ОГРН 1105044003272, ИНН 5044075972, КПП 504401001
141503, Московская область, г. Солнечногорск, Бутырский тупик, вл.4, стр.1; тел. +7 (495) 221 63 36

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РусСтройПласт» за 2024 год

1. Регистрационные данные Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «РусСтройПласт»**
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке –
ООО «РСП»
Регистрационный номер, дата и место регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 50 № 011065431выдано 23 сентября 2010 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Солнечногорску Московской области; Основной государственный регистрационный номер – 1105044003272.
Юридический адрес Общества: 141503, Московская область, г. Солнечногорск, Бутырский тупик, владение 4, строение 1.
Почтовый адрес Общества: 141503 Московская область, г. Солнечногорск, а/я 940.

2. Виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код 68.20).
Общество не считает существенным факты хозяйственной деятельности, которые приводят к изменению статей баланса менее, чем на 5% от исходного значения (т.е. состояния статьи до совершения факта хозяйственной деятельности).

3. Участники Общества

По состоянию на 31.12.2024 года участниками ООО "РусСтройПласт" являются:
— ООО «КаСлоПласт» - 41.25%;
— ООО «Лемарк» - 41.25%;
— Компания "Сильвер Ордер Лимитед"- 17.5%.
Постоянно действующим исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
По состоянию на 31.12.2024г бенефициарными владельцами ООО «РусСтройПласт» являются:

- Кашин Д. Е. - 58.75%
- Ныркова Ю. В. - 0.83%
- Филиппова А. А. – 40.42%

4. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ №34н от 29.07.1998 г. (с изменениями от 30.12.1999 г., 24.03.2000 г., 18.09.2006 г.,

26.03.2007 г., 25.10.2010 г., 24.12.2010 г., 29.03.2017 г., 11.04.2018 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и стандартами бухгалтерского учета.

4.1 Основные средства

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.,

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация по всем вновь приобретенным Обществом объектам основных средств начисляется линейным способом. Амортизационная премия (в соответствии с п.1.1 статьи 259 Налогового Кодекса РФ) не применяется. Переоценка основных средств не производится.

Срок полезного использования объекта устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

4.2 Способы оценки имущества

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 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.

4.3 Права пользования активами

В составе основных средств должны быть отражены права пользования активами (ППА) по договорам аренды в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018).

Сроки полезного использования прав пользования активами определяются исходя из сроков аренды, а в случае, если предполагается переход права собственности на предмет аренды к Обществу, на основании Классификатора основных фондов Общества.

Право пользование активом, полученным в аренду, отражается по первоначальной стоимости с учетом последующих корректировок, связанных с изменением условий аренды (изменение срока аренды, величины арендных платежей, объема (количества) арендуемых объектов), за вычетом сумм начисленной амортизации и убытка от обесценения.

Первоначальная стоимость права пользования активом на дату получения предмета аренды включает: приведенную величину будущих арендных платежей, величину арендных платежей, оплаченных по состоянию на дату получения предмета аренды; дополнительные затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях; величину подлежащего исполнению

арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

Права пользования активами после принятия к учету оцениваются в соответствии с требованиями к учету схожих по характеру использования объектов основных средств в части амортизации и обесценения. При этом Общество амортизирует право пользования земельными участками, полученными в аренду.

Земельные участки, имеющие кадастровую стоимость, отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды / определенной в соответствии с актом приема-передачи. В случае отсутствия стоимости участков в договоре аренды или в акте приема-передачи, учет производится по их кадастровой стоимости.

Общество не учитывает ППА с учетом освобождений в отношении договоров аренды со сроком менее 12 месяцев или предметов аренды с рыночной стоимостью не более 300 000 рублей.

4.3 Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В соответствии с п.3 ФСБУ 5/2019 для целей бухгалтерского учета в качестве МПЗ принимаются активы: используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд организации.

В соответствии с п.п. 9,10, 11 ФСБУ 5/2019 МПЗ учитываются по фактической себестоимости приобретения.

