Общество с ограниченной ответственностью «С-Логик»

ИНН 7814685733 КПП 781401001 ОГРН 1177847114642

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности (сопутствующая информация) за 2024 год

гСанкт-Петербург 25 марта 2025 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

ООО «С-Логик», ИНН 7814685733 КПП 781401001 ОГРН. 1177847114642

Юридический и почтовый адрес: 197374, Город Санкт-Петербург, пр-кт Приморский, д. 139, литера А, кв. 14

Руководитель организации: Управляющий-ИП Сдобников Алексей Борисович,

ИНН руководителя организации 782704188240.

Главный бухгалтер организации: Управляющий-ИП Сдобников Алексей Борисович (Приказ№7 от 15.11.2024)

ОКВЭД: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 41 человек.

Размер уставного капитала организации: 3 000 000 рублей

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – не имеется.

Дочерние и зависимые общества – отсутствуют

Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам:

Наименование лица	Организация	Вид участия
ИП Сдобников А.Б.	ООО «НИЦ «С-Проект» ИНН 7805692646 ОКВЭД: 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	Управляющий
Сдобникова С.В.	ООО «НИЦ «С-Проект» ИНН 7805692646 ОКВЭД: 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	Учредитель (Доля-100%)

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

В соответствии с Уставом общества полномочия переданы Управляющему - ИП Сдобников А.Б. (Договор о передаче полномочий №СЛН/2-07 от 22.05.2022г)

Проведена инвентаризация на основании приказа №7 от 27.12.2024 г.

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Нематериальные активы	31.12.2024 г.	Расхождений нет
Основные средства	31.12.2024 г	Расхождений нет
Материально-производственные запасы	31.12.2024 г	Расхождений нет
Денежные средства	31.12.2024 г	Расхождений нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2024 г	Расхождений нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2024 г	Расхождений нет
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2024 г	Расхождений нет
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2024 г	Расхождений нет

II Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2024 год

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет руководитель. В его должностные обязанности входит создание необходимых условий для правильной постановки учета.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н в Обществе организована бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

Общество ведет бухгалтерский учета автоматизированным способом с применением программы 1С:Предприятие 8.3 «Бухгалтерия предприятия» с применением унифицированных форм первичной учетной документации.

Проведение инвентаризации является обязательным в следующих случаях:

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и оформления ее результатов установлен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.95 N 49.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 7% первоначальной стоимости основного средства.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Учет основных средств производится по первоначальной стоимости.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- производственное оборудование;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника

Начисление амортизации объекта ОС начинается с месяца, следующего за датой его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с учета. В месяце принятия к учету ОС амортизация начисляется в сумме пропорционально количеству дней его учета в составе ОС в данном месяце.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Финансовый результат от выбытия ОС ведется на счетах учета прочих доходов и расходов.

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем,

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится в соответствии с пунктом 23 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ФСБУ 14/2022, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 N 91н линейным способом.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Начисление амортизации производится на по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

В соответствии с пунктом 2 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н, для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

Финансовые вложения (в т.ч. ценные бумаги), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости (пункт 21 ПБУ 19/02).

Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и прочее.

В соответствии с пунктом 26 ПБУ 19/02 при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Бухгалтерский учет запасов производится в соответствии с *Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н*, и Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов в сельскохозяйственных организациях, утвержденными Приказом Минсельхоза РФ от 31 января 2003 г. N 26.

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

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

Учет списания материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 41 "Товары" с обособлением в аналитическом учете. Обособление осуществляется путем отражения таких активов на отдельном субсчете, открытом к этому счету и предусмотренном рабочим планом счетов организации.

Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, учитывают на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение". Сырье и материалы заказчика, принятые организацией в переработку (давальческое сырье), но не оплачиваемые, учитывают на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в переработку".

Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. На этом счете отражаются расходы: административно-управленческие, содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещение общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи").

Согласно п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 N 34н, для равномерного включения расходов в издержки производства и обращения предприятие:

а) создает резервы на предстоящую оплату отпусков работникам

Резерв создается нормативным методом, с ежемесячным начислением в резерв 8% от фонда оплаты труда.

Использование счетов учета затрат.

Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам или поставщикам в бухгалтерском учете может быть краткосрочной или долгосрочной. Краткосрочной считается задолженность, срок погашения которой согласно условиям

договора не превышает 12 месяцев. Долгосрочной признается задолженность со сроком погашения более 12 месяцев.

