

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	30	(19)	-	-	(3)	-	-	-	-	30	(22)
в том числе:	5110	за 2023г.	30	(15)	-	-	(3)	-	-	-	-	30	(19)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	30	(19)	-	-	(3)	-	-	-	-	30	(22)
	5111	за 2023г.	30	(15)	-	-	(3)	-	-	-	-	30	(19)
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
Всего		Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.								
в том числе:		5120	-	-	-							-	
		5121	-	-	-							-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Пересценка	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	89 712	(37 882)	28 819	-	(17 167)	-	-	-	-	118 532	(55 049)	
в том числе:	5210	за 2023г.	64 056	(25 789)	7 031	-	(12 094)	-	-	-	-	89 712	(37 882)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	8 061	(2 811)	-	-	(1 307)	-	-	-	-	8 061	(4 119)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	8 061	(1 504)	-	-	(1 307)	-	-	-	-	8 061	(2 811)	
в том числе:	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	описано	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.	-	30 652	(1 833)	(28 819)	-
	5250	за 2023г.	-	7 031	-	(7 031)	-
в том числе:							
Циркуляционный насос МЕГА S 65-12F, L=342мм, PN10, IP42, корпус чугун, Shilhoо	5241	за 2024г.	-	440	-	(440)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 833	-
в том числе:			
Тамбур-коллектор к теплице	5261	1 833	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (заполн. и др.)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	5 562	-	51 375	-	-	-	56 937	-
в том числе:	5311	за 2023г.	-	-	7 127	(1 565)	-	-	5 562	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 562	-	51 375	-	-	-	56 937	-
	5310	за 2023г.	-	-	7 127	(1 565)	-	-	5 562	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Баскова Елена Витальевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Наименование показателя		4.2. Запасы в залоге			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	
в том числе:	5440	-	-	-	
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-	
в том числе:	5445	-	-	-	
	5446	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

31 марта 2025 г.

Баскова Елена Витальевна

(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление		Изменения за период		Выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- нуо задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	45 500	4	(55 902)	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	1 029	135 400	(40 900)	-	-	-	-	-	84 101
прочая	5573	за 2023г.	1 029	-	(379)	-	-	-	-	-	140 000
	5554	за 2024г.	1 753	-	-	-	-	-	-	-	650
	5574	за 2023г.	4 122	-	-	-	-	-	-	-	1 029
	5555	за 2024г.	-	1 753	(1 753)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2024г.	70 913	98 870	(41 715)	-	-	X	X	-	1 753
	5580	за 2023г.	48 114	26 826	(12 694)	-	-	-	-	-	-
	5561	за 2024г.	62 089	95 544	(20 276)	-	-	-	-	-	143 968
	5581	за 2023г.	40 110	25 452	(3 495)	-	-	-	-	-	70 913
авансы полученные	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 998	3 327	(1 834)	-	-	-	-	-	137 368
	5584	за 2023г.	-	1 373	(652)	-	-	-	-	-	62 090
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2024г.	67	7 889	(7 889)	-	-	-	-	-	664
	5586	за 2023г.	37	41	(4)	-	-	-	-	-	39
прочая	5567	за 2024г.	3 758	(1)	(3 757)	-	-	-	-	-	108
	5587	за 2023г.	4 392	33	(653)	-	-	-	-	-	67
	5550	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2023г.	70 913	98 870	(41 715)	-	-	X	X	-	143 968
			48 114	26 826	(12 694)	-	-	X	-	53	70 913

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)

31 марта 2025 г.

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	696 876	433 340
Отчисления на социальные нужды	5620	6 485	4 359
Амортизация	5630	1 647	1 139
Прочие затраты	5640	17 169	12 095
Итого по элементам	5650	86 791	120 398
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	808 968	571 331
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 973)	(41 091)
Итого Расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	798 995	530 240

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

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г.

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

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

_____ (подпись)

Баскова Елена Витальевна
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Баскова Елена Витальевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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:					
		за 2024г.	за 2024г.	за 2023г.	за 2023г.
	5910				
	5920				
	5911				
	5921				

Руководитель

(подпись)

Баскова Елена Витальевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГАТТО НЕРО РУС"
(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	8	12	15
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 482	51 830	38 267
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	56 937	5 562	-
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99 660	70 398	37 983
Дебиторская задолженность*	1230	1 611	14	87
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 205	95 473	29 662
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	22	1 692	14
ИТОГО активы	-	248 611	228 550	106 481
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	84 751	140 959	46 458
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 461	3 435
Кредиторская задолженность	1520	108	67	37
Доходы будущих периодов**	1530	143 963	70 913	48 114
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	228 822	213 400	98 044
Стоимость чистых активов	-	19 789	15 150	8 437

* - 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.