

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр "ТЕХИНКОМ"

(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	369	1 204	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	259 083	293 992	295 896
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	130	130	368
Отложенные налоговые активы	1180	41 932	29 622	25 700
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	34 499	34 833	41 346
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	49	30
Дебиторская задолженность*	1230	351 218	310 585	285 086
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	261 002
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	448 367	482 871	276 341
Прочие оборотные активы	1260	1 118	1 228	3 586
ИТОГО активы	-	1 136 717	1 154 513	1 189 356
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	46 500	51 700	58 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	43 799	37 692	43 415
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	14 723	24 421	4 171
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	636 778	569 820	663 631
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	59 583	52 409	57 495
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	801 382	736 043	826 961
Стоимость чистых активов	-	335 334	418 471	362 395

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	1 204	1 204
Отложенные налоговые активы	1180	29 381	241	29 622
Итого по разделу I	1100	323 771	1 445	325 216
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 431	(1 204)	1 228
Итого по разделу II	1200	823 166	(1 204)	821 962
БАЛАНС	1600	1 146 937	241	1 147 177
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	37 452	241	37 692
Итого по разделу IV	1400	113 573	241	113 814
БАЛАНС	1700	1 146 937	241	1 147 177

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 204	-	184	(736)	736	(1 019)	-	-	652	(283)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 204	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	530	-	184	(199)	199	(386)	-	-	515	(188)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-
Лицензии и разрешения	5102	за 2024г.	566	-	-	(428)	428	(524)	-	-	137	(96)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	566	-
Базы данных	5103	за 2024г.	108	-	-	(108)	108	(108)	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-

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	-	-	-	-	-	-

1.5. 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.	-	184	-	(184)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	52	-	(52)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пакет 20 базовых клиентских лицензий IS-BCL20 (13.05.24-22.06.25г.)	5182	за 2024г.	-	52	-	(52)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пакет 20 базовых клиентских лицензий IS-BCL20 (13.05.24-22.06.25г.)	5183	за 2024г.	-	80	-	(80)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное дополнение "Управленческий учет" на платформе 1С:Предприятие							

Руководитель _____

Измайлов Яков

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 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.	231	34 471	-	(34 074)	628
	5250	за 2023г.	-	62 968	(872)	(61 865)	231
в том числе:							
Фильтр	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шланг топливный	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик топливный	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клей герметик	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гамма-дефектоскоп Exertus Dual 120"	5245	за 2024г.	-	5 238	-	(5 238)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый ВН 1"	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос высокого давления ручной 1000 бар Hi-Force MNH1000PU-манометр диам. 100мм+шланг 3м	5247	за 2024г.	-	649	-	(649)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Манометр диам. 100 мм и монтажный комплект	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шланг 3-х метровый в сборе hi-Force	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Врезка для резервуара 1 1/4"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Врезка для резервуара 1"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нить для герметизации резьбы 50 м (шт.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос-подкачка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Танк 2000л с крышкой и сливом (2160*750*1600)		за 2024г.	-	69	-	(69)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Танк 2000л с крышкой, с входами под клапана и сливом (2160*750*1600)		за 2024г.	-	75	-	(75)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый со сгоном ВН 1"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хомут 10-16 мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смазка силик		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Опрессовщик Ridgid 1460-E		за 2024г.	-	304	-	(304)	-

Ремонт а/м Тойота Хай Люкс г/н М 137 СХ	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	231	(231)	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	231	-	-	-	-	-	231
	за 2024г.	-	1 057	-	-	-	(1 057)	-	-
Преобразователь 2,25L32-24X24-A5-P-5-OM Probe	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	772	-	-	-	(772)	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Датчик 5L32-19.2X10-A31-P-5-OM	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	823	-	-	-	(823)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	647	-	-	-	(647)	-	-
Датчик 5L16-9.6X10-A10-P-5-OM	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	70	-	-	-	(70)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	760	-	-	-	(760)	-	-
Проект прогн. компл. обслед., методик опред. остаточного ресурса т/дефектоскопов, компл.упак.транспортног	за 2023г.	-	563	-	-	-	(563)	-	-
	за 2024г.	-	107	-	-	-	(107)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	71	-	-	-	(71)	-	-
Котел Navien LST 17 KG	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	54	-	-	-	(54)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	82	-	-	-	(82)	-	-
Кресло Сосо черное/серое	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	193	-	-	-	(193)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	5 439	-	-	-	(5 439)	-	-
Тумба прикроватная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	178	-	-	-	(178)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	372	-	-	-	(372)	-	-
Комплекс цифровой радиологии ППД Карат РТС3643д в комплекте	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	130	-	-	-	(130)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	139	-	-	-	(139)	-	-
Стоп туалетный черный матовый,ножки латунь полиров.,столешница шпон эвкалипта	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	96	-	-	-	(96)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	81	-	-	-	(81)	-	-
Кровать 180*200, экокожа	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	77	-	-	-	(77)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	146	-	-	-	(146)	-	-
Матрас CS6080-XG Concorde Mattress	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	171	-	-	-	(171)	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект постельного белья, фабрика Fratelli Bagni	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кровать шпон 160*200, экокожа	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комод высокий шпон ореха/темно-серый матовый лак 55,6*45*118	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Столик журнальный шпон ореха/темно-серый матовый лак 120*60*41	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба под ТВ шпон/ореха/темно-серый матовый лак 120*50*45,3	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоп журнальный 110*60*50	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина 100*40*1135	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Столик журнальный шпон ореха/матовый серо-бежевый лак 119,5*59,5*40	за 2024г.	-	40	-	(40)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	300	-	(300)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж золотой/черный дуб/сталь 100*32,5*200	за 2024г.	-	51	-	(51)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	72	-	(72)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комод высокий шпон эбони/черный матовый лак 50*45*117,6	за 2024г.	-	56	-	(56)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	82	-	(82)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зеркало 190*3,6*60	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	78	-	(78)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Столик журнальный 50*50,5*47,5	за 2024г.	-	117	-	(117)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Столик журнальный 36*87,5*110	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	130	-	(130)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба прикроватная 52,5*50	за 2024г.	-	192	-	(192)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 515	-	(1 515)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Набор кухонной мебели Петра	за 2024г.	-	89	-	(89)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2 471	-	(2 471)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект акустико-эмиссионного измерительного комплекса A-Line PCI-1 (12 каналов)	за 2024г.	-	183	-	(183)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-3130-54Ts/B1A 48G управляемый	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	368	-	(368)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер (сист.блок)STDi 11400 (для Приказчиков В.)	за 2024г.	-	166	-	(166)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 957	-	(1 957)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Груз наливной контрольный ВГ-10	за 2024г.	-	866	-	(866)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	40	-	(40)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Груз наливной контрольный ВГ-20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Держатель в сборе с имитатором источника	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд для гидравлич. и пневматических истройкк предохран.клапанов DN 10-250мм ПКТБА-С-1Р-250/15	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система компьютерная измерительно-регистрирующая РКТБА-CRS-M	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер портат.Dell Vostro 3520 15,6" (с/н 144100001540)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