Краткосрочная и долгосрочная задолженности, в свою очередь, подразделяются на срочные и просроченные. Срочной считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке. Просроченной является задолженность с истекшим согласно условиям договора сроком погашения.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную организацией-должником производится в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

В соответствии с пунктом 4 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина от 06.05.99 N 32н, для целей бухгалтерского учета самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями исходя из требований настоящего Положения, характера своей деятельности, вида доходов и условий их получения.

Доходы и расходы, не отнесенные организацией к обычной деятельности, включаются в состав прочих поступлений и прочих расходов, учитываемых на счете 91 "Прочие доходы и расходы" (в части операционных и внереализационных доходов и расходов) или на счете 99 "Прибыли и убытки" (в части чрезвычайных доходов и расходов) в общеустановленном порядке.

Организация отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

Организация исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, ретроспективно. Несущественные ошибки исправляются без пересчета сравнительных показателей отчетности. Возникшие в результате исправления ошибки прибыль или убыток включаются в состав прочих доходов или прочих расходов текущего отчетного периода.

В составе бухгалтерской отчетности организация представляет - бухгалтерский баланс (форма № 1);- отчет о финансовых результатах (форма № 2); и приложения к ним: отчет об изменениях капитала (форма № 3);- отчет о движении денежных средств (форма № 4); пояснения к бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту.

III Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в 2024г. не имелось, все хозяйственные операции отражены согласно требованиям действующего законодательства РФ о бухгалтерском учете.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей

Об основных средствах

Переоценка основных средств, в проверяемом периоде, не осуществлялась.

Остаточная стоимость ОС по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 588 734 тыс. руб.

Данные синтетического учета по счетам 01,02 соответствуют данным аналитического учета и строке 1150 бухгалтерского баланса за 2024 год.

Аналитический учет ведется по группам, а также пообъектно. Единицей бухгалтерского учета является инвентарный объект. При вводе объекта ОС в эксплуатацию оставляется инвентарная карточка ОС-6 и акт приема-передачи ОС-1.

Инвентаризация ОС проведена по состоянию на 31.12.2025 года.

Сведения о наличии основных средств приведены в пояснениях 2.

Основные средства	Балансовая стоимость на 01.01.2024	Поступило в 2024г	Балансовая стоимость на 01.01.2025
БК 2 Блок контейнер стандарт 6 м №1		105 416,67	91 592
БК 2 Блок контейнер стандарт 6 м №2		112 916,67	98 108
БК 2 Блок контейнер стандарт 6 м №3		112 916,66	98 108
Дренажная система		957 961,46	912 881
Компьютер 1		139 617,50	100 525
Ноутбук Apple MacBook Air 15" (M2, 2023) с дисплее (SW16LYPWMGT)		166 658,33	99 995
Ноутбук Apple MacBook Air A2941 Z18T001DH,15.3",2023, IPS, Apple M2 8 core 3.5 ГГЦ, 8-ядерный, 16ГБ		145 825,00	87 495
Пылеулавливающий агрегат 4 входа ф160 мм мод. "УВП-7000" (без воздуховодов)	9 369		0
Сверлильно-присадочный станок		250 958,33	96 522
Сервер сборка 03.05.2024		257 060,43	185 083
Сервер сборка 23.05.2024		269 060,41	193 723
Системный блок i5-10600KF/Z490 GAMING 1Tb	1 687		0
СКУД		238 088,14	224 314
Смартфон APPLE iPhone 11 2020 6.1 128Gb black	10 338		0
Смартфон Apple iPhone 12 mini 128Gb Black	16 216		0
Сплит-система LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2 -1		117 738,10	104 168
Сплит-система LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2-2		117 738,10	104 168
ТОПАС 8 самотечный выброс (2-ух компрессорный)		168 416,66	156 528
Установка вентиляционная пылеулавливающая		110 833,33	42 628
КАМАЗ	1 475 451		611 928

Кромкооблицовочный станок	1 734 744		867 372
Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ	101 815		0
Экскаватор-погрузчик JCB гос. № 2381СА78	4 451 946		1 368 710
Экскаватор-погрузчик JCB гос. № 2382СА78	4 451 946		1 368 710
Экскаватор-погрузчик LIUGONG CLG777A-S	13 620 385		10 765 527
Вложения во внеоборотные активы	504 694		10 428 476
ИТОГО по стр1150 баланса	26 378 591		28 006 563

Сведения о запасах

Сведения о запасах приведены в пояснениях 4.

