ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Технофарм»
за 2024 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Технофарм» составлена исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации

1. Основные сведения об организации и собственниках

Общество с ограниченной ответственностью «Технофарм» зарегистрировано Отделом МОРП в Подольском районе. Дата регистрации 26.04.2000г.
Местонахождение: 108830, г. Москва, пос. Вороновское, квартал 830, владение 8Б, строение 1
Почтовый адрес: 108830, г. Москва, пос. Вороновское, квартал 830, владение 8Б, строение 1

ОГРН **1025007512342**, ИНН 5074018080, КПП 775101001

Основные виды деятельности, предусмотренные уставом:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом
- 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств
- 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
- 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- 46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
- 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
- 46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
- 46.9 Торговля оптовая неспециализированная
- 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
- 47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
- 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

- 52.24 Транспортная обработка грузов
- 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
- 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
- 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
- 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров

Исполнительный орган Общества: Директор Саргин Борис Викторович.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика ООО «Технофарм» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2024 год утверждена 28.12.2023г.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2024год	2023 год	2022 год
1. Метод учета доходов и расходов: *- метод начисления*	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: *- более 40 000,00 рублей*	да	да	да
3. Амортизация основных средств *- линейный*	да	да	да
4. Переоценка основных средств: *- - не производится*	да	да	да
5. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности:	да	да	да

- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.			
6. Критерий признания существенной ошибки: - Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения.	да	да	да
7. Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются на счет 90.8.1 «Управленческие расходы»	да	да	да

3. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.05.2022г. № 86н.

Переход на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» осуществлен альтернативным способом.

Лимит стоимости объекта, включаемого в состав нематериальных активов, составляет 10 000 руб.

Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

Амортизация по нематериальным активам (НМА) начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия права организации на данный НМА и ожидаемый срок использования НМА, в течение которого организация предполагает получить экономические выгоды.

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

Обществом переоценка НМА не проводится.

Объекты бухгалтерского учета, которые ранее учитывались в составе активов других видов (расходы будущих периодов), но в соответствии с ФСБУ 14/2022 должны быть признаны в бухгалтерском учете как НМА, переклассифицированы в НМА:

- лицензия "Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности"

- лицензия водозабора

При проведении переклассификации объектов в качестве первоначальной стоимости НМА, ранее относившихся к расходам будущих периодов, признается балансовая стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета на момент его переклассификации.

В отношении объектов бухгалтерского учета, которые ранее учитывались в составе активов других видов (расходы будущих периодов), и в соответствии с ФСБУ 14/2022 в бухгалтерском учете как НМА не признаются, списана балансовая стоимость таких объектов единовременно на нераспределенную прибыль организации:

- права использования программы для ЭВМ «Контур.Диадок»

Сумма корректировки данных приведена в Пояснении «Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка нематериальных активов приведена в Пояснении 1 «Нематериальные активы и расходы на НИОКР» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Основные средства.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока их использования с учетом ожидаемого физического износа и условий эксплуатации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Обществом переоценка основных средств не проводится.

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020г. № 204н.

Расшифровка основных средств приведена в Пояснении 2 «Основные средства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерский учет аренды осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2018г. № 208н.

5. Отложенные налоговые активы.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

По состоянию на 31.12.2024г. отложенные налоговые активы составляют 2 178 тыс. руб.

6. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г. № 180н.

Расшифровка запасов приведена в Пояснении 4 «Запасы» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. Сведения о дебиторской задолженности.

У Общества за указанный период отсутствует:

- просроченная к уплате дебиторская задолженность
- дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а также другие долги, нереальные для взыскания.

В связи с этим резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался.

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в Пояснении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2024г. остаток денежных средств составил 272 тыс. руб.
Расшифровка движения денежных средств приведена в «Отчете о движении денежных средств».

9. Прочие оборотные активы.

В строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса Общества отражены данные сальдо по следующим счетам бухгалтерского учета Общества:

тыс.руб.

Счет	Вид актива/расхода	по состоянию на 31.12.2024	по состоянию на 31.12.2023	по состоянию на 31.12.2022
97	Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 мес. (лицензии, страховые полисы и т.д.).	2	-	13

10. Оценочные резервы.

