

Расчет стоимости чистых активов

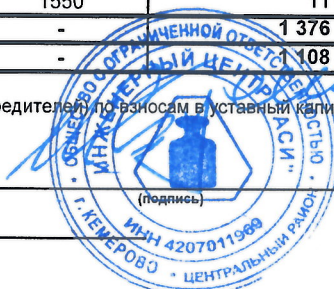
ООО "ИЦ "АСИ"(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "АСИ")
(наименование организации)

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	627 181	375 287	187 661
Результаты исследований и разработок	1120	102 037	52 904	71 945
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	612 137	556 530	516 369
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 795	1 134	1 289
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	32 291	7 077	8 605
Запасы	1210	573 653	527 647	580 050
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	155	10	2 108
Дебиторская задолженность*	1230	382 233	417 262	298 127
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4 290	8 580
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	150 442	6 858	19 604
Прочие оборотные активы	1260	3 085	1 273	1 015
ИТОГО активы	-	2 485 008	1 950 272	1 695 353
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	84 356	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	187 733	98 643	68 727
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	30 351	59 868	67 624
Заемные средства краткосрочные	1510	412 428	429 819	439 572
Кредиторская задолженность	1520	608 765	427 735	381 533
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41 741	26 643	21 343
Прочие обязательства краткосрочные	1550	11 044	1 310	1 187
ИТОГО пассивы	-	1 376 418	1 044 018	979 986
Стоимость чистых активов	-	1 108 590	906 254	715 367

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

Руководитель

31 марта 2025 г.



Бучин Игорь Рафаэлевич

(расшифровка подписи)

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	501 697	(131 927)	341 776	0	0	(88 054)	0	0	0	843 473	(219 981)	
	5110	за 2023 г.	250 897	(70 665)	250 166	0	0	(61 299)	0	0	0	501 063	(131 964)	
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	110 778	(23 919)	1545	0	0	(7 521)	0	0	0	112 323	(31 440)	
	5111	за 2023 г.	87 227	(17 172)	23 551	0	0	(6 747)	0	0	0	110 778	(23 919)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024 г.	390 919	(108 008)	340 231	0	0	(80 533)				731 150	(188 541)	
	5112	за 2023 г.	163 595	(53 464)	226 615	0	0	(54 544)				390 210	(108 008)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5113	за 2023 г.	75	(29)	0	0	0	(8)	0	0	0	75	(37)	

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	240 069	240 069	232 678
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	236 981	236 981	229 590
Прочие нематериальные активы	5122	3 088	3 088	3 088

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	49 319	(32 742)	0	0	0	(15 371)	49 319	(48 113)
	5150	за 2023 г.	45 302	(9 289)	4 017	0	0	(23 453)	49 319	(32 742)
в том числе:			0	0	0	0	0	0	0	0
ОКР 21-04 "Разработка датчиков крановых весов 15 тонн и 30 тонн"	5141	за 2024 г.	643	(321)	0	0	0	(322)	643	(643)
	5151	за 2023 г.	643	0	0	0	0	(321)	643	(321)
ОКР 20-03 _Прибор весоизмерительный ПВ-22	5142	за 2024 г.	866	(433)	0	0	0	(433)	866	(866)
	5152	за 2023 г.	866	0	0	0	0	(433)	866	(433)
ОКР 20-07 _СOM-сервер KM-01	5143	за 2024 г.	2 151	(1 075)	0	0	0	(1 076)	2 151	(2 151)
	5153	за 2023 г.	2 151	0	0	0	0	(1 075)	2 151	(1 075)
ОКР 20-07 _Блок дискретного ввода-вывода БДВВ-86	5144	за 2024 г.	1 444	(722)	0	0	0	(722)	1 444	(1 444)
	5154	за 2023 г.	1 444	0	0	0	0	(722)	1 444	(722)
ОКР 20-07 _Блок сторожевого таймера БСТ-1М	5145	за 2024 г.	2 115	(1 058)	0	0	0	(1 057)	2 115	(2 115)
	5155	за 2023 г.	2 115	0	0	0	0	(1 058)	2 115	(1 058)
ОКР 20-07 _Датчик тензометрический ТЕМ-255	5146	за 2024 г.	3 681	(1 840)	0	0	0	(1 841)	3 681	(3 681)
	5156	за 2023 г.	3 681	0	0	0	0	(1 840)	3 681	(1 840)