Данные об остатках и оборотах за 2024 год:

Вид запаса	остаток на 01.01.2024	поступило	выбыло	остаток на 01.01.2024
материалы	13 546 290	86 112 841	78 974 714	20 684 417
покупные товары	91 613	18 357 531,32	18 161 981	287 163
Итого по стр 1210 баланса				20 971 580

Сведения о расчетах с дебиторами и кредиторами

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами учитываются на счетах 60,62,68,69,70,71.76. Аналитический учет организован в разрезе поставщиков и подрядчиков, дебиторов и кредиторов. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности приведены в пояснении 5.

Дебиторская задолженность	На 01.01.2024	Обороты за 2024		На 01.01.2025
Авансы поставщиков	41617835,56	547065111,3	533547777,6	55135169,19
Задолженность покупателей	88594980,01	1957548817	1891215133	154928663,7
Платежи в бюджет	1358748,08	857747	852275	1364220,08
Расчеты с почими дебиторами	19339331,15	396332446,7	387789713,5	27882064,42
Итого по стр 1230 баланса				239310117,4

Кредиторская задолженность	На 01.01.2024	Обороты за 2024	Обороты за 2024	На 01.01.2025
Задолженность поставщиков	56576288,39	774816455,61	820964400,74	102724233,5
Авансы покупателей	27043080,49	288427558,83	285918242,73	24533764,39
Платежи в бюджет	17809474,73	334187442,16	349907351,03	33529383,60

Платежи во внебюжетные фонды	12942	224412,27	232154,14	20683,87
Расчеты с персоналом	1203795,87	38077715,59	38986280,72	2112361,00
Расчеты с подотчетными лицами	21400,37	274491,18	308501,55	55410,74
Расчеты с почими дебиторами	227068,11	383252978,61	387111434,98	4085524,48
Итого по стр 1520 баланса				167061361,60

В стр 1450 баланса отражена задолженность по лизинговым компаниям - право пользования активом в размере 14 052 486,57 руб.

В стр 1540 отражен резерв по отпускам

Оценочные обязательства	Остаток на на 01.01.2024	Отчисления в резерв	Расходы за счет резерва	Остаток на 01.01.2025
Резерв по отпускам		2238077,07	3441989,79	1203912,72

В годовой отчетности за 2024 год ООО «С-Логик» имело следующие показатели хозяйственной деятельности:

Доходы по обычным видам деятельности 1 728 578 тыс.руб, в т.ч.
-По основному виду деятельности1 693 716 тыс руб
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг 1 664 819 тыс.руб. тыс. руб.
-По основному виду деятельности 1 623 728 тыс.руб
Управленческие расходы 35 358 тыс.руб
Прочие доходы 11 937 тыс.руб
Прочие расходы 24 153 тыс.руб
Чистая прибыль 13256 тыс.руб

В годовой отчетности за 2023 год ООО «С-Логик» имело следующие показатели хозяйственной деятельности:

Доходы по обычным видам деятельности 1 261 642 тыс.руб, в т.ч.
-По основному виду деятельности 1 240 287 тыс руб
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг 1 210 786 тыс.руб. тыс. руб.
-По основному виду деятельности 1 201 849 тыс.руб
Управленческие расходы 39 821 тыс.руб
Прочие доходы 16 105 тыс.руб
Прочие расходы 21 239 тыс.руб
Чистая прибыль 6 999 тыс.руб

Выплаты управленческому персоналу за 2024 г. 15145 тыс. руб., за 2023 г. 19974 тыс. руб.

События после отчетной даты

Судебные споры

На 01.01.2025 открыты следующие судебные споры:

Истец	**Ответчик**	**№ дела**	**принято к производству**	**Сумма осноного долга + % при наличии**
С-Логик	Альтернатива, ООО	А56-103088/2024	21.11.2024г.	1 047 125,0 (основной) + %87031,54 + %91 140,64 = **1225297,18 руб.;** гп 17700 руб.
С-Логик	ИП Дудик Игорь Павлович	А11-13925/2024	04.12.2024г.	**75 582,59 (основной);** гп. 10000 руб.
С-Логик	ПФ Булат, ООО	А56-119588/2024	12.12.2024г.	**75 000 руб (основной);** гп 10 000 руб.
С-Логик	МГМ, ООО	А56-123233/2024	20.12.2024г.	**5 015 880,97 руб (основной долг);** гп 175476 руб.
С-Логик	Мебельикея, ООО ИНН 7816724650	А56-123417/2024	20.12.2024	**70000 руб. (основной)** гп 8000 руб.
С-Логик	Иваненко Антон Александрович, ООО "Хэсли 212" ИНН 7805786090	ДЕЛО № 2-7664/2025 (2-17764/2024;) ~ М-13233/2024 Всеволожский городской суд	20.12.2024г.	**7 705 937,0 руб (основной);** гп 77942,0 руб.
С-Логик	Лукин Андрей Владимирович; ООО "Магазин готовых магазинов"; ООО "МЕБЕЛЬИКЕА"	ДЕЛО № 2-4056/2025 (2-13383/2024;) ~ М-10338/2024 Невский районный суд СПб	05.12.2024г.	**1 325 000, 0 руб. (основной);** гп 28 250 руб.

События после отчетной даты

1. Вынесены решение в 2025 году по следующим судебным спорам:

Истец	Ответчик	№ дела	принято к производству	Сумма осноного долга + % при наличии	Дата приняти решения	Итоговое решение: 1. Сумма основная с % (при наличии) 2. Сумма госпошдины. 3. Юр. услуги			денежные средства поступили
С-Логик	Альтернатива, ООО	А56-103088/2024	21.11.2024г.	1 047 125,0 (основной) + %87031,54 + %91 140,64 = **1225297,18 руб.;** гп 17700 руб.	13.03.2025г. Определение об утверждении мирового соглашения	1 047 125,0 (основной) + %87031,54 + %91 140,64 = **1225297,18 руб.**	гп 17700 руб.	30 000 руб.	
С-Логик	ПФ Булат, ООО	А56-119588/2024	12.12.2024г.	**75 000 руб (основной);** гп 10 000 руб.	05.03.2025г.	**75 000 руб (основной)**	гп 10 000 руб.		
С-Логик	Лукин Андрей Владимирович; ООО "Магазин готовых магазинов"; ООО "МЕБЕЛЬ ИКЕА"	ДЕЛО № 2-4056/2025 (2-13383/2024;) ~ М-10338/2024 Невский районный суд СПб	05.12.2024г.	**1 325 000, 0 руб. (основной);** гп 28 250 руб.	14.02.2025г.	1 325 000,0 руб. (основной);	гп 28 250 руб.		

Сведения об исполнении Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и законодательства о противодействии коррупции:

1. Операции по перечислению денежных средств в интересах третьих лиц не производились.
2. Заключения контрактов с государственными предприятиями проводятся в соответствии с ФЗ №44.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам

Отчетные сегменты Обществом не выделены.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о сделках с заинтересованностью

Сделки с заинтересованностью в отчетном периоде Обществом не проводились.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о действиях, подлежащих государственному контролю за экономической концентрацией

Действий, подлежащих государственному контролю за экономической концентрацией, у Общества не было.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах, включая бенефициарных владельцев

Связанные стороны, включая бенефициарных владельцев.

Наименование юридического лица или ФИО физического лица (связанной стороны)	Характер отношений с аудируемым лицом (контроль/ значительное влияние)	Виды операций[1]	Объем операций, совершенных в отчетном периоде, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
ИП Сдобников А.Б.	Управляющий	Услуги управляющего Лимцензионный договор	1623 11761	0	-	-	-

Непрерывность деятельности

Руководство планирует продолжать деятельность общества в будущем непрерывно.

Заключительные положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Управляющий ИП Сдобников А.Б.: _____/ Сдобников А.Б. //.

Главный бухгалтер: _____/ Сдобников А.Б. //.