1004000043)

Компьютер портат. Acer Extensa EX215 15,6" (с/н NXEGJER00733813084340, у Аудиенко А.)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	50	-	-	-	(50)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Толщинамер ультразвуковой Olympus 38DL PLUS, комплект	за 2024г.	-	-	1 467	-	-	-	(1 467)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тахограф цифровой ТЦА-02НК	за 2024г.	-	-	191	-	-	-	(191)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа Kentatsu DENKI KSGI21HFAN1	за 2024г.	-	-	55	-	-	-	(55)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер портат. Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 15,6" (с/н PF4E7MYE)	за 2024г.	-	-	44	-	-	-	(44)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер портат. Acer Nitro V15 15,6" (с/н NHQN8CD001334116CA760, у Роллина С.Б.)	за 2024г.	-	-	107	-	-	-	(107)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер портат. Lenovo Idearad L3 15,6" (с/н SPF3Z6BBP, у Гаифулина И.)	за 2024г.	-	-	57	-	-	-	(57)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Диван-кровать Малый	за 2024г.	-	-	110	-	-	-	(110)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Nitro V15 15,6" (с/н NHQN8CD001334116DB7600, у Короед А.)	за 2024г.	-	-	96	-	-	-	(96)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое WD My Cloud Series PR4100 8TB	за 2024г.	-	-	71	-	-	-	(71)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер портат. Acer Extensa EX215 15,6" (с/н NXEGJER0063370EEC3400, у Халева А.)	за 2024г.	-	-	47	-	-	-	(47)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индикатор магнитного поля откалиброванный (гаусметр) Magnaflux 20	за 2024г.	-	-	173	-	-	-	(173)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электромагнит Y2 MAGNAFLUX (> 4,5кг, 220В) в кейсе	за 2024г.	-	-	282	-	-	-	(282)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ HP Color Jet Pro MFP M479fdn Print/Copy/Scan/Fax дуплекс (с/н CNCRQ8Q4M9, у Сметкова А.)	за 2024г.	-	-	54	-	-	-	(54)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел Navien GA-23KN напольный газовый	за 2024г.	-	-	(75)	-	-	-	75	-
	за 2023г.	-	-	75	-	-	-	(75)	-
Водонагреватель Royal Thermo RWH 200XL напольный	за 2024г.	-	-	48	-	-	-	(48)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина стиральная LG F1296TD4 серебристый (108RWUR13974)	за 2024г.	-	-	54	-	-	-	(54)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер портативный ASUS FA506NF-HN018, TUF Gaming 15, с/н S9NRCX02763124C	за 2024г.	-	-	70	-	-	-	(70)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-5029P-WTR Xeon 3206R	за 2024г.	-	-	159	-	-	-	(159)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г.Ю-Сахалинск, ул.Хабаровская, д.84 (24 м2)	за 2024г.	-	-	272	-	-	-	(272)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г.Ю-Сахалинск, ул.Хабаровская, д.84 (пл.26 м2)	за 2024г.	-	-	309	-	-	-	(309)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г.Ю-Сахалинск, ул.Хабаровская, д.84 (пл.66 м2)	за 2024г.	-	-	814	-	-	-	(814)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая квартира: г.Ю-Сахалинск, ул.Крайняя, д.35 А, кв.4 (54,2 м2)	за 2024г.	-	-	590	-	-	-	(590)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

