

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016) с 09.06.2023-21.06.2025	5107	за 2024г.	385	(39)	-	-	-	(231)	-	-	-	385	(270)
	5117	за 2023г.	-	-	385	-	-	(39)	-	-	-	385	(39)
Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) с 30.05.2022-30.05.2025	5108	за 2024г.	150	(16)	-	-	-	(95)	-	-	-	150	(111)
	5118	за 2023г.	-	-	150	-	-	(16)	-	-	-	150	(16)
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) с 09.06.2023-21.06.2025	5109	за 2024г.	165	(17)	-	-	-	(99)	-	-	-	165	(116)
	5119	за 2023г.	-	-	165	-	-	(17)	-	-	-	165	(17)
Прочие НМА		за 2024г.	108	-	132	-	-	(152)	-	-	-	240	(152)
		за 2023г.	-	-	108	-	-	-	-	-	-	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.	6 772	30 861	-	-	37 632
	5170	за 2023г.	4 460	52 552	-	(50 240)	6 772
в том числе:							
НИОКР "Технология электрохимического окисления этиленгликоля (Вода)"	5161	за 2024г.	481	12 186	-	-	12 666
	5171	за 2023г.	-	481	-	-	481
Патент "Многослойный электростатический фильтр для очистки воздуха "	5162	за 2024г.	6 291	175	-	-	6 467
	5172	за 2023г.	-	6 291	-	-	6 291
НИОКР "Платы" (БП)	5163	за 2024г.	-	1 595	-	-	1 595
	5173	за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Установка съемная прикроватной установки воздуха"(БП)	5164	за 2024г.	-	3 776	-	-	3 776
	5174	за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Намоточный станок" (БП)	5165	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Микроэлектроника" (БП)	5166	за 2024г.	-	618	-	-	618
	5176	за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Машина по засыпке угля"	5167	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Ламинары" (БП)	5168	за 2024г.	-	1 520	-	-	1 520
	5178	за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Ламинар на колесах" (БП)	5169	за 2024г.	-	1 146	-	-	1 146
	5179	за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Гаскейтинг"		за 2024г.	-	(24)	-	-	(24)
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР-Технология электрохимического окисления этиленгликоля		за 2024г.	-	371	-	-	371
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Электретные фильтры высокого класса очистки" (БП)		за 2024г.	-	9 497	-	-	9 497
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Электретные фильтры"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 460	45 780	-	(50 240)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	4 150	(12 824)	(18)	(7 250)	9 707
	5190	за 2023г.	-	4 850	-	(700)	4 150
в том числе:							
Лицензия на право эксплуатации опасного производственного объекта	5181	за 2024г.	200	-	-	-	200
	5191	за 2023г.	-	200	-	-	200
Автоматическое непрерывное производство электретных самовосстанавливающихся барьерных фильтров (БП)	5182	за 2024г.	3 500	(3 500)	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	3 500	-	-	3 500
Рег.удост-ние на мед.изделие №РЗН2022/18890 от 24.11.2022г. ТУ 32.50.50.004.41000833.2020	5183	за 2024г.	450	492	-	(942)	-

44.11.20221 19 52.50.50-004-44999832-2020 (Модель М)	5193	за 2023г.	-	450	-	-	450
Рег.удост-ние на мед.изделие №РЗН2023/19481 от 03.02.2023 ТУ32.50.50-002-11455594-2022(ЛАМ 600-9000)	5184	за 2024г.	-	970	-	(970)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ Creative Cloud	5185	за 2024г.	-	132	-	(132)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрационное удостоверение на мед.изделие № РЗН 2023/21035 от 06.09.2023г (КФУ2-150, КФУ-2э)	5186	за 2024г.	-	2 320	-	(2 320)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программный продукт Quick Sales 2 (3 раб.места)	5187	за 2024г.	-	18	(18)	-	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт	5188	за 2024г.	-	3 581	-	-	3 581
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рег.удост-ние на мед.изделие №РЗН2023/21826 по ТУ32.50.50-002-11455594-2023 (ЛАМ 601-9001)	5189	за 2024г.	-	303	-	(303)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рег.удост-ние на мед.изделие по ТУ32.50.50-009 44999832 (А-500ЛАМ,А-1000ЛАМ)		за 2024г.	-	3 083	-	-	3 083
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рег.удост-ние на мед.изделие по ТУ32.50.50-007-44999832-2023 (ЛАМ 602-9002)		за 2024г.	-	2 843	-	-	2 843
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрационное удостоверение на мед.изделие № РЗН 2024/24080 от 29.11.2024г (мод.Е,О,П,Ю,М-100)		за 2024г.	-	2 583	-	(2 583)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016) с 09.06.2023-21.06.2025		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	385	-	(385)	-
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) с 09.06.2023-21.06.2025		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) с 30.05.2022-30.05.2025		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-

Руководитель _____
(подпись)