ОКР 20-07_Интеллектуальный блок обработки данных	5147	за 2024 г.	2 345	(1 173)	0	0	0	0	0	(1 172)	2 345	(2 345)
	5157	за 2023 г.	2345	0	0	0	0	0	0	(1 173)	2345	(1 173)
ОКР 20-07_Линейный сенсор ТЕМ-256	5148	за 2024 г.	4 858	(2 429)	0	0	0	0	0	(2 429)	4 858	(4 858)
	5158	за 2023 г.	4858	0	0	0	0	0	0	(2 429)	4858	(2 429)
ОКР 20-07_Петлевой детектор ТЕМ-264	5149	за 2024 г.	3 761	(1 881)	0	0	0	0	0	(1 880)	3 761	(3 761)
	5159	за 2023 г.	3761	0	0	0	0	0	0	(1 881)	3761	(1 881)
ОКР 20-04 Система осмотра подвижного состава и груза	5150	за 2024 г.	4 521	(2 260)	0	0	0	0	0	(2 261)	4 521	(4 521)
	5160	за 2023 г.	4 521	0	0	0	0	0	0	(2 260)	4 521	(2 260)
ОКР 21-01_Разработка устройств провозащиты для стандартных интерфейсов передачи данных	5151	за 2024 г.	451	(281)	0	0	0	0	0	(170)	451	(451)
	5161	за 2023 г.	451	(56)	0	0	0	0	0	(225)	451	(281)
ОКР 21-03 "Старт-Лайн"	5152	за 2024 г.	18 293	(18 293)	0	0	0	0	0	0	18 293	(18 293)
	5162	за 2023 г.	18 293	(9 146)	0	0	0	0	0	(9 147)	18 293	(18 293)
ОКР 21-02_Разработка датчика тензорезисторного	5153	за 2024 г.	173	(173)	0	0	0	0	0	0	173	(173)
	5163	за 2023 г.	173	(87)	0	0	0	0	0	(86)	173	(173)
ОКР 20-07_ВЕРСИЯ А_Модуль сигнала петлевых детекторов МСПД-2	5154	за 2024 г.	1 645	(343)	0	0	0	0	0	(822)	1 645	(1 165)
	5164	за 2023 г.	0	0	1645	0	0	0	0	(343)	1645	(343)
ОКР 20-07_ВЕРСИЯ А_Преобразователь сигнала pieзоэлектрического датчика ПБ-16	5155	за 2024 г.	1551	(323)	0	0	0	0	0	(776)	1551	(1 099)
	5165	за 2023 г.	0	0	1551	0	0	0	0	(323)	1551	(323)
ОКР 22-05_Разработка датчика проезда колеса ТЕМ-289	5156	за 2024 г.	441	(74)	0	0	0	0	0	(220)	441	(294)
	5166	за 2023 г.	0	0	441	0	0	0	0	(74)	441	(74)
ОКР 23-04_Разработка шредера двухвального ШД-240	5157	за 2024 г.	380	(63)	0	0	0	0	0	(190)	380	(253)
	5167	за 2023 г.	0	0	380	0	0	0	0	(63)	380	(63)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			затраты за период	списано на затраты	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	объединение работ в один проект	списано, вышло в качестве реализованной продукции или капитализировано в ОС, ТМЦ	корректировка	
Затраты по незаконченным исследованиям и затратам по незаконченным разработкам - всего в том числе:	за 2024 г.	36 327	69 340	0	(1 350)	0	(585)	(2 901)	100 831
	за 2023 г.	35 932	39 733	(1 080)	(30 739)	0	(7 519)	0	36 327
ОКР 22-03_Измеритель массы	за 2024 г.		742	153	0	0	0	0	895
	за 2023 г.		200	542	0	0	0	0	742
