

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и представлена в соответствии с требованиями Российского законодательства.

10. Общие сведения об организации:

Полное наименование

Компании: Акционерное Общество «БВТ БАРЬЕР РУС»

Юридический адрес:

142400, Богородский городской округ, территория Ногинск-Технопарк, дом 2

Телефон:(495)529-81-08; 529-42-93; 529-42-95

Зарегистрировано:

30 мая 2016 года основной государственный регистрационный номер № 1025000510061.

Расчетный счет: 40702810240040101742

Номер корр. счета 30101810400000000225

БИК 044525225

Код ОКАТО 46204000000

Код ОКПО 32989981

Код ОКВЭД 28.29.1

Основные виды деятельности:

28.29.1 изготовление и продажа оптом бытовых фильтров и кассет для очистки воды.

Численность работающих:

- на 31.12.2024г.: 902 человек (в т.ч. 26 человек в отпуске по уходу за ребенком, 5 человек - внешние совместители).

- на 31.12.2023г.: 837 человек (в т.ч. 36 человек в отпуске по уходу за ребенком, 6 человек - внешние совместители).

Генеральный директор Вадим Анатольевич Рязанов

Президент Владимир Александрович Маслюков

Главный бухгалтер Татьяна Валерьевна Стуколкина

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров в составе:

Маслюков В.А.

Печкуров А.Н. (председатель)

Буйновский П.А.
Купцов А.В.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет ревизионная комиссия в составе: Колодин Г.В.; Гордиенко А.В.

11. Размер уставного капитала Общества составляет 50 000 тыс. руб.

Физические лица, являющиеся бенефициарными владельцами:

Вольфганг Хохштегер (Wolfgang Yjchstege) (Andreas Weissebacher), гражданин Австрии, РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, Федеральное Министерство финансов, Расширенная выписка с текущими и архивными данными в соответствии с 5 9 абз. 5.

СПИСОК АКЦИОНЕРОВ АО «БВТ БАРЬЕР РУС» по состоянию на 31.12 2024 г.

№ п/п	Тип лица	ФИО, Наименование юр. лица	Дата государственной регистрации	Количество обыкновенных акций		
				шт.	Тыс. руб.	%
1.	ЮЛ	БВТ Холдинг ГмбХ/BWT Holding GmbH ¹	18.06.2001	42 500 000	42 500	85
2.	ЮЛ	Общество с ограниченной ответственностью «ВВА ГРУП»	20.03.2024	7 500 000	7 500 6	15

Примечание: ЮЛ – юридическое лицо.

Количество обыкновенных акций 50 млн. штук. Прибыль, приходящаяся на одну акцию – $588\,872 / 50\,000\,000 = 0,01178$ тыс. руб.

Дочерние организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Барьер-Украина» ЕГРПОУ 36387480

Адрес, телефон 01601 г.Киев, Печерский р-он, ул. Большая Васильковская 23 Б, регистрация 11.03.2009, ОГРН 10701020000036112, свидетельство серия А01 № 299061.

ООО «Барьер-Украина» является контролируемой иностранной компанией, контролирующим лицом которой является АО «БВТ БАРЬЕР РУС».

АО «БВТ БАРЬЕР РУС» имеет 100% долю в Компании.

- Общество с ограниченной ответственностью «Ривер Групп», УНП 191125853, Республика Белоруссия, 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, дом 104, офис 1104.

Общество с ограниченной ответственностью «Ривер Групп», является контролируемой иностранной компанией, контролирующим лицом которой является АО «БВТ БАРЬЕР РУС».

АО «БВТ Барьер РУС» имеет долю 91% в Компании.

¹ До 30.09.2020 было наименование «БВТ Акциенгезельшафт» («BWT Aktiengesellschaft»).

- АО «БВТ БАРЬЕР РУС» является учредителем Некоммерческого партнерства «Российское водное общество», учетный номер № 7714032937.

Краткая характеристика структуры и основных направлений организации:

АО «БВТ БАРЬЕР РУС» осуществляет несколько видов деятельности, основным из которых является производство и оптовая торговля. Основой продукции Общества предприятия являются бытовые фильтры для очистки воды и кассеты к ним. Технический отдел Общества занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками.

С 2010 года организована Служба Сервиса, осуществляющая монтаж фильтров для малоэтажного жилья и дальнейшее сервисное обслуживание.

Общество имеет свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 12102 от 14 ноября 2011 года.

В 2024 году Общество экспортировало собственную продукцию в страны дальнего и ближнего зарубежья. Размер выручки от данных сделок составил 205 874,65 тыс. рублей.

Хозяйственная деятельность в 2024 году не требовала лицензии.

Членство в саморегулируемой организации.

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт объектов капитального строительства Некоммерческое партнерство «Группа Строительных Компаний «Ташир», протокол №№ от 22.01.2010 года.

Ассоциация строительные ресурсы № СРО-С-242-13022012, дата регистрации в реестре СРО 02.05.2012;

Ассоциация содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» № СРО-С-246-13062012 от 28 .06. 2017г.

12. Информация об учетной политике и ее изменениях

Изменения, внесенные в учетную политику:

В связи с вступлением в действие ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» внесены подготовительные действия для целей бухучета в 2023 году. Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год:

- Определен порядок перехода на новый стандарт - альтернативный (упрощенный) пункт 53 ФСБУ 14/2022.
- Установлен срок полезного использования для переходящих НМА.
- Определение ликвидационной стоимости НМА по пояснительным запискам ответственных лиц.
- Способ амортизации НМА – линейный.
- Инвентаризация по объектам НМА и активам, относящимся по-новому ФСБУ к объектам НМА. Проверка соответствия критериям признания актива в составе НМА.
- вносится забалансовый счет для учета малоценных НМА.
- закрепляется стоимостной лимит для отнесения объекта к НМА п.7 ФСБУ 14/2022 – 100 тыс. руб.

- Объекты НМА классифицируются по видам и группам.
- Устанавливается способ оценки объекта НМА после признания – по первоначальной стоимости.

Общество в порядке единовременной корректировки на 31.12.2023 осуществило в бухгалтерском учете списание на нераспределенную прибыль балансовой стоимости объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе НМА, но не являются таковыми в соответствии с ФСБУ 14/2022. Часть РБП переведена в НМА. Данные корректировки были отражены в бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Основные элементы учетной политики

При формировании учетной политики предполагается, что активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Критерием существенности является:

- для отражения в бухгалтерской отчетности обособленно показатель признается существенным, если он составляет 10 процентов от общего итога данных. При этом общим итогом данных может выступать итог группы статей или итог раздела отчетной формы, для формы бухгалтерского баланса – его валюта;
- существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по любой статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10 процентов по отношению к валюте баланса.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

12.1 Учет основных средств (далее - ОС)

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 года № 204н (далее - ФСБУ 6/2020).

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 рублей. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Организация выделяет следующие группы основных средств:

- Здания (не инвестиционная недвижимость)
- сооружения;
- Машины и оборудование (кроме офисного);
- Офисное оборудование
- Транспортные средства
- Производственный и хозяйственный инвентарь;
- Земельные участки;
- Другие виды основных средств.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производится.

Инвентаризация имущества основных фондов проводится один раз в три года, другого имущества – раз в год, перед составлением годового баланса, не ранее 01 ноября. А также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Изменения первоначальной стоимости соответствующих объектов основных средств отражаются в случаях достройки, дооборудования и реконструкции.

Имущество, не принадлежащее организации на праве собственности, учитывается за балансом.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно.

Общество проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования не реже одного раза в год, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Ликвидационная стоимость равна нулю если:

- не будет поступлений от выбытия объекта в конце срока полезного использования;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия не является существенной до 300 000 рублей;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия не может быть определена.

12.2. Учет нематериальных активов (далее - НМА) и расходов на НИОКР

При отнесении объектов в состав нематериальных активов (в том числе результатов НИОКР) Общество руководствуется критериями, перечисленными в ФСБУ 14/2022.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом и отражается в составе затрат ежемесячно.

Общество не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА в 2024 году.

12.3. Учет запасов

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Запасы" ФСБУ 5/2019, утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н (далее - ФСБУ 5/2019), к бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Кроме того, в составе МПЗ учитываются "малоценные" ОС, а также книги, брошюры и иные аналогичные издания.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается методом ФИФО.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, включаются в расходы текущего периода.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей рассчитывается на основе показателя оборачиваемости запасов по следующей методике:



Если:

- показатель оборачиваемости до 12 месяцев – резерв не начисляется,
- показатель оборачиваемости от 12 до 24 месяцев – резерв 25 %,
- показатель оборачиваемости от 24 до 36 месяцев - резерв 50 %,
- показатель оборачиваемости от 36 до 48 месяцев – резерв 75 %,
- показатель оборачиваемости более 48 месяцев – резерв 100 %.

В процессе инвентаризации материальных запасов, проводимой два раза в год, для целей формирования данного вида резерва осуществляется оценка состояния запасов с целью выявления морально устаревших ценностей или с истекшим сроком годности, потерявших первоначальные качества. Соответственно после инвентаризации, проводится определение текущей рыночной стоимости для запасов, выявленных не годными для производства продукции и предназначенных для продажи в течение месяца после обнаружения для разгрузки мощностей склада.

12.4. Оценка незавершенного производства

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам в стоимости остатков по счету 21 «Полуфабрикаты».

12.5. Учет готовой продукции

Учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость готовой продукции и полуфабрикатов формируется исходя из стоимости материалов (комплектующих, полуфабрикатов), используемых при производстве единицы продукции и стоимости затрат на переработку единицы продукции. При этом в затраты включается:

- стоимость сырья и материалов, используемых при выполнении работ, а также комплектующих изделий, полуфабрикатов, подвергшихся переработке;
- расходы на оплату услуг переработки сырья сторонним организациям.
- зарплата собственных рабочих, занятых непосредственно на производстве и страховые взносы.

К прямым затратам при производстве продукции относятся:

- стоимость сырья и материалов, используемых при выполнении работ, а также комплектующих изделий, подвергшихся переработке;
- расходы на оплату услуг переработки сырья сторонним организациям.
- зарплата собственных рабочих, занятых непосредственно на производстве и страховые взносы, относящиеся к этой ЗП, а также амортизация НМА и ОС, аренда здания производственного цеха (п. 9 УП для БУ).

Такие расходы включаются непосредственно в себестоимость единицы готовой продукции (полуфабрикатов) и списываются в момент реализации единицы готовой продукции.

12.6. Учет финансовых вложений

Единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых.

В соответствии с п. 26 ПБУ 19/02 при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, организацией оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Методика расчета обесценения финансовых вложений:

Расчетная стоимость вклада в уставный капитал – это оценочное значение.

За основу берется стоимость доли в чистых активах. Для этого рассчитывается величина чистых активов компании, акциями (долями) которой владеет Общество на последнюю отчетную дату.

Для определения расчетной стоимости используется формула:

Расчетная стоимость вклада в уставный капитал = Величина чистых активов компании, акциями (долями) которой владеет Общество на последнюю отчетную дату перед формированием резерва × Долю в уставном капитале, %.

12.7. Организация учета расходов

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

12.8. Расходы по обычным видам деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров.

Обычным видом деятельности для организации является производство товарной продукции.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении или иной форме, или величине кредиторской задолженности.

13. Учет затрат на производство

Расходы Общества делятся на прямые и косвенные.

Косвенные (или общехозяйственные) расходы ежемесячно списываются в уменьшение доходов от продаж. К указанным расходам относятся следующие расходы: заработная плата администрации организации, отчисления на страховые взносы и отчисления в ПФР с заработной платы администрации предприятия, арендные платежи, транспортные расходы, канцелярские расходы, расходы на услуги связи, расходы по коммунальным платежам, непосредственно не связанные с прямыми затратами, амортизационные отчисления, прочие расходы.

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг. В состав указанных расходов входят:

- заработная плата производственного персонала, непосредственно занятого для выполнения конкретной продукции или договора, страховые взносы и отчисления в ПФР с указанных начислений;
- стоимость списанных товарно-материальных ценностей, использованных непосредственно для выполнения конкретной продукции или договора;
- расходы, непосредственно связанные с выполнением договоров, услуги сторонних организаций по давальческой переработке;
- амортизация НМА и ОС;
- прочие расходы, непосредственно связанные с договорами.

Прямые расходы списываются в уменьшение доходов от продаж в части, относящейся к реализованной продукции, работам, услугам.

Если прямые расходы нельзя отнести к конкретному виду продукции, то они распределяются пропорционально объему произведенной продукции.

