

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «ТМ МАШ»**

г. Санкт-Петербург

31 марта 2025 г.

**Введение**

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТМ МАШ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2024г. и за 2024 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**1. Общая информация**

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование      | Общество с ограниченной ответственностью «Тепломеханическое машиностроение»  |
| Сокращенное наименование | ООО «ТМ МАШ»                                                                 |
| Юридический адрес        | 198188, г.Санкт-Петербург,<br>ул.Зайцева, д.41,<br>лит.А, пом.16-Н, офис 495 |
| Фактический адрес        | 198188, г.Санкт-Петербург,<br>ул.Зайцева, д.41,<br>лит.А, пом.16-Н офис 495  |
| Почтовый адрес           | 198188, г.Санкт-Петербург,<br>ул.Зайцева, д.41,<br>лит.А, пом.16-Н, офис 495 |
| Телефон                  | 88004442418, (812)748-24-20                                                  |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адрес электронной почты                           | info@tmmash.ru                                                                                                                                                                                               |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   | 7811503255                                                                                                                                                                                                   |
| Код ОКПО                                          | 30623499                                                                                                                                                                                                     |
| Код ОКТМО                                         | 40338000                                                                                                                                                                                                     |
| Основной ОКВЭД (Вид деятельности)                 | 28.25.1 (Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов.) |
| Дополнительный ОКВЭД                              | 33.11 Ремонт металлоизделий<br>46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями                                                                                                      |
| Среднегодовая численность сотрудников 2024 / 2023 | 44 / 39                                                                                                                                                                                                      |

## 1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

принадлежит двум учредителям:

50% - Михеев Кирилл Вадимович, 50% - Хейфец Евгений Михайлович

В 2024 году были выплачены дивиденды собственникам в размере

За 2021 год – 29 643 910,00 рублей.

## 1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Михеев Кирилл Вадимович, Протокол № 2 от 30.09.2018, с 01.10.2018 сроком на 7 лет.

Главный бухгалтер — Нагорная Людмила Васильевна.

## 1.4 Основные показатели деятельности организации за 2024 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 283 810 108 руб.;
- по прочим видам деятельности — 74 743 536 руб.;
- прочие доходы — 2 083 421 руб. (продажа материалов).

Затраты составили:

- приобретение ОС — 51 002 973 руб.;
- амортизация ОС — 3 802 917 руб.;
- приобретение товаров и сырья — 256 202 875 руб.;
- ФОТ (с учетом страх.взносов) — 66 181 631 руб.;
- аренда помещений — 10 311 263 руб.;
- прочие расходы — 19 259 354 руб.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
  - о расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
  - о переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
  - о осуществляется по методу ФИФО.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
  - о от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:  
«29 » марта 2024 г.

Генеральный директор  
ООО «ТМ МАШ»

К.В. Михеев

Главный бухгалтер  
ООО «ТМ МАШ»

Л.В.Нагорная

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Тепломеханическое машиностроение"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 62 146                | 16 764                | 5 293                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 71 362                | 69 511                | 33 183                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 42 082                | 37 405                | 41 025                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 40 000                | 16 000                | 20 000                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 052                 | 13 004                | 19 844                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | 46                    | 121                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 216 642               | 152 730               | 119 466               |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 32 000                | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | 1 500                 | 1 500                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 121 999               | 81 061                | 75 233                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 153 999               | 82 561                | 76 733                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 62 643                | 70 169                | 42 733                |

\* - 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.

**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**

с.1

| 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 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2024г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

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

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2024г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2024г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2023г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михеев Кирилл Вадимович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



## 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. | 1 818          | 51 003              | (1 818)  | (51 003)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | -              | 14 469              | -        | (12 651)                                                            | 1 818            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |          |                                                                     |                  |
| Робот-манипулятор промышленный Kawasaki BA006LFE01 6-Axis-Robot, E01-Controller                                    | 5241 | за 2024г. | 1 818          | -                   | 1 818    | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | -              | 3 700               | -        | (1 882)                                                             | 1 818            |
| Поворотный сварочный стол TMK-1400                                                                                 | 5242 | за 2024г. | -              | 181                 | -        | (181)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Промывочный насос BREXIT BREXFLOW 10000                                                                            | 5243 | за 2024г. | -              | 105                 | -        | (105)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Кромкорез автоматический стационарный SMB-500                                                                      | 5244 | за 2024г. | -              | 2 717               | -        | (2 717)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Земельный участок 31801 кв.м РФ, ЛО, Ломоносовский район, Лагоговское с.п., тер-я пром.зона, уч.6                  | 5245 | за 2024г. | -              | -                   | (48 000) | (48 000)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Рефрижераторный осушитель ATS DSI 150                                                                              | 5246 | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Ресивер сжатого воздуха Remeza                                                                                     | 5247 | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Компрессор винтовой Fini                                                                                           | 5248 | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Сервисный набор                                                                                                    | 5249 | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Масло компрессорное минеральное TAIF VDL 46, 20л                                                                   |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Масляный фильтр                                                                                                    |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Магистральный фильтр                                                                                               |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Картридж магистрального фильтра                                                                                    |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Картридж F5-2                                                                                                      |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Сварочный инвертор MIG 500 "TECH" (N36801) (01.03.2023-1)                                                          |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 333                 | -        | (333)                                                               | -                |
| Сварочный инвертор MIG 500 "TECH" (N36801) (01.03.2023-2)                                                          |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 333                 | -        | (333)                                                               | -                |
| Сварочный инвертор MIG 500 "TECH" (N36801) (01.03.2023-3)                                                          |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 333                 | -        | (333)                                                               | -                |
| Станок 4-х валковые гидравлические листогибочные вальцы Акуарак AHS 20/06                                          |      | за 2024г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2023г. | -              | 2 997               | -        | (2 997)                                                             | -                |