л/а LEXUS LX 570 (K002TV65), 2008 г.в. аренда ТехноПрофит	за 2024г.				555			(555)		
	за 2023г.				-			-		
Г-б/а Тойота Хай Люкс (M137CX65) 2014 г.в.	за 2024г.				741			(741)		
	за 2023г.				-			-		
Джип Тойота Ленд Крузер (A554 YC65) 1998 г.в.	за 2024г.				752			(752)		
	за 2023г.				-			-		
Джип Тойота Ленд Крузер (C307CC), 2003 г.в.	за 2024г.				628			-		628
	за 2023г.				-			-		
Кунг для а/м Toyota Hilux 2017	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				300			(300)		
Квадрокоптер DJI Mavic 3 комплектация Fly More Combo	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				307		307	-		
Измеритель адгезии изоляционного покрытия ПСИ-МГ 4 (диапазон измерения силы 10-1000 Н)	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				153			(153)		
Машина стирально-сушильная LG ALdd F4V5TG0W белый	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				58			(58)		
Шкаф духовой Bosch Serie6 HBJ558YSOQ нерж.сталь	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				52			(52)		
Машина посудомоечная G7360 SCVi	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				258			(258)		
Панель газовая Combi CS7102-1-FL	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				91			(91)		
Панель индукционная Combi CS7612 FL	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				115			(115)		
Холодильник винный KWT7112IG grgr графитовый серый	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				215			(215)		
Вытяжка встраиваемая в столешницу CSDA7001 FL	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				101			(101)		
Кофемашина CVA7440 GRGR графитовый серый	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				225			(225)		
Шкаф духовой H7464BPX GRGR графитовый серый	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				196			(196)		
Комби-пароварка DGC7460X GRGR графитовый серый	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				319			(319)		
Холодильник K37272iD	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				154			(154)		
Дефектоскоп комплект Smartor	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				859			(859)		
Сушилка для обуви на 8 пар нержав.сталь	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				44			(44)		
Штангенглубиномер 0-12"/0-300мм Absolute Digimatic 571-213-30 Mitutoyo	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				102			(102)		
Дефектоскоп ультразвуковой Omniscan X3 32:128PR	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				5 277			(5 277)		
Тележка PHS044 Hydroform Cart with wheels	за 2024г.				-			-		
	за 2023г.				248			(248)		
Держатель датчика вертикальный PHS043-W-01 Shimadzu PHS-043 Vertical Probe Holder	за 2024г.				-			-		

Теплообменник KVM3-FG 18	за 2023г.	-	302	-	(302)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплекс цифровой радиотрафии ППД Карат РТС 3543 в комплекте	за 2023г.	-	4 908	-	(4 908)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Смартфон взрывобезопасный MIG S63t	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	73	-	(73)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro400 MFP M428fdn принтер/копир/скан (с/н CNDRQ7W036, для юриста)	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Станок рейсмус 2012 NB	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 309	-	(2 309)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Компьютер (сист.блок) STDi 10400f (с/н нет,для Михайлова А.)	за 2023г.	-	88	-	(88)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Кран ручной козловой	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	64	-	(64)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Видеодомофон Optimus VM-7.0 (ц.офис)	за 2023г.	-	75	-	(75)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	453	-	(453)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект рентгено-флуоресцентного анализатора SciAps X-5	за 2023г.	-	59	-	(59)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 307	-	(1 307)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа Kentatsu производительность 5 кВт	за 2023г.	-	96	-	(96)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Дреель Bosch 2-скор.GBM 23-2E	за 2023г.	-	262	-	(262)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M428fdn принтер/копир/скан/дуплекс (с/н CNDRQ5M1MP, для Ятченко Г.)	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 541	-	(3 541)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Компьютер портат.Acer Nitro 5AN51 15,6"(с/н NHQANER0061511D38C340, для Онацкого Д.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14" ASUS ZenBook 14X OLED(с/н NBNOCV08M981466,для Измайлова Я.А.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход Stels ATV800G	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Компьютер портат.Acer Aspire 5 A51717,3" (с/н NXA5DER00H1501DD96340, для Маслова А.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Охотское)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Компьютер портатив.Asus TUF Gaming A15 15,6"(с/н R3NRCX01181810C,у Бабынина А.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Шлифмашина Rotex в конт.Sys3 RO 150 FEQ-Plus (с/н 42663423)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Камера взрывозащищенная цифровая CorDEX TP2410	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Уголок душевой Main 41S03 Matt glass+поддон Silver квадратный 900/900 со встроен. фронт.панелью белый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная РГМ-500-A-1-4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-

[illegible]

МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M428fdn дуплекс (с/н CNDRQ263VP, в кассе)						за 2024г. за 2023г.	- 60	- (60)
Блок беспер.питанияAPC Smart-UPS С 2000VA LCD 230V 1300ватт(с/н AS205145894 для ген-директора)						за 2024г. за 2023г.	- 91	- (91)
Пуско-наладочные работы, инструктаж,Машина испытательная универсальная РГМ-500-А-1-4,						за 2024г. за 2023г.	- 233	- (233)
Захват ручной дистанционный для радиоактивных материалов 1м						за 2024г. за 2023г.	207 53	(207) (53)
Патрон токарный 3-250.35.234В ф250						за 2024г. за 2023г.	1 690	565 (1 124)
Хранилище источников						за 2024г. за 2023г.	- 2 946	- (2 946)
Помещение по адресу: г.Ю-Сахалинск, ул. Хабаровская, д.15 (237,6 м2, подвал, 3 этаж)						за 2024г. за 2023г.	- 907	- (907)
Помещение по адресу: г.Ю-Сахалинск, ул.Хабаровская, д.84 (66 м2)						за 2024г. за 2023г.	- 580	- (580)
Офисные помещения: г.Ю-Сах.,ул.Шлакоблочная, д.24А (142 м2)						за 2024г. за 2023г.	1 411 7 127	(1 411) (7 127)
Офисные помещения: г.Ю-Сах., ул.Украинская 1А/3 (296 м2)						за 2024г. за 2023г.	- 311	- (311)
Производ-ные помещения: г.Ю-Сах.,ул.Шлакоблочная, д.24А (1744 м2)						за 2024г. за 2023г.	- 301	- (301)
Помещение по адресу: г.Ю-Сахалинск, ул.Хабаровская, д.84 (26 м2)						за 2024г. за 2023г.	- 438	- (438)
Тойота ВОКСИ, г.в. 2014, аренда						за 2024г. за 2023г.	- 4 749	- (4 749)
Жилая квартира: г.Ю-Сахалинск, ул.Комсомольская, д.233А, кв.51 (40,7 м2)						за 2024г. за 2023г.	- 517	- (517)
Помещение по адресу: г.Москва, Ленинградский пр-кт, дом 74А, 2-й этаж (225,5 м2)						за 2024г. за 2023г.	- 351	- (351)
Места парковки (2 места): г.Москва, Ленинградский пр-кт, дом 74А (аренда)						за 2024г. за 2023г.	- 591	- (591)
Жилая квартира: г.Ю-Сахалинск, ул.Пурхаева, д.51А, кв.42 (32,8 м2)						за 2024г. за 2023г.	- 180	- (180)
Жилая квартира: г.Ю-Сахалинск, пр.Победы, д.88, кв.78 (44,4 м2) (аренда)						за 2024г. за 2023г.	- 656	- (656)
Жилая квартира: г.Ю-Сахалинск, ул.Крайняя, д.30/1, кв.60 (46,4 м2)						за 2024г. за 2023г.	- 319	- (319)
Автомобиль SKODA KODIAQ, 2018 г., рег.номер Р305КМ761 (аренда Филиал/Крутыко)						за 2024г. за 2023г.	- 319	- (319)
Автомобиль Volkswagen Toureg, 2013 г, рег.номер К 648 ВУ134 (аренда Филиал/Кривошипции)						за 2024г. за 2023г.	- 319	- (319)
Автомобиль Volkswagen Golf, 2011 г, рег.номер К 179 МЕ 39 (аренда Филиал/Гундипович)						за 2024г. за 2023г.	- 319	- (319)

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	1 653	-
в том числе:			
Сервер Supremicro SYS-5029P-WTR Xeон 3206R	5261	159	-
Г-б/а Тойота Хай Люкс (M137CX65) 2014 г.в.	5262	741	-
Джип Тойота Ленд Крузер (A554 UC65) 1998 г.в.	5263	752	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 550	-	50 035
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	13 398	12 369	12 369
	5288	-	-	-

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-
	5311	за 2023г.	368	-	68	(42)	-	-	(264)	130	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2024г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-
	5312	за 2023г.	368	-	68	(42)	-	-	(264)	130	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	261 002	-	240 478	(501 480)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги в валюте (вексель)	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	140 675	-	40 478	(181 153)	-	-	-	-	-
Депозит	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	120 327	-	200 000	(320 327)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	130	-	-	-	-	-	-	130	-
	5310	за 2023г.	261 370	-	240 546	(501 522)	-	-	(264)	130	-

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	-	-	140 675
в том числе:				
Долговые ценные бумаги в залоге	5321	-	-	140 675
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