По результатам тестирования на предмет обесценения, в смысле, предусмотренном ФСБУ 5/2019, сделан вывод, что величина стоимости запасов не требует создания резервов под уменьшение стоимости.

4.4 Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности включаются следующие существенные виды дебиторской задолженности:

— расчеты с покупателями и заказчиками;

— авансы выданные.

Авансы выданные представляют собой суммы денежных средств, уплаченных поставщикам и подрядчикам, включая НДС, по которым не были получены товары или оказаны услуги.

4.5 Кредиторская задолженность

В состав кредиторской задолженности включаются следующие существенные виды кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- авансы полученные.

Авансы полученные представляют собой суммы денежных средств, уплаченных покупателями и заказчиками, по которым не были предоставлены товары или оказаны услуги.

4.6 Доходы

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг показана за минусом НДС и других аналогичных платежей.

4.7 Расходы

Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

4.8 Учет расходов по займам и кредитам

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

4.9 Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства в кассе и на счетах в банках отражаются в составе денежных средств в бухгалтерском балансе.

4.10 Финансовые вложения

Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 № 116н.

В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:
- инвестиции в ценные бумаги;
- вклады в уставный капитал;
- займы, предоставленные другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях.

4.11 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы.

4.12 Учет при передаче имущества в аренду

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно (пункт 51 ФСБУ 25/2018).

Общество применяет положения ФСБУ 25/2018 в порядке, применимом к объектам операционной аренды, т.к.

-экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель, поскольку:

а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию;

б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются;

в) иные обстоятельства, известные «Обществу», о том, что экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель (п.25 ФСБУ-25)

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды. (п. 42 ФСБУ 25/2018)

4.13 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- отчет о движении капитала
- отчет о движении денежных средств
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2024 год

Ведение бухгалтерского учета осуществляется Обществом на основании выработанной на предприятии учетной политики, отклонений от учетной политики за отчетный период не было.

5.1 Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Неамортизируемые объекты ОС:

Наименование объекта ОС	Стоимость	
	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Земельные участки	99 750	99 750
Итого:	**99 750**	**99 750**

Амортизируемые объекты ОС:

Наименование объекта ОС	Стоимость	
	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Здания (сооружения)	426 427	426 427
Машины и оборудование	65 078	97 157
Транспортные средства	5 416	5 416
Объекты строительства	2 849	2 849
Итого:	**499 770**	**531 849**

Расшифровка статей 1150 «Основные средства» проведена в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Стоимость внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2024 г. составила 492 289 тыс. руб. По причинам, указанным в п. 4.12 настоящих пояснений, Общество не признает принадлежащие ему внеоборотные активы (ОС) в качестве «инвестиционной недвижимости». Руководство Общества проанализировало текущую экономическую ситуацию, в которой работает Общество, в целях обнаружения признаков обесценения основных средств или того, что убыток от обесценения, признанный в предыдущие периоды, не существует или сократился. Показатели, рассчитанные при использовании ключевых допущений, отражают оценку руководством будущих тенденций в бизнесе и основаны на внешних и внутренних источниках информации.

5.2 Запасы

Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019г. №180.

Наименование показателя	Стоимость	
	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Сырье, материалы	3 751	14 711
Итого:	**3 751**	**14 711**

По результатам тестирования на предмет обесценения, в смысле, предусмотренном ФСБУ 5/2019, сделан вывод, что величина стоимости запасов не требует создания резервов под уменьшение стоимости.

5.3 Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.
Состав дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса представлен ниже:

Наименование показателя	Стоимость	
	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Задолженность за покупателями (заказчиками)	510	5 748
Авансы выданные	26	202
Прочая	465	301
Итого:	**1 001**	**6 251**

5.4 Прочие оборотные активы

Виды имущества (расходов) включенных в состав оборотных активов	Стоимость	
	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Расходы будущих периодов	19 398	19 401
Итого:	**19 398**	**19 401**

5.5 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к балансу.