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Сдобников Алексей Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток 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.	47 249	(21 376)	3 184	-	-	(11 485)	-	-	-	37 533	(32 861)
	5210	за 2023г.	6 071	(5 293)	47 008	(5 830)	5 516	(21 599)	-	-	-	47 249	(21 376)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	-	-	1 126	-	-	(57)	-	-	-	1 126	(57)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2024г.	37 954	(13 955)	(87)	-	-	(9 801)	-	-	-	34 020	(23 756)
	5212	за 2023г.	495	(138)	37 954	(495)	182	(13 999)	-	-	-	37 954	(13 955)
Здания	5203	за 2024г.	-	-	331	-	-	(43)	-	-	-	331	(43)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	9 140	(7 294)	362	-	-	(1 203)	-	-	-	448	(8 497)
	5214	за 2023г.	87	(49)	9 053	-	-	(7 245)	-	-	-	9 140	(7 294)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	155	(127)	1 216	-	-	(353)	-	-	-	1 371	(480)
	5215	за 2023г.	5 490	(5 107)	-	(5 335)	5 335	(355)	-	-	-	155	(127)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	-	-	235	-	-	(27)	-	-	-	235	(27)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	505	16 313	(3 205)	(3 184)	10 428
	5250	за 2023г.	9 201	38 312	-	(47 008)	505
в том числе: Саморезы ГД 41х3,5 мм (1000 шт.)	5241	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Агросток Колодец канализационный смотрой в сборе 368/315х1500 с универсальной лотковой	5242	за 2024г.	-	11	11	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Считыватель IRON LOGIC Matrix II (светло-серый)	5243	за 2024г.	-	9	9	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусадочная 2/1 мм ТУТ (10 шт) 6 цветов	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перчатки нейлоновые, нитриловое покрытие 10р-р	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Карта бесконтактная Temic T5557	5246	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Брелок Temic TS синий	5247	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гипс строительный алебастр Волма 5 кг	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
СЖО ID-Cooling ZOOMFLOW 360XT	5249	за 2024г.	-	6	6	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2.5 Seagata BarraCuda 5ТБ		за 2024г.	-	171	171	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пленка техническая полиэтиленовая Изострong 20 мкм 3 м рукав 1.5 м пог.м		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер PCI-E VIA		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор E5-2697v4		за 2024г.	-	48	48	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доводчик НОРА-М 4ST (25-120кг) коричневый		за 2024г.	-	4	4	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R630		за 2024г.	-	90	90	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Арматура ф10 11.7 м А500С		за 2024г.	-	25	25	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия Guard Light/Guard Plus на 10 карт, за каждый контроллер		за 2024г.	-	3	3	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Элемент питания GP Super Alkaline AAA		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль оперативной памяти 64 GB 2400		за 2024г.	-	88	88	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Песок карьерный		за 2024г.	-	667	493	-	174	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Профилированная геомембрана ПНД "Геофлакс" 8 мм 2*20 м		за 2024г.	-	32	-	-	32	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Флешка USB 256 ГБ серебристый		за 2024г.	-	2	2	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Блок бесперебойного питания FARADAY UPS 30W Simple		за 2024г.	-	5	5	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Модуль оперативной памяти 64GB DDR4 REG ECC 4DRX4 PC4-2400T		за 2024г.	-	100	100	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Изолента 19 мм 20 м черная		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Саморезы универсальные 50х4,5 мм желтые (200 шт.)		за 2024г.	-	1	1	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Профилированная мембрана Planter Standard 2х20 м шип 8,5 мм		за 2024г.	-	102	-	-	102	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Кнопка выхода TANTOS		за 2024г.	-	1	1	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Доска обрезная нестроганая 25х100х6000 мм сорт 1-2 хвойные породы деловая экспортная		за 2024г.	-	7	-	-	7	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Полоса 50х6 6м		за 2024г.	-	10	10	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Доводчик дверной Dorna TS 77 EN4		за 2024г.	-	4	4	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Пена монтажная профессиональная Технониколь 65 Maximum всесезонная 850 мл		за 2024г.	-	4	-	-	4	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 1Tb Samsung 980 PRO NVMe Gen4x4		за 2024г.	-	11	11	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Изолента 19 мм 20 м красная		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Фундамент 50х585х1185 мм		за 2024г.	-	803	95	-	708	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Кабель аудио-видео 1,2 2м		за 2024г.	-	1	1	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Арматура ф8 11.7 м А500С		за 2024г.	-	60	60	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Розетка для кабль канала компьютерная белая		за 2024г.	-	16	16	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Доводчик дверной Dorna TS 77 EN3		за 2024г.	-	9	9	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Гвозди строительные 4,0х120 мм (1 кг)		за 2024г.	-	1	1	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Переходник C-USB 3/0m Type		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ж/б кольцо колодезное КС 10-6 1160/1000 мм		за 2024г.	-	5	5	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Саморезы ГД 75х4,2 мм (500 шт.)		за 2024г.	-	2	2	-	-	