4 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 дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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.	14 600	-	123 050	-	-	-	-	-	-	137 650	-	
	5521	за 2023г.	-	-	14 600	-	-	-	-	-	-	14 600	-	
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	14 600	-	123 050	-	-	-	-	-	-	137 650	-	
	5524	за 2023г.	-	-	14 600	-	-	-	-	-	-	14 600	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	333 128	(37 143)	183 617	-	(239 918)	(4 543)	(77 462)	-	389	112	272 785	(59 217)
	5530	за 2023г.	330 210	(45 124)	190 174	-	(183 745)	(3 858)	(108 716)	-	48	298	333 128	(37 143)
	5511	за 2024г.	190 938	(34 105)	166 422	-	(150 129)	-	(77 462)	-	-	-	207 232	(56 179)
	5531	за 2023г.	222 997	(41 092)	133 619	-	(165 678)	-	(108 716)	-	-	-	190 938	(34 105)
	5512	за 2024г.	19 518	-	3 485	-	(16 962)	-	-	-	-	-	6 042	-
	5532	за 2023г.	18 850	-	13 694	-	(13 025)	-	-	-	-	-	19 518	-
	5513	за 2024г.	122 671	(3 038)	13 710	-	(72 827)	(4 543)	-	-	389	112	59 512	(3 038)
	5533	за 2023г.	88 363	(4 032)	42 861	-	(5 042)	(3 858)	-	-	48	298	122 671	(3 038)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	347 728	(37 143)	306 667	-	(239 918)	(4 543)	(77 462)	X	389	112	410 435	(59 217)
	5520	за 2023г.	330 210	(45 124)	204 774	-	(183 745)	(3 858)	(108 716)	X	48	298	347 728	(37 143)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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							перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2024г.	80 790	1 315	-	(18 845)	-	-	-	-	-	63 260
	5571	за 2023г.	62 553	109 972	-	(90 535)	(1 200)	-	-	-	-	80 790
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	81 620	-	(81 620)	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	51 700	-	-	(5 200)	-	-	-	-	-	46 500
	5573	за 2023г.	58 250	-	-	(5 350)	(1 200)	-	-	-	-	51 700
	5554	за 2024г.	29 090	1 315	-	(13 645)	-	-	-	-	-	16 760
	5574	за 2023г.	4 303	28 352	-	(3 565)	-	-	-	-	-	29 090
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2024г.	569 820	86 103	5	(19 651)	-	-	389	112	636 778	
	5580	за 2023г.	663 631	26 872	1 773	(122 776)	(27)	-	48	298	569 820	
	5561	за 2024г.	6 187	10 633	-	(6 187)	-	-	-	-	10 633	
	5581	за 2023г.	6 382	5 794	-	(5 989)	-	-	-	-	6 187	
	5562	за 2024г.	7 563	3 893	-	(7 543)	-	-	-	-	3 914	
	5582	за 2023г.	213	7 558	-	(181)	(27)	-	-	-	7 563	
	5563	за 2024г.	76 474	9 944	5	(633)	-	-	-	-	85 789	
	5583	за 2023г.	75 804	7 268	1	(6 611)	-	-	-	11	76 474	
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	1 773	(1 773)	-	-	-	-	-	
Итого	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2024г.	479 596	61 633	-	(5 289)	-	-	389	112	536 441	
	5586	за 2023г.	581 232	6 251	-	(108 223)	-	-	48	287	479 596	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	

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	-	-	-

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	33 973	33 862
Расходы на оплату труда	5620	242 631	258 941
Отчисления на социальные нужды	5630	45 152	47 695
Амортизация	5640	65 773	73 581
Прочие затраты	5650	115 338	92 937
Итого по элементам	5660	502 867	507 016
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 552)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 473
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	499 315	516 489

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

Руководитель _____ (подпись)
 Измайлов Яков
 Александрович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (192)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	52 409	29 767	(22 400)		59 583

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	143 359
Векселя	5811	-	-	143 359

Руководитель

Измайлов Яков Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5921	-	-	-	-
за 2023г.					

Руководитель _____

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 год

1. Общие сведения и прочая информация, характеризующая деятельность:

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «ТЕХИНКОМ»

Государственная регистрация: 18 мая 1992 года Администрацией г. Южно-Сахалинска, регистрационный номер 1025.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией 04 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1026500533311.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица - ИНН 6501021965 КПП 650101001.

Местонахождение: Россия, 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 254.

Уставный капитал Общества - 25200 руб. (Двадцать пять тысяч двести).

Система налогообложения: Общая система налогообложения

Состав Участников Общества приведен в таблице.

Наименование	Доля в уставном капитале
<i>Измайлов Яков Александрович</i>	<i>2/3 (16800 руб.)</i>
<i>Чернявская Олеся Яковлевна</i>	<i>1/3 (8400 руб.)</i>

Единоличный исполнительный орган в 2024 году – Генеральный директор Измайлов Я.А.

Основными видами деятельности являются – техническое испытание, исследование, анализ и сертификация; деятельность по дополнительному профессиональному образованию.

Членство в саморегулируемых организациях (далее СРО): Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей", Ассоциация СРО "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ-АЛЬЯНС", АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭКСПЕРТИЗЫСКАНИЯ".

Общество располагает лицензиями на право осуществления следующих видов деятельности:

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия до	Вид деятельности
65Л01 № 0000030	26.09.2012	Бессрочно	Образовательная деятельность
№ 51-П Серия 65Л01 № 0000019	15.04.2014	Бессрочно	Образовательная деятельность
65.С1.08.002.Л.000013. 10.16	10.10.2016	Бессрочно	Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
СДВ-03-207-2491	18.09.2017	18.09.2027	Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из экспл-ии ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ

			радиоактивных отходов
ГН-03-207-4511	21.09.2023	21.09.2033	Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из экспл-ии ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов

В Обществе имеется филиал в Москве по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.74 А и обособленное подразделение, зарегистрированное в г. Оха Сахалинской области.

1.2 Операции со связанными сторонами за 2024 г. приведены в таблице:

Наименование организации	Договор	Вид операций	Объем операций (с НДС)		Сальдо расчетов на конец отчетного периода: (+) – задолженность Общества; (-) – задолженность перед Обществом	Резерв по сомнительным долгам
			Начислено	Оплачено		
Актеон ООО	б/н от 26.12.2019	Партнерский заем	0,00	0,00	-85000,00	0,00
ООО АЦ «Островной»	б/н от	Услуги	7216970,33	6413689,83	-1327002,17	0,00
ООО АЦ «Островной»		Партнерские займы	0,00	0,00	26000000,00	0,00
ООО ТАГ		Партнерские займы	550000,00	0,00	-15150000,00	0,00
ООО ИСО «ТехноПрофит»		Услуги входящие	11293260,48	10513292,96	1696923,73	0,00
ООО ИСО «ТехноПрофит»		Партнерские займы	0,00	0,00	17900000,00	0,00
ООО «Техинком Холдинг»		Партнерские займы	5200000,00	0,00	0,00	0,00
ТОО «QAZAQ TECHINCOME»		Партнерские займы	50000000,00	0,00	-122500000,00	0,00
ТОО «QAZAQ TECHINCOME»	01/2024 от 02.09.2024г.	Услуги входящие	1308100,00	1308100,00	0,00	0,00

1.3. Конечным бенефициаром является Измайлов Яков Александрович, 04.01.1958 года рождения, паспорт РФ 64 03 номер 424083, выдан УВД г. Южно-Сахалинска 08.07.2007 г., место жительства Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, д.6 А, кв.1, ИНН 650102301848

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.24 года составила 144 человека, на 31.12.23 – 168 чел.

