

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2024 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью исправленной бухгалтерской отчетности Акционерное общество «ССИ Инжиниринг» (далее – Общество) за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность от 31 марта 2025 года.

Оглавление

1. Учетная политика	6
1.1. Активы и обязательства в иностранных валютах	6
1.2. Денежные средства	6
1.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	6
1.4. Нематериальные активы	7
1.5. Основные средства	8
1.6. Финансовые вложения	10
1.7. Материально-производственные запасы	10
1.8. Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы	12
1.9. Дебиторская задолженность	15
1.10. Кредиторская задолженность	17
1.11. Уставный капитал	17
1.13. Обеспечения обязательств и платежей выданные	18
1.14. Резервы предстоящих расходов	18
1.15. Совместная деятельность	18
1.16. Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы	19
1.17. Нераспределенная прибыль	22
1.18. Налог на прибыль	22
2. Государственная помощь, субсидии, финансирование	23
3. Прибыль на акцию	23
4. Связанные стороны	23
6. События после отчетной даты	24
7. Непрерывность деятельности	24
8. Риски в деятельности Общества	24

Общие сведения

Наименование: Акционерное общество «ССИ Инжиниринг», сокращенное наименование АО «ССИ Инжиниринг».

Место нахождения: 125252, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, помещ. 24/1

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за № 5077746846920 от 25 мая 2007 года выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

ИНН 7728622433 КПП 771401001

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров:

Председатель - Симонов В.М.

Члены: Загородний Е.Н., Солнцев М.В.

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

- Генеральный директор – Загородний Евгений Николаевич
- Главный бухгалтер – Симонова Виктория Ивановна

Основными видами деятельности АО «ССИ Инжиниринг» согласно Уставу являются:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- Инженерные изыскания для строительства;
- Архитектурная деятельность;
- Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая законодательству.

АО «ССИ Инжиниринг» имеет допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (член Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства Объединения проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»: рег. номер 107-ПД от 06.09.2010г.):

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
- Работы по подготовке архитектурных решений
- Работы по подготовке конструктивных решений
- Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
- Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
- Работы по подготовке технологических решений
- Работы по разработке специальных разделов проектной документации
- Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
- Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
 - Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
 - Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
- Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство:
- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
 - Работы по подготовке архитектурных решений
 - Работы по подготовке конструктивных решений
 - Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
 - Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
 - Работы по подготовке технологических решений
 - Работы по разработке специальных разделов проектной документации
 - Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
 - Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
 - Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
 - Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
 - Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

АО «ССИ Инжиниринг» имеет допуск к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (член СРО АСО «ЭнергоСтройАльянс» с допуском к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: рег. номер №71 от 12.08.2010):

4

- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

АО «ССИ Инжиниринг» имеет допуск на выполнение инженерных изысканий по договору подряда (член СРО Ассоциация «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): рег. номер №936 от 17.09.2020).

Размер уставного капитала составляет 3 500 000 руб. (Три миллиона пятьсот тысяч рублей), состоящий из 1 000 (Одной тысячи) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 3 500 (Три тысячи пятьсот рублей) каждая.

У АО «ССИ Инжиниринг» на 31.12.2024 г. зарегистрирован филиал в Республике Казахстан. В течение 2024 года деятельность филиалом не осуществлялась.

По состоянию на 31.12.2024г. в состав АО «ССИ Инжиниринг» входят обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение в г. Норильск, Снежногорск р.п., Усть-Хантайская ГЭС пл-ка – уведомление МИФНС России по Красноярскому краю о постановке на учет №106507663 от 16.02.2015г. ИФНС присвоен КПП 245745001.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Красноярскому краю, пос.Светлогорск – уведомление ИФНС России №7 по Красноярскому краю о постановке на учет №633691925 от 14.01.2022г. ИФНС присвоен КПП 244945001. Снято с учета 04.06.2024

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Республике Татарстан, с .Осиново – уведомление ИФНС России №8 по Республике Татарстан о постановке на учет №634402421 от 26.01.2022г. ИФНС присвоен КПП 167345001. Снято с учета 15.08.2024

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Иркутской области, г. Усть-Илимск – уведомление МИФНС №17 по Иркутской области о постановке на учет №689623886 от 07.04.2023г. ИФНС присвоен КПП 380445001. Снято с учета 22.01.2024г.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Тульской области, г. Венев – уведомление УФНС по Тульской области о постановке на учет №689625384 от 06.04.2023г. ИФНС присвоен КПП 710045001. Снято с учета 15.10.2024

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение в Республике Дагестан, г. Каспийск – уведомление УФНС России по Республике Дагестан о постановке на учет присвоен КПП 050045001. Снято с учета 19.11.2024

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Республике Карелия, г. Сортавала – уведомление УФНС России по Республике Карелия о постановке на учет №700628783 от 04.07.2023г. ИФНС присвоен КПП 100045001.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Калининградской области, в г. Черняховск – уведомление Межрайонной ИФНС России №2 по Калининградской области о постановке на учет №623141080 от 20.10.2021г. ИФНС присвоен КПП 391445001. Снято с учета 15.08.2024

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Сахалинской области, в г. Южно-Сахалинск – уведомление УФНС России по Сахалинской области о постановке на учет №728225491 от 06.02.2024 ИФНС присвоен КПП 650045001. Снято с учета 28.02.2025

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Иркутской области, в г. Иркутск – уведомление Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области о постановке на учет №725471336 от 16.01.2024 ИФНС присвоен КПП 381245001.