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Строп цепной 4СЦ4,25/4000 с ук.крюками		за 2024г.	-	11	-	-	11
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания 450 Вт 112 мм черный		за 2024г.	-	3	3	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Арматура ф16 11.7 м А500С		за 2024г.	-	983	-	-	983
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уголок 63х63х6 6м		за 2024г.	-	46	46	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кольцо железобетонное регулировочное КО-6 d840 мм		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор видеодомофона TANTOS Elly с трубкой		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щебень гр. фр. 5-20		за 2024г.	-	451	21	-	430
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ветро-влагозащита для кровли/стен Изостронг АМ 77 г/м2 70 кв.м		за 2024г.	-	4	-	-	4
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR5 32GBx2 5600MHz A-Data Lancer RGB		за 2024г.	-	20	20	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клема на 3 провода 0,2-4 кв.мм (50 шт)		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель-удленитель USB3.0		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Арматура 20 11.7 м А500С		за 2024г.	-	149	149	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия Guard Light/Guard Plus на 40 карт, за каждый контроллер		за 2024г.	-	10	10	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Проволока вязальная 1,2 мм пруток 400 мм 5 кг		за 2024г.	-	4	4	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шайба оцинкованная 14х28 мм DIN 125A (50 шт.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доска обрезная нестроганная 25х100х6000 мм сорт 1-2 хвойные породы естественной влажности		за 2024г.	-	8	8	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-14400F 2/5/4/7 GHz		за 2024г.	-	17	17	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БП Thernaitake Snart BX1 750W		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рамка для кабель канала 80х40/60 мм 6 модулей		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Геотекстиль нетканый (дорнит) Geoflax 600 6*50 м		за 2024г.	-	20	20	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щебень фр. 20-40		за 2024г.	-	25	16	-	8
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Порт репликатор		за 2024г.	-	9	9	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доводчик НОРА-М №4S (до 120кг) коричневый		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Салазки для HDD DeLL 2.5		за 2024г.	-	17	17	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный VIZIT-ML300V-40-50		за 2024г.	-	5	5	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 3X OC 8192MB 128bit GDDR6		за 2024г.	-	32	32	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Фиксатор ФС-40		за 2024г.	-	10	10	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Считыватель IRON LOGIC Matrix II EH (светлый)		за 2024г.	-	2	2	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Переходник USB Cablexpert 3/0m		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Перчатки нейлоновые, полиуретан. покрытие 10р-р серые		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Флешка USB 256 ГБ черный		за 2024г.	-	6	6	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Пэшка ф8А500с 400х255х400		за 2024г.	-	38	38	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Гайка шестигранная оцинкованная М14 DIN 934 (20 шт)		за 2024г.	-	1	1	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Новые рельсы на стойку Dell 0Y4DJC		за 2024г.	-	12	12	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Труба проф 80х80х6 12м		за 2024г.	-	12	12	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Гвозди строительные 5,0х150 мм (5 кг)		за 2024г.	-	1	1	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Очиститель пены монтажной КМ 500 мл		за 2024г.	-	1	-	-	-	1
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Аккумулятор DELTA DT 1207		за 2024г.	-	7	7	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Клей универсальный профессиональный Tytan Professional 60 секунд 750 мл		за 2024г.	-	18	7	-	-	11
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Колодка электрическая 2 розетки 250В белая		за 2024г.	-	1	1	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Труба проф 120х120х5 12м		за 2024г.	-	17	17	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Скоба ф8а500с 300х300		за 2024г.	-	5	-	-	-	5
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 2Tb Samsung 980 PRO		за 2024г.	-	18	18	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Профиль в сборе MD, MA		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Арматура ф12 11.7 м А500С		за 2024г.	-	482	58	-	-	424
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Мастика битумная неотверждаемая 21,5 л/16 кг		за 2024г.	-	3	3	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Охлаждение для SSD M.2 DarkFlash DM4 (		за 2024г.	-	1	1	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доска обрезная нестроганая 40х100х6000 мм сорт 1-2 хвойные породы деловая экспортная		за 2024г.	-	89	-	-	89