1.4. Обеспечение обязательств выданных: нет

1.5. В 2024 году Общество не получало бюджетные средства в виде субсидий.

1.6. Вознаграждение управленческому персоналу за 2024 год (9 человек) составило 42 290 тыс. руб. За отчетный период вознаграждение учредителям и прочему руководящему персону в количестве 9 человек состоит из краткосрочного вознаграждения, представленного заработной платой, единовременными премиями и прочими краткосрочными выплатами, общая сумма которых составляет 36 534 тыс. руб., и отчислениями на страховые взносы

размере 5 757 тыс. руб. Общая сумма начисленных дивидендов учредителям составляет 90000 тыс. руб. Выплачено дивидендов 27 686 тыс. руб., перечислено в бюджет налога на доходы физических лиц 4 650 тыс. руб.

1.7. По состоянию на 31 декабря 2024 г. Общество является субъектом малого и среднего предпринимательства со статусом «Среднее предприятие» с 10.08.2020 г.

1.8. Бухгалтерский учет (в том числе учет заработной платы) ведется в компьютерной программе «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0

1.9. По активам баланса в 2024 г. организация подлежит обязательному аудиту.

1.10. События после отчетной даты.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

1.11. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации и чрезвычайных обстоятельствах.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества, отсутствуют.

В 2024 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества оказывал и продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера.

Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

В настоящее время обострившаяся геополитическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на российскую экономику.

В своей оценке Общество исходит из того, что комплекс мер поддержки в финансовой и социальных сферах, принимаемые Правительством Российской Федерации с целью стабилизации экономической ситуации внутри страны в условиях иностранных санкций, окажется достаточным и позволит Обществу не останавливать работу.

Руководство считает, что в сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

На Бухгалтерскую отчетность за 2024 год ситуация не повлияла.

1.12 Информация о непрерывности деятельности.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности Общество продолжало осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или необходимости в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Обществом в 2024 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Решение по реорганизации в 2024 году Обществом не принималось.

В связи с событиями в части военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Общество по-прежнему планирует продолжать свою деятельность в соответствии с основным ОКВЭД 71.20.9 «Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая».

Изменения на финансовых рынках и всеобъемлющее санкционное давление на РФ, возникшее в силу событий, произошедших 24 февраля 2022 год и после этой даты, по мнению Общества не приведут к возникновению существенной неопределенности в способности продолжить свою деятельность, так как оценка руководства предусматривает способность общества продолжать свою деятельность на отчетную дату и в будущем.

Несмотря на неопределенность сложившейся ситуации, о которой упоминается в пункте 1.11. руководство Общества намеренно продолжать непрерывно свою деятельность длительный период.

1.13. Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10 % и более от валюты баланса на отчетную дату. Показатели, составляющие менее вышеуказанной величины, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год 10 % и более от суммы статьи баланса.

2. Основные положения учетной политики.

2.1. Учетная политика на 2024 год утверждена приказом Генерального директора № 140 от 29.12.2018 г. с изменениями и дополнениями на 2024 год.

2.2. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 40 000 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены. В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Если актив соответствует всем критериям признания НМА, кроме срока полезного использования, стоимость такого актива списывается на расходы текущего периода.

Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:

- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- промышленные образцы;
- лицензии и разрешения
- другие НМА.

Устанавливаются следующие группы НМА:

- компьютерное программное обеспечение;
- базы данных;
- лицензии;
- прочие.

Материальный носитель, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитывается в составе соответствующего объекта НМА. Фактические затраты на его приобретение (создание) включаются в первоначальную стоимость НМА.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 10% от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание, следующее: все группы НМА амортизируются линейным способом.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" альтернативно.

2.3. Организация проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.4. На конец каждого отчетного периода происходит проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Критерии оценки сомнительных долгов:

- Судебные разбирательства;
- Просрочка оплаты за поставленные товары и оказанные работы и услуги.

Судебные разбирательства. С ноября 2023 году Общество участвует в качестве ответчика в судебном деле по вопросу не полностью выплаченной зарплаты, отпускных, а также морального вреда бывшему работнику Семеновой Т.О. на общую сумму 1 004 125 руб. В результате прошедших судебных заседаний 12.02.2024 и 04.03.2024 г. Центральным районным судом г. Комсомольска-на-Амуре вынесено решение об отказе всех требований Семеновой Т.О. В связи с этим резерв по сомнительным долгам не создавался. В качестве истца Общество не выступало.

