v.2.0"	5193	за 2023г.	-	3 495	-	-	3 495
	5184	за 2024г.	-	13 004	-	-	13 004
Технологическая платформа "Аврора"	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2024г.	35 992	15 178	-	(51 170)	-
Программа для ЭВМ "Графический редактор ver. 2.0"	5195	за 2023г.	13 807	22 185	-	-	35 992
	5186	за 2024г.	7 496	5 967	-	(13 464)	-
Программа для ЭВМ "Управление нормированием"	5196	за 2023г.	-	7 496	-	-	7 496
	5187	за 2024г.	-	568	-	(568)	-
Программа для ЭВМ "Программная библиотека "Конфигуратор показателей и инфопанелей"	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5188	за 2024г.	1 460	5 562	-	-	7 021
Программа для ЭВМ "Система управления проектами ФЕНИКС ver.2.0"	5198	за 2023г.	-	1 460	-	-	1 460
	5189	за 2024г.	-	2 027	-	-	2 027
Программа для ЭВМ "Система моделирования технологических процессов "Proxima ver.2.0"	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	4 765	-	-	4 765
Программа для ЭВМ "Программная библиотека "Конфигуратор отчетов"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	682	23	-	-	704
Программа для ЭВМ "Производственный учет" (NAUKA.BALANCE)		за 2023г.	-	682	-	-	682
		за 2024г.	838	4 689	-	(5 528)	-
Программа для ЭВМ "Система управления правами доступа Цитадель ver.2.0."		за 2023г.	-	838	-	-	838
		за 2024г.	-	250	-	-	250
Программа для ЭВМ "Программная библиотека "Каталог алгоритмов"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	515	1 410	-	(1 925)	-
Программа для ЭВМ "Программная библиотека ..."		за 2023г.	-	515	-	-	515
		за 2024г.	1 211	4 811	-	(6 022)	-

"Центр соора данных"		за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.
Программа для ЭВМ "Система управления МТР и ТЭР"		-	-	-	-	1 211	-	-	-	-	1 211
Программа для ЭВМ "Редактор схем технологических потоков"		-	-	-	-	7 008	-	-	-	-	(7 008)
Товарный знак (НАУКА комбинированный_2022г)		-	-	6 107	-	-	-	-	-	-	(6 107)
Программа для ЭВМ "Автоматизированная система моделирования процессов нефтепереработки "Proxima"		-	-	39	-	129	-	-	-	-	(168)
Программа для ЭВМ "Система управления проектами НАУКА.PROJECT" (бывш.Феникс и АС упр проектами)		-	-	-	-	2 190	-	-	-	-	(2 190)
Система управления бизнес-процессами "Riverdoc"		-	-	336	-	3 200	-	-	-	-	(3 536)
Сервер web-портала		-	-	1 563	-	-	-	-	-	-	(1 563)
		-	-	42	-	308	-	-	-	-	(350)