14. Формирование резервов в целях бухгалтерского учета

Изменения оценочных значений (ПБУ 21/2008)

Резервы по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам для целей ведения бухгалтерского учета формируется в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением

сумм резервов на финансовые результаты организации. Движение резервов по сомнительным долгам показано в табл. 5.1.

Прочие резервы

Проведены отчисления в резерв предстоящих расходов на маркетинговые услуги, услуги клиентской логистики и клиентские бонусы за выполнение объема закупок (см. табл. 7).

Создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей (см. табл. 4.1).

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)

Резервы на оплату отпусков работников

В соответствии с п. 15 ПБУ 8/2010 по состоянию на каждую отчетную дату организация формирует резервы на выплату отпускных, вкл. страховые взносы, исходя из количества неиспользованных дней отпуска каждого штатного работника на отчетную дату и его среднего заработка.

Периодичность оценки оценочного обязательства производится ежемесячно.

Общество не формирует резервы на оплату отпусков работников в целях ведения налогового учета.

Величина остатка резерва на оплату отпусков на начало и конец 2024 года а также суммы отчислений в резерв и его расходования приведены в табл. 7.

15. Учет процентов, причитающихся к уплате займодавцу

Проценты за пользование заемными средствами включаются в состав прочих расходов, исходя из условий предоставления займа (кредита).

16. Учет доходов

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Учет доходов от обычных видов деятельности организации

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации товаров, собственной продукции, выполнения строительно-монтажных работ, оказания услуг.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

- ООО «КОРПУС 102»

Нежилое помещение площадью 54,0 кв.м 4 этаж г.Санкт-Петербург (проведение тренингов и презентаций) - 43 тыс. рублей;

- ООО «МАРК-КОПИ»

МФУ Kyocera M2035DN общей стоимостью - 671 тыс. руб.;

- ООО «МЕОРИ»

Объект производственного назн. общей пл. 15 290,8 кв.м Ногинск-Технопарк, кад. № 50:16:0502052:673 – 5 997 тыс. руб.;

- ООО «ЦИОН-Холдинг»

Нежилое помещение 3/71 площадью 36,6 кв.м с кадастр. номером 77 05 0002007 5697;

Нежилое помещение 3/74 площадью 74,6 кв.м с кадастр. номером 77 05 0002007 5700;

Нежилое помещение 3/75 площадью 37,8 кв.м с кадастр. номером 77 05 0002007 5701 на общую сумму 89 тыс. руб.

- ФГБУ ИОНХ РАН - офис химлаборатории (г.Москва, Ленинский проспект, д.31 корп.1, стр.1,) - 4 444 тыс. рублей.

Переданы в аренду основные средства:

- три компактных уборочных машины Теннант модели T1 с АКБ900863-10784057 стоимостью 616 тыс. руб.

- две уборочных машины Теннант модели T7 80D U12690 стоимостью 2 016 тыс. руб.

Полученные обеспечения обязательств и платежей отсутствуют.

Выдано обеспечение обязательства: ООО «ВСМ ПРОЕКТ» по договору аренды Договор №689–22 от 01.11.2022 (обеспечительный взнос) на сумму 5 342 рублей.

ООО «МЕОРИ» по договору аренды 72–18 от 01.03.18г.(Обеспечительный взнос) на сумму 10 810 тыс. руб.

21.2 Учет расчетов по налогу на прибыль

В Обществе применяется порядок формирования записей в регистрах бухгалтерского учета, предусмотренный ПБУ 18/02.

В 2024 году применялась ставка налога на прибыль 20 %.

Условный расход по налогу на прибыль за 2023 год составил - 149 429 тыс. рублей.

Условный расход по налогу на прибыль за 2024 год составил 166 403 тыс. рублей

Условный доход по налогу на прибыль за 2023 год составил – 19 765 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль за 2024 год составил 17 093 тыс. рублей

Расшифровка остатков на конец периода (31.12.2024) по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам:

Субконто	тыс. руб.	
	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
Внеоборотные активы		
Готовая продукция	772	910
Доходы будущих периодов	107	
Косвенные производственные расходы	2	2

Наиболее значимые Кредиторы на 31.12.2024 года:

- ТД ТОКЕМ ООО- 14 620 тыс. руб.,
- ВсеИнструменты.ру (ПЛАН)- 17 500 руб.,
- МАРКЕТПЛЕЙС ООО (СберМегаМаркет) - 9 661 тыс. руб.

Суммы авансовых платежей на 31.12.2024:

а) выданных поставщикам и подрядчикам:

- в рублях – 151 511 руб.;
- в валюте – 139 720 тыс. руб., в т.ч.:

- в условных единицах оплачиваемая в рублях по курсу, установленному договором – 22 526 тыс. руб., в т.ч.:

Всего: 313 757 рублей, в т. ч. авансы, выданные под приобретение запасов 226 613 тыс. рублей;

б) полученных от покупателей на 31.12.2024:

- в рублях 6 840 тыс. руб.;
- в валюте 783 тыс. руб., в т. ч.:

Всего: 7 623 тыс. рублей.

Уплаченные налоги в 2024 году:

НДФЛ и страховые взносы – 579 743 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость – 749 059 тыс. руб.

Налог на прибыль – 210 676 тыс. руб.

Налог на имущество – 5 736 тыс. руб.

Транспортный налог – 190 тыс. руб.

Налог на землю – 588 тыс. руб.

Уплаченные налоги в 2023 году:

НДФЛ и страховые взносы – 444 485 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость – 597 031 тыс. руб.

Налог на прибыль – 130 344 тыс. руб.

Налог на имущество – 5 683 тыс. руб.

Транспортный налог – 230 тыс. руб.

Налог на землю – 1 176 тыс. руб.

Налог на охрану окружающей среды – 785 тыс. руб.

Забалансовые счета Общества

На конец 2024 года сальдо по счету 001 «Арендованные основные средства» составило 15 133 тыс. рублей. Учет ведется по договорной арендной стоимости полученного имущества:

- ООО «ВСМ ПРОЕКТ»

Бизнес-Центр "Порт-Плаза" по адресу г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, строение16 (1 821,94 кв.м) - 3 888 тыс. рублей;

По фактически используемому и принятому в эксплуатацию ПСК «Ногинск» зарегистрированы права аренды на недвижимое имущество.

19.7 Нематериальные активы.

Остаточная стоимость НМА Общества (вкл. результаты НИОКР) на 31.12.2023г. составляет 31 734 тыс. руб., на 31.12.2024г. составляет 98 893 тыс. руб. Прочих нематериальных активов нет.

Подробнее состав НМА в табл. 1.1 – 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу раздел 1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР):

19.8 Учет материально-производственных запасов

Подробнее о наличии, движении и остатках материально-производственных запасов указано в табл. 4.1 к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Материально-производственных запасов, переданных в залог, нет.

20. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

В 2023 и 2024 году Обществом осуществлялась деятельность, связанная с расчетами, выраженными в иностранной валюте, в том числе подлежащими оплате в рублях.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату 31.12.2024:

- доллар - 101,6797 руб.;
- евро – 106,1028 руб.

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте равна 77 423 тыс. рублей.

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте равна 103 741 тыс. рублей.

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях включена в общую сумму положительных курсовых разниц – 3 062 тыс. руб.

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях включена в общую сумму отрицательных курсовых разниц – 1 814 тыс. руб.

21.1 Дебиторская и кредиторская задолженность

Движение дебиторской задолженности отражено в табл. 5.1 Пояснений.

Наиболее значимые Дебиторы по дебиторской задолженности на 31.12.2024 года:

- ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЯ ООО - 31 224 тыс. руб.,
- Ле Монлид - 375 401 тыс. руб.,
- Магнит - 331 834 тыс. руб.

Кредиторская задолженность делится на долгосрочную и краткосрочную, и ее движение отражено в табл. 5.3 Пояснений.

Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2024 по арендным обязательствам составила 413 351 тыс. руб. (строка 1450), краткосрочная 102 298 тыс.руб. (стр. 1550). При расчете арендных обязательств применялась ставка дисконтирования ок. 15% годовых, равная ставке, по которой Организация могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых условиях согласно статистической информации ЦБР.

Автомобиль CHERY TIGGO7 PRO MAX, Инд.номер: LVVDD21B3PD224373	2 647	1 434	1 213
ОС Аренда помещений от ВСМ ПРОЕКТ	287 513	126 824	160 690
ОС Аренда помещений от ИОНХ № 03ар/2022 от 29.11.2022 г.	1 750	1 200	550
ОС Аренда помещений от ИОНХ Договор №02ар/2022 от 02.09.2022	10 244	7 608	2 636
ОС Аренда помещений от ИОНХ Договор №07ар/2023 от 01.08.2023	15 205	4 107	11 098
ОС Аренда комплекса объектов недвижимости от Меори	565 187	243 894	321 293
Итого:	882 546	385 067	497 480

- данные на 31.12.2023г.:

Субконто	Первоначальная стоимость на 31.12.2023	Амортизация на 31.12.2023	Остаточная стоимость на 31.12.2023
Автомобиль CHERY TIGGO7 PRO MAX, Инд.номер: LVVDD21B3PD224373	2 647	221	2 426
ОС Аренда от ВСМ ПРОЕКТ	169 341	83 867	85 474
ОС Аренда от Зеленая Аренда Земли			0,00
ОС Аренда от ИОНХ № 03ар/2022 от 29.11.2022 г.	1 672	604	1 068
ОС Аренда от ИОНХ Договор №02ар/2022 от 02.09.2022	9 828	3 719	6 109
ОС Аренда от ИОНХ Договор №07ар/2023 от 01.08.2023	15 988	1 066	14 922
ОС Аренда от Меори	173 770	160 403	13 367
ИТОГО	373 245	249 879	123 366

По незавершенному строительству основных средств на 31.12.2023 года стоимость составила 18 885 тыс. руб.

В течение года поступило новых вложений на сумму 56 032 тыс. рублей, в течение года введено в эксплуатацию 36 693 тыс. рублей, на 31.12.2024 остаток по собираемым затратам составил 38 224 тыс. рублей.

По формируемой стоимости приобретенных объектов основных средств, не введенных в эксплуатацию (счет 08.04), стоимость составила:

- на начало 2024 года 9 312 тыс. рублей;
- в течение года поступило новых основных средств на сумму 160 916 тыс. рублей.

Из них введено в эксплуатацию на сумму 165 162 тыс. рублей, на конец года остаток стоимости основных средств составил 5 066 тыс. рублей.

Всего затраты на капитальные вложения в ОС составили 216 948 тыс. рублей.

Информация о распределении основных средств по группам приведена в табл. 2 к бухгалтерской отчетности за 2024 год.

На балансе организации на 31.12.2024 имеются 51 автотранспортных средства, числящихся в составе основных средств: 17 (кат.В) - грузовых автомобилей, 21 – легковых автомобилей, 11 – погрузчиков и штабелеров с регистрацией автомобильного средства, 2- автопогрузчика.

Способ начисления амортизационных начислений по всем группам объектов основных средств, принят линейный.

Производственный и хозяйственный инвентарь	5 283	2 336	3 970
Другие виды основных средств	8 708	6 920	4 341
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	227 282	186 537	103 578
Здания	56 564	53 713	15 466
Сооружения	165	165	7
Машины и оборудование (кроме офисного)	127 896	105 269	65 326
Офисное оборудование	10 342	7 785	3 567
Производственный и хозяйственный инвентарь	24 600	15 185	14 261
Другие виды основных средств	7 713	4 420	4 952
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	771 163	674 646	318 393
Здания	141 959	119 126	67 649
Сооружения	1 229	1 229	134
Машины и оборудование (кроме офисного)	170 199	154 563	59 292
Транспортные средства	6 909	8 150	4 333
Производственный и хозяйственный инвентарь	448 920	389 738	186 603
Другие виды основных средств	1 945	1 840	382
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	46 328	42 569	27 674
Здания	32 737	30 378	24 196
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 874	11 474	2 968
Другие виды основных средств	717	717	510
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)	216 452	185 779	152 092
Здания	18 715	17 629	9 000
Машины и оборудование (кроме офисного)	197 737	167 971	143 092
Другие виды основных средств		179	
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	33 299	35 482	7 396
Машины и оборудование (кроме офисного)	33 299	35 482	7 396
Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)	2 103	2 103	1 412
Здания	1 616	1 616	1 324
Машины и оборудование (кроме офисного)	134	134	6
Другие виды основных средств	353	353	81
Десятая группа (свыше 30 лет)	182 320	182 320	144 370
Здания	182 320	182 320	144 370
Итого	2 666 387	1 965 262	1 426 095

Первоначальная стоимость собственных основных средств на 01.01.2024 составила 1 592 016 тыс. руб., на 31.12.2024 – 1 783 841 тыс.руб.