В учете имеется сомнительный долг по контрагенту ООО «КЭР» в сумме 33 473 505,67 руб. и по нему создан резерв. В 2018 году суд вынес решения в пользу ТЕХИНКОМ. С 08.07.2018 года ООО «КЭР» находился в стадии банкротства, 05.06.2019 г. признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. На 31.12.2024 г. заявленные требования Общества, как кредитора, не удовлетворены.

По состоянию на 1 января 2024г. сумма резерва по сомнительным долгам отражена по строке 1230 бухгалтерского баланса в нетто-оценке в размере 37143 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024 г. резерв по сомнительным долгам составил 59217 тыс. руб., что отражено в нетто-оценке по строке 1230 бухгалтерского баланса.

2.5. Условные активы отсутствуют. Условное обязательство по судебному иску Семеновой Т.О. к Обществу. Сумма иска 1 004 125 тыс. руб.

2.6. Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса) на 31.12.2024 г. с учетом резерва по сомнительным долгам составила 351 218 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками 6 042 тыс. руб., с покупателями и заказчиками 151 052 тыс. руб., разными дебиторами и кредиторами 27 516 тыс. руб., по предоставленным займам работникам 24 713 тыс. руб. Долгосрочная ДЗ составила 137 650 тыс. руб.

2.7. Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса) на 31.12.2024 г. составила 636 778 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками 10 633 тыс. руб., по налогам и сборам 85 789 тыс. руб., с персоналом по оплате труда 10 730 тыс. руб., с покупателями и заказчиками 3 914 тыс. руб., прочими дебиторами и кредиторами 1 683 тыс. руб. и с учредителями по выплате дивидендов 523 077 тыс. руб.

2.8. Методика расчета оценочных обязательств на оплату отпусков производится по каждому сотруднику отдельно (количество неиспользованных дней отпуска, умноженное на средний дневной заработок). Резерв на оплату ежегодных отпусков (включая страховые взносы) на 31.12.24 г. составил 59 488 тыс. руб.

По выполненным работам для заказчика АО «Газпром шельфпроект», согласно

условий договоров № ГШП-231 и ГШП-857 о предоставлении гарантий качества на все работы в течение 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ, Общество создает резерв под исполнение гарантийных обязательств в размере 1% от стоимости работ по договорам – 96 тыс. руб.

Итого сумма оценочных обязательств на 31.12.2024 г. составляет 59 583 тыс. руб., что отражено по строке 1540 бухгалтерского баланса.

2.9. В конце 2024 г. Общество проверило на обесценение финансовые вложения. Доли в уставных капиталах ООО Актеон, ООО АЦ Островной и ООО Техинком Холдинг не имеют признаков обесценения. Финансовое вложение в ООО ТАГ и ТОО QAZAQ TECHINCOME имеет признаки обесценения, резервы в сумме 250 000 руб. и 17 982,40 руб. соответственно остаются.

2.10. В конце 2024 года Общество проверило основные средства на обесценение, показатели внутренней отчетности не указали на возможное обесценение активов и признаки обесценения отсутствуют, из-за чего не потребовалось определение возмещаемой суммы актива и изменения балансовой стоимости основных средств.

В конце 2024 года осуществлена проверка элементов амортизации (СПИ, способ амортизации, ликвидационная стоимость) на соответствии условиям использования. По результатам такой проверки Общество приняло решение изменить срок полезного использования некоторых основных средств.

2.11. Проверка на обесценение товарно-материальных ценностей, готовой продукции, незавершенного производства:

По состоянию на 31 декабря 2024 г. выполнены требования ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Запасы оценены на отчетную дату по фактической себестоимости. Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи не выявлено, тем самым исключено обесценение запасов и создание резерва. При проверке не выявлены запасы с признаками обесценения:

- моральное устаревание,
- потеря ими своих первоначальных качеств,
- снижение их рыночной стоимости,
- сужение рынков сбыта запасов.

По состоянию на 31 декабря 2024г. отсутствуют основания для создания резерва на обесценение ТМЦ.

2.12. Исправление существенных ошибок прошлых лет.

Выручка 3 кв. 2023 г. и 4 кв. 2023 г. на общую сумму 7 336 031,12 руб. в т.ч. НДС 1222671,85 р. была отражена в 1 квартале 2024 г. Ошибка признана Обществом существенной, влияющей на экономические решения пользователей отчетности. Согласно п.9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год. Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Таким образом, в *Бухгалтерском балансе* на 31.12.2024 г. в графе «на 31.12.2023г.» отражены следующие изменения:

- стр. 1230 Дебиторская задолженность увеличена на 7 336 тыс. руб. и составила 310 585 тыс. руб.

- стр. Расчеты с покупателями и заказчиками увеличена на 7 336 тыс. руб. и составила 156 834 тыс. руб.
- стр. 1370 Нераспределенная прибыль увеличена на 4 891 тыс. руб. и составила 418 446 тыс. руб.
- стр. 1520 Кредиторская задолженность увеличена на 2 445 тыс. руб. и составила 569 820 тыс. руб.
- стр. Расчеты по налогам и сборам увеличена на 2 445 тыс. руб. и составила 76 474 тыс. руб.

В *Отчете о финансовых результатах* за 2024 год в графе «за январь-декабрь 2023 г.» отражены следующие изменения:

- стр. 2110 Выручка увеличена на 6 113 тыс. руб. и составила 590 187 тыс. руб.
- стр. 2410 Налог на прибыль уменьшена на 1 223 тыс. руб. и составила (-19 063) тыс. руб.
- стр. 2411 текущий налог на прибыль уменьшена на 1 223 тыс. руб. и составила (-28707) тыс. руб.
- стр. 2400 Чистая прибыль (убыток) увеличена на 4 891 тыс. руб. и составила 105 576 тыс. руб.