5

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Красноярскому краю, в г. Красноярск– уведомление Межрайонной ИФНС России № 24 по Красноярскому краю о постановке на учет 754059717 от 23.07.2024 ИФНС присвоен КПП 246245001.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Красноярскому краю, в г. Норильск – уведомление Межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю о постановке на учет № 789164199 от 19.11.2024 ИФНС присвоен КПП 245745002.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Ленинградской области, в г. Сосновый Бор – уведомление Межрайонной ИФНС России № 3 по Ленинградской области о постановке на учет №794189008 от 05.12.2024 ИФНС присвоен КПП 470745002.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Краснодарскому краю, в г. Туапсе – уведомление Межрайонной ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю о постановке на учет № 784270970 от 01.11.2024 ИФНС присвоен КПП 236545001.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 73 человек

Аудиторская организация, осуществлявшая аудит:

ООО «Аудиторская компания «Развитие» ИНН 9701279999, КПП 770101001, место нахождения: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1. , является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество с 2024-04-09 ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12406056941. Аудит проводится на основании договора дог. №04.112-012/25 (71.11.1) от 06.02.2025 года между АО «ССИ Инжиниринг» и ООО «Аудиторская компания «Развитие».

Держателем Реестра акционеров Общества в 2024г. являлся АО "ВТБ Регистратор", ИНН 5610083568, КПП 771401001.

1. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8, ред. 3.0.

Иных существенных изменений в учетную политику не вносилось.

1.1. Активы и обязательства в иностранных валютах

Пересчет стоимости активов и обязательств в иностранной валюте по мере изменения курса.

По мере изменения курса рубля производится пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (за исключением авансов). Пересчет осуществляется по официальному курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте и на последнее число отчетного месяца. Средняя величина курсов при пересчете не применяется.

Основание: ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсы валют на отчетные даты:

Дата	1 Доллар США	1 Евро
31 декабря 2024 года	101,6797	106,1028
31 декабря 2023 года	89,6883	99,1919
31 декабря 2022 года	70,3375	75,6553

1.2. Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Расчетные счета	279	1 423	17 397
Депозитные счета	1 900	17 000	
Валютные счета (доллары США)	-	-	-
Валютные счета (Евро)	-	-	1 548
Касса	-	-	-
Валютные счета (тенге)	-	-	-
Итого	2 179	18 423	18 945

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств. Данные отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

1.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетном периоде Общество не осуществляло перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную.

1.4. Нематериальные активы

Организация применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год без пересчета сравнительных показателей предыдущих периодов.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Основание: I ФСБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов»

Амортизация нематериальных активов

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется исходя из срока их полезного использования.

Основание: ФСБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов»

Переоценка нематериальных активов

Нематериальные активы не переоцениваются.

Основание: III ФСБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов»

В составе нематериальных активов числится Платформа Леонардо, которые по состоянию на 31.12.2024г полностью самортизирована.

По состоянию на 31.12.2024г. в составе нематериальных активов числится Веб-сайт ССИ Инжиниринг. по остаточной стоимости 272 тыс. руб.; Право на использование ПО EnergyCS Режим (сетев.лицензия, серверная часть) по остаточной стоимости 201 тыс.руб.

Дополнительная информация по наличию и движению нематериальных активов приведена в разделе 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 335	(771)	-	(237)	237	(91)	-	-	-	1 098	(625)
	5110	за 2023г.	1 335	(617)	-	-	-	(154)	-	-	-	1 335	(771)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	543	(280)	-	-	-	(31)	-	-	-	543	(311)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	792	(337)	-	-	-	(123)	-	-	-	792	(460)

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	-	-	-

с 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.5. Основные средства

Выбранный организацией способ отражения в отчетности начала применения стандарта ФСБУ 6/2020: ретроспективный (п. 48 ФСБУ 6/2020) без пересчета показателей за предыдущие годы.

Организация установила лимит, отвечающий принципу существенности информации об активах (п. 5 ФСБУ 6/2020), в размере 40 000 руб.

Организация приняла решение о неприменении положений ФСБУ 6/2020 в отношении объектов, соответствующих критериям основного средства, но ниже стоимостного лимита, установленного организацией. Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются единовременно в составе расходов периода, в котором они понесены.

Инвентарным объектом ОС признается (п. 10 ФСБУ 6/2020):

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- комплекс конструктивно сочлененных предметов, если он обособлен, представляет собой единое целое и предназначен для выполнения определенной работы.
- существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев (п. 10 ФСБУ 6/2020).

Части одного объекта ОС учитываются как самостоятельные инвентарные объекты в случаях, когда:

- объект вводится в эксплуатацию по частям;
- стоимость частей существенна по отношению к стоимости всего объекта, а сроки полезного использования частей существенно отличаются от срока полезного использования объекта в целом.

Критерий существенности величины затрат при признании самостоятельного инвентарного объекта устанавливается в размере 5%.

Принципы формирования групп основных средств — совокупности объектов основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования (абзац 2 п. 11 ФСБУ 6/2020):

- недвижимость,
- офисное оборудование,
- машины и оборудование (кроме офисного),
- транспортные средства,
- производственный и хозяйственный инвентарь,
- другие виды основных средств.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020).

Амортизация основных средств проводится с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, окончание — с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта (пункт 33 ФСБУ 6/2020).

Метод начисления амортизации – линейный (пункт 35 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость

По результатам проведённой проверки капитальных вложений и основных средств по состоянию на 31.12.2024 признаки обесценения не выявлены.

Последующая оценка основных средств на отчетную дату осуществляется по первоначальной стоимости.

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: Согласно данного ФСБУ в составе основных средств отражено право аренды «Помещение для офиса» (адрес: 125252, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, помещ. 24/1), график аренды рассчитан с 10.06.2024 по 20.05.2029 года с дисконтом 4,1%.