Принято на баланс основных средств на сумму 201 855 тыс. руб.

Стоимость выбывших основных средств составила 10 030 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации составила:

- на 31.12.2023 - 743 242 тыс. руб.

- на 31.12.2024 - 855 225 тыс. руб.

Остаточная стоимость собственных основных средств составила:

- на 31.12.2023 - 848 774 тыс. руб.

- на 31.12.2024 – 928 616 тыс. руб.

По дебету счета 01.03 числятся следующие права пользования арендованным имуществом (ППА) согласно ФСБУ 25/2018:

- данные на 31.12.2024г.:

Субконто	тыс. руб.		
	Первоначальная стоимость на 31.12.2024	Амортизация на 31.12.2024	Остаточная стоимость на 31.12.2024

Увеличение резерва на обесценение запасов	2 068	71 678
Прочее	134 047	151 182
Налог на имущество	5 891	5 574
Итого	310 019	373 172

Информация по процентам, выданным и полученным

Наименование показателя	Номер строки	2024 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Проценты к получению	2320	62 633	7 195
Проценты к уплате	2330	(74 049)	(28 581)
В т.ч. процентные расходы по аренде		(55 615)	(12 009)

19.4 Чистая прибыль Общества

В 2024 году получена прибыль в сумме 588 872 тыс. руб.

В 2023 году получена прибыль в сумме 509 228 тыс. руб.

19.5 Финансовые вложения

Финансовые вложения Общества по состоянию на отчетную дату являются долгосрочными.

:

Финансовые вложения	Организация-эмитент	Дата поступления	Первоначальная стоимость, тыс. руб.
Доля в уставный капитал	Barrier -Ukraina	01.07.2009	4 541
Доля в уставный капитал	ООО «Ривер Групп»	26.11.2019	14 323

Подробная информация о движениях финансовых вложений и приведена в табл. 3

Депозиты, учитываемые на счете 55 «Депозиты», учитывались в составе краткосрочных финансовых вложений. Сальдо по строке 1240 «Финансовые вложения Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024г. составило 0 руб. (Дт счета 55).

19.6 Основные средства

Информация об основных средствах приведена в табл. 2.1 – 2.4.

Принятые сроки полезного использования объектов ОС:

Основное Средство. Амортизационная группа	Стоимость, тыс.руб.		
	Первоначальная 31.12.2024	на начало периода 01.01.2024	Остаточная На 31.12.2024
Основное Средство. Группа учета ОС	960 857	455 429	583 675
Земельные участки (не амортизируются)	84 831	84 831	84 831
Права пользования арендованной недвижимостью	876 026	370 598	498 844
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	4 178	4 178	1 826
Машины и оборудование (кроме офисного)	399	399	37
Транспортные средства	2 291	2 291	1 772
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 488	1 488	17
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	29 103	28 160	7 370
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 283	8 283	1 556
Офисное оборудование	14 903	13 960	4 287
Транспортные средства	2 046	2 046	1 299
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 154	3 154	56
Другие виды основных средств	716	716	171
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	189 429	168 057	80 886
Здания	50 296	50 296	12 296
Машины и оборудование (кроме офисного)	68 259	64 823	20 326
Офисное оборудование	3 195	2 210	1 345
Транспортные средства	53 687	41 471	38 607

Выручка от основного вида деятельности	7 067 378	8 495 785	1 428 407	20
Прибыль от основного вида деятельности	748 613	807 564	58 951	8
Рентабельность основного вида деятельности*	12	10		

*Отношение показателя строки 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» Отчета о финансовых результатах 807 564 тыс. руб. к сумме строк 2120 «Себестоимость проданных товаров» 3 557 643 тыс. руб., 2210 «Коммерческие расходы» 2 644 622 тыс. руб., 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах 1 485 956 тыс. руб.

19.2. Расходы организации

Информация о составе затрат по элементам приведена в табл. 6 к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год:

по строке 5650 «Прочие затраты» отражены данные о фактической себестоимости приобретенных товаров для перепродажи в сумме 108 129 тыс. руб. за 2023 год; в сумме 160 491 тыс. руб. за 2024 год соответственно.

Дополнительную строку 5665 «Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи» невозможно внести в таблицу из-за отсутствия технической возможности.

В связи с этим, раскрываем информацию в текстовых пояснениях:

- строка 5665 за 2024–134 227 тыс. руб. за 2023 год – 138 786,47 тыс. руб.,

19.3 Прочие доходы и расходы Общества

По строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах отражены следующие прочие доходы:

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2024	2023
Доходы, связанные с реализацией основных средств	2 088	3 933
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	18 066	16 548
Штрафы, пени, неустойки к получению	1 158	2 719
Курсовые разницы	77 423	67 819
Восстановление резерва на обесценение запасов	40 512	8 319
Доходы от прочих услуг, не являющихся осн. деятельностью	80 744	64 067
Уменьшение резерва по сомнительным долгам	2 644	69 437
Прочее	37 783	61 422
Итого	260 418	294 264

По строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах отражены следующие прочие расходы:

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2024	2023
Расходы, связанные с реализацией основных средств	3 005	2 592
Расходы связанные с ликвидацией имущества	720	
Расходы, связанные реализацией прочего имущества	10 508	8 818
Штрафы, пени, неустойки к уплате	764	1 018
Курсовые разницы	103 741	97 937
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	4 292	5 093
Услуги банков	29 987	16 095
Увеличение резерва по сомнительным долгам	14 996	13 185

Прочие доходы

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями Общества.

17. Учет расчетов по налогу на прибыль

Порядок формирования информации о постоянных и временных разницах Общества

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н (далее - ПБУ 18/02), информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете Общества на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

Способ отражения сумм налоговых активов и налоговых обязательств в бухгалтерском балансе

На основании п. 19 ПБУ 18/02 суммы налоговых активов и обязательств в балансе отражаются развернуто.

Способ определения величины текущего налога на прибыль

В соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 Общество использует данные, сформированные в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

18. Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Согласно п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя Общества и относятся соответственно на финансовые результаты Общества, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались.

19. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и приводится в тысячах рублей.

Основные показатели деятельности Общества за 2023 - 2024 годы:

19.1. Выручка организации и анализ отчетности

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату отгруженной продукции.

Тыс.руб.

Наименование показателя	2023 год	2024 год	Изменение показателя	
			в тыс. рублях	в процентах

Курсовые разницы по расчетам в у.е.		-4 410
Материалы	1 681	2 124
Нематериальные активы	1	3 029
Основные средства	5 719	186 630
Оценочные обязательства и резервы	55 373	2 083
Полуфабрикаты	1 150	3 116
Расходы будущих периодов	1 084	
Резервы сомнительных долгов	239	239
Товары	9	144
Товары отгруженные	799	42
Арендные обязательства	173 772	
Проценты по обязательствам		41 672
Итого	240 709	235 580

Влияние изменения ставки налога на прибыль с 01.01.2025 с 20% до 25% составило 48 142 тыс. руб. по отложенным налоговым активам и 47 116 тыс.руб. по отложенным налоговым обязательствам.

Начисление постоянных налоговых расходов обуславливается непризнанием некоторых видов расходов в текущей деятельности Общества в налоговом учете.

Постоянные налоговые расходы за 2023 год составили – 10 407 тыс. руб.

Постоянные налоговые расходы за 2024 год составили – 12 726 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход за 2023 год составил – 980 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход за 2024 год составил – 4 360 тыс. руб.

21.3 Отчет о движении денежных средств

При формировании отчета о движении денежных средств данные по строкам 4111, 4114, 4121 приведены в свернутом виде. В частности по строке 4111 данные от продажи продукции, товаров, работ и услуг уменьшены на сумму полученного налога на добавленную стоимость, на сумму возврата денежных средств покупателям за минусом перечисленного им налога на добавленную стоимость. По строке 4121 оплата поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги данные от оплаты уменьшены на сумму перечисленного налога на добавленную стоимость и возврата оплаты от поставщиков за минусом перечисленного им налога на добавленную стоимость. Так же в свернутом виде отражена сумма перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость. Данная сумма рассчитана как разница от поступления налога на добавленную стоимость в счет оплаты продукции, товаров, работ и услуг (за минусом перечисленного по возвратам налога на добавленную стоимость) и суммой, уплаченной поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы за минусом перечисленного по возвратам налога на добавленную стоимость) и уменьшена на перечисленный налог в бюджет.

Все остальные строки отчета отражают развернутую информацию о движении денежных средств.

Показатели строки 4450 отчета на 31 декабря предыдущего года соответствуют строке 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства» и включают в себя:

Сальдо на конец периода 2023 года по дебету счета 50.01 (касса) –432 тыс. рублей;

Сальдо на конец периода 2023 года по дебету счета 51 (расчетные счета)–10 574 тыс. рублей;

Сальдо на конец периода 2023 года по дебету счета 52 (валютные счета) –56 174 тыс. рублей;

Сальдо на конец периода 2023 года по дебету счета 57 (денежные средства в пути) – 345 тыс. рублей.

Итого по строке: 67 525 тыс. рублей.

Показатели строки 4500 отчета за отчетный период соответствуют строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства» и включают в себя:

Сальдо на конец периода 2024 года по дебету счета 50.01– 501 тыс. рублей;

Сальдо на конец периода 2024 года по дебету счета 51– 91 073 тыс. рублей;

Сальдо на конец периода 2024 года по дебету счета 52– 24 769 тыс. рублей;

Сальдо на конец периода 2024 года по дебету счета 57– 282 тыс. рублей.

Итого по строке: 116 626 тыс. рублей.

За 2024 год перечислено во внебюджетные фонды:

Социального страхования - 359 919 тыс. руб.

Обязательного страхования несчастных случаев и профессиональных заболеваний - 24 186 тыс. руб.

За 2023 год перечислено во внебюджетные фонды:

Пенсионного обеспечения и Медицинского страхования - 272 852 тыс. рублей.

Обязательного страхования несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 23 189 тыс. рублей

22. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 к связанным сторонам относятся:

(Юридические и физические лица, которые и в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал организации).

С 01.01.2012 г. - по настоящее время.

1. Доля в компании «Барьер - Украина» принадлежит: АО «БВТ БАРЬЕР РУС (размер доли составляет 100 %, номинальной стоимостью 1000000 грн.).

Компания «Барьер - Украина» является торговым представителем АО «БВТ БАРЬЕР РУС» на территории Украины. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля фильтрами для очищения питьевой воды и сменными кассетами к ним. Объем задолженности Компании «Барьер-Украина» перед АО «БВТ БАРЬЕР РУС» на 31.12.2024 и 31.12.2023 составил - 108 162 130,47 рублей. Создан резерв по задолженности в размере 100 %.

Задолженность АО БВТ БАРЬЕР РУС перед Компанией Барьер-Украина отсутствует.

2. Компания БВТ Холдинг ГмбХ/BWT Holding GmbH (прежнее наименование BWT AKTIENGESELLSCHAFT) является акционером Общества с долей в уставном капитале 85%, в настоящее время является заимодавцем АО «БВТ БАРЬЕР РУС».

В 2023-2024 г.г. в адрес БВТ Холдинг ГмбХ/BWT Holding GmbH проценты не выплачивались.

Были начислены проценты в размере: 183 550,00 ЕВРО в пересчете в рубли 28 232 тыс. руб.

В 2023 году в адрес БВТ Холдинг ГмбХ/BWT Holding GmbH были начислены проценты:

на общую сумму - 173 481,00ЕВРО - 21 536 тыс. рублей.

Объем задолженности по договору займа АО БВТ БАРЬЕР РУС перед BWT Holding GmbH:

на 31.12.2024 составил 190 985 тыс. рублей, по процентам 49 036 тыс. рублей.

на 31.12.2023 составил 178 545 тыс. рублей, по процентам - 27 635 тыс. рублей.

BWT Holding GmbH в 2023 году оказаны услуги:

- на 127 500,28 ЕВРО - 13 935 тыс. рублей и 42500,00 ЕВРО (4229 тыс.руб.).

Перед BWT HOLDING GMBH объем задолженности на 31.12.2023 составляет 4 215 тыс. рублей, на 31.12.2024 отсутствует.

3. Компания «Ривер Групп» (Беларусь) Доля в компании «Ривер Групп» принадлежит: АО «БВТ БАРЬЕР РУС» (размер доли составляет 91 %, номинальной стоимостью 464 100 белорусских рублей).