ОКР 20-07_«Разработка и изготовление АПК АЛПК	за 2024 г.		0	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.		20 100	13 285	(26 722)	0	(5 583)	0	0
ОКР 22-01_Проектирование и изготовление оборудования для горнодобывающих предприятий	за 2024 г.		18 627	321	0	0	0	0	17 055
	за 2023 г.		15 632	2 995	0	0	0	(1 883)	18 627
МСПД-2	за 2023 г.		0	0	0	0	0	0	0
ОКР 20-07_ВЕРСИЯ А_Преобразователь сигнала	за 2024 г.		1 645	0	(1 645)	0	0	0	0
	за 2023 г.		0	0	0	0	0	0	0
ОКР 22-05_Разработка датчика колеса ПБ-16	за 2024 г.		1 551	0	(1 551)	0	0	0	0
	за 2023 г.		0	0	0	0	0	0	0
ОКР 22-05_Разработка датчика колеса ПБ-16	за 2023 г.		551	0	(441)	0	0	0	0
	за 2024 г.		0	0	0	0	0	0	0
ОКР 22-05_Стена для испытаний датчика ДПК-22-В (УФГИ 1128.00.00.000.05)	за 2023 г.		99	0	0	0	(99)	0	0
	за 2024 г.		1 567	2 305	0	0	0	0	3 777
ОКР 22-08_Разработка датчика рельсового типа ДР-1806М	за 2023 г.		0	1 567	0	0	0	(95)	1 567
	за 2024 г.		15 059	4 212	0	0	0	(923)	18 348
ОКР 22-09_Разработка весопроверочного модуля ВПМ-100	за 2023 г.		0	15 059	0	0	0	0	15 059
	за 2024 г.		332	1 018	(1 350)	0	0	0	332
ОКР 23-01_Разработка датчика весоизмерительного тензорезисторного ТЕМ-253	за 2023 г.		0	332	0	0	0	0	0
	за 2024 г.		2 107	0	(380)	0	(1 727)	0	0
ОКР 23-03_Разработка весов вагонных Пеленг	за 2023 г.		0	3 167	0	0	(585)	0	2 582
	за 2024 г.		0	0	0	0	0	0	0
ОКР 24-01_Разработка датчика весоизмерительного тензорезисторного ТЕМ-251	за 2023 г.		0	3 47	0	0	0	0	3 47
	за 2024 г.		0	0	0	0	0	0	0
ОКР 24-02_Разработка и внедрение в промышленную эксплуатацию экосистемы "ТромСфер"	за 2023 г.		55 767	0	0	0	0	0	55 767
	за 2024 г.		2050	0	0	0	0	0	2 050
ОКР 24-04_Расширение функциональности системы осмотра подвижного состава и груза	за 2023 г.		0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.		5 517	5 248	(7 076)	0	0	0	3 689
Незаконченные операции по приобретению - прочие нематериальные активы - всего в том числе:	за 2023 г.	7 429	29 343	0	(250 668)	0	0	219 414	5 517
Программный комплекс «Весы вагонные» (TrainScales.exe версия 1.X.X)	за 2024 г.		5	0	(5 348)	0	0	0	0
	за 2023 г.		3994	1949	0	0	0	0	5343
патент ТМ на "Датчик колонный цифровой с термокомпенсацией"	за 2024 г.		3	1366	(1 359)	0	0	0	0
	за 2023 г.		0	3	0	0	0	0	3
АРМ "АВТОЛОСТ_доработка	за 2024 г.		166	0	(166)	0	0	0	0
	за 2023 г.		0	0	0	0	0	0	0
АРМ "Весы вагонные" _расширение функционала	за 2024 г.		2715	0	0	0	0	0	2715
	за 2023 г.		0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.		125	0	0	0	0	0	125