Руководитель Кривошипский Александр Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило	Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	70 222	(49 577)	36 803	(35 019)	35 019	(19 985)	-	-	72 006	(34 543)
	5210	за 2023г.	67 809	(27 921)	2 391	(129)	128	(21 785)	-	-	70 222	(49 577)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	1 044	(966)	-	-	-	(61)	-	-	1 044	(1 027)
	5211	за 2023г.	1 044	(894)	-	-	-	(72)	-	-	1 044	(966)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	17 043	(9 848)	1 531	-	-	(3 282)	-	-	18 574	(13 129)
	5212	за 2023г.	14 850	(6 969)	2 193	-	-	(2 879)	-	-	17 043	(9 848)
Здания	5203	за 2024г.	16 919	(3 744)	-	-	-	(405)	-	-	16 919	(4 149)
	5213	за 2023г.	16 919	(3 340)	-	-	-	(405)	-	-	16 919	(3 744)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	35 217	(35 019)	35 271	(35 019)	35 019	(16 238)	-	-	35 469	(16 238)
	5214	за 2023г.	34 996	(16 718)	377	(156)	128	(18 429)	-	-	35 217	(35 019)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	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.	21	37 670	(773)	(36 803)	115
	5250	за 2023г.	21	2 391	-	(2 391)	21
в том числе:							
Сетевая карта LR-Link 2 порта 10G	5241	за 2024г.	-	20	(20)	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 64GB DDR4	5242	за 2024г.	-	490	(490)	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта 350T4V2BLK Intel Quad Port 1GB Server Adapter	5243	за 2024г.	-	25	(25)	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель Samsung Enterprise SSD 2.5" (SSF)	5244	за 2024г.	-	217	(217)	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Expertbook B9403CVA-KM0498X 14"	5245	за 2024г.	-	390	-	(390)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция высокопроизводительная IRU City 101	5246	за 2024г.	-	389	-	(389)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системы ПС и СОУЭ	5247	за 2024г.	21	115	(21)	-	115
	5257	за 2023г.	21	-	-	-	21
Модернизация сервера	5248	за 2024г.	-	753	-	(753)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис ул. Бровка 1-07/2018 от 01.06.2018г.	5249	за 2024г.	-	7 540	-	(7 540)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис ул. Гжатская МД-Н/19-Н от 30.11.15		за 2024г.	-	7 086	-	(7 086)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис ул. Бровка 408 от 01.03.2022г.		за 2024г.	-	406	-	(406)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис ул. Бровка 407 от 01.02.2020г.		за 2024г.	-	502	-	(502)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис ул. Гжатская МД-Н/16-Н от 28.03.14		за 2024г.	-	19 738	-	(19 738)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SB SG350-52-K9-EU SG350-52 52-port		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.2"		за 2024г.	-	184	-	(184)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ASA 5506-X		за 2024г.	-	174	-	(174)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити C2352004		за 2024г.	-	565	-	(565)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ExpertBook B1400CBA-EB0768X 14"		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Ультрабук Asus ExpertBook B9400CBA-KC0696X	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сервер Тринити С2330026	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Офис ш.Энтузиастов 2023г	за 2024г.	-	780	-	(780)	-
	за 2023г.	-	198	-	(198)	-

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	753	-
в том числе:			
Сервер Тринити С2352004	5261	753	-
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	19 231	198	18 278
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Кривошипский Александр

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 208	-	6 709	(1 128)	(887)	-	-	5 902	-
	5311	за 2023г.	1 606	-	700	(893)	(205)	-	-	1 208	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2024г.	1 208	-	6 700	(1 128)	(887)	-	-	5 893	-
	5312	за 2023г.	1 603	-	700	(890)	(205)	-	-	1 208	-
Доля в уставном капитале	5303	за 2024г.	-	-	9	-	-	-	-	9	-
	5313	за 2023г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	2 937	-	1 300	(3 711)	887	-	-	1 413	-
	5315	за 2023г.	-	-	3 440	(708)	205	-	-	2 937	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	2 937	-	1 300	(3 711)	887	-	-	1 413	-
	5316	за 2023г.	-	-	3 440	(708)	205	-	-	2 937	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 145	-	8 009	(4 839)	-	-	-	7 315	-
	5310	за 2023г.	1 606	-	4 140	(1 601)	-	-	-	4 145	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Кривошипский Александр

Николаевич *

(расшифровка подписи)

17 марта 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														за 2024г.
Запасы - всего	5400	за 2024г.	302	-	302	593 617	(593 452)	-	X	467	-	467		
	5420	за 2023г.	4 315	-	4 315	470 732	(474 745)	-	X	302	-	302		
в том числе:	5401	за 2024г.	19	-	19	8 590	(8 590)	-	-	195	-	19		
	5421	за 2023г.	19	-	19	6 523	(6 523)	-	-	94	-	19		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	283	-	283	17 322	(17 322)	-	-	283	-	283		
	5423	за 2023г.	283	-	283	-	-	-	-	283	-	283		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	567 705	(567 540)	-	-	165	-	165		
	5425	за 2023г.	4 013	-	4 013	464 210	(463 223)	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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)

Кривошипский Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)