Компания «Ривер Групп» является торговым представителем АО «БВТ БАРЬЕР РУС» на территории Белоруссии. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля фильтрами для очищения питьевой воды и сменными кассетами к ним. Объем задолженности Компании «Ривер Групп» перед АО «БВТ БАРЬЕР РУС» на 31.12.2024- 58 235 тыс. руб. и 31.12.2023 - 52 613 тыс. рублей.

В 2024 году отгружено для Компании «Ривер Групп» на сумму 116 413 тыс. руб.

Задолженность АО БВТ БАРЬЕР РУС перед Компанией Ривер-Групп отсутствует.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Должности основного управленческого персонала:

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Главный технолог

Главный энергетик

Директор департамента

Директор по исследованиям и разработкам

Директор по качеству

Директор по маркетингу

Директор по персоналу

Директор по правовым вопросам

Директор по производству

Директор по развитию бизнеса

Директор по стратегическому развитию

Заведующий лабораторией

Заведующий лабораторией (мбл.)

Заместитель начальника отдела

Заместитель начальника Цеха

Руководитель группы

Руководитель группы "ПСК"

Руководитель группы поддержки национальных продаж

Руководитель группы поддержки региональных продаж

Руководитель департамента

Руководитель интернет-проектов

Руководитель ключевых проектов

Руководитель направления
Руководитель направления "Строительство и ремонт"
Руководитель направления "Товары для дома"
Руководитель направления "Электронная коммерция"
Руководитель направления гипермаркета "Товары для дома"
Руководитель направления по работе с дистрибьюторами
Руководитель отдела
Руководитель проектных продаж
Руководитель производственно-складского комплекса
Руководитель службы
Технический директор
Финансовый контролер

1) краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:

За 2023 год:

- заработная плата – 263 076 тыс. рублей; взносы – 65 920 тыс. рублей; НДФЛ – 39 601 тыс. рублей;
- отпускные выплаты – 19 523 тыс. рублей;
- оплата лечения отсутствует;
- премии – 68 870 тыс. рублей,

За 2024 год:

- заработная плата – 321 145 тыс. рублей; взносы – 80 661 тыс. рублей; НДФЛ – 48 906 тыс. рублей;
- отпускные выплаты – 24 732 тыс. рублей;
- оплата лечения отсутствует;
- премии – 82 270 тыс. рублей.

2) долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

23. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"

Оплата электроэнергии в течение календарного года составила 43 372 тыс. рублей.

Коммунальные услуги, исходя из условий договоров аренды, оплачивает арендодатель помещения. При этом в компании действуют жесткие правила выключения всех энергопотребляющих приборов после окончания рабочего дня перед уходом сотрудников с работы.

24. Информация о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, с соответствующим обоснованием

Информации о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в Обществе не значится.

25. Учет государственной помощи

Поступления денежных средств в счет оказания государственной помощи не производилось.

26. Займы и кредиты

Овердрафтные линии Сбербанка на конец года закрыты.

В 2023 году в Обществе числится заем от BWT Holding GmbH:

- по договору займа 110-17 от 04.04.17г., поступивший в 2017 году, на сумму 1 800 000,00 ЕВРО. Срок погашения по договору 31.03.2024 года.

Процентная ставка	9,625% годовых (оплата ежеквартально)
Погашение основного долга	С 2018 года равными платежами 34 218,75 ЕВРО.

Погашение основного долга по займам:

Наименование	на начало 2024 года	погашение долга	на конец 2024 года
BWT Holding GmbH BWT AKTIENGESELLSCHAFT			
Дог.110-17 от 04.04.17г.			
Валюта EUR	178 545 420,00		190 985 040,00
Валютная сумма	1 800 000,00		1 800 000,00

Погашение основного долга по процентам:

Наименование	на начало 2024 года	уплачено	начислено	на конец 2024 года
BWT Holding GmbH BWT AKTIENGESELLSCHAFT				
Дог.110-17 от 04.04.17г.				
Валюта EUR	27 635 458,49		28 232 453,14	55 867 911,63
Валютная сумма	278 606,00		183 550,00	462 156,00

27. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не прекращало деятельности/части деятельности.

28. Информация о непрерывности деятельности

Существенные события, произошедшие после отчетной даты завершения, и в отношении перспектив осуществления деятельности в будущем, связанных с предпринимательскими рисками и их влиянии на непрерывность отсутствуют:

- Общество осознает имеющиеся риски, связанные с обесценением национальной валюты, и принимает возможные меры по их минимизации. Следует отметить, что Общество за период 2024 года получило прибыль от деятельности. Данный факт позволяет считать указанные риски несущественными.

Указанные риски не повлияют на непрерывность деятельности АО «БВТ БАРЬЕР РУС».

Чистые активы Общества составили:

- на 31.12.2022 - 3 670 554 тыс. руб.
- на 31.12.2023 - 3 978 512 тыс. руб.
- на 31.12.2024 – 4 270 133 тыс. руб.;

Величина чистых активов Общества по сравнению с предыдущей отчетной датой увеличилась на 291 621 тыс. руб. и превышают величину уставного капитала (50 000 тыс. руб.).

Сальдо денежных потоков от текущих операций составило:

- за 2023 год положительную величину 294 079 тыс. руб.
- за 2024 год положительную величину 309 039 тыс. руб.,

События по проведению спецоперации в Украине существенно не повлияли на деятельность Общества. Руководство Общества предпринимает все необходимые меры для снижения влияния негативных последствий, а именно:

- найдены новые ниши для продукции ранее реализовавшейся на территории Украины;
- логистические пути и поставки сырья и исходных материалов для изготовления продукции Общества не зависели от движения по территории Украины и не претерпели существенных изменений. Импортное сырье, не нашедшее замещения в Российских аналогах, поступает через дружественные страны и другие логистические пути.

Кроме того, диверсифицируются источники доходов и ведется работа по ускорению внедрения перспективных сфер и видов деятельности, оптимизируются затраты, в первую очередь сокращаются непроизводственные и несущественные расходы, ведутся активные переговоры с партнерами по оптимизации взаиморасчетов. При этом руководство Общества полностью и своевременно выполняет свои обязательства перед персоналом предприятия и не рассматривает сценария сокращения рабочих мест или уровня доходов сотрудников. На текущий момент Общество полностью исполняет все свои обязательства перед государством и партнерами по бизнесу.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости в текущих условиях.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, события или условия, которые могут вызвать сомнения в способности продолжать непрерывно свою деятельность, у Общества отсутствуют. Общество будет способно осуществлять свою деятельность в 2024 году и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Учитывая вышеизложенное, руководство Общества считает целесообразным и правомерным подготовку отчетности в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

29. Решения по итогам распределения чистой прибыли:

В отчетном году были начислены к выплате дивиденды в сумме 150 000 тыс.руб. выплачены дивиденды в сумме 161 625 тыс.руб., задолженность по дивидендам на 31.12.2024 составила 119 313 тыс. руб. Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2023 составляла 130 938 тыс. руб.

30. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, по которым российские правила составления бухгалтерской отчетности требуют корректировки или раскрытия в бухгалтерской отчетности за 2024 год.

31. Учет договоров строительного подряда

Договора строительного подряда в Обществе отсутствуют.

32. Информация по сегментам

Отчетные сегменты, соответствующие определению положения в отчетности, отсутствуют.

33. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность в отчетном году Обществом не велась.

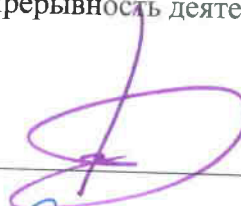
34. Исправление ошибок в бухгалтерском учете

Существенные ошибки в предшествующих отчетных периодах, которые были исправлены в отчетном периоде в учете Общества отсутствуют.

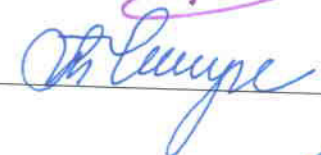
35. Письмо Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество существенных рисков не несет, кроме рисков, описанных в разделе "Непрерывность деятельности".

Генеральный директор
АО «БВТ БАРЬЕР РУС»


В.А. Рязанов

Главный бухгалтер
АО «БВТ БАРЬЕР РУС»


Т.В. Стуколкина

11.03.2025



**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 2024 г.	60,888	(45 808)	80,870	(9 009)	5,651	3970046.26	-	-	-	134,263	(44 128)
	5110	за 2023 г.	134,136	(116 439)	5,324	(81 153)	75,820	(5 189)	-	-	-	60,888	(45 808)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	2,127	(1 194)	89	(2 069)	1,155	(107)	-	-	-	147	(147)
	5111	за 2023 г.	1,677	(1 020)	451	(1)	-	166779.83	-	-	-	2,127	(1 194)
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5102	за 2024 г.	20	(6)	-	(20)	11	(5)	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 г.	98	-	-	78	-	(6)	-	-	-	20	(6)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024 г.	56,896	(44 027)	80,781	6074143.1	4,466	(3 427)	-	-	-	132,709	(43 605)
	5113	за 2023 г.	131,674	(114 868)	6,375	(81 076)	75,819	(4 978)	-	-	-	56,896	(44 027)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024 г.	1,080	-	-	(79)	20	(397)	-	-	-	1,407	(376)
	5114	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2024 г.	1,766	(582)	-	(1 766)	557	(25)	-	-	-	-	-
	5115	за 2023 г.	687	551717.7	1,080	-	-	(30)	-	-	-	1,766	(582)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	5,646,266	4,698,685
Расходы на оплату труда	5620	1,245,099	983,833
Отчисления на социальные нужды	5630	369,520	289,501
Амортизация	5640	266,845	251,917
Прочие затраты	5650	544,887	108,129
Итого по элементам	5660	8,072,617	6,332,065
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(384 396)	(13 300)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7,688,221	6,318,765

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2025 г.

**Рязанов Вадим
Анатольевич**

(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	59,523	174,855	(112 576)	(188)	121,613
в том числе:						
Резерв отпусков (Рабочие)	5701	12,708	39,904	(35 216)	-	17,396
Резерв отпусков (Служащие)	5702	20,471	69,259	(64 575)	-	25,155
Резерв предстоящих расходов: клиентская лог ББРУ	5703	-	4,194	-	-	4,194
Резерв предстоящих расходов: клиентские бонусы ББРУ	5704	5,818	43,061	(5 818)	-	43,061
Резерв предстоящих расходов: маркетинговые ББРУ	5705	20,491	18,437	(6 957)	(163)	31,808
Резерв предстоящих расходов по штрафам в дог.отнош	5706	25	-	-	(25)	-
Резерв предстоящих расходов: Прочее	5707	10	-	(10)	-	-

Руководитель
27 января 2025 г.

Рязанов Вадим
Анатольевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

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	14,732	5,153	4,715
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 января 2025 г.

**Рязанов Вадим
Анатольевич**

(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.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(128 954)	-	(127 448)	-	(225 064)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(128 954)	-	(127 448)	-	(225 064)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	1,090,593	941,192	78,030	(549 064)	-	X	-	-	1,560,751
	5570	за 2023 г.	951,491	599,437	8,907	(471 242)	-	X	-	-	1,090,593

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)
27 января 2025 г.