По состоянию на 31 декабря 2024г. у ООО «Технофарм» не имеется просроченной и сомнительной к получению дебиторской задолженности. В связи с этим резерв сомнительных долгов не формировался.
Необходимость в создании иных оценочных резервов (резерва под обесценение товарно-материальных ценностей и под обесценение финансовых вложений) отсутствует.

11. Капитал и резервы

Изменения уставного капитала в 2024г. не происходило. Уставный капитал составляет 50 тыс. руб. Оплачен полностью. Добавочный капитал составляет 509 637 тыс. руб.

12. Кредиты и займы

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06 октября 2008г. № 107н.

Информация по полученным займам приведена в таблице:

Вид обязательств	Долгосрочные, тыс. руб.			Краткосрочные, тыс. руб.		
	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2024	на 31.12.2023	на 31.12.2022
Займы	22 500	-	-	-	-	-
Проценты по займам	-	-	-	58	-	-

ИТОГО:	**22 500**	**-**	**-**	**58**	**-**	**-**

Расшифровка выданных займов приведена в Пояснении 3 «Финансовые вложения» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Отложенные налоговые обязательства

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

По состоянию на 31.12.2024г. отложенные налоговые обязательства составляют 13 102 тыс. руб.

14. Сведения о кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г. отсутствует.

По состоянию на 31.12.2024г. Обществом перечислены авансы в связи с осуществлением капитальных вложений, которые отражены в составе краткосрочной дебиторской задолженности:

Наименование контрагента	**Сумма аванса, тыс. руб.**
АЗИМУТ ООО ПСО	1 900
МОСОБЛГАЗ АО	1 462
МОСОБЛГАЗ АО (Запад)	344
ПРОММАШ ТЕСТ ЭКСПЕРТИЗА ООО	360
РСП АО	311
Семенов И.И. ИП	500
СТРОЙПРОЕКТ ООО	477
ТГПС ООО	77
ТПК САНСТЕКЛОТОРГ ООО	111
ТЭТРИЗ АРХИТЕКТС ООО	152
ФОРМАТ ООО	70 568
ЭКО ЦЕНТР ООО	439
ИТОГО:	**76 701**

Расшифровка кредиторской задолженности приведена в Пояснении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2024г. оценочные обязательства отсутствовали.

16. Обязательства и обеспечения выданные на 31.12.2024г.

Расшифровка обязательств и обеспечений выданных приведена в Пояснении 8 «Обеспечение обязательств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

17. Обязательства и обеспечения полученные на 31.12.2024г.

Обязательства и обеспечения, полученные на 31.12.2024г., у Общества отсутствуют.

18. Налог на прибыль, отложенный налог на прибыль

Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Применяемая ставка налога на прибыль – 20%.

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2025г. увеличивается ставка налога на прибыль с 20% до 25% (п. 1 ст. 284 НК РФ).

В соответствии с п. 14, 15 ПБУ 18/02 в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, величина отложенных налоговых обязательств и активов подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

Эффект от изменения ставки по налогу на прибыль до 25% выражается в пересчете балансовой оценки отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в отношении временных разниц, остающихся не погашенными по состоянию на 31.12.2024г.

Возникшая в результате пересчета разница включена в сумму расхода (дохода) по налогу на прибыль в составе отложенного налога по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах.

19. Сведения о связанных сторонах.

Саргин Борис Викторович – Директор/Участник Общества (доля 50%)/Бенефициар.

К другим связанным сторонам относятся следующие юридические лица, контролируемые бенефициаром: ООО «БИГ», ООО «НПО «Волна», ООО «БЭКС».

20. Бенефициары общества.

Бенефициарными владельцами являются:

- Бобков Глеб Викторович (50% доли в уставном капитале общества)
- Саргин Борис Викторович (50% доли в уставном капитале общества)

21. События после отчетной даты

События после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2024г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год не имелось.

22. Условные факты хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственные операции, связанные с условными фактами хозяйственной деятельности, Общество не проводило.