Першин Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без	5200	за 2024г.	130 768	(15 485)	37 148	-	-	(12 954)	-	-	-	167 917	(28 440)
средства (без	5210	за 2023г.	118 637	(6 914)	12 131	-	-	(8 571)	-	-	-	130 768	(15 485)
в том числе:													
Машины и оборудование	5201	за 2024г.	29 268	(6 701)	4 895	-	-	(5 197)	-	-	-	34 163	(11 898)
	5211	за 2023г.	17 868	(1 822)	11 400	-	-	(4 879)	-	-	-	29 268	(6 701)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	610	(43)	1 761	-	-	(358)	-	-	-	2 371	(402)
	5212	за 2023г.	-	-	610	-	-	(43)	-	-	-	610	(43)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	433	(170)	1 528	-	-	(173)	-	-	-	1 961	(343)
	5213	за 2023г.	312	(66)	121	-	-	(104)	-	-	-	433	(170)
Здания	5204	за 2024г.	60 545	(4 927)	6 004	-	-	(2 104)	-	-	-	66 549	(7 031)
	5214	за 2023г.	60 545	(2 914)	-	-	-	(2 013)	-	-	-	60 545	(4 927)
Сооружения	5205	за 2024г.	17 884	(2 690)	6 426	-	-	(1 301)	-	-	-	24 310	(3 991)
	5215	за 2023г.	17 884	(1 521)	-	-	-	(1 170)	-	-	-	17 884	(2 690)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	1 629	(954)	14 827	-	-	(3 709)	-	-	-	16 456	(4 663)
	5216	за 2023г.	1 629	(591)	-	-	-	(363)	-	-	-	1 629	(954)
Производственный и	5207	за 2024г.	-	-	1 707	-	-	(112)	-	-	-	1 707	(112)
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5208	за 2024г.	20 400	-	-	-	-	-	-	-	-	20 400	-
	5218	за 2023г.	20 400	-	-	-	-	-	-	-	-	20 400	-

	5209	за 2024г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5219	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования	5240	за 2024г.	34 287	-4 191	8 255	-10 797	1 958	-13 925	0	0	0	31 745	-16 158
	5250	за 2023г.	7 332	(246)	26 955	-	-	(3 945)	-	-	-	34 287	(4 191)
в том числе:													
Право пользования	5241	за 2024г.	1 855	-526		-1 855	680	-155				0	0
	5251	за 2023г.	1 855	(155)	-	-	-	(371)	-	-	-	1 855	(526)
Здания	5242	за 2024г.	18 818	-2 343	8 255	-3 465		-12 052				23 608	-14 395
	5252	за 2023г.	-	-	18 818	-	-	(2 343)	-	-	-	18 818	(2 343)
Транспортные средства	5243	за 2024г.	13 614	-1 322		-5 477	1 278	-1 719				8 137	-1 763
	5253	за 2023г.	5 477	(91)	8 137	-	-	(1 231)	-	-	-	13 614	(1 322)