**Рязанов Вадим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

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 2024 г.	108,568	(108 162)	3,637	-	(9)	-	-	-	-	-	112,196	(108 162)
	5521	за 2023 г.	108,988	(108 162)	-	-	(420)	-	-	-	-	-	108,568	(108 162)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	108,568	(108 162)	3,637	-	(9)	-	-	-	-	-	112,196	(108 162)
	5522	за 2023 г.	108,988	(108 162)	-	-	(420)	-	-	-	-	-	108,568	(108 162)
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	2,149,765	(19 286)	636,277	-	(419 639)	-	(2 152)	-	-	-	2,366,402	(20 792)
	5530	за 2023 г.	2,261,609	(116 904)	529,869	-	(641 715)	-	(97 617)	-	-	-	2,149,765	(19 286)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	1,793,415	(19 286)	456,010	-	###	-	(2 152)	-	-	-	2,005,493	(20 792)
	5531	за 2023 г.	1,881,178	(74 141)	350,405	-	(439 153)	-	(97 617)	-	-	-	1,793,415	(19 286)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	279,898	-	179,934	-	(158 054)	-	-	-	-	-	301,778	-
	5532	за 2023 г.	264,549	-	166,979	-	(151 631)	-	-	-	-	-	279,898	-
Прочая	5513	за 2024 г.	76,032	-	333	-	(16 541)	-	-	-	-	-	71,976	-
	5533	за 2023 г.	116,308	-	12,485	-	(53 262)	-	-	-	-	-	76,032	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	2,258,333	(127 448)	639,914	-	(419 648)	-	(2 152)	X	-	-	2,478,598	(128 954)
	5520	за 2023 г.	2,370,597	(225 066)	529,869	-	(642 135)	-	(97 617)	X	-	-	2,258,333	(127 448)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

2024-329-11		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Термоусадочная машина FL-5545 ТВА, зав.№S/N 2024-329-09		за 2024 г.	-	792	-	-	792
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования в пом №24-28 на 1 этаже г.Балашиха ул.Зеленая д.29А		за 2024 г.	-	2,556	-	(2 556)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Внутренние линии электроснабжения и электрооборудование 2 оч.инв№93-73		за 2024 г.	-	624	-	624227.57	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ТПА инв.№10339		за 2024 г.	-	1,400	-	(1 400)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Системы местной производственной вентиляции 2 оч. инв 94-24		за 2024 г.	-	2,851	-	(2 851)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация: Драй-кулер WH2390CXDHAFS, серийный №10M00SO16003194002000, инв. №93-39		за 2024 г.	-	304	-	(304)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация инв 93-72, перегородки помещения 2 оч.		за 2024 г.	-	182	-	(182)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация инв 88-36 ТПА "Victory" 1800/350 tech Viper 20, к-т № 97-МТ,зав.№ 175968(клапан)		за 2024 г.	-	93	-	(93)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система сбора данных с оборудования		за 2024 г.	-	739	-	(739)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация наращивание перегородки в помещении №42/1		за 2024 г.	-	1,536	-	(1 536)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Санузел для помещения №108 (медкабинет)		за 2024 г.	-	1,086	-	(1 086)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Система трубопроводов охлаждения к ТПА инв№93-51		за 2024 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Заделка проема в перекрытии 2 очередь (не отделимые улучшения)		за 2024 г.	-	507	-	(507)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации на Зеленой		за 2024 г.	-	1,378	-	1377663.64	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация система цифрового видеонаблюдения инв.№93-65		за 2024 г.	-	160	-	(160)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вентиляция пом. раздевалки №316 АБК производства		за 2024 г.	-	875	-	(875)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация машины ультразвуковой сварки модели NBW-2025T1 инв №99-94		за 2024 г.	-	283	-	(283)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ограждения лестницы (между пом. №24/2 и пом. №208) АБК производства, 2 этаж (неотделимые улучшения)		за 2024 г.	-	134	-	(134)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дозатор MC Basic, серийный №0000578502		за 2024 г.	-	284	-	(284)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дозатор MC Basic, серийный №0000578601		за 2024 г.	-	284	-	(284)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автоклав Zealway Simple FD29A вертикальный,29л, зав.№202305846		за 2024 г.	-	226	-	(226)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Конвейер с коробом сер.№ б/н (1)		за 2024 г.	-	259	-	(259)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Конвейер с коробом сер. № б/н (2)		за 2024 г.	-	259	-	(259)	-

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 2024 г.	28,197	216,948	-	(201 855)	43,291
	5250	за 2023 г.	22,962	129,475	-	(124 239)	28,197
в том числе:							
Система кондиционирования произ.помещений №23/3,23/1,26,25/1,27/5, 27/3	5241	за 2024 г.	9,667	11,668	-	(21 335)	-
	5251	за 2023 г.	205	9,462	-	-	9,667
Future Lab лаборатория будущего, Москва, Ленинский проспект	5242	за 2024 г.	8,752	22,254	-	-	31,006
	5252	за 2023 г.	-	8,752	-	-	8,752
ИС для тестир.проточных водоочистителей на герметичность ИС19	5243	за 2024 г.	461	70	-	531048.94	-
	5253	за 2023 г.	-	461	-	-	461
ИС гидродинамических испытаний ИС-21	5244	за 2024 г.	6	3,810	-	-	3,816
	5254	за 2023 г.	-	6	-	-	6
ИС-22 испыт. стенд для проверки герметичности фильтроэлементов формфактора Аквалиния	5245	за 2024 г.	-	797	-	-	797
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ИС гидродинамических испытаний на холодной воде ИС-23	5246	за 2024 г.	-	823	-	-	823
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Устройство дополнительного каркаса перегородок МБЛ	5247	за 2024 г.	-	1,728	-	-	1,728
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управ. эвакуацией г.Балашиха ул Зеленая	5248	за 2024 г.	-	55	-	-	55
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прессформа д/детали Крышка верхняя FOV58.202. зав№ TORCH -22448, к-т04-MT,пр.№35	5249	за 2024 г.	3,420	5	-	(3 425)	-
	5259	за 2023 г.	-	3,420	-	-	3,420
Прессформа д/детали Крышка нижняя FOV58.203; FOV58.204, зав№TORCH-22449 , к-т04-MT,пр.№35		за 2024 г.	2,802	5	-	(2 807)	-
		за 2023 г.	-	2,802	-	-	2,802
Прессформа д/детали Прокладка FOV58.205, зав№TORCH-22450 , к-т04-MT,пр.№35		за 2024 г.	400	5	-	(405)	-
		за 2023 г.	-	400	-	-	400
Устройство выемки готовых изделий Primus 26 (робот для ТПА), зав.№1RHBJA0391		за 2024 г.	2,299	60	-	2358617.26	-
		за 2023 г.	-	2,299	-	-	2,299
Приемник материала С10, серийный номер 23823MR02		за 2024 г.	195	4	-	(200)	-
		за 2023 г.	-	195	-	-	195
Приемник материала С10, серийный номер 23823MR03		за 2024 г.	195	4	-	(200)	-
		за 2023 г.	-	195	-	-	195
Ротаметры Wittmann на стойке, серийный №		за 2024 г.	-	116	-	-	116
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Корпус FOV231.001, зав№		за 2024 г.	-	1,883	-	-	1,883
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Крышка FOV231.002, зав№		за 2024 г.	-	2,072	-	-	2,072
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Туннель термоусадочный SM-4525, зав.№S/N		за 2024 г.	-	203	-	-	203

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	2,632	2,632	2,632
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15,133	15,062	15,038
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2024 г.	18,864	(18 275)	-	-	-	-	8	18,864	(18 283)
	5311	за 2023 г.	18,864	(18 754)	-	-	18,754	-	(18 275)	18,864	(18 275)
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	670,000	-	1,600,000	(2 270 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	670,000	-	-	-	-	670,000	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	670,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	670,000	-	-	-	-	670,000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	688,864	(18 275)	1,600,000	(2 270 000)	-	-	8	18,864	(18 283)
	5310	за 2023 г.	18,864	(18 754)	670,000	-	18,754	-	(18 275)	688,864	(18 275)

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	-	-	-

		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркиратор F1030,серийный номер D22DZ05131		за 2024 г.	-	587	-	(587)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркиратор F1030,серийный номер D22DZ06169		за 2024 г.	-	587	-	(587)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый газовый гриль Napoleon, BIG-44 (с вертилом)		за 2024 г.	-	383	-	(383)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая ИК горелка Napoleon (двойная)		за 2024 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кофемолка ME65S GbW с весами		за 2024 г.	-	216	-	216184.58	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Семейная пресс-форма д/детали Фитинг FOV167/173, зав.№BWT037		за 2024 г.	-	3,103	-	(3 103)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Семейная пресс-форма д/детали Фитинг FOV169/173, зав.№BWT038		за 2024 г.	-	2,321	-	(2 321)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Кувшин FOV187.001,зав. №BWT028		за 2024 г.	-	5,497	-	(5 497)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Воронка FOV187.002,зав. №BWT029		за 2024 г.	-	3,109	-	(3 109)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Крышка FOV187.003,зав. №BWT030		за 2024 г.	-	2,588	-	(2 588)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Накладка FOV187.004,зав. №BWT031		за 2024 г.	-	1,764	-	1763514.39	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Корпус FOV15.001,зав. №BWT032		за 2024 г.	-	2,849	-	(2 849)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Крышка FOV15.002,зав. №BWT033		за 2024 г.	-	1,156	-	(1 156)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BAIC U5 PLUS VIN: XWDCHSAC2P0003783		за 2024 г.	-	1,638	-	(1 638)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок для резки трубчатых и плоских материалов RZ-2022 , сер номер 15M8-3/13/4		за 2024 г.	-	201	-	(201)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прессформа д/детали Вставка в крышку FOV3.523,. зав№ TORCH-22430		за 2024 г.	-	2,778	-	(2 778)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат Tederic NEO H550/i7500 , зав.номер H05500033		за 2024 г.	-	14,841	-	(14 841)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Термопластавтомат Tederic NEO H550/i7500 , зав.номер H05500034		за 2024 г.	-	14,841	-	(14 841)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Устройство выемки готовых изделий PW 828 (робот для ТПА), зав.№1RCFK10318		за 2024 г.	-	2,245	-	(2 245)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная картонажная машина линейной загрузки мод. МКН-3, зав.№040523KR55		за 2024 г.	-	10,872	-	(10 872)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стол мойка, по типу ЛАБ PRO МД 120.65.90		за 2024 г.	-	148	-	(148)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер левосторонний непрерывн. типа с рамой SVM 20s 53 C LH,сер. №24260042		за 2024 г.	-	474	-	(474)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 16*(2023) M3 Max,36/1Tb SSD		за 2024 г.	-	370	-	(370)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Видеопроекционный комплекс Epson 6250+ саундбар+инсталляция	за 2024 г.	-	273	-	(273)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBoor Air A3114	за 2024 г.	-	145	-	(145)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прессформа д/детали Кронштейн FOV190.011, зав№ TORCH-23503	за 2024 г.	-	835	-	(835)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прессформа д/детали Крышка FOV190.012, зав№ TORCH-23504	за 2024 г.	-	691	-	(691)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook S16 OLED S5606MA-MX143W	за 2024 г.	-	121	-	(121)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Адаптер FOV35.221.007,зав.№ PVS 1759, к-т№1395-19/66-19 прил.9	за 2024 г.	-	6,602	-	(6 602)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Корпус FOV58.001-02,зав. № PVS 1776, к-т№1395-19/66-19 прил.10	за 2024 г.	-	6,160	-	(6 160)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркиратор F1030,серийный номер B0D36Z0J110S0-312664	за 2024 г.	-	545	-	(545)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Prestige 13 Evo A 13V-220RU	за 2024 г.	-	116	-	(116)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной , столешница- TRESTA,ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 TR	за 2024 г.	-	227	-	(227)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Объемный шнековый наполнитель Бестром-1400, серийный номер 24410	за 2024 г.	-	1,383	-	(1 383)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой фургон.Модель TC:GRNTGH на базе LADA KUB90л.с VIN:Z8XGRNTGHR0000083	за 2024 г.	-	1,750	-	(1 750)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой фургон.Модель TC:GRNTGH на базе LADA KUB90л.с VIN:Z8XGRNTGHR0000075	за 2024 г.	-	1,750	-	(1 750)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для детали "Ключ" FOV231/021, зав. №BWT040, к-т №42-МТ от 06.03.2013	за 2024 г.	-	1,349	-	(1 349)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PE R7623 2x AMD EPYC 9554 3.10GHz	за 2024 г.	-	2,677	-	(2 677)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Барьер Лаборатория" на композитном коробе	за 2024 г.	-	458	-	(458)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прессформа д/ детали "Крышка пылезащитная" 8WRX.005.168 (Китай)	за 2024 г.	-	1,228	-	(1 228)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прессформа д/ детали "Блок управления" 8WRX.300.080 (Китай)	за 2024 г.	-	614	-	(614)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прессформа д/ детали "Переходник" 8WRX.152.133 (Китай)	за 2024 г.	-	491	-	(491)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прессформа д/ детали "Декоративная полоса" 8WRX.444.052 (Китай)	за 2024 г.	-	614	-	(614)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA "LARGUS", VIN: XTAFS025LR1484290	за 2024 г.	-	1,492	-	(1 492)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA "LARGUS", VIN: XTAFS025LR1484279	за 2024 г.	-	1,492	-	(1 492)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA "LARGUS", VIN: XTAFS025LR1484278	за 2024 г.	-	1,492	-	(1 492)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
УФ-кабинет УФК-254/365 для создания затемненной зоны при тонкослойной	за 2024 г.	-	108	-	(108)	-