[illegible]

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств (в т.ч. ППА)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	642 364	(238 325)	27 954	(12 645)	11 887	(40 185)	0	0	657 673	(266 623)
	5210	за 2023 г.	628 959	(189 726)	16 437	(3 032)	1 808	(50 407)	0	0	642 364	(238 325)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024 г.	1 125	(770)	0	(103)	103	(169)	0		1022	(836)
	5211	за 2023 г.	1 022	(419)	103	0	0	(351)			1 125	(770)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	244 647	(145 660)	4669	(5 532)	5433	(20 903)	0	0	243784	(161 130)
	5212	за 2023 г.	233 804	(118 461)	12 607	(1 764)	874	(28 073)			244 647	(145 660)
Транспортные средства	5203	за 2024 г.	53 633	(36 137)	17248	(4 896)	4237	(5 987)	0	0	65985	(37 887)
	5213	за 2023 г.	51 341	(29 412)	3 533	(1 241)	934	(76 659)			53 633	(36 137)
Земельные участки	5204	за 2024 г.	16 096	(1 042)	80	0	0	(529)	0	0	16176	(1 571)
	5214	за 2023 г.	16 123	(522)		(27)	0	(620)			16 096	(1 042)
Офисное оборудование	5205	за 2024 г.	4 642	(3 007)	148	(181)	181	(486)	0	0	4609	(3 312)
	5215	за 2023 г.	4 642	(1 785)	0	0	0	(1 222)			4 642	(3 007)
Здания	5206	за 2024 г.	298 740	(36 393)	5529	0	0	(10 138)	0	0	304 269	(46 531)
	5216	за 2023 г.	298 740	(26 257)	0	0	0	(10 136)			298 740	(36 393)
Сооружения	5207	за 2024 г.	23 439	(15 291)	0	(1 933)	1933	(1 961)	0		21506	(15 319)
	5217	за 2023 г.	23 245	(12 852)	194	0	0	(2 439)			23 439	(15 291)
Другие виды основных средств	5208	за 2024 г.	42	(25)	280	0	0	(12)	0	0	322	(37)
	5218	за 2023 г.	42	(18)	0	0	0	(7)			42	(25)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
	5221	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			закрыты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2024 г. за 2023 г.	152 491 77 136	96 471 86 209	-27 873 -10 864	221 088 152 491
Реконструкция корпуса № 1,2 здание № 12 (кад. № 2848), корпус 10/1 здание 7 (кад №5056)	за 2024 г. за 2023 г.	62360 16 327	353 46 023	0 0	62703 62360
Кран мостовой электрический №в19_корпус 10/1	за 2024 г. за 2023 г.	67 67	192 0	-259 0	0 67
База отдыха _электроснабжение	за 2024 г. за 2023 г.	255 218	0 37	0 0	255 256
База отдыха _благоустройство зоны отдыха	за 2024 г. за 2023 г.	1 677 6 673	0 0	0 0	1677 6673
База отдыха _реконструкция литер Б (сторожевой доми	за 2024 г. за 2023 г.	5 787 1 760	886 0	0 0	6673 1760
Реконструкция административного здания на Кузбасской, 31	за 2024 г. за 2023 г.	1 680 0	70 0	0 0	1750 0
Тепловой узел_ корпус №1, здание № 12_инв 986_модернизация	за 2024 г. за 2023 г.	109 40 933	23 350	-132 0	0 41283
База отдыха _реконструкция литер А (База отдыха	за 2024 г. за 2023 г.	34 746 700	6 187 0	0 0	40933 700
Политгон для испытания оборудования (сыпучие материалы)	за 2024 г. за 2023 г.	700 15 831	0 965	0 0	700 16796
Реконструкция кровли корпуса № 3 (здание 20) , кад 2849	за 2024 г. за 2023 г.	12 977 2 848	2 864 0	0 0	15831 2848
Нежилое помещение S=192 кв.м., -1-этажное 42:24:0101015:1800_Грудовая ул.,15/2 (литер Б)	за 2024 г. за 2023 г.	225 2 848	225 0	-225 0	0 2848
Стол сварной (Г*В*Н 00.00 СБ)	за 2024 г. за 2023 г.	9 066 9 066	47 463 0	0 0	56529 9066
Вспомогательный корпус № 22 "Электромонтажный цех"	за 2024 г. за 2023 г.	3 319 0	3 319 0	0 0	3319 7486
корпус 3_стены	за 2024 г. за 2023 г.	3 713 0	3 713 0	0 0	3713 1024
корпус 3/1 _сайдинг	за 2024 г. за 2023 г.	1 024 0	1 024 0	0 0	1024 551
Нежилое помещение литер 6 (кад. 42:24:0101015:4964)_коммуникации	за 2024 г. за 2023 г.	551 0	551 0	0 0	551 0
LADA GRANTA	за 2024 г. за 2023 г.	838 0	838 0	-838 0	0 0
автомобиль CHANGAN	за 2024 г. за 2023 г.	1751 0	1751 0	-1751 0	0 0
Верхнее помещение модульного типа	за 2024 г. за 2023 г.	519 0	519 0	-519 0	0 0
Комплект для удлинения сталега (Г1-177.00.00 СБ)	за 2024 г. за 2023 г.	261 0	261 0	-261 0	0 0
Линейка поверочная	за 2024 г. за 2023 г.	260 0	260 0	-260 0	0 0
Подставка для листов бм (Г1-511.00.00 СБ)	за 2024 г. за 2023 г.	184 0	184 0	-184 0	0 0
Сварочный полуавтомат MIG-5000 500A	за 2024 г. за 2023 г.	550 0	550 0	-550 0	0 0
Станок электросварочный проволоочно-вырезной станок Longkai DK 77120	за 2024 г. за 2023 г.	3 084 0	3 084 0	-3 084 0	0 0
Стол поворотный наклоняемый СПН-320	за 2024 г.	0	0	0	0