Состав кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса представлен ниже:

Наименование показателя	Стоимость	
	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Задолженность перед поставщиками (подрядчиками)	2 796	3 459
Авансы полученные	10 571	-
Расчеты по налогам	9 288	7 501
Оплата труда	274	357
Прочая	5 119	5 119
Итого:	**28 048**	**16 436**

5.6 Денежные средства

Информация о денежных средствах Общества:

Наименование показателя	Остаток	
	на 31.12.2024г	на 31.12.2023г
Денежные средства на банковских счетах в рублях	494	276
Итого:	**494**	**276**

5.7 Капитал и резервы

За отчетный период изменений в уставном и добавочном капиталах не было.

5.8 Выручка и прочие доходы и расходы

Информация о выручке, отраженной по строке 2110 Отчета о финансовых результатах:

Вид выручки	2024г	Доля в общей сумме доходов за 2022 г.	2023г	Доля в общей сумме доходов за 2023 г.
Сдача в аренду объектов недвижимости	115 859	100%	104 275	100%
Итого:	**115 859**	**100%**	**104 275**	**100%**

Прочие доходы и расходы:

Показатели	**2024 г.**	**2023 г.**
Прочие доходы	**14 036**	**7 298**
В том числе		
- Прочие	36	7 298
- Доходы, связанные с реализацией ОС	17 000	-
Прочие расходы	**23 133**	**10 229**
В том числе		
- Расходы на услуги банков	68	62
- Прочие	1 676	297
- Проценты к уплате	9 870	9 870
- Расходы, связанные с реализацией ОС	11 519	-

5.9 Управленческие расходы

Информация о расходах по обычным видам деятельности (по элементам затрат):

Статья затрат	**2024г**	**2023г**
Амортизация	637	725
Аренда	439	422
Налоги и сборы	1 769	2 008
Страхование имущества	383	383
Оплата труда	3 483	3 866
Ремонт и обслуживание основных средств	642	2 677
Прочие расходы	7 202	8 009
Итого:	**14 554**	**18 090**

5.10 Оценочные обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. оценочные обязательства были краткосрочными. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2024 года будет использован в 2025 году. По мнению руководства, фактический расход по оплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2024 года.

6. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 №48н.

К операциям со связанными сторонами, относятся:

— приобретение и продажа товаров (работ, услуг);

— выдача и погашение займов.

Перечень связанных сторон:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Причина связанности
1.	ООО «КаСлоПласт»	Учредитель
2.	ООО «Лемарк»	Учредитель

Операции, проведенные со связанными сторонами:

Виды операций	Сумма
Погашение займов, тыс. руб.	64 465
Сдача в аренду	133 631

Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составил:
- 3 492 тыс. руб. за 2024 год
- 3 253 тыс. руб. за 2023 год

Размер страховых взносов с выплат основному управленческому персоналу, составил:
- 1 048 тыс. руб. за 2024 год
- 976 тыс. руб. за 2023 год

7. Ценообразование

Ценообразование на выполняемые работы (оказываемые услуги) основывается на договорной основе с соблюдением следующих принципов:

- Безусловное покрытие прямых затрат на выполняемые работы (оказываемые услуги).
- Соответствие цены рыночному уровню с учетом конкурентных преимуществ, а также объема выполняемых работ.
- Соблюдения единообразия подхода к ценообразованию на выполнение однотипных работ (услуг) в отношение всех заказчиков, в т.ч. аффилированных лиц, в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства.
- Сделки осуществлены на обычных коммерческих условиях по действовавшим на момент сделки рыночным ценам.

8. Система внутреннего контроля

Во исполнение норм Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» система внутреннего контроля в Обществе направлена на обеспечение согласованного взаимодействия всех служб и подразделений организации. Хозяйственные операции в Обществе оформляются надлежащим образом оформленными первичными документами. Движение денежных средств осуществляется с санкции непосредственно руководителя организации. Все сделки, влекущие движение материальных ценностей, оформляются договорами. Хозяйственные договора проходят этап обязательной юридической и финансовой экспертизы. Проводятся инвентаризационные мероприятия.

9. События после отчетной даты

Информация о событиях после отчетной даты раскрывается Обществом в соответствии с ПБУ «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2024 год, у Общества не было.

10. Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

10.1 Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

10.2 Налогообложение

Российское налоговое и валютное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

10.3 Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

10.4 Финансовые риски

В настоящее время основным видом деятельности организации является сдача в аренду нежилых помещений, так как наблюдается уменьшение спроса на данном сегменте рынка предоставления услуг, а также в связи с ростом геополитической напряженности, Общество оценивает высокую степень риска для финансового благополучия организации.

Кроме того, произошло увеличение налоговой нагрузки, в частности в отношении налога на имущество (по кадастровой стоимости) и налога на землю, что негативно сказывается на финансовом состоянии Общества.

Генеральный директор Гостев Б.С.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РусСтройПласт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	465 159	490 797	507 250
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	278	1 835	430
Прочие внеоборотные активы	1190	26 852	26 852	26 852
Запасы	1210	3 751	14 711	19 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 001	6 251	23 621
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	494	276	136
Прочие оборотные активы	1260	19 398	19 401	19 605
ИТОГО активы	-	516 933	560 123	597 022
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	250 580	315 044	355 044
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 409	5 660	5 547
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	93 177	84 771	67 215
Кредиторская задолженность	1520	28 048	16 436	28 333
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 110	1 487	2 075
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	379 323	423 398	458 215
Стоимость чистых активов	-	137 610	136 724	138 808

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	490 797	-	490 797
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 835	(1 537)	298
Прочие внеоборотные активы	1190	26 852	-	26 852
Итого по разделу I	**1100**	**519 484**	**(1 537)**	**517 947**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	14 711	-	14 711
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	6 251	-	6 251
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276	-	276
Прочие оборотные активы	1260	19 401	-	19 401
Итого по разделу II	**1200**	**40 638**	**-**	**40 638**
БАЛАНС	**1600**	**560 123**	**(1 537)**	**558 585**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 220	-	121 220
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 504	(1 537)	13 967
Итого по разделу III	**1300**	**136 724**	**(1 537)**	**135 187**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	315 044	-	315 044
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 660	-	5 660
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**320 704**	**-**	**320 704**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	84 771	-	84 771
Кредиторская задолженность	1520	16 436	-	16 436
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 487	-	1 487
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**102 694**	**-**	**102 694**
БАЛАНС	**1700**	**560 123**	**(1 537)**	**558 585**
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	507 250	-	507 250

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	430	-	430
Прочие внеоборотные активы	1190	26 852	-	26 852
Итого по разделу I	**1100**	**534 532**	**-**	**534 532**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	19 128	-	19 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	23 621	-	23 621
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136	-	136
Прочие оборотные активы	1260	19 605	-	19 605
Итого по разделу II	**1200**	**62 490**	**-**	**62 490**
БАЛАНС	**1600**	**597 022**	**-**	**597 022**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 220	-	121 220
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 588	-	17 588
Итого по разделу III	**1300**	**138 808**	**-**	**138 808**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	355 044	-	355 044
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 547	-	5 547
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**360 592**	**-**	**360 592**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	67 215	-	67 215
Кредиторская задолженность	1520	28 333	-	28 333
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 075	-	2 075
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**97 623**	**-**	**97 623**
БАЛАНС	**1700**	**597 022**	**-**	**597 022**

