

**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)**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Периодика		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступление	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

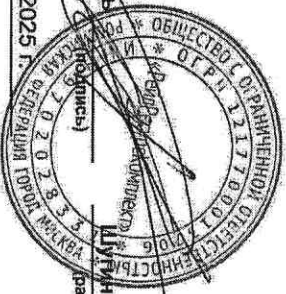
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего:	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплат за период	списано 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель Иван Андрей Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



**2.2. Неаввершённые 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	
Неаввершённое строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. объектов средств - всего	5240	за 2024г.	-	1 108	-	(1 108)	-
	5250	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
в том числе:							
Вагон-платформа модели 13-6953 №90991704	5241	за 2024г.	-	266	-	(266)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-платформа модели 13-6953 № 9098369	5242	за 2024г.	-	276	-	(276)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа модели 13-6953 №98453335	5243	за 2024г.	-	279	-	(279)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-платформа модели 13-6953 №98453185	5244	за 2024г.	-	287	-	(287)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой ASUS Vivobook Pro 14х OLED n7400p-kp050w, 14, Intel Core i5 11300h 3,1ГГц, 4-ядерный	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
Монитор HP E27 V3, 27	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	62	-	(62)	-

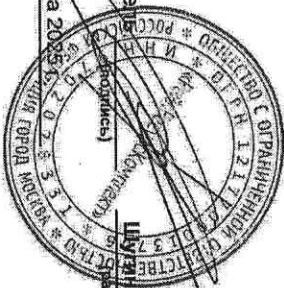
**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 108	-	-	-
в том числе:					
Вагон-платформа модели 13-6953 №90991704	5261	266	-	-	-
Вагон-платформа модели 13-6953 № 9098369	5262	276	-	-	-
Платформа модели 13-6953 №98453335	5263	279	-	-	-
Вагон-платформа модели 13-6953 №98453185	5264	287	-	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 844	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5287	553	-	-
Балансовая стоимость неморгтизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель Щукин Андрей Евгеньевич  
(подпись)



31 марта 2025 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

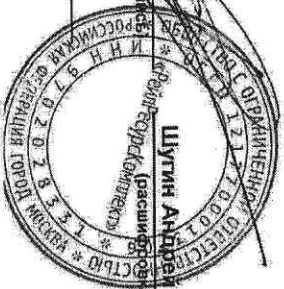
Руководитель

(подпись)

Шугин Андрей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



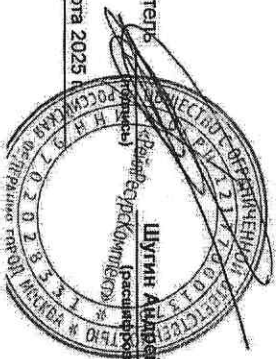


## 4.2. Запасы в запоте

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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, накопившиеся в запоте по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Шугин Андрей Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в движении				на конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сумме, операции)	присчитывается проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	рост/сокращение резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давность выданных	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	67 494	(199)	21 280	2 479	(16 977)	-	-	(46)	-	-	-	74 063	(5 908)
в том числе:	5511	за 2024г.	67 494	(199)	21 280	2 479	(16 977)	-	-	(46)	-	-	-	74 063	(5 908)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	14 335	(199)	7 022	672	(799)	-	-	(46)	-	-	-	14 335	(199)
Давность выданных	5513	за 2024г.	1 934	-	9 893	-	(21 726)	-	-	-	-	-	-	1 934	(199)
Прочая	5514	за 2024г.	17 722	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	17 722	-
Итого	5520	за 2024г.	67 494	(199)	21 280	2 479	(16 977)	-	-	(46)	-	-	-	74 063	(5 908)



5.4. Просроченная кредиторская задолженность:

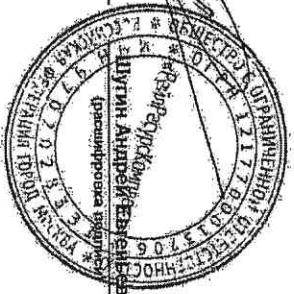
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
расчеты с дебиторами и кредиторами	5593			
прочая задолженность	5594			

Руководитель:

(подпись)

Дугин Андрей Евгеньевич  
Генеральный директор

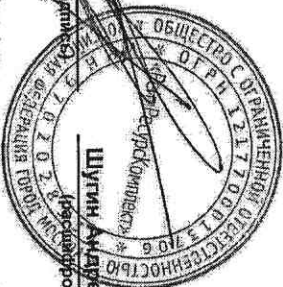
31 марта 2025 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Материальные затраты	5610	2 284	1 556		
Расходы на оплату труда	5620	43 881	29 687		
Отчисления на социальные нужды	5630	10 625	4 988		
Амортизация	5640	189 184	203 438		
Прочие затраты	5650	194 315	149 815		
Итого по элементам	5660	440 289	389 484		
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	440 289	389 484		

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



Руководитель Шугин Андрей Евгеньевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

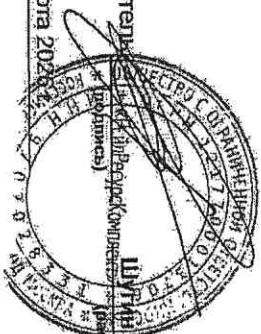
31 марта 2025 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привзано	Повашено	Отписано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 256	(27 080)	(111)	(4 723)	344
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	2 061	3 117	(111)	(4 729)	344
резервы предстоящих расходов прочие	5702	195	-	-	(195)	-
Оценочное обязательство под убытки от потери оценочных средств	5703	30 000	-	-	(30 000)	-

Руководитель ООО «ИльдарКомплекс» ШУТНВ Андрей Евгеньевич  
(подпись) (индивидуальная подпись)

31 марта 2022



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910				
	5920				
	5911				
	5921				

Руководитель Шуваев Андрей Евгеньевич  
(подпись) (подпись/проверка подписи)

31 марта 2025 г.