Съемник	за 2023 г.	0	161	-161	0
	за 2024 г.	0	0	0	0
Форма для заливки полиуретана ТЕМ-26-05 (УФТИ 1109.15.02.000 СБ)	за 2023 г.	0	128	-128	0
	за 2024 г.	0	0	0	0
Шкаф	за 2023 г.	0	103	-103	0
	за 2024 г.	0	0	0	0
автомобиль Лада Ларгус	за 2023 г.	0	1 189	-1 189	0
	за 2024 г.	0	0	0	0
База отдушка_реконструкция литер В (бана)	за 2023 г.	0	1	-1	0
	за 2024 г.	547	0	0	547
КАМАЗ -65116 с КМУ (г.н.В221ВТ 142)_капитальный ремонт ДВС	за 2023 г.	0	547	0	547
	за 2024 г.	0	0	0	0
Камера термокомпрессии (УФТИ 591.44.00.00 СБ)_модернизация	за 2023 г.	0	638	-638	0
	за 2024 г.	0	0	0	0
Нежилое помещение Литер 6 (кад. 42:24:0101016:4964) г. Кемерово, Западный проезд, 11 "г" S= 222	за 2023 г.	962	0	0	962
	за 2024 г.	0	962	0	962
Опора видеонаблюдения (УФТИ 13095.00.00.00 СБ) № 1	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	0	0	0
Полуприцеп тракторный (Т1461.00.00 СБ)	за 2023 г.	0	194	-194	0
	за 2024 г.	0	0	0	0
автомобиль CHANGAN	за 2023 г.	0	305	-305	0
	за 2024 г.	0	3 302	-3 302	0
автомобиль SUBARU IMPREZA	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	1 100	-1 100	0
автомобиль грузовой, FAW 3250 с КМУ	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	9 976	-9 976	0
автомобиль Соллерс Атлант	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	2 614	-2 614	0
Аппарат окрасочный Реплидс Р.У6037	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	207	-207	0
Вагончик строительный (Бытовой модуль)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	167	-167	0
Головка Дегазильная УДГ Д-400	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	245	-245	0
Грузовой электротрицикл Ридке Д4 НЕХТ 1800 60V1500W	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	255	-255	0
Дефектоскоп ультразвуковой	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	351	-351	0
Газификатор вертикальный ГХК 0,2-196-2,3-10-2 (рампа на два поста выдачи)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	11	0	11
Модуль	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	280	-280	0
МОУ	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	148	-148	0
ПАК ПроксиМонитор (УФТИ 1124.00.00.000 СБ)	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	671	-671	0
Плансон цельный	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	104	-104	0
Сварочный полуавтомат ESAB Transmig 500DP	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	301	-301	0
Смеситель универсальный газовый	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	250	-250	0
Съемник	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	182	-182	0
Трубогиб	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	377	-377	0
Компрессор винтовой, с частотным преобразователем ДЕТТА 2016 I	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	329	-329	0
корпус 2/3	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	15 253	0	15253
Локальная аспирационная установка-4 шт	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	823	-823	0
Реконструкция административного здания на Кузбасской, 31, кровля	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	5 529	-5 529	0

Стенд для изготовления проверки датчиков скатности (УФГИ 591.28.00.00 СБ), доработка	за 2024 г.	0	210	0	210
Стенд для изготовления проверки датчиков скатности (УФГИ 591.28.00.00 СБ), модернизация	за 2023 г.	0	0	0	0
Компрессор винтовой Tiplprh Sigma 40/25 Bl	за 2024 г.	0	178	-178	0
Копрус № 5, усиление крана, фРП	за 2023 г.	0	0	0	0
Станок токарно-винторезный ДМТГ СВ61100М/5000	за 2024 г.	0	24	0	24
Труборез лазерный ЛРС-А22/3000 Raycus 5-Adis с наклонной головкой	за 2023 г.	0	32	0	32
Электрооризонный проволочно-выразной станок серии ДК77120	за 2024 г.	0	142	0	142
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	200	0	200
	за 2023 г.	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	113	0	113
	за 2023 г.	0	0	0	0

