

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 24.11.2023 - 31.12.2024 год
ООО "КОМЕК" ИНН 6679171600 / КПП 667901001
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы	за 20 24 г. ¹	-	(-)	1380	(-)	-	(216)	-	-	-	1 380	(216)
- всего	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:												
<i>Прочие нематериальные активы</i>	за 20 24 г. ¹	-	(-)	1380	(-)	-	(216)	-	-	-	1380	(216)
	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе: <i>Прочие</i>	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
-	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	применение ФСБУ 6		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	89 634	(59 677)	382	(1 727)	-	-	29 957	(1 345)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	5 344	(-)	-	(284)	-	-	5 344	(284)
<i>Здания</i>	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>Сооружения</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	206	(-)	-	(12)	-	-	206	(12)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	16 491	(-)	-	(906)	-	-	16 491	(906)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>Транспортные средства</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	66 404	(59 677)	382	(470)	-	-	6 727	(88)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	1 189	(-)	-	(55)	-	-	1 189	(55)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>Земельный участок</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>Другие виды основных средств</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	179 571	(-)	(179 571)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>здания</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	30 799	(-)	(30 799)	-
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
<i>сооружения</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	206	(-)	(206)	-
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
<i>машины и оборудование</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	16 491	(-)	(16 491)	-
	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
<i>транспортные средства</i>	за 20 <u>24</u> г.	-	126 064	(-)	(126 064)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>прочие</i>	за 20 <u>24</u> г.	-	6 011	(-)	(6 011)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	83 717	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости	прочие выбытия				
Запасы - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	2 806 408	(2 093 561)	-	-	(2 590)	x	712 847	(2 589)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	x	-	(-)
в том числе: <i>сырье и материалы, топливо, запасные части</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	29 588	(203 965)	-	-	(286)	270 546	96 169	(285)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
<i>товары на складах</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	2 776 820	(1 441 406)	-	-	(2 304)	(718 736)	616 678	(2 304)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
<i>товары отгруженные</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(448 190)	-	-	-	448 190	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
<i>готовая продукция</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>Товары отгруженные</i>	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списание за счет сумм резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	1 075 145	-	(10 069)	(-)	(-)	(-)	1 065 076	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	389 521	-	(-)	(-)	(-)	(-)	389 521	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>авансы выданные</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	624 977	-	(9 989)	(-)	(-)	(-)	614 988	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	5 128	-	(-)	(-)	(-)	(-)	5 128	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>прочие</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	55 519	-	(80)	(-)	(-)	(-)	55 439	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	1 075 145	-	(10 069)	(-)	x	(-)	1 065 076	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	x	(-)	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за <u>20 24</u> г. ¹	-	44 516	-	(-)	(-)	-	44 516
	за <u>20 23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	за <u>20 24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за <u>20 23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>арендные обязательства</i>	за <u>20 24</u> г. ¹	-	44 516	-	(-)	(-)	-	44 516
	за <u>20 23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за <u>20 24</u> г. ¹	-	1 334 026	40 089	(40 089)	(-)	-	1 334 026
	за <u>20 23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	за <u>20 24</u> г. ¹	-	563 667	-	(-)	(-)	-	563 667
	за <u>20 23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>Авансы полученные</i>	за <u>20 24</u> г. ¹	-	599 200	425	(425)	(-)	-	599 200
	за <u>20 23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	за <u>20 24</u> г. ¹	-	29 928	-	(-)	(-)	-	29 928
	за <u>20 23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	за <u>20 24</u> г. ¹	-	53 624	-	(-)	(-)	-	53 624
	за <u>20 23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-

<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	11 367		(-)	(-)	-	11 367
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>Прочая</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	76 240	39 664	(39 664)	(-)	-	76 240
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	1 334 026	40 089	(40 089)	(-)	x	1 334 026
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	x	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	2 060 585	-
Расходы на оплату труда	146 771	-
Страховые взносы	23 704	-
Амортизация	7 948	-
Прочие затраты	88 148	-
Итого по элементам	2 327 156	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 327 156	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	5 705	(-)	(-)	5 705
в том числе: <i>Резерв ежегодных отпусков</i>	-	4 747	(-)	(-)	4 747
<i>Резерв на годовое техническое обслуживание</i>	-	958	(-)	(-)	958

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: -	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: -	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе:					
на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы		-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. ¹	-	-	(-)	-
	20 _____ г. ²	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)					
	20 _____ г. ¹	-	-	(-)	-
	20 _____ г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.