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 _____ Гостев Борис Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	628 749	(140 802)	142	(32 220)	23 534	(17 094)	-	-	-	596 671	(134 361)
	5210	за 2023г.	626 584	(122 182)	2 166	-	-	(18 619)	-	-	-	628 749	(140 802)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	96 727	(65 935)	142	(32 220)	23 534	(7 566)	-	-	-	64 649	(49 967)
	5211	за 2023г.	94 561	(57 574)	2 166	-	-	(8 361)	-	-	-	96 727	(65 935)
Сооружения	5202	за 2024г.	13 508	(7 122)	-	-	-	(602)	-	-	-	13 508	(7 724)
	5212	за 2023г.	13 508	(5 873)	-	-	-	(1 249)	-	-	-	13 508	(7 122)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	5 416	(4 335)	-	-	-	(360)	-	-	-	5 416	(4 696)
	5213	за 2023г.	5 416	(3 893)	-	-	-	(443)	-	-	-	5 416	(4 335)
Земельные участки	5204	за 2024г.	99 750	-	-	-	-	-	-	-	-	99 750	-
	5214	за 2023г.	99 750	-	-	-	-	-	-	-	-	99 750	-
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	430	(193)	-	-	-	(21)	-	-	-	430	(215)
	5215	за 2023г.	430	(172)	-	-	-	(21)	-	-	-	430	(193)
Здания	5206	за 2024г.	412 919	(63 216)	-	-	-	(8 544)	-	-	-	412 919	(71 760)
	5216	за 2023г.	412 919	(54 671)	-	-	-	(8 544)	-	-	-	412 919	(63 216)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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.	2 849	142	-	(142)	2 849
	5250	за 2023г.	2 849	2 636	(941)	(1 696)	2 849
в том числе: Аварийный душ/фонтан для глаз	5241	за 2024г.	104	-	-	-	104
	5251	за 2023г.	104	-	-	-	104
Система обезжелезивания и осветления воды Airtop EMS F-1252 X7M	5242	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт	5243	за 2024г.	2 745	-	-	-	2 745
	5253	за 2023г.	2 745	-	-	-	2 745
Воздуховод (Сп) (Ø315 - L3000 (оц.ст. 0,50 мм.))	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	14	14	-	-
Зонт (Кр) (Ø315 (оц.ст. 0,50 мм.))	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1	1	-	-
Шибер (Кр) (Ø315 (оц.ст. 0,50 мм))	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1	1	-	-
Вентилятор ВКК 315М	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	8	8	-	-
Фильтр Shuft FBCr 315	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3	3	-	-
Отвод (Кр) - 1 (<90 - Ø315 (оц.ст. 0,50 мм))	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	2	2	-	-
Заглушка (Кр) (Ø315 L50 (оц.ст. 0,50 мм))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ниппель (Ø315 - L100 (оц.ст. 0,50 мм))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Фланец (Пр) (800x800 (оц.ст. R20))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Отвод (Пр) - 1 (<90-800x800 - 70 - 30x30 (оц.ст.0,70 мм - R20-R20))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4	-	-
Клапан ПДВ-1 (ЛК Е90 Н3 МВ BLE 220 (х1) 800x800-СН (оц.ст.))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	10	-	-
Заглушка (Пр) (800x800 - L30 (оц.ст. 0,70 мм - R20))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Воздуховод (Пр) (800x800 L1250 (оц.ст. 0,70мм - R20-R20))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	25	25	-	-
Решетка ВР-К (без КРВ-1) 600x400		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	8	-	-
Переход (Кр) (Ø900/Ø800 - L180 - Тип 1 (оц.ст.0,70 мм))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Отвод (Кр) - 1 (<90 - Ø900 (оц.ст.0,70 мм))		за 2024г.	-	-	-	-	-