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

Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
Всего	5 966	688
в том числе:		
Реконструкция административных зданий на Косовской 31, кровля	5 529	
Стенд для изготовления проверки датчиков скатности (УФГИ 591.28.00.00 СБ), модернизация	178	
Кран мостовой электрический №ФГ 5, модель 104	259	
Камера термомонометрии (УФГИ 591.44.00.00 СБ), модернизация		556
Тепловой узел корпус №1, здание № 12, чна 996, модернизация		132

Руководитель _____ Бучин Игорь Рафаэлевич
 31 марта 2025 г. (расшифровка подписи)



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	54 099	24 021	23 994
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	37 207	28 856	27 720
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	228 766	199 622	210 171
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	1 134	-	1 000	(339)	-	-	-	1 795	-
	5311	за 2023 г.	1 289	-	-	(155)	-	-	-	1 134	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2024 г.	466	-	-	0	-	-	-	466	-
	5312	за 2023 г.	466	-	-	0	-	-	-	466	-
Займы сотрудникам	5303	за 2024 г.	668	-	1 000	(339)	-	-	-	1 329	-
	5313	за 2023 г.	823	-	-	(155)	-	-	-	668	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	4 290	-	7 000	(11 290)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	8 580	-	-	(4 290)	-	-	-	4 290	-
в том числе:											
Займы сотрудникам	5306	за 2024 г.	4 290	-	7 000	(11 290)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	8 580	-	-	(4 290)	-	-	-	4 290	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	5 424	-	8 000	(11 629)	-	-	-	1 795	-
	5310	за 2023 г.	9 869	-	-	(4 445)	-	-	-	5 424	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
Бучин Игорь
Радзальевич
(подпись)

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	527 818	(171)	527 647	6 040 793	(5 994 787)	-	X	573 824	(171)	573 653		
	5420	за 2023 г.	580 303	(253)	580 050	7 374 431	(7 426 916)	82	X	527 818	(171)	527 647		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	216 919	(171)	216 748	681 391	(670 256)	-	664 781	228 085	(171)	227 914		
	5421	за 2023 г.	229 112	(253)	228 859	586 636	(598 829)	82	609 056	216 919	(171)	216 748		
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	281 202	-	281 202	692 074	(657 834)	-	706 911	315 442	-	315 442		
	5422	за 2023 г.	280 782	-	280 782	2 881 137	(2 880 717)	-	2 507 407	281 202	-	281 202		
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	739 518	(739 518)	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023 г.	-	-	-	755 925	(755 925)	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	20 524	-	20 524	3 927 777	(3 918 004)	-	-	30 297	-	30 297		
	5425	за 2023 г.	56 406	-	56 406	3 141 560	(3 177 442)	-	87 236	20 524	-	20 524		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы поставщикам	5507	за 2024 г.	9 173	-	9 173	-	(9 173)	-	-	-	-	-		
	5527	за 2023 г.	14 003	-	14 003	9 173	(14 003)	-	-	9 173	-	9 173		

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "АСМ"
г. Кемерово

Бухгалтер
Радзгалевский
И.И. (подпись, фамилия)