Движение основных средств:

с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	59 656	(42 687)	60 096	(39 601)	38 670	(15 478)	-	-	-	73 908	(19 494)
	5210	за 2023г.	60 248	(27 013)	335	(927)	824	(16 499)	-	-	-	59 656	(42 687)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	5 546	(4 688)	1 380	(490)	490	(715)	-	-	-	6 416	(4 913)
	5211	за 2023г.	5 317	(4 167)	335	(105)	3	(523)	-	-	-	5 546	(4 688)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	5 523	(4 820)	-	(1 897)	1 194	-	-	-	-	3 626	(3 626)
	5212	за 2023г.	5 523	(4 750)	-	-	-	(70)	-	-	-	5 523	(4 820)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	4 945	(4 793)	-	-	-	(152)	-	-	-	4 945	(4 945)
	5213	за 2023г.	5 766	(4 703)	-	(821)	821	(911)	-	-	-	4 945	(4 793)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	3 690	(3 417)	147	(3 505)	3 277	(12)	-	-	-	332	(152)
	5214	за 2023г.	3 690	(3 405)	-	-	-	(12)	-	-	-	3 690	(3 417)
Арендные основные средства (помещение офиса)	5205	за 2024г.	39 952	(24 970)	58 588	(33 709)	33 709	(14 598)	-	-	-	58 588	(5 859)
	5215	за 2023г.	39 952	(9 988)	-	-	-	(14 982)	-	-	-	39 952	(24 970)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В 2024 году переоценка Основных средств не проводилась.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	60 096	-	(60 096)	-
	5250	за 2023г.	-	335	-	(335)	-
в том числе:							
МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro M283fdw, цветн., А4, белый	5241	за 2024г.	-	48	-	(48)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook, 14" Intel Core i5 1.7Гц 12 ядерный, 16Гб 512Гб SSD Win 11	5242	за 2024г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge T550 8LFT SATA/SAS+8SFF NVMe/2x4309Y/12x32GB RDIMM	5243	за 2024г.	-	1 102	-	(1 102)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь металлическая противопожарная Е160 двустворчатая размером 2080*1270мм	5244	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендные основные средства (помещение офиса) 125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, 24/1	5245	за 2024г.	-	58 588	-	(58 588)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приставной стол Carre CATA100V 100x60x71, стекло, опоры хром (2)	5246	за 2024г.	-	147	-	(147)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP, 15.6" Intel Core i5 1.3Гц 10 ядерный, Win 11, черный	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	242	-	(242)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G2 IFL 20VD006CRU (Intel Core i7 1185G7 2.8Ghz/16384Mb/512Gb SSD/nVidia	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	93	-	(93)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2024 г.	2023 г.	2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 061	17 642	16 388
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (валог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	931	1 033
	5288	-	-	-

1.6. Финансовые вложения

Долгосрочных финансовых вложений нет.

Краткосрочные финансовые вложения:

- Вложение: Депозит в АО "Альфа-Банк"
- Сумма: 4 202 тыс. руб.
- Дата погашения: 05.12.2025
- Процентная ставка 2% годовых
- Срок: Менее 12 месяцев (краткосрочный)

Депозит открыт на срок более трех месяцев, операция относится к инвестиционной, остаток средств по депозиту отражен следующим образом: в бухгалтерском балансе — по строке 1240 «Финансовые вложения»; в отчете о движении денежных средств — размещение по строке 4223 «В связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставлением займов».

1.7. Материально-производственные запасы

К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев: для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи в ходе обычной деятельности (пункт 3-4 ФСБУ 5/2019).

Единицей учета материалов является номенклатурный номер.

Оценка материалов

Материалы учитываются по фактической себестоимости, с отражением в учете на счете 10 «Материалы» (пункт 9 ФСБУ 5/2019).

В фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу) за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов, с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления;
- затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);
- затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях
- величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды
- связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива
- иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются:

- затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;
- управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;
- расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов;
- иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) запасов.

Учет и списание материалов

Материалы учитываются на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости их приобретения (заготовления). Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

11

На отчетную дату запасы оцениваются по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимость продажи запасов.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов создается резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

Организация не учитывает в составе запасов активы, стоимость которых незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся следующие группы запасов, независимо от их стоимости:

специальные средства производства: специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда; хозяйственный инвентарь и приспособления; мебель.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются незначительными активами. К ним относятся: офисные канцтовары и принадлежности; почтовые товары: конверты, бандероли, марки и др.; вода и материалы для обеспечения нормальных условий труда; материалы для хозяйственных нужд, по поддержанию порядка.

По состоянию на конец отчетного периода в учете отражены запасы:

Наименование	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	4	4	4
Топливо	-	-	-
Тара и тарные материалы	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	-	-	-
Специальная оснастка и спецодежда на складе	-	7	-
Специальная оснастка и спецодежда в эксплуатации	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	22 792	15 246	30 729
Итого	22 796	15 257	30 733

Дополнительная информация по наличию и движению запасов приведена в разделе 4.1 «Наличие и движение запасов» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.8. Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы

Счет 20 «Основное производство» используется для отражения:

- затрат по экспертной оценке проектных материалов для проекта,
- затрат на технико-экономическое обоснование инвестиций,
- затрат на технический и экологический аудит
- затрат на проектно-изыскательские работы.

12

Оценка остатков незавершенного производства производится по прямым статьям затрат.

К прямым расходам в бухгалтерском учете относятся:

- Заработная плата рабочих, занятых в производстве;
- Суммы страховых взносов и расходы на обязательное пенсионное страхование (на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии), начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- Субподрядные работы

К косвенным расходам в бухгалтерском учете относятся:

- Заработная плата административно-управленческого аппарата;
- Суммы страховых взносов и расходы на обязательное пенсионное страхование (на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии), начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- Расходы по приобретению лицензий;
- Все иные расходы, не относящиеся к прямым (за исключением прочих, не связанных с реализацией).

В отчетном периоде Общество не выпускало готовую продукцию.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат): тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 617	2 685
Расходы на оплату труда	5620	172 797	147 777
Отчисления на социальные нужды	5630	29 204	24 528
Амортизация	5640	15 569	16 652
Прочие затраты	5650	65 421	70 532
Итого по элементам	5660	286 608	262 174
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 539)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 476
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	279 069	277 650

Себестоимость в разрезе договоров расшифровка строки 2120: тыс.руб.