Переход (Кр) (Ø800/Ø710 - L164 - Тип 1 (оц.ст.0,70 мм))		за 2023г.	-	15	15	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Переход (Кр) (Ø710/Ø630 - L148 - Тип 1 (оц.ст.0,70 мм))		за 2023г.	-	1	1	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Переход (Кр) (Ø630/Ø500 - L214 -Тип 1 (оц.ст.0,70 мм))		за 2023г.	-	1	1	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Тройник (Кр) - 1 (Ø900/Ø900/Ø900- H30 - L950(оц.ст. 0,70 мм))		за 2023г.	-	1	1	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Гибкая вставка (Кр) (Ø900)		за 2023г.	-	4	4	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Гибкая вставка (Пр) (800x800 (R20- R20))		за 2023г.	-	2	2	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Воздуховод (Пр) (800x800 L1250 (оц.ст. 0,70 мм -R20 - R20))		за 2023г.	-	4	4	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Переход (Кр) (Ø1000/Ø900 - L183 -Тип 1 (оц.ст.0,90 мм))		за 2023г.	-	10	10	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Воздуховод (Сп) (Ø630 - L3000 (оц.ст. 0,70 мм.))		за 2023г.	-	2	2	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Воздуховод (Сп) (Ø900 - L3000 (оц.ст. 0,70 мм.))		за 2023г.	-	7	7	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Воздуховод (Сп) (Ø800 - L3000 (оц.ст. 0,70 мм.))		за 2023г.	-	20	20	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Воздуховод (Сп) (Ø710 - L3000 (оц.ст. 0,70 мм.))		за 2023г.	-	9	9	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Заглушка (Кр) (Ø500 L50 (оц.ст. 0,70 мм))		за 2023г.	-	8	8	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Врезка (Пр) - 2 (1200x300 в Ø500 - L100 (оц.ст.0,90 мм - R30) - отб. 15)		за 2023г.	-	2	2	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Зонт (Пр) (800x800 (оц.ст. 0,90 мм - R20))		за 2023г.	-	4	4	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Воздуховод (Сп) (Ø500 - L3000 (оц.ст. 0,70 мм.))		за 2023г.	-	10	10	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Шибер (Кр) (Ø500 (оц.ст. 0,70 мм))		за 2023г.	-	29	29	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Врезка (Кр) - 2 (Ø500 в Ø900 - L30 <90 (оц.ст.0,70 мм) - отб. 15)		за 2023г.	-	6	6	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Врезка (Кр) - 2 (Ø500 в Ø800 - L30 <90 (оц.ст.0,70 мм) - отб. 15)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Врезка (Кр) - 2 (Ø500 в Ø710 - L30 <90 (оц.ст.0,70 мм) - отб. 15)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Врезка (Кр) - 2 (Ø500 в Ø630 - L30 <90 (оц.ст.0,70 мм) - отб. 15)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Переход (Пр) (800x800/700x700 - L200 - Тип 1(оц.ст. 0,70 мм - R20 - R20))		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Отвод (Кр) - 1 (<90 - Ø500 (оц.ст. 0,70 мм))		за 2023г.	-	2	2	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	
Отвод (Кр) - 1 (<45 - Ø500 (оц.ст. 0,70 мм))		за 2023г.	-	1	1	-	-	
		за 2024г.	-	-	-	-	-	

Заглушка (Кр) (Ø900 L50 (оц.ст. 0,70 мм))		за 2023г.	-	7	7	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Клапан ПДВ-2 (ЛК Е90 НО РУ (х1) 800х800-СН(оц.ст.))		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 80-75 №10 7,5 кВт/750 об.мин.		за 2023г.	-	12	12	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Виброизолятор ДО-43		за 2023г.	-	115	115	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Решетка ВР-К (без КРВ-1) 300х1200		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВКР-9 ДУ400 (30/1500)		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВКР-8 ДУ400 (18,5/1500)		за 2023г.	-	154	154	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 86-77-10 В1 (7,5/750)		за 2023г.	-	112	112	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 86-77 №6,3 В (40/1500) Пр0		за 2023г.	-	204	204	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Гибкая вставка (Ф500)		за 2023г.	-	77	77	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Ниппель Ф500 Оцин 0,5 L=137		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Гибкая вставка (Ф900)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Ниппель Ф900 Оцин 0,7 L=137		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Переход Тип4 ш20/- (450*450)-(Ф500) Оцин 0,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ш20/ш20 450*450 Оцин 0,5 L=1000		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Отвод 90 ш20/ш20 450*450 Оцин 0,5		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ш20/ш20 450*450 Оцин 0,5 L=1250		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ш20/ш20 450*450 Оцин 0,5 L=500		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Отвод 30 ш20/ш20 450*450 Оцин 0,5		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Врезка ш20/отб. 450*450 Оцин 05		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Переход Тип4 ш20 (700*700) (Ф900) Оцин 0,7		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ш20/ш20 700*700 Оцин 0,7 L=1000		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Отвод 90 ш20/ш20 700*700 Оцин0,7		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Воздуховод ш20/ш20 700*700 Оцин 0,7 L=1250		за 2023г.	-	6	6	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Воздуховод ш20/ш20 700*700 Оцин 0,7 L=500		за 2023г.	-	9	9	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Отвод 30 ш20/ш20 700*700 Оцин 0,7		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Врезка ш20/отб 700*700 Оцин 0,7		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Труба профильная прямоугольная 60*40*3		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Устройство общеобменной вытяжной системы вентиляции (хим склад)		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Бинар С6Н6О-110-А (6156)		за 2023г.	-	471	-	(471)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Бинар С6Н6О-110-А (6157)		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Бинар С6Н6О-110-А (6134)		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Бинар С6Н6О-110-А (6135)		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Бинар С6Н6О-110-А (6136)		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Бинар С6Н6О-110-А (6137)		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Бинар С6Н6О-110-А (6138)		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	175	-	(175)	-