17 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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	спливание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	465 998	(82)	397 444	-	(455 806)	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2023г.	403 647	-	470 776	-	(408 463)	(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407 479 (7)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	349 903	-	364 157	-	(349 903)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	295 831	-	349 903	-	(295 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 043	(82)	104	-	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	3 641	-	2 402	-	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	110 052	-	33 183	-	(105 976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	104 175	-	118 471	-	(112 684)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	465 998	(82)	397 444	-	(455 806)	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	403 647	-	470 776	-	(408 463)	(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	7	-	82	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7	-	82	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	192	35 271	-	(17 920)	-	-	-	-	-	-	-	17 543
	5571	за 2023г.	17 530	192	-	(17 530)	-	-	-	-	-	-	-	192
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	192	35 271	-	(17 920)	-	-	-	-	-	-	-	17 543
	5574	за 2023г.	17 530	192	-	(17 530)	-	-	-	-	-	-	-	192
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	95 553	29 271	-	(21 601)	-	-	-	-	-	-	-	103 223
	5580	за 2023г.	78 712	28 725	-	(11 977)	-	-	-	-	-	-	-	95 553
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 333	2 986	-	(287)	-	-	-	-	-	-	-	5 032
	5581	за 2023г.	594	1 814	-	(75)	-	-	-	-	-	-	-	2 333
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	62 240	11 796	-	(1 236)	-	-	-	-	-	-	-	72 800
	5583	за 2023г.	63 470	5 610	-	(6 914)	-	-	-	-	-	-	-	62 240
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	30 980	14 489	-	(20 078)	-	-	-	-	-	-	-	25 391
	5586	за 2023г.	14 648	22 930	-	(6 614)	-	-	-	-	-	-	-	30 980
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	95 745	64 542	-	(39 521)	-	-	-	-	-	-	-	120 766
	5570	за 2023г.	96 242	28 917	-	(29 507)	-	-	-	-	-	-	-	95 745

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)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 006	5 621
Расходы на оплату труда	5620	809 052	701 996
Отчисления на социальные нужды	5630	34 181	25 177
Амортизация	5640	27 122	16 296
Прочие затраты	5650	99 094	64 204
Итого по элементам	5660	976 455	813 294
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(165)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 013
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	976 290	817 307

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



(Handwritten signature)

Кривоспички Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 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	48 193	105 601	(97 089)	(5 916)	50 789
в том числе:						
Оценочные обязательства по ежегодным отпускам	5701	46 177	100 742	(92 810)	(5 558)	48 551
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	2 016	4 859	(4 279)	(358)	2 238



Кривошицкий Александр

Николаевич

(расшифровка подписей)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2025 г.

ООО "Наука"
ИНН 7804056966

Место нахождения Общества: 194223, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 6, корпус 4, пом. 2Н лит. А
Ед. измерения: тыс.руб.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 Г.

8. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью "Наука, технология, информатика, контроль" (сокращенное название ООО "Наука") создано на основании решения Учредителей от 11.04.1996 (созданного путем реорганизации в форме преобразования Акционерного общества закрытого типа "Наука, технология, информатика, контроль", зарегистрированного Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 12 мая 1996 года N 40933.
ОГРН 1027802483301 , КПП 780201001.

Фактическое место нахождения Общества: 194223, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 6, корпус 4, пом. 2Н лит. А
Предприятие имеет в своем составе три обособленных подразделения по месту расположения арендуемых под офис помещений, созданных в соответствии со ст.11 НК РФ:

1. город Санкт-Петербург , ул. Гжатская д.21 корп.2 ,лит.А пом. 16-Н, пом.19-Н
2. Ленинградская область, г. Кириши, ш.Энтузиастов,1 - Представительство на ООО « Кинеф » .
3. Ленинградская область, г. Кириши, пл. Бровка, 2

Уставной капитал общества составляет 1 000 000 (Один миллион рублей). Участниками общества являются физические лица (6 учредителей).
09.01.2024 г. совместно с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Омский государственный технический университет» создано дочернее общество ООО «ИНТЕК». Доля участия Организации 66%.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 266 человек (в т.ч. по СПб – 223 чел; по обособленным подразделениям Ленинградской области– 43 чел.). Средняя численность за отчетный период - 276 чел.

Среднесписочная численность работающих за прошлый отчетный период - 249 человек (в т.ч. по СПб – 205 чел; по обособленному подразделению Ленинградской области– 44 чел.). Средняя численность за прошлый отчетный период - 259 чел.

Единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор - Кривоспицкий А.Н.

9. Основные направления деятельности предприятия

Целью деятельности общества является получение прибыли.

В отчетном году предприятие продолжило заниматься уставным видом деятельности:

- разработка, внедрение и сопровождение программных средств вычислительной техники.

10. Основные элементы учетной политики предприятия.

Бухгалтерская отчетность ООО "Наука" сформирована организацией исходя из действующих стандартов бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации и Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.11г. «О бухгалтерском учете». Существенные отступления от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 г. не производились.

Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

В составе ОС учитываются материальные ценности, используемые при выполнении работ, оказания услуг или для управленческих нужд, если одновременно выполняются условия п.4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью более 100 000 рублей.

ОС принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, доставку и приведение в состояние, пригодное для использования.

Переоценка объектов ОС не производится.

Пересмотр элементов амортизации производится не менее 1 (одного) раза в год.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

(Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

Расходы на ремонт ОС, включаются в себестоимость по мере их осуществления.

Аналитический учет ОС ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе видов основных средств.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

В рамках экономической деятельности организации оснований для обесценения ОС и капитальных вложений в 2024 году нет.

Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»», утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н «Нематериальные активы».

Для целей бухгалтерского учета объектом нематериальных активов считается актив, характеризующийся одновременно признаками, указанным в пункте 4 ФСБУ 14/2022 и лимитом стоимости больше 100 000 рублей.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к учету, исходя из предполагаемого срока его использования в целях производства или управления, но не более 20 лет. Срок полезного использования объекта не может превышать срока использования, установленного для него законом или договором. Срок полезного использования устанавливается приказом руководителя.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание.

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.

Аналитический учет нематериальных активов и их амортизации ведется по отдельным объектам нематериальных активов.

Запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

(Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019)

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 41 "Товары", с обособлением в аналитическом учете.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

В рамках экономической деятельности организации оснований для обесценения запасов в 2024 году нет.

Затраты на производство

Учет расходов на производство подразделяется на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся:

- 1) материальные затраты, используемые в производстве (аналогично п.п.1 п.1 ст. 254 Н.К.);
- 2) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства;
- 3) начисленные на суммы затрат на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства взносы:

- на пенсионное обеспечение (обязательные и дополнительные взносы);
- на медицинское обеспечение;
- на социальное обеспечение по нетрудоспособности и материнству;
- на социальное обеспечение в случае травматизма и профессиональных заболеваний.

4) амортизация по основным средствам, используемым в производстве.

5) работы (услуги) производственного характера, выполненные субподрядчиками

6) командировочные расходы персонала, участвующего в процессе производства.

Расходы по оплате труда, с учетом отчислений и амортизация, в связи с участием работников одновременно по нескольким заказам, аккумулируются на сч.22 и ежемесячно прямые расходы распределяются по объектам учета (договорам) пропорционально стоимости этапов (заказов) договоров, находящихся в работе в текущем месяце.

Затраты, накопленные по незакрытым объектам учета, образуют незавершенное производство по прямым затратам. Входят в состав Запасов в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Косвенные расходы, собранные на сч.26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются с кредита счета 26 сразу в дебет счета 90 ("Управленческие расходы").

Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов учитываются:

- Исключительные права на программное обеспечение сроком до года (сч.97.21 «Прочие расходы будущих периодов»)
- Дебетовый остаток по расчетам со страховой компанией в рамках договора добровольного медицинского страхования (счет 76.01.1)

Реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества признается, если право собственности перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана), т.е. акт о выполнении работ (оказании услуг) подписан заказчиком.

Оценочные обязательства

Организация формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (оценочное обязательство). Резерв формируется ежемесячно исходя из среднего заработка работника и количества календарных дней отпуска, на которые работник имеет право по состоянию на отчетную дату.

Аренда

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Исходя из принципа предусмотрительности, а также применяя профессиональное суждение, учитывающее намерение арендодателей предоставлять помещения в аренду на более длительный срок, чем указано в договорах, принято решение отражать ППА в балансе в течение двух лет.