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.	9 733	60 937	(2 875)	(37 950)	29 845
	5250	за 2023г.	1 489	48 172	(842)	(39 086)	9 733
в том числе:							
Процессор Intel Core i9 139000KF , LGA 1700, OEM	5241	за 2024г.	-	59	59	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель 1ТБ	5242	за 2024г.	-	15	15	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI ,LGA 1700, INTEL Z790, ATX	5243	за 2024г.	-	24	24	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок (CPU Intel Core i5-12600KF (6+4 ядра,3,7-4,9GHZ)? QUADRO T1000 32GB DDR4	5244	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5254	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Шкаф встраиваемый (Kofe zone) с кухонным модулем 4140*600*2995мм	5245	за 2024г.	507	-	-	(507)	-
	5255	за 2023г.	-	507	-	-	507
Двери купе аэролайф 4540*3010 мм	5246	за 2024г.	284	-	-	(284)	-
	5256	за 2023г.	-	284	-	-	284
Стол переговорный 3200*1200*750 мм. Столешница цвет белый, вставка цвет серый	5247	за 2024г.	176	-	-	(176)	-
	5257	за 2023г.	-	176	-	-	176
Стол островной ЛК-1500 СО 1500x1500x1780x900 серый (сталь)	5248	за 2024г.	314	-	-	(314)	-
	5258	за 2023г.	-	314	-	-	314
Аккумулятор тяговый 48В	5249	за 2024г.	-	393	-	(393)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное Здание М3-3 (ПФЛ 6005/9003)		за 2024г.	-	1 123	1 123	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное здание М3-4 (МДФ)		за 2024г.	-	1 519	1 519	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения		за 2024г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование		за 2024г.	-	426	-	(426)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000		за 2024г.	-	95	95	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX MSI MAG Vampiric 010M, Midi-Tower		за 2024г.	-	8	8	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер ID-COOLING Dx240, 120мм		за 2024г.	-	8	8	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания CHIEFTEC Silicon SLC-650C		за 2024г.	-	11	11	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston Fury Beast Expo KF556C36ВВЕК2-32 DDR5- 2x16 ГБ		за 2024г.	-	13	13	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GAC GS8		за 2024г.	-	4 188	-	(4 188)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции		за 2024г.	5 839	165	-	(6 004)	-
		за 2023г.	-	5 839	-	-	5 839
Мастерская (Модульное Здание МЗ-3 (ПФЛ 6005/9003))		за 2024г.	-	1 447	-	(1 447)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание бухгалтерии		за 2024г.	-	1 880	-	(1 880)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад 2 этаж на мезонине		за 2024г.	-	3 098	-	(3 098)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения 14-ти секционный		за 2024г.	-	576	-	(576)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения		за 2024г.	-	179	-	-	179
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции №2		за 2024г.	-	25 745	-	-	25 745
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения 28-ти секционный		за 2024г.	-	508	-	(508)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный ЛК-1800 СПТ 1800х900х1650/770 серый (сталь) с блок розетками		за 2024г.	-	336	-	(336)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хозпристройка		за 2024г.	-	179	-	(179)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер intel Core i9 14900KS;ASUS PRIMEZ790-A		за 2024г.	-	430	-	(430)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер Inter Core i9 13900KF,КF556C36ВВЕК2-32 DDR5-2x 16ГБ 5600МГц		за 2024г.	-	232	-	(232)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок по намотке шпульт		за 2024г.	-	1 267	-	-	1 267
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля управления доступом СКУД)		за 2024г.	-	19	-	-	19
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок Гаскейтинг		за 2024г.	-	1 140	-	(1 140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок "Машина по засыпки угля"		за 2024г.	-	1 065	-	(1 065)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Намоточный станок		за 2024г.	-	722	-	(722)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система сетевой информации		за 2024г.	-	21	-	-	21
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус 2		за 2024г.	2 614	-	-	-	2 614
		за 2023г.	1 489	1 125	-	-	2 614
Телевизор Xiaomi Redmi TV Max 100		за 2024г.	-	276	-	(276)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок вальцовочный электромеханический StalexESR-1300х1.5E		за 2024г.	-	255	-	(255)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приточная установка Satellite 2 ФКО С1 (с торцевой рамой)		за 2024г.	-	180	-	(180)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SOLLERS ATLANT CHASSIS L3 3.5T 2.7D 150PS мтб RWD		за 2024г.	-	3 600	-	(3 600)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Контейнер морской 20 футов б/у габариты: ДхШхВ: 6058x2438:2591 FSCU 4825647	за 2024г.	-	173	-	(173)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской 40 футов б/у габариты: ДхШхВ: 12192x2438x2896 EMCU 9899110	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Канальный промышленный кондиционер Funai LAC-DR165HP.D01 PROM	за 2024г.	-	127	-	(127)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегородка двойное заполнение 1800*3025мм	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегородка двойное заполнение 1795*3030мм	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА-помещений Балабаново	за 2024г.	-	7 841	-	(7 841)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гальваническая ванна 400x400x1000мм	за 2024г.	-	260	-	(260)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Потенциостат-гальваностат P-20X	за 2024г.	-	179	-	(179)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera MA5500ifx №1	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera MA5500ifx №2	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок Asus PRIME, Intel Core i7-14700F, 32GB	за 2024г.	-	210	-	(210)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерной сварки TORWATT FLW ULTRA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 550	-	(1 550)	-
Поломоечная машина FRECCIA30 SM 45	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	203	-	(203)	-
Настольная дисковая пила TRS 275 DV	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
Кабель аудио-видео Buro V.1.2. DisplayPort (m) ver1.2 GOLD	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston Fury Beast KF556C40BVK2-32 DDR5- 2X 16 ГБ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PalitNVIDIA GeForce GTX 1650, PA-GTX1650 STORMX 4G	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мышь LenovoLegion M600, игровая , оптическая , беспроводная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания CHIEFTEC Polaris PPS-850FC	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер) Zaiman CNPS10X Performa black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL S2721QS 27 " , ЧЕРНЫЙ И СЕРЕБРИСТЫЙ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K120 for business	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PNY NVIDIA RTX A4500, RTX A4500	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коврик для мыши A4TECH Bloody B-081S	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Корпус ATX Fractal Design Meshify C TG , Midi-Tower	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор экологического контроля "Биотокс-10М"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	550	-	(550)	-
Ворота секционные 4000х4000 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	399	-	(399)	-
Фотоколориметр Экотест-2020-ХПК	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Лазер оптоволоконный RAYCUS RFL-C1000S-CE	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	490	490	-	-
Аппарат контактно-конденсаторной сварки SW2500 приварка шпилек М3-М8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Стол сварочно-сборочный с электроприводом СПЭМ-2400,регулируемый по высоте	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	495	-	(495)	-
Передвижной механический самоочищающийся фильтр ФВУ-2Р с частотным регулятором	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	227	-	(227)	-
Станок лазерной резки оптоволоконный Atlas Laser F3015-3000Вт (Raycus) с автофокусом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 152	-	(4 152)	-
Лазерный источник RAYCUS RFL-C1500H	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	352	352	-	-
Комплекс хроматографический газовый "Хромос ГХ-1000"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 610	-	(2 610)	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold5 1 Tb Phantom Black (SM-F946B)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
Блок-контейнер БК-02 (ДВП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	196	-	(196)	-
компьютер ЧПУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	448	-	(448)	-
Машина лазерной резки металла Raycus laser f1530-1000Вт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	490	-	(490)	-
Легковой автомобиль Lixiang L9	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 137	-	(8 137)	-
ППА-помещение для лаборатории	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 865	-	(11 865)	-
ППА-помещение для склада	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 954	-	(6 954)	-

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	6 004	842
в том числе:			
Станок лазерной резки оптоволоконный Atlas Laser F3015-3000Вт (Raycus) с автофокусом	5261	(352)	352
Аппарат лазерной сварки с ручным манипулятором TOR Ultra, 1000 Вт Raycus-Лазерный маркер TOR WP 1010	5262	352	490
Завод по производству фотокаталитич.очистителей воздуха (636,0кв.м)40:03:068314:784(склад гот.пр-ци)	5263	6 004	-