Наименование заказчика, договор	2024	2023
ЭнергоСеть ООО Договор 324/22Д-ЭС от 01.10.2022	-	7 824
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ООО Договор № НЭ08/04-ССИ от 08.04.2022	-	9 048
НТЭК АО Договор № НТЭК-32-552/21 от 14.04.2021	4 818	605
ВО ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ ООО Договор № 5401210075 от 02.04.2021	30	28
АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ ООО Договор №0729-ССИ от 20.05.2020	-	32
КОНРЭЙС АО Договор №1052-ССИ от 31.08.2022	972	518
Казахстанские Коммунальные Системы ТОО Договор №1060-ССИ от 20.09.2022	-	5 259
РУССКИЙ КРАБ ООО ДОГОВОР №24 от 03.10.2022	-	1 239
Евразийский банк развития Договор №175 от 17.11.2022	-	7 502
ТКПП ООО (Тольяттинский комбинат пищевых продуктов) Договор № 1067-ССИ от 20.01.2023	783	3 851
РЭНЕРА-ЭНЕРТЕК ООО Договор №901/98-Д от 10.03.2023	19	9 876
Синара – Транспортные Машины АО Договор №1070-ССИ\17 от 17.03.2023	-	497
НТЭК АО Договор № НТЭК-32-551/21 от 14.04.2021	-	1 225
Фан Фан Бейкери ООО Договор №1070-ССИ от 27.03.2023	3 727	4 785
СИБЭР АО Договор №СИБЭРСИБЭМ-23/626-ССИ от 14.03.2023	-	3 875
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО У-ИГЭС Договор №8КС-2023 от 29.03.2023	-	7 310
АГК-1 Договор строит.аудита и мониторинга от 14.07.2021	414	824
АГК-2 Договор №1 от 13.09.2021	1 041	1 612
КУЧУКСУЛЬФАТ ОАО Договор № 157 от 23.03.2023	-	188
МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ ООО Договор № МР-2280/23 от 23.03.2023	-	1 911
Фан Фан Бейкери ООО Договора №1101-ССИ от 21.04.2023	-	2 252
КНГК-ИНПЗ ООО Договор № 1100-ССИ от 11.04.2023	6 882	1 270
ЭНЕРГОШИНСЕРВИС ООО Договор №10/2023/139 от 05.05.2023	-	353
ТЕНЗОР ПАО Договор №1109-ССИ от 15.06.2023	-	1 081
НГБП ООО (Норд Гидро-Белый Порог) Договор № 13/06 от 13.06.2023	9 885	6 457

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК АО Договор № 60-23-040 от 31.08.2023	-	464
ФБК КОНСАЛТИНГ ООО Договор №12-07-23-1/суб-КО от 12.07.2023	-	352
ПОЛИЭФ АО Договор №ПФ.8085 от 20.07.2023	3 745	4 259
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО У-ИГЭС Договор №210/ДКС-174 от 24.08.2023	4295	942
ЛЕОНАРДО		423
ЭНКОР ГРУПП Договор № 1012-ССИ от 03.12.2021	3 995	12 191
ТОМСКНЕФТЕХИМ ООО Договор № ТНХ.7388 от 03.10.2023	-	295
ПАСИФИК КРАБ ООО Договор №41 от 14.05.2020	-	66
КАМЧАТКА КРАБ ООО Договор №40 от 14.05.2020	-	66
АТЛАНТИК КРАБ ООО Договор №42 от 14.05.2020	-	282
Татбелэнергопроект ООО Договор № 044-1-2023 от 04.10.2023	1 682	210
РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС Договор № 0999-ССИ от 12.10.2021	3 754	4 693
КПЭИ ООО Договор № КПЭИ-007/20 от 20.03.2020	216	3 514
КПЭИ ООО Договор № КПЭИ-001/22 от 10.01.2022	-	8 789
ПАО «Мосэнерго» Дог2G-00/22-544 от 26.04.2022	-	689
Русская Рыбопромышленная Компания Договор №0532-ССИ от 25.10.2018	-	32
ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО Договор № 111-2021/37 от 20.10.2021	-	-
ДИСТРИБЬЮШН КОНСАЛТИНГ ЛОГИСТИК ООО Договор № 1013-ССИ от 15.11.2021	-	-
Русские Газовые Турбины ООО Договор № RGT-MRO-198 от 23.12.2021	-	16 351
АЙХАЛТРАНСГАЗ ООО Договор № 129/21 от 28.12.2021	-	-
ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА МЦИ МБИР ООО Договор №763/184-Д от 31.03.2022	3 396	3 378
ЛИМАК КОНСТРАКШН ООО Договор №LC-ONN-1205-ССИ от 12.05.2022	1 500	3 557
АПАТИТ АО Договор №340-71/2022 от 17.06.2022	-	325
БИАКСПЛЕН ООО Договор БКП.13086 от 25.08.2022 (Балахна) 4 056 000	-	48
САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК КИСЛОВОДСК ООО Договор № 1050-ССИ от 02.09.2022	-	27
ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО ООО Договор №70/ЛСЭ от 23.09.2022	-	1 746
КНИТУ ФГБОУ ВО Договор № 23006-с5 от 26.09.2023	15 585	-
ТУРБОСЕРВИС РУС ООО Договор № 1113-ССИ от 03-10-2023	3 017	-
БИАКСПЛЕН Договор №БКП.13879 от 10.10.2023	17 235	-
БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО Дог №104-753-НИ-2023 от 12.01.2024	8 669	-
РЭО ООО Договор № 86 от 15.12.2023	4 425	-
САХАЛИНЭНЕРГО ПАО Договор № САХ-24/0070 от 20.12.2023	11 655	-

НАК АЗОТ АО Договор №НМГРЭС-23/2599 от 22.12.2023	1	-
РЭО ООО Договор № 87 от 15.12.2023	623	-
КРИОГЕНМАШ АО Договор МВ-421-CON-0693-2023	315	-
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ ПАО Договор № 4700108665 от 12.02.2024	13 239	-
СОЛАР РИТЕЙЛ ООО Договор № 1141-ССИ от 12.03.2024 (Майдари)	2 205	-
НОВОЛЕКС ООО ХК Дог №901/218-Д/77-У от 08.02.2024	1 953	-
СИБЭР АО Договор № СИБЭРСИБЭМ-24/2829 от 27.06.2024	1 548	-
ПАО СБЕРБАНК Дальний Восток Договор № 50004946378	817	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАБ ООО Договор ДВК-1 от 13.08.2024	504	-
ПЗЭ ООО Дог.04/5700/24/18857	745	-
ВЛАДКРАБ ООО Дог.ВК-1 от 13.08.2024	496	-
ТМТП АО Дог.16-25/1375 от 28.10.2024	316	-
Итого:	134 502	142 122

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах: тыс. руб.