|                                                                                                        |           |   |       |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---|---------|
| Насос ЗМЕ/І 65-160/11 ІЕ3                                                                              | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 105   | - | (105)   |
| Пылесос Дастпром ПП220/52.3-3,6                                                                        | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 147   | - | (147)   |
| Комплект сварочного оборудования для роботизированной сварки на базе сварочного источника Megmeet Ar   | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 401   | - | (401)   |
| Транспортное средство ГАЗ NN фургон ц-м VIN: X96A31R32M0919988                                         | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 2 501 | - | (2 501) |
| Установка для очистки сварного шва CLINOX ECO X2                                                       | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 158   | - | (158)   |
| Координатный стол для воздушно-плазменной резки с рабочим полем 3100 мм x1600 мм в комплекте со шкафом | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 1 014 | - | (1 014) |
| Сварочный инвертор MIG 5000 "TECH" (N221) (07.07.2023-1)                                               | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 221   | - | (221)   |
| Сварочный инвертор MIG 5000 "TECH" (N221) (07.072023-2)                                                | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 221   | - | (221)   |
| Блок контейнер БК-08                                                                                   | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 154   | - | (154)   |
| Сварочный роликовый вращатель NHTR-1000 (17/08/23)                                                     | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 133   | - | (133)   |
| Подающее устройство TIG COLD                                                                           | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 508   | - | (508)   |
| Робот M1pro Robot                                                                                      | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 390   | - | (390)   |
| Сварочный роликовый вращатель NHTR-1000 (22/11/23)                                                     | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 133   | - | (133)   |
| Компрессор винтовой                                                                                    | за 2024г. | - | -     | - | -       |
|                                                                                                        | за 2023г. | - | 684   | - | (684)   |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| 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 (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 48 000                | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михеев Кирилл Вадимович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михеев Кирилл Вадимович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михеев Кирилл Вадимович**  
(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              |                                         |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | 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 |
|                                                      |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | 37 405                        | -                                       | 22 127                                                                | -                                                | (17 450)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 42 082                        | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2023г. | 41 025                        | -                                       | 20 967                                                                | -                                                | (27 612)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 37 405                        | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 20 208                        | -                                       | 11 866                                                                | -                                                | (1 853)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 30 220                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2023г. | 16 141                        | -                                       | 5 966                                                                 | -                                                | (1 899)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 20 208                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2024г. | 15 604                        | -                                       | 9 985                                                                 | -                                                | (15 394)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 10 195                        | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2023г. | 16 800                        | -                                       | 14 810                                                                | -                                                | (16 006)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 15 604                        | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2024г. | 1 593                         | -                                       | 276                                                                   | -                                                | (203)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 667                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2023г. | 8 084                         | -                                       | 192                                                                   | -                                                | (9 707)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 593                         | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2024г. | 37 405                        | -                                       | 22 127                                                                | -                                                | (17 450)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 42 082                        | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2023г. | 41 025                        | -                                       | 20 967                                                                | -                                                | (27 612)  | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 37 405                        | -                                       |

**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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2024г. | -                      | 32 000                                                                | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 32 000                   |
|                                                    | 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. | 82 561                 | 118 353                                                               | 17                                               | (78 931)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 121 999                  |
|                                                    | 5580 | за 2023г. | 76 733                 | 74 418                                                                | -                                                | (71 615)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 82 561                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 1 931                  | 4 199                                                                 | 16                                               | (1 926)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 4 221                    |
|                                                    | 5581 | за 2023г. | 2 662                  | 1 458                                                                 | -                                                | (2 189)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 931                    |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2024г. | 73 106                 | 102 657                                                               | -                                                | (73 106)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 102 657                  |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | 59 546                 | 72 939                                                                | -                                                | (59 380)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 73 106                   |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | 6 024                  | 11 420                                                                | -                                                | (2 400)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 15 045                   |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | 13 024                 | 21                                                                    | -                                                | (10 045)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 6 024                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | 1 500                  | -                                                                     | -                                                | (1 500)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | 1 500                  | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 500                    |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | -                      | 76                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 76                       |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2024г. | 82 561                 | 118 353                                                               | 17                                               | (78 931)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 121 999                  |
|                                                    | 5570 | за 2023г. | 76 733                 | 74 418                                                                | -                                                | (71 615)    | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 82 561                   |

**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)

**Михеев Кирилл Вадимович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 139 897   | 170 505   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 66 131    | 51 989    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 12 134    | 9 530     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 3 803     | 2 997     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 75 610    | 61 401    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 297 575   | 296 422   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | (26 102)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 8 722     | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 306 297   | 270 320   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михеев Кирилл Вадимович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михеев Кирилл Вадимович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михеев Кирилл Вадимович**  
(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      | -              |                 | -                 |               |
| Бюджетные кредиты - всего          |           | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|                                    | за 2024г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. | 5920           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2024г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2023г. | 5921           | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михеев Кирилл Вадимович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.