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	511	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	15 587	30 096	7 086
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	20 400	20 400	20 400
Земельный участок	5288	20 400	20 400	20 400

Руководитель _____
(подпись)

Першин Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Першин Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Першин Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 011 011	-	298 075	-	(407 444)	-	-	-	-	-	-	901 643	-
	5530	за 2023г.	609 005	-	444 044	-	(42 039)	-	-	-	-	-	-	1 011 011	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	970 336	-	248 092	-	(384 320)	-	-	-	-	-	-	834 108	-
	5531	за 2023г.	579 767	-	415 657	-	(25 088)	-	-	-	-	-	-	970 336	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	29 499	-	32 772	-	(18 535)	-	-	-	-	-	-	43 736	-
	5532	за 2023г.	19 708	-	20 315	-	(10 523)	-	-	-	-	-	-	29 499	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 176	-	3 981	-	(4 589)	-	-	-	-	-	-	10 568	-
	5533	за 2023г.	9 530	-	8 072	-	(6 427)	-	-	-	-	-	-	11 176	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	-	-	13 230	-	-	-	-	-	-	X	X	13 230	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 011 011	-	298 075	-	(407 444)	-	-	-	X	-	-	901 643	-
	5520	за 2023г.	609 005	-	444 044	-	(42 039)	-	-	-	X	-	-	1 011 011	-

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.	21 619	8 255	2 434	(18 489)	-	(9 223)	-	-	4 596
	5571	за 2023г.	33 923	26 955	897	(40 157)	-	-	-	-	21 619
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	28 500	-	-	(28 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2024г.	21 619	8 255	2 434	(18 489)	-	(9 223)	X	X	4 596
	5575	за 2023г.	5 423	26 955	897	(11 657)	-	-	X	X	21 619
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	42 996	35 999	-	(8 674)	-	9 223	-	-	79 545
	5580	за 2023г.	20 985	25 344	2 551	(5 883)	-	-	-	-	42 996
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	42 515	16 521	-	(3 606)	-	-	-	-	55 431
	5581	за 2023г.	18 969	25 327	-	(1 781)	-	-	-	-	42 515
авансы полученные	5562	за 2024г.	16	9 905	-	(351)	-	-	-	-	9 570
	5582	за 2023г.	(1 524)	16	-	1 524	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	439	4 871	-	(4 717)	-	-	-	-	593
	5583	за 2023г.	464	-	-	(26)	-	-	-	-	439
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	2 787	-	2 551	(5 337)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	26	4 702	-	-	-	-	-	-	4 728
	5586	за 2023г.	289	-	-	(263)	-	-	-	-	26
Обязательства по аренде	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	9 223	X	X	9 223
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	64 615	44 254	2 434	(27 163)	-	X	-	-	84 141
	5570	за 2023г.	54 908	52 299	3 448	(46 040)	-	X	-	-	64 615

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Першин Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	108 717	243 249
Расходы на оплату труда	5620	173 712	127 749
Отчисления на социальные нужды	5630	29 556	22 087
Амортизация	5640	25 500	13 598
Прочие затраты	5650	94 554	37 140
Итого по элементам	5660	432 039	443 823
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	4 767
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63 048)	(19 455)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	368 991	429 135

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

Руководитель _____
(подпись)

Першин Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 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	8 012	17 405	(8 642)	-	16 776
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	8 012	17 405	(8 642)	-	16 775

Руководитель _____
(подпись)

Першин Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

Першин Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

Першин Антон Алексеевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

П О Я С Н Е Н И Я
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ»
за 2024 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ» (далее также «Общество») за 2024 год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Общая информация.....	3
2. Основные положения учетной политики.....	4
3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерского баланса.....	10
3.1. Нематериальные активы	10
3.2. Основные средства	10
3.3. Финансовые вложения	12
3.4. Запасы	12
3.5. Дебиторская задолженность	12
3.6. Денежные средства и их эквиваленты.....	12
3.7. Уставный капитал.....	12
3.8. Нераспределенная прибыль.....	13
3.9. Заемные средства.....	13
3.10. Обязательства по аренде	13
3.11. Кредиторская задолженность	14
3.12. Оценочные обязательства	14
3.13. Изменение оценочных значений.....	14
4. Раскрытие информации о доходах и расходах Общества.....	14
5. Налог на прибыль.....	16
6. Условные обязательства и условные активы	16
7. Связанные стороны.....	17
8. Допущение о непрерывности деятельности.....	18
9. Изменение вступительных остатков	19
10. События, произошедшие после отчетной даты	20

1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ»

Сокращенное наименование: ООО «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ»

ИНН/КПП 4003040746 / 772901001

Общество зарегистрировано, не находится в процессе реорганизации и ликвидации.

Адрес (регистрации) местонахождения: 119607, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Раменки, б-р Раменский, дом 1

Основные виды экономической деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, производство и оптовая торговля оборудованием для очистки воздуха медицинского и немедицинского назначения

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2024 году составила 90 человек (в 2023 году – 77 человек).