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	400 031	425 932	479 155
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	99 750	99 750	99 750
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гостев Борис Станиславович (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гостев Борис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	14 711	-	14 711	90 789	(101 749)	-	-	X	3 751	-	3 751
	5420	за 2023г.	19 128	-	19 128	78 113	(82 530)	-	-	X	14 711	-	14 711
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	14 711	-	14 711	534	(11 494)	-	-	-	3 751	-	3 751
	5421	за 2023г.	19 128	-	19 128	1 329	(5 746)	-	-	-	14 711	-	14 711
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	90 255	(90 255)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	76 784	(76 784)	-	-	-	-	-	-
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 залогепо договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гостев Борис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	6 251	-	606	-	(5 856)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	23 691	(70)	851	-	(18 338)	-	(70)	-	X	X	-	-
в том числе													1 001	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 748	-	420	-	(5 658)	-	-	-	28	19	6 251	-
	5531	за 2023г.	23 505	-	460	-	(18 217)	-	-	-	-	-	510	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	202	-	3	-	(179)	-	-	-	-	-	5 748	-
	5532	за 2023г.	95	(70)	179	-	(73)	-	(70)	-	-	-	26	-
Прочая	5513	за 2024г.	301	-	183	-	(19)	-	-	-	-	-	202	-
	5533	за 2023г.	91	-	212	-	(48)	-	-	-	28	19	465	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	301	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	6 251	-	606	-	(5 856)	-	-	X	-	-	1 001	-
	5520	за 2023г.	23 691	(70)	851	-	(18 338)	-	(70)	X	28	19	6 251	-

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.	315 044	-	-	(64 464)	-	-	-	-	250 580
	5571	за 2023г.	355 044	-	-	(40 000)	-	-	-	-	(64 464)
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	315 044	-	-	(64 464)	-	-	-	-	250 580
	5573	за 2023г.	355 044	-	-	(40 000)	-	-	-	-	315 044
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	101 207	16 161	9 871	(6 014)	-	-	-	-	121 225
	5580	за 2023г.	95 548	6 550	17 557	(11 265)	(7 228)	-	28	19	101 207
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 459	572	-	(1 235)	-	-	-	-	2 796
	5581	за 2023г.	2 423	1 067	-	(31)	-	-	-	-	3 459
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	10 571	-	-	-	-	-	-	10 571
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 501	4 996	1	(3 210)	-	-	-	-	9 288
	5583	за 2023г.	13 307	5 301	-	(11 153)	-	-	28	19	7 501
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	84 771	-	9 870	(1 465)	-	-	-	-	93 177
	5585	за 2023г.	67 215	-	17 557	-	-	-	-	-	84 771
прочая	5566	за 2024г.	5 476	22	-	(105)	-	-	-	-	5 393
	5586	за 2023г.	12 604	182	-	(81)	(7 228)	-	-	-	5 476
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	416 251	16 161	9 871	(70 478)	-	X	-	-	371 805
	5570	за 2023г.	450 592	6 550	17 557	(51 265)	(7 228)	X	28	19	36 743

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) Гостев Борис Станиславович (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 494	5 746
Расходы на оплату труда	5620	13 982	13 107
Отчисления на социальные нужды	5630	4 268	3 996
Амортизация	5640	17 094	18 619
Прочие затраты	5650	57 971	53 405
Итого по элементам	5660	104 809	94 873
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 809	94 873

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

Руководитель _____ Гостев Борис Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	1 487	479	(856)	-	1 110

Руководитель _____ Гостев Борис Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Гостев Борис Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.