Изменения в учетной политике Общества в 2024 году

В учетную политику Общества на 2024 год внесены изменения, связанные с началом применения с 1 января 2024 года ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

В связи с переходом на ФСБУ 14/2022 в бухгалтерской отчетности организации за 2024 год, в отношении объектов бухгалтерского учета, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе нематериальных активов, но в соответствии с ФСБУ 14/2022 таковыми не являются, Общество на начало 2024 года (конец 2023 года) списало балансовую стоимость таких объектов в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль организации.

В связи с этим в сопоставимые показатели отчетности Общества были внесены следующие корректировки:

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка в связи с единовременным списанием РБП	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	86 050	(317)	85 733
Итого по разделу I	1100	107 924	(317)	107 607
БАЛАНС	1600	890 067	(317)	889 750
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	807 180	(317)	806 863
Итого по разделу III	1300	808 180	(317)	807 863
БАЛАНС	1700	890 067	(317)	889 750

Изменения в учетной политике Общества в 2025 году

В учетную политику Общества на 2025 год внесены изменения, связанные с началом применения с 1 января 2025 года ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в части:

состава бухгалтерской (финансовой) отчетности;
состава и содержания информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
условиям достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
подходу к составлению промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность с 01.01.2025 составляется Обществом нарастающим итогом:

с 1 января по 31 марта отчетного года;

с 1 января по 30 июня отчетного года;

с 1 января по 30 сентября отчетного года.

В промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество раскрывает информацию об имевших место в промежуточный отчетный период существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующую информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий промежуточному отчетному периоду.

Переход на ФСБУ 4/2023 в 2025 году не окажет существенного влияния на сравнительные показатели бухгалтерской отчетности за 2024 год.

В учетную политику Общества на 2025 год также внесены изменения, связанные с началом применения с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» - в части общих требований к проведению инвентаризации, случаев обязательного проведения инвентаризации.

Применение данного стандарта не окажет влияния непосредственно на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные факты, повлиявшие в отчетном году на деятельность предприятия.

11. Прочие активы

Информация о движении прочих оборотных активов по строке 1260 бухгалтерского баланса По состоянию на 31 декабря: (тыс.руб.)

Прочие оборотные активы	2024г.	2023г.	2022г.
Расходы будущих периодов	4 810,19	2 938,6	3 706
Добровольное медицинское страхование сотрудников	602,18	462,5	740
Авансы, выданные по прочим оборотным активам	0	9,8	9,8

12. Раскрытие информации по доходам и расходам.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах, представлена ниже в таблице (ПБУ 10/99) (тыс.руб):

Вид деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др. платежей)	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	Валовая прибыль
Разработка ПО	1 154 782	584 862	569 920
Итого за 2024г.	1 154 782	584 862	569 920

Информация о себестоимости реализованных товаров, работ (услуг), включая управленческие расходы, в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6. Пояснений к балансу.

Управленческие расходы по элементам затрат составляют (тыс.руб):

	2024г.	2023г.
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	391 428	349 082
В т.ч.		
Оплата труда	297 178	267 733
Страховые взносы	3 660	2 365
МПЗ	4 718	3 657
Добровольное страхование	4 874	4 468
Амортизация НМА	23 375	12 941
Расходы на программное обеспечение	5 717	10 161
Аренда помещений	16 238	18 442
Прочие	35 667	29 316

13. Прочие доходы и расходы

	Доходы за 2024г	Доходы за 2023г
Проценты по НСО	13 018	15 634
Проценты к получению	66 045	-
Проценты по договорам займа	295	123
Курсовые разницы	317	414
Прочие	5 917	4
Итого прочие доходы	85 592	16 175

	Расходы за 2024г	Расходы за 2023г
Прочие расходы		
Услуги банка	311	278
Курсовые разницы	228	111
Прочее	18 845	14 651
Итого	19 384	15 040

(тыс.руб.)

В связи с тем, что организация является аккредитованной российской IT-компанией, применяющей ставку налога на прибыль 0%, организацией применяются к расчету пониженные ставки для расчета страховых взносов для IT-компаний.