Величина чистых активов 603 440 тыс. руб., что превышает величину уставного капитала. Прекращение деятельности в ближайшем будущем Обществом не планируется.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Директор _____ Б.В. Саргин

31 марта 2025г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Технофарм"**	по ОКПО	53894782		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5074018080		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Технофарм"

(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	1 391	238	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	382 187	379 963	395 426
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 178	9 600	15 786
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	200
Запасы	1210	1 827	339	322
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	45
Дебиторская задолженность*	1230	121 139	66 243	66 093
Финансовые вложения краткосрочные	1240	137 662	118 522	50 891
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	272	182	347
Прочие оборотные активы	1260	2	-	13
ИТОГО активы	-	646 663	575 087	529 123
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	22 500	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 102	6 084	5 732
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	58	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 564	8 383	8 229
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	43 224	14 467	13 961
Стоимость чистых активов	-	603 440	560 620	515 162

* - 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	-	238	238
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	379 963	-	379 963
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 600	-	9 600
Прочие внеоборотные активы	1190	238	(238)	-
Итого по разделу I	**1100**	**389 801**	**-**	**389 801**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	339	-	339
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	66 243	-	66 243
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	118 522	-	118 522
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	-	182
Прочие оборотные активы	1260	1	(1)	-
Итого по разделу II	**1200**	**185 287**	**(1)**	**185 286**
БАЛАНС	**1600**	**575 088**	**(1)**	**575 087**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	-	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	509 637	-	509 637
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 934	(1)	50 933
Итого по разделу III	**1300**	**560 621**	**(1)**	**560 620**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 084	-	6 084
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**6 084**	**-**	**6 084**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 383	-	8 383
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**8 383**	**-**	**8 383**
БАЛАНС	**1700**	**575 088**	**(1)**	**575 087**
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	395 426	-	395 426

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 786	-	15 786
Прочие внеоборотные активы	1190	200	-	200
Итого по разделу I	**1100**	**411 412**	**-**	**411 412**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	322	-	322
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	-	45
Дебиторская задолженность	1230	66 093	-	66 093
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 891	-	50 891
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	347	-	347
Прочие оборотные активы	1260	13	-	13
Итого по разделу II	**1200**	**117 711**	**-**	**117 711**
БАЛАНС	**1600**	**529 123**	**-**	**529 123**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	-	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	509 637	-	509 637
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 475	-	5 475
Итого по разделу III	**1300**	**515 162**	**-**	**515 162**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 732	-	5 732
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**5 732**	**-**	**5 732**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 229	-	8 229
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**8 229**	**-**	**8 229**
БАЛАНС	**1700**	**529 123**	**-**	**529 123**

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.	-	-	929	-	-	(39)	-	-	-	929	(39)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия "Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности"	5101	за 2024г.	-	-	929	-	-	(39)	-	-	-	929	(39)
	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.	238	1 192	-	(929)	501
	5190	за 2023г.	-	238	-	-	238
в том числе: Лицензия "Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности"	5181	за 2024г.	214	715	-	(929)	-
	5191	за 2023г.	-	214	-	-	214

Руководитель _____ Саргин Борис Викторович
(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.	618 196	(240 984)	1 982	-	-	(18 244)	-	-	-	620 178	(259 228)
	5210	за 2023г.	618 196	(222 850)	-	-	-	(18 134)	-	-	-	618 196	(240 984)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	79 223	(66 489)	698	-	-	(2 244)	-	-	-	79 921	(68 733)
	5211	за 2023г.	79 223	(64 338)	-	-	-	(2 151)	-	-	-	79 223	(66 489)
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.	2 751	20 467	-	(1 982)	21 236
	5250	за 2023г.	80	2 671	-	-	2 751
в том числе: Контейнер морской 40 фут. б/у	5241	за 2024г.	-	469	-	-	469
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	1 684	-
в том числе: Склад для хранения сельскохозяйственной продукции	5261	280	-
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	344 573	357 535	371 777
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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	1 320	1 320	1 320
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**
(подпись) (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.	118 522	-	22 240	3 100	-	-	-	137 662	-
	5315	за 2023г.	50 891	-	76 169	8 538	-	-	-	118 522	-
в том числе: Договор займа № 2 от 15.06.2020г.	5306	за 2024г.	625	-	-	-	-	-	-	625	-
	5316	за 2023г.	2 949	-	14	2 338	-	-	-	625	-
Договор займа № 1 от 15.06.2020г.	5307	за 2024г.	117 855	-	22 240	3 100	-	-	-	136 995	-
	5317	за 2023г.	47 900	-	76 155	6 200	-	-	-	117 855	-
Вексель	5308	за 2024г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
	5318	за 2023г.	43	-	-	-	-	-	-	43	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	118 522	-	22 240	3 100	-	-	-	137 662	-
	5310	за 2023г.	50 891	-	76 169	8 538	-	-	-	118 522	-