В *Отчете об изменениях капитала* за 2024 год в разделе «За 2023 г.» в графах Нераспределенная прибыль и Итого отражены следующие корректировки:

- стр. 3210 Увеличение капитала и 3211 Чистая прибыль увеличены на 4 891 тыс. руб. и составили 105 576 тыс. руб.
- стр. 3200 Величина капитала на 31.12.2023 г. увеличены на 4 891 тыс. руб. и составили 418 446 тыс. руб. и 418 471 тыс. руб.

2.13. Корректировка данных 2023 года в связи с изменениями в учетной политике.

В связи с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 2024 года, в данные *Бухгалтерского баланса* на 31.12.2024 г. в графу «на 31.12.2023г.» внесены следующие корректировки:

- стр. 1110 Нематериальные активы увеличена на 1 204 тыс. руб. и составила 1 204 тыс. руб.
- стр. 1180 Отложенные налоговые активы увеличена на 241 тыс. руб. и составила 29 622 тыс. руб.
- стр. 1260 Прочие оборотные активы уменьшена на 1 204 тыс. руб. и составила 1 228 тыс. руб.
- стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства увеличена на 241 тыс. руб. и составила 37 692 тыс. руб.

2.14. На 31.12.2024 г. осуществлен пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в связи с переходом на ставку налога на прибыль 25%.

2.15. По строке бухгалтерского баланса 1370 «Нераспределенная прибыль» по состоянию на 01 января 2024 г. остаток накопленной нераспределенной прибыли в свернутом виде с учетом исправления существенных ошибок составил 418 446 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. остаток накопленной нераспределенной прибыли в свернутом виде составил – 335 309 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2024 г. составляют 335 334 тыс. руб.

На 31.12.2023г. чистые активы – 418 471 тыс. руб.,

На 31.12.2022г. чистые активы – 362 395 тыс. руб.

3.1. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

В таблице представлена расшифровка выручки Общества.

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
Выручка, без НДС	549 093	584 074
в том числе:		
<i>Образовательные услуги</i>	4 859	4 191
<i>Лабораторные услуги (механические испытания, неразрушающий контроль, технические измерения)</i>	350 521	297 230
<i>Производственные услуги (гидроиспытания)</i>	33 871	31 655
<i>Технический надзор</i>	102 834	212 296
<i>Техническое диагностирование</i>	16 938	18 426
<i>Прочие услуги</i>	40 070	20 276

3.2. Расходы по обычным видам деятельности

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость следующих товаров, продукции, работ, услуг:

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024 г.	За 2023 г.
Себестоимость продаж,	310 020	336 596
в том числе:		
<i>материальные расходы</i>	20 849	16 709
<i>расходы на оплату труда</i>	141 254	168 382
<i>отчисления на социальные нужды</i>	25 859	30 070
<i>амортизация</i>	32 645	39 041
<i>прочие затраты</i>	92 965	72 921
<i>Изменение остатков незавершенного производства (прирост (-); уменьшение (+))</i>	-3 552	9 473

3.3. Управленческие расходы

По строке 2220 отчета о финансовых результатах отражены управленческие расходы в сумме 189 295 тыс. руб. за 2024 год (в том числе: амортизация ОС и ППА 23 728 тыс. руб., материальные расходы 12 238 тыс. руб., зарплата АУП 92 420 тыс. руб., страховые взносы 16457 тыс. руб., резервы на ежегодные отпуска и гарантийные обязательства 20 381 тыс. руб.); 179 892 тыс. руб. за 2023 год.

3.4 Проценты к получению

По строке 2320 отчета о финансовых результатах отражены проценты к получению в сумме 15 868 тыс. руб. за 2024 год (проценты на неснижаемый остаток); 3 982 тыс. руб. за 2023 год.

3.5. Проценты к уплате

По строке 2330 отчета о финансовых результатах отражены проценты к уплате в сумме 3 398 тыс. руб. за 2024 год (процентные расходы по ППА); 3 267 тыс. руб. за 2023 год.

3.6. Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице.

тыс. руб.

Наименование дохода/расхода	за 2024 г.		2023 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Валютные операции	1 426	1 510	413 812	425 041
Курсовые разницы (с учетом «свернутого эффекта»)	3 448	184	84 706	1
Оценочные обязательства по отпускам	118		658	
Оценочные резервы	77 457	99 787	107 088	101 907
Продажа основных средств	6 000	3 678		
Операции с финансовыми инструментами (векселями)			179 664	179 664
Услуги банков		3 302		4 795
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		4 543	1 227	3 858
Услуги и прочие выплаты работникам		2 577		3 471
Амортизация ОС не принимаемая к НУ		8 585		9 081
прочие	1 404	12 770	1 426	10 537
Итого	89 853	136 936	788 581	738 355

3.7. Чистая прибыль (убыток)

По итогам 2024 года получена чистая прибыль в размере 6 864 руб., что отражено по строке 2500 Отчета о финансовых результатах.

ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ»
Генеральный директор

Измайлов Я.А.

«25» марта 2025 г.