15

Наименование расхода:	2024 год	2023 год
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	-	1 782
Курсовые разницы	-	-
Реализация основных средств	931	103
Прибыль (убыток) прошлых лет	8 449	14 141
Расходы на услуги банков	2 651	1 175
Списание дебиторской задолженности	-	1 087
Прочие расходы	11 963	15 844
Налоги и сборы	125	68
Штрафы	231	13
Итого	24 350	34 213

1.9. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

Информация по составу дебиторской задолженности приведена в таблице ниже

тыс.руб.

Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Покупатели и заказчики	224 196	164 904	133 593
Резерв по сомнительным долгам	- 2 938	- 2 938	- 2 938
Расчеты по налогам и сборам	548	96	77
Авансы выданные	37 253	7 271	15 227
Прочая	28 419	10 332	25 874

Итого дебиторская задолженность (стр.1230)	287 478	179 665	171 833
--	---------	---------	---------

Расчеты по налогам и сборам:

тыс. руб.

Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Налог на прибыль	-	-	-
НДФЛ	-	-	-
НДС	-	-	-
Взносы во внебюджетные фонды	-	19	-
Прочие налоги	-	-	-
Единый налоговый счет	548	77	77
Итого	548	96	77

Прочая дебиторская задолженность:

тыс.руб.

Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	21 719	6 828	22 804
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	95	263	110
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1	132	-
Расчеты по претензиям	6 026	2 938	2 938
Расходы будущих периодов	578	171	22
Итого	28 419	10 332	25 874

16

По состоянию на 31.12.2024 в составе дебиторской задолженности числится просроченная задолженность ООО "Техтрансстрой" (ИНН: 6312066262) в сумме 2 360 тыс.руб. по Договору №266 от 04.12.2017. С учетом присужденной арбитражным судом неустойки и госпошлины общая задолженность составила 2 938 тыс.руб. Сумма резерва по данному долгу составляет 2 938 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2024.

По состоянию на 31.12.2024 в составе дебиторской задолженности числится задолженность ООО "ЦЭИ" (ИНН: 3702641561) в сумме 982 тыс. руб. Арбитражный суд Ивановской области вынес решение в пользу АО «ССИ Инжиниринг» о взыскании неосновательного обогащения с ООО "ЦЭИ" по делу № А17-8096/2024 от 19 октября 2024 года. Основание задолженности: аванс по договору №1036-ССИ от 06.11.2022 г.

По состоянию на 31.12.2024 в составе дебиторской задолженности числится задолженность ООО "ИННВЕКО" (ИНН: 7805552504) в сумме 407 тыс. руб. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение в пользу АО «ССИ Инжиниринг» о взыскании неосновательного обогащения и нарушения сроков выполнения работ с ООО "ИННВЕКО" по делу № А56-23212/2024 от 10 сентября 2024 года. Основание задолженности: аванс по договору № 01/03-2023 от 30.03.2023 г.

По состоянию на 31.12.2024 в составе дебиторской задолженности числится задолженность ООО "ТЕПЛОГАЗСТРОЙ" (ИНН: 2308096757), которая была подтверждена решениями Арбитражного суда города Москвы. Суммарно, задолженность перед АО «ССИ Инжиниринг» составляет 1 699 тыс руб. :

Задолженность в сумме 411 тыс. руб. по делу № А40-24417/24-15-195 от 22 апреля 2024 года. Основание задолженности: аванс по договору № 1043-ССИ от 27.06.2022 г.

Задолженность в сумме 226 тыс. руб. по делу № А40-24400/24-141-183 от 9 апреля 2024 года. Основание задолженности: аванс по договору № 1055-ССИ от 15.09.2022 г.

Задолженность в сумме 523 тыс. руб. по делу № А40-24580/24-80-183 от 27 апреля 2024 года. Основание задолженности: аванс по договору № 1022-ССИ от 28.03.2002 г.

Задолженность в сумме 295 тыс. руб. по делу № А40-24433/24-80-187 от 27 апреля 2024 года. Основание задолженности:

аванс по договору № 1056-ССИ от 15.09.2022 г.

Задолженность в сумме 244 тыс. руб. по делу № А40-24392/24-67-187 от 19 апреля 2024 года. Основание задолженности: аванс по договору № 1054-ССИ от 15.09.2022 г.

Дополнительная информация по наличию и движению дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров. В составе долгосрочной кредиторской задолженности отражены расчетные суммы за арендуемое имущество, согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в размере 53 285 тыс. руб., в том числе долгосрочная — 42 123 тыс. руб., краткосрочная — 11 162 тыс. руб.

Информация по составу краткосрочной кредиторской задолженности приведена в таблице ниже: тыс. руб.

Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Поставщики и подрядчики	5 488	825	14 363
Авансы полученные	83 320	18 815	39 058
Расчеты по налогам и сборам	21 270	16 803	11 725
Прочая кредиторская задолженность	32 661	22 393	17 977
Итого кредиторская задолженность (строка 1520)	142 739	58 836	83 123

Кредиторская задолженность по налогам и сборам:

Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
НДС	18 729	14 373	11 702
Налог на прибыль	86	-	6
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 439	2 413	-
Прочие налоги и сборы	16	17	17
Итого	21 270	16 803	11 725

Дополнительная информация по наличию и движению кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1.11. Уставный капитал

Уставный капитал разделен на 1000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей каждая. Размер уставного капитала 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

На 31.12.2022г. акции распределены следующим образом:

- SH ENERGY TECHNOLOGIES s.r.o.(Чешская Республика) – 1 680 000 рублей - 480 обыкновенных акций;
- Мельникова Светлана – 1 470 000 рублей - 420 обыкновенных акций (конечный бенефициар);
- Уласевич Сергей Владиленович – 350 000 рублей - 100 обыкновенных акций.