14. Расчеты по налогу на прибыль

Ставки налога на прибыль на 2024 г. снижены до 0% , т.к. организация является российской IT-компанией (п. 1.15 ст. 284 НК РФ), что подтверждено документом о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области IT,-по итогам отчетного периода соблюдено условие о доле доходов: на доходы из определенного перечня приходится не менее 70% от общей суммы доходов компании (а именно 86,37%), учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль; компания не подпадает под запрет на применение нулевых ставок для IT-отрасли.

В связи с применением ставки налога на прибыль 0% в бухгалтерской отчетности не отражаются налоговые активы и обязательства. Учет временных разниц осуществляется с учетом ПБУ 18/02.

В связи с увеличением с 01.01.2025 ставки налога на прибыль на 5% в соответствии с ПБУ 18/02 Общество пересчитывает ОНА и ОНО на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок (на 31 декабря 2024 года) с отнесением возникшей в результате пересчета разницы (эффекта от изменения ОНА и ОНО) на счет учета прибыли и убытков.

В Отчет о финансовых результатах указанные изменения отложенных налогов Общество отражает по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль».

Деятельность предприятия является прибыльной. Размер чистой прибыли составил 247 100 тыс. руб. Наличие у предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

15. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Организации являются:

ФИО	Основание для связанных сторон	Доля Уставного капитала на 01.01.24	Доля Уставного капитала на 31.12.24
Лисицын Н. В.	бенефициарный владелец председатель совета директоров президент	80	80
Кривошипский А.Н.	генеральный директор член совета директоров участник Общества	2,044	2,044
Мазепова Л.А.	участник Общества сотрудник	6,064	6,064
Третьяк Г.Г.	участник Общества сотрудник	2,064	2,064
Митрохова А.И.	участник Общества сотрудник	5,064	5,064
Лисицын И.Н.	участник Общества член совета директоров сотрудник	4,764	4,764
Оришин С.В.	член совета директоров сотрудник		
Рябцев Михаил Владимирович	член совета директоров сотрудник		
Митрохов Н.И.	член совета директоров сотрудник		
Шура И.А.	член совета директоров сотрудник		
Бурцев А.В.	член совета директоров сотрудник		
Вацковский В.Б.	член совета директоров сотрудник		
ООО «ИНТЕК» генеральный директор Лисицын Н.В.	дочернее общество	0	66

Участникам Общества начислены дивиденды в размере 2 425 тыс. руб., НДФЛ в размере 315 тыс. руб. удержан полностью. Задолженности нет, выплачены в полном объеме.

Текущие выплаты по трудовым договорам (с учетом начисленных взносов за сотрудников на пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также взносов на травматизм) всем связанным сторонам Организации составили 224 482 тыс. руб.

Выплаты членам совета директоров организации с учетом начисленных взносов за сотрудников на пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также взносов на травматизм составили 1 159 тыс.руб. НДФЛ в размере 172 тыс. руб. удержан полностью. Задолженности нет, выплачены в полном объеме.

Задолженность перед связанными сторонами на 31.12.2024 г. (за исключением текущей задолженности по оплате труда) отсутствует.

Другие операции со связанными сторонами: погашен процентный займ Шура И.А. в размере 1 500 тыс.руб. Начислены и удержаны проценты в соответствии с договором процентного займа в размере 20,7 тыс.руб.

Организация заключила договоры беспроцентного займа с дочерним ООО «ИНТЕК» на общую сумму 900 тыс.руб.

Задолженность ООО «ИНТЕК» перед Организацией на 31.12.24 г. отсутствует.

Иных операций со связанными сторонами нет.

16. События после отчетной даты.

Распределения прибыли и начисления дивидендов за 2024 год за период с 01.01.2025г. до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не произошло.

На момент подписания бухгалтерской отчетности у Организации отсутствует намерение о прекращение деятельности.

По состоянию на 31.12.2024 г. у Организации имеются выданные обеспечительные платежи по договорам аренды имущества в размере 1 708 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. и до подписания бухгалтерской отчетности у Организации отсутствуют незаконченные судебные разбирательства, а также претензии кредиторов.

На начало и конец отчетного периода передача в залог имущества Организацией не осуществлялась. У Организации отсутствуют залоговые обязательства. Обеспечения, выданные Организацией в форме поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций, отсутствуют.

17.03.2025

Руководитель

А.Н. Кривоспицкий