затемненной зоны при тонкослойной хроматографии		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA 219020, VIN: ХТА219020R1084812		за 2024 г.	-	1,223	-	(1 223)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-с" по ТУ 32.50.50-010-51495026-2020		за 2024 г.	-	657	-	(657)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бакт.культур Ламинар-С		за 2024 г.	-	469	-	(469)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркиратор DANA F50,серийный номер D24HG05200		за 2024 г.	-	400	-	(400)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прессформа д/детали "Корпус"FOV35.210.001/, зав.№BWT042, к-т№Договор №42-МТ от 06.03.2013		за 2024 г.	-	10,666	-	(10 666)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Воронка FOV187.012,зав. №BWT034		за 2024 г.	-	4,733	-	(4 733)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/ детали Крышка FOV187.013,зав. №BWT 035, к-т№42-МТ от 06.03.13		за 2024 г.	-	3,921	-	(3 921)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/ детали Крышка откидная FOV187.015,зав.№BWT 036, к-т№42-МТ от 06.03.13		за 2024 г.	-	2,359	-	(2 359)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стреппинг-машина TP-702-59(Ш550хВ400,5-6мм),серийный №B75644		за 2024 г.	-	449	-	(449)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук AppleBook Pro 14 M3 Pro A2992 MRX33LL/A 14.2*		за 2024 г.	-	191	-	(191)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стреппинг-машина TP-502,серийный №B88875		за 2024 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CEELY ATLAS VIN: LB3FX1S68RB093158		за 2024 г.	-	2,750	-	(2 750)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электрическая тележка Toyota LEVIO LPE 200, зав. №6952355		за 2024 г.	-	1,076	-	(1 076)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электрическая тележка для паллет BT TYRO LHE130, сер.№20231002938		за 2024 г.	-	196	-	(196)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электрическая тележка для паллет BT TYRO LHE130, сер.№20231002934		за 2024 г.	-	196	-	(196)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электрическая тележка для паллет BT TYRO LHE130, сер.№20231002926		за 2024 г.	-	196	-	(196)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Телевизор HYUNDAI H-LED650BU7700		за 2024 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA "LARGUS" фургон, VIN: XTAFS025LS1485814		за 2024 г.	-	1,392	-	(1 392)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA "LARGUS" фургон, VIN: XTAFS025LS1485849		за 2024 г.	-	1,392	-	(1 392)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для детали "Замок" FOV231/022, зав.№BWT041, к-т №42-МТ от 06.03.2013		за 2024 г.	-	499	-	499239.6	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для детали "Клипса" FOV221/052, зав.№BWT039, к-т №42-МТ от 06.03.2013		за 2024 г.	-	618	-	(618)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Печь пароконвекционная UNOX XECC-0513-EPRM		за 2024 г.	-	415	-	(415)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Встраиваемый холодильник Liebherr Prime IRci 3950-62 001, однокамерный	за 2024 г.	-	106	-	(106)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Цифровая бюретка Titrette 25 мл без интерфейса, Brand заводской № 24F05132	за 2024 г.	-	125	-	(125)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина JURA WE8 DARK INOX GEN2 Автоматическая, сер. №273	за 2024 г.	-	230	-	(230)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина JURA WE8 DARK INOX GEN2 Автоматическая, сер. №299	за 2024 г.	-	230	-	(230)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф №2 ЛДПС серый 0540	за 2024 г.	-	158	-	(158)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф №3 ЛДПС серый 0540	за 2024 г.	-	121	-	(121)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок для резки и зачистки EW-03B+ комплект ножей, зав. №8636 8637	за 2024 г.	-	157	-	(157)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер R16SHD, сер. № C2Y115N00467	за 2024 г.	-	5,492	-	(5 492)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер R16SHD, сер. № C2Y115N00444	за 2024 г.	-	5,492	-	(5 492)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Корпусная мебель из ЛДПС (по спецификации)	за 2024 г.	-	819	-	(819)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Раковина из бетона	за 2024 г.	-	447	-	(447)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Подиум с зеркалами	за 2024 г.	-	1,180	-	(1 180)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеопроекторный комплект L520U+ ресивер+радиосистема+инсталляция	за 2024 г.	-	588	-	(588)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вентиляция участка напыления	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	2,145	16,440	-	(18 585)	-
Кувшинный стенд автоматического пролива ИС-16	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	3,189	413	-	(3 601)	-
Вентиляция третьего этажа АБК производства (неотд.улуч)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	80	2,224	-	(2 304)	-
Испытательный стенд для циклического тестирования кранов	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	325	125	-	(450)	-
Модернизация 16А ТПА Demag Concept 100/420-600 инв № 00111- (гидроцилиндр)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	148	-	-	148083.33	-
Автоматический миксер, с элементами ЗИП, сер. № Ajms111301	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	214	8	-	(222)	-
Автоматическая линия для производства карбон-блоков, зав. №AQ-СТО-2101, AQ-CUT-2101	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	2,718	8	-	(2 726)	-
Вибрационный питатель (вибробункер), зав. №б/н	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	836	8	-	(844)	-
Объемный дозатор MINICOLOR V G-1 в к-те с прибором уп-я VOLU MC, сер. №645N01A2128714, 023A00A2122969	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	251	3	-	(254)	-
Объемный дозатор MINICOLOR V G-1 в к-те с прибором уп-я VOLU MC, сер. №645N01A2128724, 023A00A2122967	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	251	3	-	(254)	-
Объемный дозатор MINICOLOR V G-1 в к-те с прибором уп-я VOLU MC, сер.	за 2024 г.	-	-	-	-	-

прибором уль-я VOLU MC, сер. №645N01A2128715,023A00A2122975		за 2023 г.	251	3	-	(254)	-
Объемный дозатор MINICOLOR V G-1 в к-те с прибором ул-я VOLU MC, сер. №645N01A2128725,023A00A2123037		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	251	3	-	(254)	-
Объемный дозатор MINICOLOR V G-1 в к-те с прибором ул-я VOLU MC, сер. №645N01A2128716,023A00A2123043		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	251	3	-	(254)	-
Объемный дозатор MINICOLOR V G-1 в к-те с прибором ул-я VOLU MC, сер. №645N01A2128725,023A00A2123044		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	251	3	-	(254)	-
Машина для горячего тиснения HL-2A,серийный.№ 2550 ,к-т№42-MT, прил.№45		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	566	4	-	(570)	-
Пресс-форма д/детали Адаптер нижний FOV 169.204, зав.№BVT 014, к-т№42-MT, прил№45		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма д/детали Корпус FOV49.101,зав. №PVS1610, к-т№1395-19/66-19 прил.8		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	3,782	5	-	(3 787)	-
Пресс-форма д/детали Крышка FOV49.102,зав. №PVS1611, к-т№1395-19/66-19 прил.8		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	3,583	5	-	(3 588)	-
Дозатор Dosimax MC Basic GX, серийный № 0000541664		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	142	3	-	(145)	-
Дозатор Dosimax MC Basic GX, серийный № 0000541661		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	142	3	-	(145)	-
Пресс- форма одностенная на деталь Корпус FOB 205.141.001, сер.№ 10917		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	375	11	-	(386)	-
Пресс- форма одностенная на деталь Корпус FOB 205.140.001, сер.№10922		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	210	11	-	(221)	-
Автомат для ул-ки фильтрующих кассет "Барьер" в картонную коробку,в т.ч система гор. клея, зав. №без№		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	2,797	22	-	(2 818)	-
Земельный участок с кадастровым номером 50:15:0010704:237, площадью 6001кв.м Балашиха улЗеленая д29а		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3,922	-	3922043.57	-
Модернизация Машины для изгот.фильтрующих картриджей инв №90-13(малая фильера с адаптером)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	227	-	226523.11	-
Модернизация а/линия для изгот.нап.фильтроэлементов инв.№95-18(большая фильера с адаптером+датчик)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	491	-	(491)	-
Модернизация ТПА инв.№88-10		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	386	-	(386)	-
Система контроля и управления доступом (СКУД) Ленинский		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	482	-	(482)	-
Декорация под условным наименованием "Лаборатория"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5,214	-	(5 214)	-
Модернизация комплект подъемника грузового ПГ-КС-1200-6,9, серийный №16050 (ПГ№4)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	166	-	(166)	-
Модернизация ТПА инв№89-60		за 2024 г.	-	-	-	-	-

Система трубопроводов охлаждения к ТПА	5268	119	-
ТПА "Victory" 1800/350 tech Viper 20, к-т № 97-МТ,зав.№ 175968	5269	93	127
А/линия для изготовления напыленных полипропиленовых фильтроэл-тов(экструдер) к-т № 219-МТот29.06.17	-		491
Система охранной сигнализации, видеонаблюдение, ПСК Ногинск	-		350
Автоматика противопожарной защиты 2 оч.	-		111
Система цифрового видеонаблюдения объекта по адресу: Балашиха ул.Зеленая д.29А	-		196
Система вентиляции 2 оч.	-		460
ТПА "ERGOTECH 350/710-1450 №87910078" инъекцион-ли	-		413
ТПА ERGOtech Concept 100/420-600,зав.№ 7163-0054	-		272
ТПА ERGOTECH EXTRA 150-600 №78960048	-		397
Шнековый дозатор "Бестром-1400" з/н 09108	-		250
Машина для изготовления фильтрующих картриджей из напыленного полипропилена для бытовых фильтров	-		227
Комплект подъемника грузового ПГ-КС-1200-6,9, серийный №16050 (ПГ№4)	-		166
Комплект подъемника грузового ПГ-КС-1200-6,9,серийный №16051 (ПГ№5)	-		166
Установка для ультразвуковой сварки пластмасс USV3000(20 кГ ц,4 кВт)	-		371
Установка для ультразвуковой сварки пластмасс USV3000(20 кГ ц,4 кВт) 1	-		371
Термопластавтом.EXTRA200-840 зав№8770 0060	-		150
Термопластавтомат Demag IntElect 160/520-680 smart зав.№7280- 0066	-		379
Высотный штабелер с выдвижной мачтой R16 HD/1120-00 (H21120E00296)	-		542
Инжекционно-литьевую машину Systec 160/520-840, (№80210020)к-т № 02015DE2382V/81MT	-		386
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

прил.л. 00220/000/002, пр.шка верха FOV220/000/002-01, зав.№TORCH-23468	за 2023 г.	-	643	-	(643)	-
Кофемашина Manifesta Professionale	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая	за 2023 г.	-	311	-	(311)	-
Автомобиль CHERY TIGGO7 PRO MAX	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2,647	-	(2 647)	-
Ноутбук I mac inch 27 retina 5k nano text(Маслюков)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	326	-	(326)	-
Термопластавтомат NEO-T120 i510, зав.номер T01206005	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	3,178	-	(3 178)	-
Нестандартный вытяжной шкаф, по тупу ЛАБ-PRO	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	300	-	(300)	-
Нестандартный стол, по типу ЛАБ-PRO(1)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
Нестандартный стол, по типу ЛАБ-PRO(2)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
Стол мойка, столешница единый полипропиленовый модуль, размер чаши 500*400*290 (1)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
Стол мойка, столешница единый полипропиленовый модуль, размер чаши 500*400*290 (2)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
Нестандартный вытяжной шкаф, по тупу ЛАБ-PRO ШВ 120.74,230 C20 (1)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	347	-	(347)	-
Нестандартный вытяжной шкаф, по тупу ЛАБ-PRO ШВ 120.74,230 C20 (2)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	347	-	(347)	-
Ноутбук игровой ASUS ROG Flow X13GV302XV-MU020W	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	167	-	(167)	-
Набор универсально-сборной мебели для кухни	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	695	-	(695)	-
Декоративный водопад по стеклу длиной 4760мм, высотой 3000мм, прозрач. стекло из трех сегментов,8мм	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	800	-	(800)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7,553	9,028
в том числе:			
Система местной производственной вентиляции 2 оч.	5261	2,851	54
Машина ультразвуковой сварки модели NBW-2025Ti с комплектующими, серийный № N0814	5262	283	-
Система цифрового видеонаблюдения ПСК Ногинск 2 очередь	5263	160	134
Драй-кулер WH2390CXDHAFS,серийный №10M00SO16003194002000	5264	304	-
Перегородки помещения 2 оч.	5265	1,718	2,251
Внутренние линии электроснабжения и электрооборудование 2 оч.	5266	624	765
ТПА Demag ET Concept 350/710-1450 з/н 8791-0003	5267	1,400	-