Руководитель
31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Оформление 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)	СЗДАН РЕЗЕРВ, 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, СТРОКА 1190	5501	за 2024 г.	-	-	25 321	-	-	-	-	-	-	-	25 321	-
в том числе:	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	25 321	-	-	-	-	-	-	-	25 321	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, СТРОКА 1230	5510	за 2024 г.	422 378	(5 116)	373 580	(22 227)	(386 967)	-	585	-	X	X	408 991	(26 758)
в том числе:	5530	за 2023 г.	306 601	(8 474)	2 043 989	(9 198)	(1 353 542)	(7 515)	12 556	-	19 736	(586 891)	422 378	(5 116)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	352 324	(635)	264 096	(22 114)	(316 913)	-	128	-	-	-	299 507	(22 621)
	5531	за 2023 г.	232 825	(3 715)	1 966 889	(8 873)	(1 261 479)	(4 982)	11 953	-	4 289	(585 218)	352 324	(635)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	60 041	(4 481)	102 839	(113)	(60 041)	-	457	-	-	-	102 839	(4 137)
	5532	за 2023 г.	63 599	(4 759)	60 041	(325)	(63 599)	-	603	-	-	-	60 041	(4 481)
Прочая	5513	за 2024 г.	10 013	-	6 645	-	(10 013)	-	-	-	-	-	6 645	-
	5533	за 2023 г.	10 177	-	17 059	-	(28 464)	(2 533)	-	-	15 447	(1 673)	10 013	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	422 378	(5 116)	398 901	(22 227)	(386 967)	-	585	X	-	X	434 312	(26 758)
	5520	за 2023 г.	306 601	(8 474)	2 043 989	(9 198)	(1 353 542)	(7 515)	12 556	X	19 736	(586 891)	422 378	(5 116)

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	28 758	-	5 116	-	8 474	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 621	-	635	-	3 715	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 137	-	4 481	-	4 759	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Напичие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступление	выбыло					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	21 782	100 359	-	(21 687)	-	(11 044)	-	102 266
в том числе:	5571	за 2023 г.	22 407	5 941	1 796	(7 024)	(28)	(1 310)	-	21 782
кредиты	5552	за 2024 г.	-	60 222	-	(3 750)	-	-	-	56 472
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	30 060	-	(2 176)	-	-	-	27 884
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая (страхование) , СТР 1450	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства, СТР 1450	5555	за 2024 г.	21 782	10 077	-	(2 905)	-	(11 044)	X	X
	5575	за 2023 г.	22 407	5 941	1 796	(7 024)	(28)	(1 310)	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, СТР 1520	5560	за 2024 г.	858 864	4 080 593	56 559	(3 976 349)	-	11 044	1 526	1 032 237
	5580	за 2023 г.	822 292	3 426 247	53 995	(2 945 635)	(26 597)	1 310	(506 690)	858 864
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	122 928	1 516 811	-	(1 427 284)	-	-	-	212 456
	5581	за 2023 г.	128 548	1 270 741	-	(772 356)	(13 710)	-	(506 690)	16 395
авансы полученные	5562	за 2024 г.	156 781	616 030	-	(587 834)	-	-	-	184 977
	5582	за 2023 г.	132 839	462 526	-	(451 947)	-	-	-	156 781
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	118 282	354 435	-	(365 013)	-	-	1 517	109 221
	5583	за 2023 г.	88 163	118 282	-	(88 163)	-	-	-	118 282
Кредиты, СТР 1510	5564	за 2024 г.	429 819	1 131 734	56 559	(1 205 684)	-	-	-	412 428
	5584	за 2023 г.	439 572	1 244 100	53 995	(1 307 848)	-	-	-	429 819
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	29 744	461 583	-	(389 225)	-	-	9	102 111
	5586	за 2023 г.	31 983	330 598	-	(324 134)	(12 887)	-	-	4 184
Арендные обязательства краткосрочные, СТР 1550	5567	за 2024 г.	1 310	-	-	(1 310)	-	11 044	X	X
	5587	за 2023 г.	1 187	-	-	(1 187)	-	1 310	X	1 310
Итого	5570	за 2023 г.	844 699	3 432 188	53 995	(2 952 659)	(26 625)	1 310	(506 690)	880 646

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Бучинский район
Городской округ
Кемерово
31 марта 2025 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	576 585	502 967
Расходы на оплату труда	5620	364 532	284 701
Отчисления на социальные нужды	5630	72 595	57 321
Амортизация	5640	127 899	111 383
Прочие затраты	5650	569 735	553 226
Итого по элементам	5660	1 711 346	1 509 598
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 989)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	35 462
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 667 357	1 545 060

Руководитель _____
 (подпись)
 Букин Игорь
 Рафаэлевич
 Идн администратора подписи

31 марта 2025 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	26 643	158 301	(116 560)	26 643	41 741
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	26 643	72 937	(36 680)	26 643	36 257
Резерв по гарантиям	5702	-	85 364	(79 880)	-	5 484


 Руководитель _____
 (подпись) _____
 Букин Игорь
 Рафаэлевич
 31 марта 2025 г.