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плата MSI LGA1700 B760 B760 GAMING PLUS WIFI 4xDDR5 ATX		за 2024г.	-	14	14	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель Кабэк ВВГ 3х1,5		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Считыватель IRON LOGIC Z-2		за 2024г.	-	5	5	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Угол ф20А500с 1020х1500		за 2024г.	-	118	118	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доска обрезная нестроганная 50х150х6000 мм сорт 1-2 хвойные породы естественной влажности		за 2024г.	-	41	41	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доставка груза		за 2024г.	-	45	45	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Изолента 19 мм 20 м синяя		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник питания резервированный ДАВИКОН ИВЭПР-1260 (ББП-60)		за 2024г.	-	9	9	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лягушка 350х200х310 ф8а240		за 2024г.	-	15	-	-	15
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор видеодомофона TANTOS Elly		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитый FALCON EYE FE-L180		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дюбель для листовых материалов 4,5х35 мм нейлон с шурупом (100 шт)		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вызывная панель TANTOS Walle + (медь)		за 2024г.	-	7	7	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Проволока 1,2мм.		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита 2п.30.18.30 б/у		за 2024г.	-	158	-	-	158
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка 20Б1 12м		за 2024г.	-	59	-	-	59
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба профильная 100х100х4 мм 6 м		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель 3*1,5		за 2024г.	-	94	94	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перчатки нейлоновые, полиуретан. покрытие 10р-р белые		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БСТ В25 П4		за 2024г.	-	557	557	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик 100х600х1200 мм 4,32 кв.м		за 2024г.	-	120	-	-	120
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Флешка USB 256 ГБ серебристый и черный		за 2024г.	-	3	3	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус Montech King 95 Pro		за 2024г.	-	13	13	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
ONKRON кронштейн для телевизора настенный 32-90 дюймов наклонно-поворотный, SM6L черный / подставка		за 2024г.	-	79	79	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пленка техническая полиэтиленовая Изостронг 60 мкм 3 м рукав 1.5 м пог.м		за 2024г.	-	8	-	-	8
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Угол ф10А500с 500х800		за 2024г.	-	12	12	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТОПАС 8 самотечный выброс (2-ух компрессорный)		за 2024г.	-	331	163	(168)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105 (100)х105 (100)х90х2 мм		за 2024г.	-	7	-	-	7
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Доска обрезная профилированная 50*200*6 (1с)		за 2024г.	-	96	-	-	96
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Свелильно-присадочный станок		за 2024г.	251	-	-	(251)	-
		за 2023г.	251	-	-	-	251
Сплит-система LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2-1		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дренажная система		за 2024г.	-	958	-	(958)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 1		за 2024г.	-	257	-	(257)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2-2		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2024г.	-	143	-	-	143
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Поворотный круг		за 2024г.	-	3 164	-	-	3 164
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ангар строительство		за 2024г.	-	1 337	-	-	1 337
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер		за 2024г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля управления доступа		за 2024г.	-	238	-	(238)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 2		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БК 2 Блок контейнер стандарт 6 м №1		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БК 2 Блок контейнер стандарт 6 м №2		за 2024г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ		за 2024г.	-	3 322	-	(3 322)	-
		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Репитер GSM/LTE1800+3G+4G Baltic Signal BS-DCS/3G/4G-80 (80 дБ, 1000 мВт)		за 2024г.	-	101	-	-	101
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрогенераторная установка MP150C-5 (MBJ1-05039-05/02)		за 2024г.	-	2 079	-	-	2 079
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линейный зонный соединитель		за 2024г.	-	151	-	-	151
		за 2023г.	-	-	-	-	-