Цифровая бюретка Titrette 25 мл без интерфейса, заводской номер 23С79335	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	112	-	(112)	-
Цифровая бюретка Titrette 25 мл без интерфейса, заводской номер 23В69100	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	112	-	(112)	-
Клеевая станция, серийный №32570	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	537	-	(537)	-
Автомобиль CITROEN BERLINGO, K249CM-790, VIN: Z8T7L9HF0NM000629	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2,283	-	(2 283)	-
Шкаф вытяжной-керамогранит ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	305	-	(305)	-
Скоростные производственные ворота(7)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	367	-	(367)	-
Скоростные производственные ворота(8)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	367	-	(367)	-
Скоростные производственные ворота(9)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	367	-	(367)	-
Автомобиль Chevrolet Cobalt VIN: XWBJA69V9PA014808	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1,292	-	(1 292)	-
Автомобиль Chevrolet Cobalt VIN: XWBJA69V9PA024465	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1,275	-	(1 275)	-
Прессформа двухместная с обрезным устройством на деталь "КОРПУС ФОВ58.201", сер.номер 10930	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1,096	-	(1 096)	-
Пневматический запайщик с двухсторонним нагревом QF-600L/S, сер.номер 1182623050847W	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	149	-	149468.33	-
Термостат Tempro Basic C90, серийный №0000408741	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	271	-	(271)	-
Термостат Tempro Basic C90, серийный №0000408739	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	271	-	(271)	-
Термостат Tempro Basic C90, серийный №0000408740	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	271	-	(271)	-
Термостат Tempro Basic C90, серийный №0000408742	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	271	-	(271)	-
Пресс-форма д/ детали Воронка FOV42.012/, зав. №BWT 027, к-т №42-МТ от 06.03.13	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2,998	-	(2 998)	-
Аренда от ИОНХ Договор №07ар/2023 от 01.08.2023	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	15,988	-	(15 988)	-
Термостат Tempro Basic C90, серийный №0000569686	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	279	-	(279)	-
Термостат Tempro Basic C90, серийный №0000569687	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	279	-	(279)	-
Термостат Tempro Basic C90, серийный №0000569688	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	279	-	(279)	-
Термостат Tempro Basic C90, серийный №0000569689	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	279	-	(279)	-
Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS3120RT	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	136	-	135658.33	-
Семейная пресс-форма Крышка нижняя FGV/220/000/002 Крышка верхняя	за 2024 г.	-	-	-	-	-

Пресс-форма д/ детали Воронка FOV110.002,зав. №BWT021, к-т№42-МТ от 06.03.13	за 2023 г.	-	2,935	-	(2 935)	-
Пресс-форма д/ детали Крышка FOV110.003,зав. №BWT022, к-т№42-МТ от 06.03.13	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2,174	-	(2 174)	-
Лазерный маркиратор F2005,серийный номер D22YZ08264	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1,398	-	(1 398)	-
Платформа ITelo Dell R650 New+салазки для дисков(сервер), сер №2LRR8T3	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	872	-	872208.83	-
Автомобиль Hyundai Sonata NEW VIN: XWEL341BBMC002637	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1,103	-	(1 103)	-
Термоусадочная машина Bronkomatic-P450BF-M+туннель термоусадочный Bronkomatic, зав. №XY220901-4	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	3,029	-	(3 029)	-
Электрическая тележка для паллет BT TYRO LHE130, сер.№210301223	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	671	-	(671)	-
Прессформа д/детали Крышка верхняя FOV205.140.011, зав№ TORCH-22400, к-т04-МТ,пр.№33	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	246	-	245833.33	-
Прессформа д/детали Крышка нижняя FOV205.140.021, зав№TORCH-22401, к-т04-МТ,пр. №33	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	854	-	(854)	-
Ротаметры WITTMANN на стойке, серийный № б/н	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	986	-	(986)	-
Пресс-форма д/ детали Корпус FOV214.210.001,зав.№BWT 023 , к-т№42-МТ от 06.03.13	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	322	-	(322)	-
Пресс-форма д/ детали Крышка FOV214.210.002,зав.№BWT 024 , к-т№42-МТ от 06.03.13	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1,948	-	(1 948)	-
Пресс-форма д/ детали Адаптер внешний FOV214.210.003,зав.№BWT 025 , к-т№42-МТ от 06.03.13	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1,691	-	(1 691)	-
Пресс-форма д/ детали Адаптер внутренний FOV214.210.004,зав.№BWT 026 , к-т№42-МТ от 06.03.13	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1,638	-	1638089.39	-
Электрическая тележка Toyota LEVIO LPE 200, зав. №6856206	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1,065	-	(1 065)	-
Стол угловой 1500/600*2000/800* по чертежу столешница TRESPA	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	917	-	(917)	-
Скоростные производственные ворота(б)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	130	-	(130)	-
Электрическая тележка для паллет BT TYRO LHE130, сер.№201002487	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	370	-	(370)	-
Стреппинг-машина TP-502 MV,серийный №B72412	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	258	-	258333.33	-
Лазерный маркиратор Wattsan UV TT+ чиллер	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	191	-	(191)	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	825	-	(825)	-

	за 2023 г.	-	379	-	(379)	-
Модернизация Высотный штабелер с выдвижной мачтой R16 HD/1120-00 (H21120E00296)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	542	-	(542)	-
Модернизация комплект подъемника грузового ПГ-КС-1200-6,9, серийный №16051 (ПГ№5)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	166	-	(166)	-
Дооборудованию вентиляции дроссель-клапанами, диффузорами с посл. регулировкой	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	460	-	(460)	-
Модернизация ТПА инв.№05772	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	413	-	(413)	-
Модер. установка для ультразвуковой сварки пластмасс 90-87	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	371	-	(371)	-
Модер. установка для ультразвуковой сварки пластмасс 90-88	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	371	-	(371)	-
Лестница в венткамеру ПВ2 цеха №3	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	773	-	(773)	-
Автоматика противопожарной защиты	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	111	-	(111)	-
Дополнительные видеокамеры в рядах 19-22 с подключением к системе	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	350	-	(350)	-
Устройство огнестойкого покрытия над лифтовой шахтой подъемника 2 оч	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	657	-	(657)	-
Модернизация к шнековому дозатору инв.№06502 зав.№09108 (шнек)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	250	-	(250)	-
Модернизация 93-73(Новые дополнит. кабельные линии)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	265	-	(265)	-
Модернизация наращивание перегородки в осях 17/Н/Ш, 14-15/Н-П,14/Н-Ш	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2,251	-	(2 251)	-
Модернизация 93-73(доп.каб.линии, щит ЩС, ЩР)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	500	-	(500)	-
Модернизация ТПА инв.№05613	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	397	-	397407.97	-
Модернизация ТПА инв.№05729	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	150	-	150199.58	-
Модернизация ТПА инв.№88-36	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	127	-	(127)	-
Установка камеры видеонаблюдения для наблюдения за состоянием работы ДГУ	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	134	-	(134)	-
Доп.вытяжное устройство на месте склеивания изделий в пом. №23/1	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	54	-	(54)	-
Грузовой подъемник ПГМ-I-A-100-5	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	358	-	(358)	-
Дооснащение объекта слаботочки ул.Зеленая инв. №98-82	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	65	-	64563.45	-
Модернизация ТПА инв.№00111	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	124	-	(124)	-
Дооснащение объекта слаботочки ул.Зеленая инв. №98-82(1)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	132	-	131643.33	-
Пресс-форма д/ детали Кувшин FOV110.001,зав. №RW/T020 к-т№42-МТ от 06.03.13	за 2024 г.	-	-	-	-	-

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 2024 г.	5,820	-	-	(5 820)	-
	5170	за 2023 г.	6,674	-	(854)	-	5,820
в том числе:							
Разработка комбинированной технологии удаления хим. и микроб загрязнений	5161	за 2024 г.	5,820	-	-	(5 820)	-
	5171	за 2023 г.	5,820	-	-	-	5,820
Разработана система управления фильтра версии SimpleSample проекта "NGRO"	5162	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2023 г.	254	-	(254)	-	-
Разработка лаборат. методов получения и исследов. физ-хим характеристик аминокислотных катионитов	5163	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2023 г.	600	-	(600)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	46,633	86,136	(17 359)	(80 870)	32,540
	5190	за 2023 г.	15,045	38,819	(1 907)	5323973.85	46,633
в том числе:							
Разработка Программного обеспечения	5181	за 2024 г.	2,926	-	-	(2 926)	-
	5191	за 2023 г.	196	2,730	-	-	2,926
Раз.фильтр.сред для водоочист. систем гравитац. и напорного типа на основе композит углеро мат063-20	5182	за 2024 г.	6,000	-	(6 000)	-	-
	5192	за 2023 г.	5,500	500	-	-	6,000
Раз.фильтр.сред для водоочист. систем нгравитац. и напорного типа на основе композит углеро мат051-2	5183	за 2024 г.	3,650	1,950	(3 600)	-	-
	5193	за 2023 г.	1,750	1,900	-	-	3,650
Разработка технологий удаления химических и микробиологических загрязнителей из воды этап	5184	за 2024 г.	8,950	-	-	(8 950)	-
	5194	за 2023 г.	4,980	3,970	-	-	8,950
Пошлина за регист.по заявка №RU2022123660 изобретения "Устройство для фильтрации воды и дозировани	5185	за 2024 г.	10	-	(10)	-	-
	5195	за 2023 г.	40	30	-	(60)	10
Программное обеспечение для микросхемы ATtiny404	5186	за 2024 г.	91	-	(91)	-	-
	5196	за 2023 г.	91	-	-	-	91
Пошлина за регист.по заявка №RU2023101465 полезную модель "Картридж для очистки жидкости с фильтрующей	5187	за 2024 г.	10	-	(10)	-	-
	5197	за 2023 г.	-	67	-	(57)	10
Разработка web-приложения "Помощника выбора фильтра"	5188	за 2024 г.	1,534	-	-	(1 534)	-
	5198	за 2023 г.	-	1,534	-	-	1,534
Пошлина за регист.по заявка № изобретения "Минерализующий картридж для обогащения деминерализованно	5189	за 2024 г.	78	-	(78)	-	-
	5199	за 2023 г.	-	78	-	-	78
Пошлина за регист.по заявка № изобретения		за 2024 г.	38	-	(38)	-	-

"Регулируемый ограничитель потока"		за 2023 г.	-	38	-	-	38
Раз.сорб. загрузки для высоко водоч систем напорн типа с функ комп очист воды нецент ист вод от094-2		за 2024 г.	400	2,000	(2 400)	-	-
		за 2023 г.	-	400	-	-	400
ИОТ платформа "Барьер"		за 2024 г.	16,114	16,261	-	-	32,375
		за 2023 г.	-	16,114	-	-	16,114
Оптимизация рецептур сменных фильтроэлементов водооч. устройств гравит. и напорного типов		за 2024 г.	6,000	4,070	-	(10 070)	-
		за 2023 г.	-	6,000	-	-	6,000
Пошлина за регист.по заявка№2023115751 "Узел подмешивания воды системы обратного осмоса		за 2024 г.	40	10	(50)	-	-
		за 2023 г.	-	40	-	-	40
Пошлина за регист.по заявка№ "Картридж для очистки жидкости с конусной вставкой		за 2024 г.	40	-	(40)	-	-
		за 2023 г.	-	40	-	-	40
Пошлина за регист.по заявка№2023125239 "Способ изготовления материала кабонблока для картрид фильтро		за 2024 г.	44	15	(59)	-	-
		за 2023 г.	-	44	-	-	44
Пошлина за регист.по заявка №2022780252 товарный знак "БАРЬЕР Ультрамикс", BARRIER ULTRAMIX		за 2024 г.	-	36	-	(36)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пошлина за регист.по заявка №2022780253 товарный знак "БАРЬЕР ФЕРРОМИКС", BARRIER FERROMIX		за 2024 г.	-	18	-	(18)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Раз.минерал. составов для реминерализации обратноосмот воды ионами кальция, магния и кремния в 158-2		за 2024 г.	-	400	(400)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Разработка подходов и рептур сменных фильтроэлементов водоочистных устройств для использо Ногес330-2		за 2024 г.	-	3,940	(3 940)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пошлина за регист.по заявка №2023827549 товарный знак "БАРЬЕР Бариста", BARRIER		за 2024 г.	-	36	-	(36)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пошлина за регист.по заявка№ "Узел распределения для ионообменной колонны		за 2024 г.	-	99	(99)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дизайн- макет "Стандарты МРТ" дог 27-17 от 13.02.2017 Крахин С.В.		за 2024 г.	51	-	(51)	-	-
		за 2023 г.	51	-	-	-	51
Оптимизация и калибровка устройства индикации выра		за 2024 г.	12	-	(12)	-	-
		за 2023 г.	12	-	-	-	12
рекламный видеоролик под названием "Элементы"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Взгляд снизу"		за 2024 г.	20	-	(20)	-	-
		за 2023 г.	-	20	-	-	20
Видеоролик "Водопровод"		за 2024 г.	10	-	(10)	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	-	10
Видеоролик "Дед Мороз"		за 2024 г.	10	-	(10)	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	-	10
Видеоролик "Жесткая вода"		за 2024 г.	10	-	(10)	-	-