Общество арендует нежилые помещения, расположенные по следующим адресам:

1. 119607, г. Москва, б-р Раменский, д. 1, согласно Договора аренды нежилого помещения № 39 от 15.05.2023г с Фондом «Московский инновационный кластер» ИНН/КПП 9710075695 /770401001
2. Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Строительная, д. 1 согласно Договора субаренды нежилого помещения № 011222 от 01.12.2022г с ООО «Рекорд», ИНН/КПП 4025429247 / 400301001

Общество по состоянию на 31.12.2024г имеет следующие обособленные подразделения:

1. Обособленное подразделение ООО «Завод Аэролайф» в д. Добрино Калужской области, по адресу: 249020, Калужская обл., Боровский р-н, д. Добрино, 6-й Восточный проезд, вл. 1. КПП 400045001
2. Обособленное подразделение ООО «Завод Аэролайф» в г. Нижний Новгород по адресу: г. Нижний Новгород ул. Родионова д. 202 к.1 кв.1. КПП 526045001.

Общество является участником проекта по созданию и обеспечению функционирования Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017г № 216-ФЗ. Свидетельство о регистрации в качестве участника № 0000041 от 15.06.2022г.

В связи с этим Общество использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость (статья 145.1 Налогового кодекса РФ) и налогу на прибыль (статья 246.1 Налогового кодекса РФ), а также применяет пониженные тарифы страховых взносов на фонд оплаты труда (статья 427 Налогового кодекса РФ).

Органы управления Общества:

1. Общее собрание участников
2. Генеральный директор – Першин Антон Алексеевич

В отчетном периоде Устав Общества утвержден в новой редакции Внеочередным решением общего собрания участников Протоколом №12 от 21.04.2023г.

2. Основные положения учетной политики

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также Федеральными и отраслевыми стандартами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета Общество принимает автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы «1С» версия Бухгалтерия 3.0. Принятая механизированная система бухгалтерского учета основывается на едином, взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, а также расчеты бухгалтерии.

Критерий существенности ошибок

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению итоговой величины по группе показателей не менее чем на 10 %.

Существенность показателей отчетности

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 он составляет более 20 % от статьи отчетности, при этом статья отчетности в итоге бухгалтерского баланса должна составлять не менее 10 %.

Неопределенность оценочных значений

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Нематериальные активы

К объектам НМА относятся активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 и стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

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

Амортизация по объектам НМА начисляется линейным способом, 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.

Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу.

Если стоимость объекта не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

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

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

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

Аренда

Договоры аренды, где Общество является арендатором

Общество как арендатор признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом (ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде (ОА).

Не признаются предмет аренды в качестве ППА и обязательство по аренде в следующих случаях:

- срок аренды группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды не превышает 12 месяцев на дату их предоставления;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом Общество имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

При этом одновременно выполняются следующие условия:

- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к Обществу и отсутствует возможность выкупа Обществом предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

По договорам аренды, по которым не признаются в учете ППА и ОА, арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течении срока действия договора аренды.

Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 "Аренднованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей, определяемой путем дисконтирования их номинальных величин с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды. В случае невозможности определения ставки дисконтирования применяется ставка, по которой Общество привлекает или могло бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Общество применяет единую учетную политику в отношении права пользования активом и в отношении схожих по характеру использования активов (незавершенных капитальных вложений, основных средств и других).

Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются. Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды.

В случае, если по договору аренды (лизинга) предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды (лизинга), то сроки полезного использования по объектам права пользования активом определяются такие же, как и по соответствующим группам объектов ОС,

Амортизация по объектам права пользования активом начисляется линейным способом.

Момент начала начисления амортизации – с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта права пользования активом в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Переоценка прав пользования активами не производится.

Финансовые вложения

В соответствии с п.8 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Проценты к получению учитываются в составе дебиторской задолженности.

Запасы

Запасами организации являются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, учитываются в составе запасов организации.

К запасам организации относятся:

- сырье и материалы;
- товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

Списание запасов осуществляется по средней себестоимости.

В случае обесценения запасов создается резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из условий, установленных договорами между Обществом, покупателями и заказчиками.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, денежные документы.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств - денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие

выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) НДС и другие косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее по операциям, облагаемым такими налогами. НДС, уплаченный по товарам, работам, услугам, использованных в операциях, не облагаемых НДС, в расчет таких денежных потоков не принимается;

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

г) денежные потоки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) движение по краткосрочным (до трех месяцев) банковским депозитам;

б) покупка и перепродажа финансовых вложений;

в) осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Доходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99).

В бухгалтерском учете выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершении выполнения работы, оказания услуги.

Выручка от выполнения работ и оказания услуг признается по факту ее оказания при условии принятия ее заказчиком и / или подписания акта выполненных работ /оказанных услуг.

Расходы

В соответствии с п. 17. ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

К расходам, признаваемым расходами по обычным видам деятельности, относятся расходы по закупке товаров для дальнейшей реализации.

Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Расходы на продажу», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Учет расходов по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с положениями ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Проценты за пользование заемными средствами включаются в состав прочих расходов.

Дополнительные расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами и отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

В бухгалтерской отчетности задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов и с учетом срока погашения займа и кредита.

Способы оценки имущества

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Иное

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, вследствие чего согласно ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не несет обязанности представления такой информации.

Изменения в учетной политике

В отчетном году в учетную политику внесены изменения в связи с введением в действие новых стандартов бухгалтерского учета: ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»,

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г. организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости НМА на начало отчетного периода (в межотчетный период) в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Иные изменения в учетную политику, влияющие на изменение оценки в методологии учета фактов хозяйственной жизни не вносились.