На 31.12.2023г. акции распределены следующим образом:

- SH ENERGY TECHNOLOGIES s.r.o.(Чешская Республика) – 1 680 000 рублей - 480 обыкновенных акций;

- Мельникова Светлана – 1 470 000 рублей - 420 обыкновенных акций (конечный бенефициар);
- Уласевич Сергей Владиленович – 350 000 рублей - 100 обыкновенных акций.

На 31.12.2024г. акции распределены следующим образом:

- SH ENERGY TECHNOLOGIES s.r.o.(Чешская Республика) – 1 680 000 рублей - 480 обыкновенных акций;
- Мельникова Светлана – 1 470 000 рублей - 420 обыкновенных акций (конечный бенефициар);
- Уласевич Сергей Владиленович – 350 000 рублей - 100 обыкновенных акций.

1.12. Кредиты и займы полученные

Начисленные проценты по полученным кредитам и займам, отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

В бухгалтерской отчетности начисленные проценты по полученным кредитам и займам отражаются по строке 2330 «Проценты к уплате».

На 31.12.2024 г. задолженность Общества по полученным кредитам и займам характеризуется следующими показателями.

Долгосрочных кредитов и займов нет.

Краткосрочные займы:

Кредитор/договор	Валюта кредита	Период погашения	Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2024, тыс. руб.
Барданова Екатерина Сергеевна Договор процентного займа №0511-1 от 05.11.2024	руб.	15.05.2025	1 032
Шевелева Наталия Владимировна Договор процентного займа №0511-2 от 05.11.2024	руб.	15.05.2025	3 097

18

1.13. Обеспечения обязательств и платежей выданные

На 31.12.2024г. у АО «ССИ Инжиниринг» числятся обеспечения обязательств и платежей, выданные на сумму 95 306 тыс. рублей, в том числе:

- банковская гарантия на ООО "БИАКСПЛЕН" ИНН 5244013331 КПП 524401001 на сумму 3 583 тыс. руб.;
- банковская гарантия на ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" ИНН 1651000010 КПП 165101001 на сумму 3 467 тыс.руб.;
- банковская гарантия на АО "НТЭК" ИНН 2457058356 КПП 245701001 на сумму 3 179 тыс.руб.;
- банковская гарантия ООО «ПЗЭ» ИНН 9703000297 КПП 632001001 на сумму 83 520 тыс.руб.;
- банковская гарантия ООО "ФНГ 2" ИНН 7703477872 КПП 770301001 на сумму 1 557 тыс.руб.

1.14. Резервы предстоящих расходов

На основании ПБУ 08/2010 создан резерв на оплату отпусков:

- По состоянию на 31.12.2024 года – 17 503 тыс. руб.
- По состоянию на 31.12.2023 года – 14 835 тыс. руб.

1.15. Совместная деятельность

Общество не осуществляет совместную деятельность.

1.16. Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы

Основным видом деятельности Общества является оказание инжиниринговых услуг по долгосрочным договорам.

В соответствии с ПБУ 2/2008 в настоящем разделе приводится информация по существенным показателям.

За 2023 и 2024 гг. признана выручка в сумме 306 572 тыс. руб. и 311 385 тыс. руб. соответственно по следующим договорам:

Наименование заказчика, договор	2024	2023
АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ ООО Договор №0729-ССИ от 20.05.2020	-	193
НТЭК АО Договор № НТЭК-32-552/21 от 14.04.2021	10 890	1 395
МОСОБЛГАЗ АО Договор №00/К0582-32211314947-22 от 23.06.2022	-	125
ЭнергоСеть ООО Договор 324/22Д-ЭС от 01.10.2022	-	26 791
Казахстанские Коммунальные Системы ТОО Договор №1060-ССИ от 20.09.2022	-	5 670
Евразийский банк развития Договор №175 от 17.11.2022	-	7 900
РЭНЕРА-ЭНЕРТЕК ООО Договор №901/98-Д от 10.03.2023	3 356	4 492
Синара – Транспортные Машины АО Договор №1070-ССИ\17 от 17.03.2023	-	740
Фан Фан Бейкери ООО Договор №1070-ССИ от 27.03.2023	8 255	13 303
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО У-ИГЭС Договор №8КС-2023 от 29.03.2023	-	10 973
КУЧУКСУЛЬФАТ ОАО Договор № 157 от 23.03.2023	-	1 820
Фан Фан Бейкери ООО Договора №1101-ССИ от 21.04.2023	-	285
ЭНЕРГОШИНСЕРВИС ООО Договор №10/2023/139 от 05.05.2023	-	997
ТЕНЗОР ПАО Договор №1109-ССИ от 15.06.2023	-	990
НГБП ООО (Норд Гидро-Белый Порог) Договор № 13/06 от 13.06.2023	12 191	9 527
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК АО Договор № 60-23-040 от 31.08.2023	-	2 500
ФБК КОНСАЛТИНГ ООО Договор №12-07-23-1/суб-КО от 12.07.2023	-	3 520
ПОЛИЭФ АО Договор №ПФ.8085 от 20.07.2023	-	4 494
РОМЕКС-КУБАНЬ ООО Договор № 3442862	6 927	5 660
КНИТУ ФГБОУ ВО Договор № 23006-с5 от 26.09.2023	14 711	5 000
НТЭК АО Договор № НТЭК-32-551/21 от 14.04.2021	-	5 131
ТОМСКНЕФТЕХИМ ООО Договор № ТНХ.7388 от 03.10.2023	-	1 889
ВО "ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ" Договор № 5401210075 от 02.04.2021	5 366	8 140
Татбелэнергопроект ООО Договор субподряда № 044-1-2023 от 04.10.2023	3 000	7 074

РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО Договор №№2023-01-ССИ от 21.11.2023	-	1 080
РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО Договор №2023-ССИ от 02.11.2023	-	1 100
АГК-1 Договор строит. аудита и мониторинга от 14.07.2021	2 966	29 038
АГК-2 Договор №1 от 13.09.2021		3 848
РЭО ООО Республиканский экологический оператор Договор № 86 от 15.12.2023	5 813	416
РЭО ООО Договор № 87 от 15.12.2023	-	416
РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО Договор №0532-ССИ от 25.10.2018	3 491	2 238
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО У-ИГЭС Договор №210/ДКС-174 от 24.08.2023	11 297	6 557
СИБЭР АО Договор №СИБЭРСИБЭМ-23/626-ССИ от 14.03.2023	-	12 801
Зыкова Анна Вячеславовна ИП Договор № 1053-ССИ от 10.08.2022	-	2 140
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ООО Договор № НЭ08/04-ССИ от 08.04.2022	-	7 880
ТКПП ООО (Тольяттинский комбинат пищевых продуктов) Договор № 1067-ССИ от 20.01.2023	577	4 153
ХЕВЕЛ ООО Договор подряда №Д1-146397 от 12.12.2022	-	790
ЛЕОНАРДО	-	1 331
МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ ООО Договор № МР-2280/23 от 23.03.2023	-	1 865
ЭНКОР ГРУПП Договор № 1012-ССИ от 03.12.2021	8 837	27 740
АО ЧТК Дог 335 от 28.10.19	-	8 150
ПАСИФИК КРАБ ООО Договор №41 от 14.05.2020	190	1 380
КАМЧАТКА КРАБ ООО Договор №40 от 14.05.2020	390	1 130
АТЛАНТИК КРАБ ООО Договор №42 от 14.05.2020	307	1 213
РУССКИЙ КРАБ ООО ДОГОВОР №24 от 03.10.2022	-	1 276
КНГК-ИНПЗ ООО Договор № 1100-ССИ от 11.04.2023	-	12 833
РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС Договор № 0999- ССИ от 12.10.2021	4437	12 770
РУССКИЙ КРАБ ООО ДОГОВОР №б/н от 19.07.2023	-	980
КПЭИ ООО Договор № КПЭИ-001/22 от 10.01.2022	-	442
ПАО «Мосэнерго» Дог2G-00/22-544 от 26.04.2022	-	1 250
ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА МЦИ МБИР ООО Договор №763/184-Д от 31.03.2022	6 327	12 146
ЛИМАК КОНСТРАКШН ООО Договор №LC-ONN- 1205-ССИ от 12.05.2022	3 866	7 605
АПАТИТ АО Договор №340-71/2022 от 17.06.2022	-	447

БИАКСПЛЕН ООО Договор БКП.13086 от 25.08.2022 (Балахна) 4 056 000	-	1 014
САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК КИСЛОВОДСК ООО Договор № 1050-ССИ от 02.09.2022	1 326	4 626
КОНРЭЙС АО Договор №1052-ССИ от 31.08.2022	2 688	2 688
ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО ООО Договор №70/ЛСЭ от 23.09.2022	-	4 620
ТУРБОСЕРВИС РУС ООО Договор № 1113-ССИ от 03-10-2023	2 449	-
БИАКСПЛЕН Договор №БКП.13879 от 10.10.2023	14 911	-
БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО Дог №104-753-НИ-2023 от 12.01.2024	16 213	-
РЭО ООО Договор № 86 от 15.12.2023	5 813	-
САХАЛИНЭНЕРГО ПАО Договор № САХ-24/0070 от 20.12.2023	25 190	-
ВЛАДКРАБ ООО Дог.1 от 30.11.2023	545	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАБ ООО Дог.1 от 13.08.2024	545	-
НАК АЗОТ АО Договор №НМГРЭС-23/2599 от 22.12.2023	1 450	-
КРИОГЕНМАШ АО Договор МВ-421-CON-0693-2023	500	-
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ ПАО Договор № 4700108665 от 12.02.2024	15 467	-
СОЛАР РИТЕЙЛ ООО Договор № 1141-ССИ от 12.03.2024 (Майдари)	448	-
НОВОЛЕКС ООО ХК Дог №901/218-Д/77-У от 08.02.2024	2 910	-
АЛРОСА (ПАО) АК Договор № 8324 от 15.05.2024	1 075	-
СИБЭР АО Договор № СИБЭРСИБЭМ-24/2829 от 27.06.2024	8 419	-
ПАО СБЕРБАНК Дальний Восток Договор № 50004946378	4 436	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАБ ООО Договор ДВК-1 от 13.08.2024	980	-
ПЗЭ ООО Дог.04/5700/24/18857	88 917	-
ВЛАДКРАБ ООО Дог.ВК-1 от 13.08.2024	490	-
ДИСТРИБЬЮШН КОНСАЛТИНГ ЛОГИСТИК ООО Договор № 1013-ССИ от 15.11.2021	1 070	-
ТМТП АО Дог.16-25/1375 от 28.10.2024	1 110	-
Прочие	1 239	-
Итого	311 385	306 572

Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах: тыс. руб.

Наименование дохода:	2024 год	2023 год
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	-	1 798
Курсовые разницы	-	234
Прибыль (убыток) прошлых лет	377	1 826
Прочие внереализационные доходы	2 924	898
Доходы от продажи ОС	-	397
Итого	3 301	5 153

1.17. Нераспределенная прибыль

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» консолидированно представляет собой:

Наименование	На 31.12.2024, тыс.руб.	На 31.12.2023, тыс.руб.	На 31.12.2022, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль, всего	126 473	124 469	122 403
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	124 469	122 403	120 475
(Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года)	2 004	2 066	1 928

1.18. Налог на прибыль

22

Величина налога на прибыль, отраженного по строке 2410 Отчета о финансовых результатах, определена исходя из величины отложенного налога на прибыль и текущего налога на прибыль (для целей НУ).