		за 2023 г.	-	10	-	-	10
Видеоролик "Локдаун"		за 2024 г.	10	-	(10)	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	-	10
Видеоролик "Новый год"		за 2024 г.	10	-	(10)	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	-	10
Видеоролик "Салют"		за 2024 г.	10	-	(10)	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	-	10
Видеоролик "Северный полюс"		за 2024 г.	10	-	(10)	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	-	10
Видеоролик "Фильтры для воды"		за 2024 г.	10	-	(10)	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	-	10
Видеоролик "Фильтр-кувшин Барьер Аляска 3D модели		за 2024 г.	48	-	(48)	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	-	48
Видеоролик "Фильтр-кувшин Барьер Токио" 3D модели		за 2024 г.	48	-	(48)	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	-	48
Видеоролик "Фильтр-кувшин Барьер Эверест" 3D модели		за 2024 г.	48	-	(48)	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	-	48
Видеоролик "Фильтр-кувшин Барьер Сингапур Опти-Лайт" 3D модели		за 2024 г.	48	-	(48)	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	-	48
Видеоролик "Сменная-кассета Барьер Жесткость" 3D модели		за 2024 г.	48	-	(48)	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	-	48
Видеоролик "Сменная-кассета Барьер Классик" 3D модели		за 2024 г.	48	-	(48)	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	-	48
Видеоролик "Сменная-кассета Барьер Актив Сила сердца" 3D модели		за 2024 г.	48	-	(48)	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	-	48
Видеоролик "Комплект кассет Барьер Жесткость(х3)+Барьер Актив Сила сердца(х1)" 3D модели		за 2024 г.	48	-	(48)	-	-
		за 2023 г.	-	48	-	-	48
Видеоролик под усл. названием "Smart Valve" 1 мин		за 2024 г.	165	-	-	-	165
		за 2023 г.	-	165	-	-	165
Видеоролик "Установка Эволюшн Осмо" хрон. от 06 до 8 мин.		за 2024 г.	-	600	-	(600)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Установка Эволюшн Осмо М" хрон. от 06 до 8 мин.		за 2024 г.	-	600	-	(600)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Замена комплекта картриджей Эволюшн Осмо" хрон. от 1 до 3 мин.		за 2024 г.	-	600	-	(600)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
3D модель"Замена комплекта картриджей Эволюшн Осмо"		за 2024 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
3D модель"Установка Эволюшн Осмо"		за 2024 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
3D модель"Установка Эволюшн Осмо М"		за 2024 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Производство 3D видеоролика под усл. наименованием "SmartValve" хрон 1,29 мин		за 2024 г.	-	1,995	-	(1 995)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Вы действительно перерабатываете"		за 2024 г.	-	200	-	(200)	-

картриджи или прото их выбрасываете?"		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Очистка бака для фильтра обратноосмотической системы"		за 2024 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик под у.н. "Продуктовый ролик про линейку комплексных систем для очистки воды в квартиру "		за 2024 г.	-	1,010	-	(1 010)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик под у.н. "Продуктовый ролик про линейку комплексных систем для очистки воды с субтитр "		за 2024 г.	-	132	-	(132)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик под у.н. "Технологии для удобной жизни.Барьер Силкер.Видеоролик 1",30 сек		за 2024 г.	-	5,471	-	(5 471)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик под у.н. "Технологии для удобной жизни.Барьер Силкер.Видеоролик 2",30 сек		за 2024 г.	-	5,471	-	(5 471)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик под у.н. "Технологии для удобной жизни.Барьер Силкер.Видеоролик 1",15 сек		за 2024 г.	-	5,471	-	(5 471)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик под у.н. "Технологии для удобной жизни.Барьер Силкер.Видеоролик 2",15 сек		за 2024 г.	-	4,554	-	(4 554)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик"Технологии для удобной жизни.Барьер Силкер.Видеоролик 1",20 сек		за 2024 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик"Barista, хрон. до 3 мин"		за 2024 г.	-	3,140	-	(3 140)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик"Barista 100, хрон. до 30 сек"		за 2024 г.	-	618	-	(618)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик"Barista 200, хрон. до 30 сек"		за 2024 г.	-	618	-	(618)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик"Barista Digital Ultra, хрон. до 30 сек"		за 2024 г.	-	618	-	(618)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Лицензия "IsWMS"		за 2024 г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
1С Электронная поставка		за 2024 г.	-	25,286	-	(25 286)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Разработка логотипа бренда торговой марки		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	704	-	(704)	-	-
Пошлина за проведение экспертизы по заявка №2017742206		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	18	-	(18)	-	-
Пошлина за проведение экспертизы по заявка №2017742208		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	18	-	(18)	-	-
Дизайн беспроводного индикатора ресурса "I-Flow"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	380	-	(380)	-	-
Создание прототипов к мобильному приложению		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	155	-	(155)	-	-
Пошлина за регист.по заявка №RU2022123419 изобретения "Сорбционно-фильтрующая загрузка для комплекс		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	20	20	-	(40)	-
Пошлина за регист.по заявка №RU2022130535 изобретения "Блок фильтра с поворотными		за 2024 г.	-	-	-	-	-

удаления хим. и микроб загрязнений	5158	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Раз.фильтр. смесей для водоочист систем напорного типа с функцией комплекс. очистки воды от загрязно	5149	за 2024 г.	3,600	(1 800)	-	-	-	(1 800)	-	-
	5159	за 2023 г.	3,600	-	-	-	-	(1 800)	3,600	(1 800)
Раз.высок.фильтр. сред для удаления токсичных микрозагрязнителей изводы питьевого назначения		за 2024 г.	3,600	(1 800)	-	-	-	(1 800)	-	-
		за 2023 г.	3,600	-	-	-	-	(1 800)	3,600	(1 800)

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	35,572	35,924	162
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	147	471	29
Прочие нематериальные активы	5132	35,425	547	120
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	34,906	13

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 2024 г.	33,251	(16 597)	5,820	-	-	(13 716)	21,439	(12 681)
	5150	за 2023 г.	33,251	(3 124)	-	-	-	(13 473)	33,251	(16 597)
в том числе:										
Разработана система управления фильтра SimpleSample_v2 проекта "NGRO"	5141	за 2024 г.	381	171610.11	-	-	-	(76)	381	247881.3
	5151	за 2023 г.	381	(95)	-	-	-	(76)	381	171610.11
Раз. фильтр.композиц. для водоочистных систем гравитац. типа с функцией очистки воды от фторид-ионов	5142	за 2024 г.	3,000	(1 500)	-	-	-	(1 500)	-	-
	5152	за 2023 г.	3,000	-	-	-	-	(1 500)	3,000	(1 500)
Разработка новых технологий водоподготовки на основе гранулированных неорганических ионообменных мат	5143	за 2024 г.	5,927	3556034.28	-	-	-	1185344.88	5,927	(4 741)
	5153	за 2023 г.	5,927	(2 371)	-	-	-	(1 185)	5,927	3556034.28
Синтез аминокарбоксильных катионитов с заданными св-ами	5144	за 2024 г.	1,588	(794)	-	-	-	(794)	-	-
	5154	за 2023 г.	1,588	-	-	-	-	(794)	1,588	(794)
Оптимизация рецептур фильтроэлементов водооч устройств и разработка новых технологий	5145	за 2024 г.	9,311	(5 587)	-	-	-	(1 862)	9,311	(7 449)
	5155	за 2023 г.	9,311	(3 724)	-	-	-	(1 862)	9,311	(5 587)
Разработка метода получения аминокарбоксильных катионитов на основе полиакрилонитрального волокна	5146	за 2024 г.	2,500	(1 250)	-	-	-	(1 250)	-	-
	5156	за 2023 г.	2,500	-	-	-	-	(1 250)	2,500	(1 250)
Получение перспективных углеродных и композитных фильтров сред, исслед их физико-хим характеристик и о	5147	за 2024 г.	6,411	(3 206)	-	-	-	(3 206)	-	-
	5157	за 2023 г.	6,411	-	-	-	-	(3 206)	6,411	(3 206)
Разработка комбинированной технологии	5148	за 2024 г.	-	-	5,820	-	-	(243)	5,820	(243)

Продуктовый ролик Комплект фильтроэлементов БАРЬЕР Compac OSMO 100M, 2мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Комплект фильтроэлементов БАРЬЕР Compac OSMO 100, 2мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Сменная кассета БАРЬЕР Жесткость X2, хрон. не более 2мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Сменная кассета БАРЬЕР Лайт пак.4, хрон. не более 30 сек	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Сменная кассета БАРЬЕР Стандарт пак2,пак3, пак.4, пак6., хрон. не более 30 сек	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Сменная кассета БАРЬЕР Железо пак.3, хрон. не более 30 сек	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Сменная кассета БАРЬЕР Жесткость Железо пак2,пак3,пак6, хрон. не боллее 30 сек	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Сменная кассета БАРЬЕР Стандарт пак3+ЖесткостьЖелезо пак1, хрон. не боллее 30 сек	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Сменная кассета БАРЬЕР Классик для жесткой воды пак4, хрон. не боллее 30 сек	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Сменная кассета БАРЬЕР Актив Сила Красоты пак2, хрон. не боллее 30 сек	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Сменная кассета БАРЬЕР Актив Сила Иммунитета пак2, пак4, хрон. не боллее 30 сек	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Видеоролик "Установка Компакт Осмо100" 8-11 мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	356	-	355711.97	-
Видеоролик "Установка Компакт Осмо100M" 8-11 мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	356	-	355711.97	-
Видеоролик "Замена комплекта картриджей Компакт Осмо100 8-11 мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	356	-	(356)	-
Видеоролик "Замена комплекта картриджей Компакт Осмо100M 8-11 мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	356	-	355711.97	-
Видеоролик "Установка Профи Осмо 600" 8-11 мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	356	-	355711.97	-
Видеоролик "Замена картриджей Профи Осмо 600(1,2,3 ступени) и картриджа "Профи Осмо600" 8-11 мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	356	-	355711.97	-
Видеоролик "Замена комплекта минерализатора Вотерфорт Осмо" 8-11 мин	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	356	-	355711.97	-
Разр-ка сис-мы прог-ия спроса,опред.оптим.объемов	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	86	-	(86)	-	-

изобретения блок фильтра с поворотными держателями		за 2023 г.	78	10	-	(88)	-
Пошлина за регист.по заявка №RU2023101464 полезную модель "Картридж для очистки воды с фильтрующей		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	38	-	(38)	-
Пошлина за регист.по заявка №2022130548 изобретения "Устройство для фильтрации воды и дозировани		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	13	-	(13)	-
Пошлина за регист.по заявка №2021723499 на ТЗ "Барьер Ферромикс и Barrier Ferromix		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	70	-	(70)	-
Пошлина за регист.по заявка№2023123197 "Фильтроэлемент ждя очистки жидкости с функцией отвода воздух		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	62	-	(62)	-
Пошлина за регист.по заявка№2023112834 "Минерализующий фильтроэлемент для обогащения деминерализован		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	23	-	(23)	-
Пошлина за регист.тов.знака по заявка "СофтЛайн"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	18	-	(18)	-	-
Пошлина за регист.тов.знака по заявка "SoftLine"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	18	-	(18)	-	-
Разр-ка концепт-дизайна водооч."Барьер-Аквалиния"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	175	-	(175)	-	-
Пошлина за международную заявку №275102		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	273	-	(273)	-	-
Пошлина за международную заявку G849584класс 11		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	42	-	(42)	-	-
Пошлина за международную заявку G849584класс 21		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	44	-	44327.59	-	-
Разработка знака для бренда Барьер		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	130	-	(130)	-	-
Видеоролик "Технологии для удобной жихни.Кассета Жесткость X2"хрон.20 сек		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	53	(53)	-	-	-
Видеоролик "Технологии для удобной жихни.Проточный фильтр Жесткость X2"хрон.20сек		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	53	(53)	-	-	-
Видеоролик "Технологии для удобной жихни.Серия StyleX "хрон.20сек		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	53	(53)	-	-	-
Видеоролик "Технологии для удобной жихни.Проточный фильтр ОСМО КОМПАКТ "хрон25сек		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	53	(53)	-	-	-
Видеоролик "Технологии для удобной жихни.Коттеджные системы"хрон.25сек		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	53	(53)	-	-	-
Продуктовый ролик Проточный фильтр БАРЬЕР Compact OSMO 100M, 2мин		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	171	-	(171)	-
Продуктовый ролик Проточный фильтр БАРЬЕР Compact OSMO 100, 2мин		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	171	-	(171)	-