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы

В составе строки 1110 «Нематериальные активы» в бухгалтерском балансе отражены объекты нематериальных активов, а также незаконченные капитальные вложения в объекты НМА.

Наличие и движение нематериальных активов Общества отражено в таблице 1.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном году было принято к учету новых объектов нематериальных активов на сумму 7 250 тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 50 308 тыс. руб. (на 31 декабря 2023 года с учетом единовременной корректировки -49 721 тыс. руб., на 31 декабря 2022 года – 0 тыс. руб.)

Наличие и движение незаконченных операций по приобретению нематериальных активов отражено в таблице 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Стоимость незаконченных операций по приобретению нематериальных активов в Обществе по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 47 339 тыс. руб. (31 декабря 2023 года – 10 922 тыс. руб., 31 декабря 2022 года – 1 233 тыс. руб.).

На начало и конец отчетного периода Общество не имеет и не имело нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.

3.2. Основные средства

В составе группы строк 1150 «Основные средства» в бухгалтерском балансе отражены:

- собственные объекты основных средств,
- объекты основных средств по договорам аренды («Право пользования активом»),
- капитальные вложения в объекты основных средств.

Наличие и движение объектов основных средств, а также объектов права пользования активом (ППА) по группам и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наличие и движение незавершенных капитальных вложений представлено в Таблице 2.2. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация об изменении стоимости основных средств в результате их улучшения и (или) восстановления представлена в табл. 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Балансовая стоимость собственных основных средств в Обществе по состоянию на 31 декабря 2024 г. составила 139 479 тыс. руб. (на 31 декабря 2023 г. – 115 283 тыс. руб., на 31 декабря 2022 г. – 111 723 тыс. руб.).

Балансовая стоимость объектов права пользования активом на 31 декабря 2024 г. составила 15 587 тыс. руб. (на 31 декабря 2023 г. – 30 096 тыс. руб. (на 31 декабря 2022 г. – 7 086 тыс. руб.).

Затраты по незаконченным капитальным вложениям в объекты основных средств на 31

декабря 2024 г. составили 29 845 тыс. руб. (на 31 декабря 2023 г. – 9 733 тыс. руб. (на 31 декабря 2022 г. – 1 489 тыс. руб.).

В связи с осуществлением капитальных вложений в объекты основных средств авансы на конец отчетного года не выплачивались.

Общество в течение отчетного периода не имело на балансе объектов инвестиционной недвижимости.

Общество имеет на балансе земельные участки, балансовой стоимостью 2 400 тыс. руб., которые не подлежат амортизации.

Общество не имеет на балансе пригодных к использованию, но не используемых объектов основных средств.

Общество в течение отчетного периода не имело на балансе объектов основных средств, переданных в залог.

Переклассификация основных средств в долгосрочные активы к продаже в отчетном году не производилась.

Элементы амортизации

Сроки полезного использования ОС:

<i>Группы основных средств</i>	<i>СПИ, мес.</i>	<i>Ликвидационная стоимость, тыс. руб.</i>
Машины и оборудование (кроме офисного)	25 - 60	0
Офисное оборудование	13 - 36	0
Транспортные средства	24 - 60	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 - 36	0
Итого		0

Ликвидационная стоимость по всем объектам ОС составляет ноль рублей.

По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом.

В течение отчетного периода изменений оценочных значений в отношении элементов амортизации (сроков полезного использования, ликвидационной стоимости, способа начисления амортизации объектов основных средств) не производилось.

Выбытие ОС и капитальных вложений:

Выбытие объектов ОС и капитальных вложений в отчетном году не производилось.

Переоценка

Общество не имеет на балансе основных средств, учитываемых по переоцененной стоимости.

Обесценение

Обесценение основных средств и капитальных вложений в отчетном году не происходило.

3.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения в отчетном периоде отсутствуют

3.4. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

По состоянию на 31 декабря 2024 года сумма запасов составила 228 523 тыс. руб. (31 декабря 2023 года: 79 099 тыс. руб.; 31 декабря 2022 года: 50 235 тыс. руб.).

Изменений способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не производилось.

В течение отчетного периода организация не передавала в залог материально-производственные запасы.

Снижение стоимости (обесценивание) материальных ценностей на конец отчетного периода не выявлено.

3.5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

По состоянию на 31 декабря 2024 года сумма дебиторской задолженности составила: 901 643 тыс. руб. (31 декабря 2023 года – 1 011 011 тыс. рублей, 31 декабря 2022 года – 609 005 тыс. руб.).

Основными дебиторами являются покупатели и заказчики Общества. Сумма их задолженности составляет 834 108 тыс. рублей.

Крупными дебиторами являются:

ООО "АЭРОЛАЙФ-М" сумма задолженности– 124 330 тыс. руб.;

ООО "ИТИ" сумма задолженности – 544 736 тыс. руб.;

ООО "ЛИДЕР-М", сумма задолженности - 151 227 тыс.руб.

3.6. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода включали:

	2024 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Денежные средства на расчетных счетах в банках	17 078	19 109
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	17 078	19 109

3.7. Уставный / добавочный капитал

На 31 декабря 2024, 2023 и 2022 годов уставный капитал Общества составлял 100 тыс. руб.

На 31 декабря 2024, 2023 и 2022 г. добавочный капитал Общества составляет 90 000 тыс. руб.