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 _____ Саргин Борис Викторович
(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.	339	-	339	2 078	(589)	-	-	X	1 827	-	1 827
	5420	за 2023г.	322	-	322	64	(48)	-	-	X	339	-	339
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	339	-	339	2 078	(589)	-	-	-	1 827	-	1 827
	5421	за 2023г.	322	-	322	64	(48)	-	-	-	339	-	339
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	66 243	-	91 847	-	(36 950)	-	-	-	-	-	121 139	-
	5530	за 2023г.	66 093	-	17 165	-	(16 768)	-	-	-	248	-	66 243	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	39 253	-	5 943	-	(31 516)	-	-	-	-	-	13 679	-
	5531	за 2023г.	51 278	-	4 352	-	(16 378)	-	-	-	-	-	39 253	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	12 244	-	74 258	-	(5 416)	-	-	-	-	-	81 086	-
	5532	за 2023г.	6 754	-	5 873	-	(382)	-	-	-	-	-	12 244	-
Прочая	5513	за 2024г.	14 745	-	11 646	-	(18)	-	-	-	-	-	26 374	-
	5533	за 2023г.	8 061	-	6 940	-	(8)	-	-	-	248	-	14 745	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	66 243	-	91 847	-	(36 950)	-	-	X	-	-	121 139	-
	5520	за 2023г.	66 093	-	17 165	-	(16 768)	-	-	X	248	-	66 243	-

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.	-	22 500	-	-	-	-	-	-	22 500
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	22 500	-	-	-	-	-	-	22 500
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 383	465	58	(1 283)	-	-	-	-	7 622
	5580	за 2023г.	8 229	1 277	2	(1 373)	-	-	247	-	8 383
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 013	369	-	(517)	-	-	-	-	865
	5581	за 2023г.	638	498	2	(126)	-	-	-	-	1 013
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 369	95	-	(766)	-	-	-	-	6 699
	5583	за 2023г.	6 443	779	-	(100)	-	-	247	-	7 369
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	58	-	-	-	-	-	58
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	1 148	-	-	(1 147)	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	8 383	22 965	58	(1 283)	-	X	-	-	30 122
	5570	за 2023г.	8 229	1 277	2	(1 373)	-	X	247	-	8 383

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	-	-	-

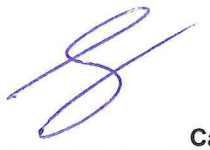
Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	589	48
Расходы на оплату труда	5620	1 146	951
Отчисления на социальные нужды	5630	322	257
Амортизация	5640	18 282	18 134
Прочие затраты	5650	58 781	58 434
Итого по элементам	5660	79 120	77 824
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	79 120	77 824

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



Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Саргин Борис Викторович
(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	569 339	672 703	896 767
в том числе: Банк "ВТБ" ПАО Кредитный договор № 03034/MP от 11.04.2019г.	5811	-	-	220 000
Банк "ВТБ" ПАО Кредитный договор № 03036/MP от 11.04.2019г.	5812	-	-	70 000
Банк "ВТБ" ПАО Кредитный договор № 05237/MP от 25.08.2022г.	5813	300 000	300 000	300 000
ПАО "Сбербанк" Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C00308MF от 31.03.2022г.	5814	-	-	300 000
ООО "СЛК" Договор лизинга № 2ЛЗ-772399/4915 от 14.11.2018г.	5815	273	2 503	6 767
ПАО "Сбербанк" Банковская гарантия № 400G00DHIMF от 22.12.2022г.	5816	166 494	247 000	-
ПАО "Сбербанк" Банковская гарантия № 400G00M5SMF от 17.08.2023г.	5817	102 572	123 200	-

Руководитель _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 _____ **Саргин Борис Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.