КАМАЗ		за 2024г.	-	(87)	-	87	-
		за 2023г.	-	3 935	-	(3 935)	-
БК 2 Блок контейнер стандарт 6 м №3		за 2024г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Форматно-раскроечный центр с ЧПУ		за 2024г.	-	2 869	-	(2 869)	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Ноутбук Apple MacBook Air A2941 Z18T001DH,15.3",2023, IPS, Apple M2 8 core 3.5 ГГЦ, 8-ядерный, 16ГБ		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 15" (M2, 2023) с дисплее (SW16LYPWMGT)		за 2024г.	-	167	-	(167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик LIUGONG CLG777A-S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 593	-	(14 593)	-
Кромкооблицовочный станок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 647	(45)	-	(2 602)	-
Экскаватор-погрузчик JCB гос. № 2381СА78		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 713	-	(9 713)	-
Экскаватор-погрузчик JCB гос. № 2382СА78		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 713	-	(9 713)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	47 008	47 008	47 008
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	10 766	13 620	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Сдобников Алексей Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	17 481	-	4 900	(8 100)	-	-	-	14 281	-
	5315	за 2023г.	16 265	-	8 137	(6 921)	-	-	-	17 481	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	17 481	-	4 900	(8 100)	-	-	-	14 281	-
	5310	за 2023г.	16 265	-	8 137	(6 921)	-	-	-	17 481	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Сдобников Алексей Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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
Запасы - всего	5400	за 2024г.	13 638	-	13 638	1 746 077	(1 738 743)	-	-	X	20 972	-	20 972
	5420	за 2023г.	21 770	-	21 770	1 280 521	(1 288 653)	-	-	X	13 638	-	13 638
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	13 546	-	13 546	81 013	(73 875)	-	-	5 100	20 684	-	20 684
	5421	за 2023г.	21 628	-	21 628	69 634	(77 715)	-	-	2 281	13 546	-	13 546
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	92	-	92	18 358	(18 162)	-	-	-	287	-	287
	5423	за 2023г.	142	-	142	4 245	(4 296)	-	-	736	92	-	92
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 646 706	(1 646 706)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 206 642	(1 206 642)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Сдобников Алексей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	149 597	-	165 802	181	(83 055)	(8)	-	-	-	-	239 258	-
	5530	за 2023г.	78 234	-	108 648	2 027	(40 703)	-	-	-	122	1 269	149 597	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	88 609	-	103 480	86	(37 275)	(8)	-	-	-	-	154 892	-
	5531	за 2023г.	55 033	-	62 230	2 027	(30 680)	-	-	-	-	-	88 609	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	40 269	-	47 587	-	(32 722)	-	-	-	-	-	55 135	-
	5532	за 2023г.	13 489	-	31 701	-	(4 920)	-	-	-	-	-	40 269	-
Прочая	5513	за 2024г.	20 718	-	14 735	95	(13 058)	-	-	-	-	-	29 231	-
	5533	за 2023г.	9 713	-	14 717	-	(5 103)	-	-	-	122	1 269	20 718	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	149 597	-	165 802	181	(83 055)	(8)	-	X	-	-	239 258	-
	5520	за 2023г.	78 234	-	108 648	2 027	(40 703)	-	-	X	122	1 269	149 597	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	52 996	280 493	-	277 671	-	-	-	-	55 818
	5571	за 2023г.	10 525	51 129	-	(8 658)	-	-	-	-	52 996
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	23 639	280 679	-	(265 363)	-	-	-	-	38 955
	5572	за 2023г.	-	23 639	-	-	-	-	-	-	23 639
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	29 357	(186)	-	(12 308)	-	-	-	-	16 863
	5574	за 2023г.	10 525	27 490	-	(8 658)	-	-	-	-	29 357
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	140 932	431 915	13 283	(371 734)	(3 801)	-	-	-	217 335
	5580	за 2023г.	105 771	591 424	5 914	(563 291)	(277)	-	122	1 269	140 932
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	94 335	72 819	1 009	(57 647)	(3 801)	-	-	-	106 714
	5581	за 2023г.	72 497	80 738	2 121	(60 745)	(276)	-	-	-	94 335
авансы полученные	5562	за 2024г.	26 991	23 991	-	(26 500)	-	-	-	-	24 482
	5582	за 2023г.	1 778	26 287	-	(1 074)	-	-	-	-	26 991
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 822	8 987	-	-	-	-	-	-	33 550
	5583	за 2023г.	2 720	15 462	1	(1 630)	-	-	-	1 269	17 822
кредиты	5564	за 2024г.	201	308 154	10 980	(275 114)	-	-	-	-	44 221
	5584	за 2023г.	28 101	467 814	3 792	(499 506)	-	-	-	-	201
займы	5565	за 2024г.	-	17 465	974	(12 333)	-	-	-	-	6 105
	5585	за 2023г.	-	19	-	(19)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 583	500	321	(140)	-	-	-	-	2 263
	5586	за 2023г.	675	1 104	-	(317)	(1)	-	122	-	1 583
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	193 928	712 408	13 283	(94 063)	(3 801)	X	-	-	273 153
	5570	за 2023г.	116 296	642 553	5 914	(571 949)	(277)	X	122	1 269	193 928

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 _____ Сдобников Алексей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	73 743	77 525
Расходы на оплату труда	5620	39 987	19 926
Отчисления на социальные нужды	5630	7 723	4 169
Амортизация	5640	9 605	1 400
Прочие затраты	5650	1 569 119	1 144 586
Итого по элементам	5660	1 700 177	1 247 606
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(196)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	51
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 699 981	1 247 657

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

Руководитель _____ **Сдобников Алексей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	-	3 442	(2 238)	-	1 204
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	3 442	(2 238)	-	1 204

Руководитель _____ Сдобников Алексей Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сдобников Алексей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Сдобников Алексей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.