Участники Общества:

- ООО «ИТИ» (ИНН 7702048912), доля в Обществе – 50 процентов;
- ООО «Лидер-М» (ИНН 7728353967), доля в Обществе -50 процентов;

3.8. Нераспределенная прибыль

Чистая прибыль Общества за 2024 год составила 76 550 тыс. руб. (за 2023 год – 523 271 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2024 года нераспределенная прибыль Общества составила 1 238 796 тыс. руб. (на 31 декабря 2023 года – 1 162 246 тыс. руб.).

3.9. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства на 31 декабря 2024 года отсутствуют.

Краткосрочные заемные средства на 31 декабря 2024 года отсутствуют

В течение отчетного периода Общество не выдавало векселя, не выпускало и не продавало облигации.

3.10. Обязательства по аренде

Обществом заключены долгосрочные договоры аренды, по которым Общество выступает арендатором.

Обязательства по аренде отражены в балансе:

- долгосрочные - в составе группы строк 1450 «Прочие обязательства» и составляют на 31.12.2024г. 4 596 тыс. руб. (на 31.12.2023г. – 21 619 тыс. руб.; на 31.12.2022г. – 5 423 тыс. руб.).
- краткосрочные – в составе группы строк 1550 «прочие обязательства и составляют на 31.12.2024г. 9 223 тыс. руб. (на 31.12.2023г. – 0 тыс. руб.; на 31.12.2022г. – 0 тыс. руб.).

По договорам аренды первоначальная стоимость обязательства по аренде была оценена как суммарная дисконтированная стоимость будущих арендных платежей. Для дисконтирования была применена процентная ставка, по которой арендатор мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

За отчетный период 2024г. сумма начисленного процентного расхода по договорам аренды составила **2 434 тыс. руб.**

Переменные платежи в договорах аренды отсутствуют.

Улучшения предметов аренды в отчетном периоде не производилось.

Ограничения использования предметов аренды в договорах аренды отсутствуют.

Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предметов аренды и приведением их в состояние пригодное к использованию, отсутствуют.

Фактическая стоимость права пользования активом и обязательства по аренде в отчетном году не менялись.

3.11. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

По состоянию на 31 декабря 2024 года сумма кредиторской задолженности составила: 70 322 тыс. руб. (31 декабря 2023 года – 42 996 тыс. рублей, 31 декабря 2022 года – 18 198 тыс. руб.).

Основными кредиторами являются поставщики Общества общая сумма задолженности по ним составляет 55 431 тыс. рублей:

Крупными кредиторами являются:

ООО "АЭРОЛАЙФ-М" сумма задолженности – 5 711 тыс. руб.

ООО «ИТИ» сумма задолженности – 42 339 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 года, 31 декабря 2023 и 31 декабря 2022 годов Общество не имело просроченных обязательств по кредиторской задолженности.

3.12. Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств в отчетном периоде представлена в Таблице 7 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

В составе оценочных обязательств отражен резерв на предстоящую оплату отпусков, составивший на конец отчетного 2024 года 16 776 тыс. руб., на конец предыдущего 2023 года – 8 012 тыс. руб.

3.13. Изменение оценочных значений

В 2024 году изменений оценочных значений не было.

Изменение сроков полезного использования по объектам ОС в отчетном году не происходило.

4. Раскрытие информации о доходах и расходах Общества

Выручка (доходы) от реализации

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, за 2024 и 2023 годы представлена ниже:

Вид деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	
	2024 год	2023 год
Выручка от произведенной продукции	369 110	910 616
Выручка от сервисного и технического обслуживания	22 175	27 690
ИТОГО:	391 285	938 306

В отчетном периоде не было выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Общество не вело в отчетном периоде розничную торговлю и не оценивала товары.

Курс валют на отчетную дату: доллар США- 101,6797 руб., евро - 106,1028 руб.

Расходы, связанные с реализацией

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

Состав управленческих расходов:

Статьи управленческих расходов	2024г.	2023г
Расходы на оплату труда	38 153	56 768
Отчисления на социальные нужды	5 887	9 305
Канцтовары и прочие материалы	2 260	---
Амортизация	2 170	272
Аудиторские услуги	430	---
Коммунальные платежи	55	819
Услуги связи, информационные услуги, обслуживание оргтехники и прочие общехозяйственные услуги	7	---
Командировочные и почтовые расходы	2 151	4 180
Консультационные услуги для бизнеса	13 520	3 730
Прочие налоги и сборы	1 819	--
Прочие расходы	1 099	7 098
Материальные расходы	---	1 387
Транспортные расходы, включая обслуживание транспорта	---	6 140
Итого управленческие расходы	67 551	89 699

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями:

Коммерческие расходы	2024г.	2023 г.
Расходы на оплату труда	43 830	---
Отчисления на социальные нужды	7 280	---
Представительские расходы	438	---
Материальные расходы	---	9
Амортизация	1 062	---
Выставки, маркетинг, продвижение, реклама, участие в семинарах	16 137	4 018
Командировочные расходы	800	---
Доставка готовой продукции	558	---
Прочие расходы	108	---
Итого коммерческие расходы	70 213	4 027

Состав прочих доходов и расходов:

Строка в ОФР	Статьи прочих доходов и расходов	за 2024г.	за 2023 г.
2310	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от дочерней компании)	---	---
2320	Проценты к получению	1 117	1 609
	в т. ч.:		
	проценты по депозитному вкладу	1 117	1 609
2330	Проценты к уплате	2 434	3 448
	в т. ч.		
	Процентные расходы по аренде	2 434	3 448
2340	Прочие доходы	92 755	41 505
	в т. ч.:		
	Реализация прочего имущества	75 289	19 659
	Предоставление в аренду помещений	3 800	18 984
	Предоставление в аренду оборудования	96	----
	Курсовые разницы по расчетам в валюте	1 950	19
	Доходы в виде излишков ТМЦ, выявленных инвентаризацией	11 603	2 769
	Прочие доходы	17	74
2350	Прочие расходы:	37 181	25 565
	В том числе:		
	Корректировка поступления товаров/услуг	12 013	---
	Стоимость реализованного прочего имущества	17 591	16 276
	Отклонение курса продажи иностранной валюты от официального курса	20	257
	Списание НДС	556	3 244
	Расходы на услуги банков	2 270	1 785
	Прочие внереализационные расходы	2 023	3 921
	Курсовые разницы, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	2 708	82

5. Налог на прибыль

Общество является участником проекта по созданию и обеспечению функционирования Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017г № 216-ФЗ. Свидетельство о регистрации в качестве участника № 0000041 от 15.06.2022г.

В связи с этим Общество использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль (статья 246.1 Налогового кодекса РФ).

6. Условные обязательства и условные активы

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в судебных разбирательствах.

Обеспечения выданные

Выданных обеспечений на конец отчетного периода Общество не имеет.

Обеспечения полученные

По состоянию на 31 декабря 2024, 31 декабря 2023 и 31 декабря 2022 года у Общества отсутствуют полученные обеспечения обязательств.

7. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны Общества за отчетный период:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Вид операции по договору
1	2	3	4	5
1	Першин Антон Алексеевич ИНН 772803807127	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор Общества). Распоряжается 50% долей в Уставном капитале ООО «ИТИ» ИНН 7702048912	Выплаты по трудовому договору на общую сумму за отчетный период - 11 284 тыс.руб.
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" ИНН 7702048912	129110, г. Москва, пер. Банный, д. 2 стр. 1 этаж 1 пом. 1А офис 1Б	Юридическое лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	Обществом закуплены товары по договорам поставки общую на сумму 10 149 тыс.руб. Общество предоставило услуги аренды на общую сумму 3 600 тыс.руб.

3	Першин Алексей Николаевич ИНН 771403320746		Распоряжается 50% долей в Уставном капитале ООО «ИТИ» ИНН 7702048912	Операции не производились
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-М" ИНН 7715861096	117246, г. Москва, проезд Научный, д. 17 этаж 7 пом. XXXIII	Юридическое лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	Обществом оказаны услуги по договору на общую сумму -458 тыс. руб.
5	Салимшин Рустам Рифович ИНН 026509381585		Распоряжается 100% долей в Уставном капитале ООО «Лидер-М» ИНН 7715861096	Операции не производились
6	ООО «Аэролайф-М» ИНН 7704493690		Салимшин Рустам Рифович – генеральный директор ООО «Аэролайф-М».	Обществом произведена реализация готовой продукции по договорам поставки на общую сумму 229 913 тыс. руб. Дебиторская задолженность покупателя на 31.12.2024г составляет 124 330 тыс. руб. Кредиторская задолженность перед поставщиком на 31.12.2024г. составляет 5 711 тыс. руб. Все договоры заключены на рыночных условиях.

Бенефициарным владельцем Общества является Салимшин Рустам Рифович (ИНН 026509381585).

Выплаты основному управленческому персоналу (Генеральный директор, заместитель генерального директора, финансовый директор) за отчетный период составили – 24 139 тыс. руб.

8. Допущение о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Учетная политика на 2024 год сформирована на основе основополагающих допущений бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности. Данное допущение предполагает, что компания, составляющая финансовую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в финансовой отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной

хозяйственной деятельности.

Организация не предполагает банкротства, ликвидации и будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

9. Изменение вступительных остатков

В связи изменением Учетной политики в бухучете на начало отчетного 2024 года были изменены вступительные остатки в бухгалтерском балансе.

Изменение вступительных остатков в балансе на 31.12.2023г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	53 763	6 880	60 643
Результаты исследований и разработок	1120	6 772	(6 772)	0
Основные средства	1150	155 112	-	155 112
Итого по разделу I	1100	215 646	108	215 755
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	79 099	-	79 099
Дебиторская задолженность	1230	1 011 011	-	1 011 011
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 109	-	19 109
Прочие оборотные активы	1260	194	(194)	0
Итого по разделу II	1200	1 109 413	(194)	1 109 219
БАЛАНС	1600	1 325 059	(87)	1 324 974
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	-	100
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	90 000	-	90 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 162 333	(87)	1 162 246
Итого по разделу III	1300	1 252 433	(87)	1 252 346
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	21 620	-	21 620
Итого по разделу IV	1400	21 620	-	21 620
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

Кредиторская задолженность	1520	42 996	-	42 996
Оценочные обязательства	1540	8 012	-	8 012
Итого по разделу V	1500	51 008	-	51 008
БАЛАНС	1700	1 325 060	(87)	1 324 974

Уменьшение значения нераспределенной прибыли на 31.12.2024г. составило 87 тыс. руб., что отражено в листе №3 Отчета об изменении капитала.

10. События, произошедшие после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный Директор Общества

_____ Першин А.А.

«25» марта 2025 года