Данные, используемые для расчета налога на прибыль:

Наименование	За 2024 год, тыс. руб.	За 2023 год, тыс. руб.
Текущий налог на прибыль по ставке 20 %	-86	-63
Отложенный налог на прибыль	-9 289	-1 666
Налог на прибыль	-9 375	-1 729

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Основание: пункт 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Основание: пункт 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Изменение ставки налога на прибыль с 2025, повлекло необходимость пересчета величины признанных в учёте отложенных налоговых активов и обязательств. Данные изменения следует рассматривать как изменение оценочных значений, которое отражено в бухгалтерском учёте путём включения в доходы или расходы организации (перспективно) (п. 4 ПБУ 21/2008).

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2024 г. отражены ОНА и ОНО по строкам 1180 и 1420 по налоговой ставке налога на прибыль организаций в размере 25% без пересчёта сопоставимых данных по состоянию на 31.12.2023 г. и 31.12.2022 г. соответственно;

В отчёте о финансовых результатах за 2024 год отражены разницы ОНА и ОНО (положительный результат 3 471 тыс. руб., отрицательный результат 8 295 тыс. руб.), возникшие в результате пересчета, связанных с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль по строке 2412 "Отложенный налог на прибыль" с уменьшением показателя чистой прибыли (строка 2400) за 2024 год без пересчёта сопоставимых данных за 2023 год.

2. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Финансирование Общества со стороны государственных органов не производилось.

3. Прибыль на акцию

По итогам отчетного года базовая прибыль в 2024 году на акцию составляет 2 тыс. руб. и 2 тыс. руб. по итогам 2023 года.

4. Связанные стороны

Характер отношений со связанными сторонами

Группа	Характер отношений*	
	2024 г.	2023 г.
Наименование связанной стороны		
Акционеры		
SH ENERGY TECHNOLOGY	В	В
Уласевич Сергей Владиленович	В	В
Мельникова Светлана	В	В
Члены Совета директоров		
Симонов Владимир Михайлович	В	В
Загородний Евгений Николаевич	В	В
Солнцев Михаил Владимирович	В	В

23

А - организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Обществом

В - организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество

С - организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое и (или) физическое лицо (группа лиц).

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде не проводились.

Информация о вознаграждении управленческого персонала, тыс.руб.:

Вид вознаграждений	За отчетный период	За предыдущий период
1. Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, т.ч.:		
Оплата труда, в т.ч. суммы удержанных налогов	50 001	51 213
Начисленные обязательные платежи в бюджетные и внебюджетные фонды	6 683	6 833
	7 537	7 403

Вид вознаграждений	За отчетный период	За предыдущий период
2. Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, т.ч.:	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде акций, паев, долей участия, опционов эмитента и т.п.	-	-
Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
Итого	50 001	51 213

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты бухгалтерской отчетности подлежащие раскрытию отсутствуют. После 31 декабря 2024 г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Требование о раскрытии организациями информации о событиях после отчетной даты предусмотрено ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Порядок раскрытия в годовой бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты определен ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

7. Непрерывность деятельности

У Общества отсутствуют факты и обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или ставящие под сомнение способность Общества продолжать свою деятельность или исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

8. Риски в деятельности Общества

Факторы, связанные с деятельностью Общества или наших основных контрагентов, которые указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно, не выявлены.

В феврале 2022 произошли внешнеполитические события, связанные с действиями Правительства Российской Федерации по признанию независимости Луганской и Донецкой народных республик и началом специальной военной операции по демилитаризации Украины. Следствием указанных событий стали падение финансовых рынков, непрогнозируемые изменения курсов валют, введение санкций.

Мы считаем, что принцип непрерывности является приемлемым для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, и подтверждаем, что Общество обладает достаточными оборотными активами для выполнения своих обязательств по мере наступления сроков погашения таких обязательств, по крайней мере, в течение 12 месяцев от даты выпуска бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Невозможно предвидеть, как данная ситуация будет развиваться в будущем, и это создаст неопределенность в отношении деятельности российского бизнеса в целом. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Руководство Общества считает, что чрезвычайная ситуация не скажется критическим образом на деятельности и финансовых показателях Общества в обозримом будущем. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«11» июня 2025 г.



Загородний Евгений Николаевич
Симонова Виктория Ивановна

Загородний Евгений Николаевич

Симонова Виктория Ивановна

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 335	(771)	-	(237)	237	(91)	-	-	-	1 098	(625)
	5110	за 2023г.	1 335	(617)	-	-	-	(154)	-	-	-	1 335	(771)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	543	(280)	-	-	-	(31)	-	-	-	543	(311)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	792	(337)	-	-	-	(123)	-	-	-	792	(460)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

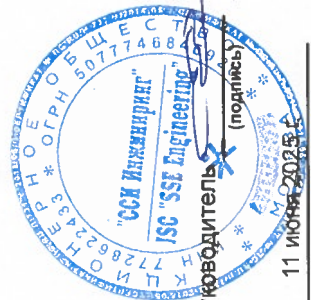
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель  **Загородный Евгений Николаевич**
(расшифровка подписи)

11 июня 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

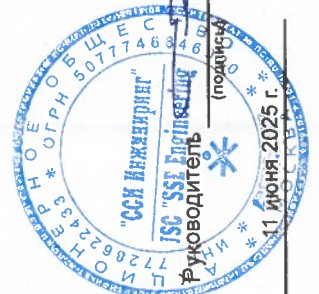
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	60 096	-	(60 096)	-
	5250	за 2023г.	-	335	-	(335)	-
в том числе: МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro M283fdw, цветн., А4, белый	5241	за 2024г.	-	48	-	(48)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook 14" Intel Core i5 1.7Гц 12 ядерный, 16Гб 512Гб SSD Win 11	5242	за 2024г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge T550 8LFT SATA/SAS+8SFF NVMe/2x4309Y/12x32GB RDIMM	5243	за 2024г.	-	1 102	-	(1 102)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь металлическая противопожарная EI60 двухпанельная размером 2080*1270мм	5244	за 2024г.	-	143	-	(143)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Авиастроителя Микояна, д. 12, 24/1	5245	за 2024г.	-	58 588	-	(58 588)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приставной стол Sage SATA100V 100x60x71, стекло, опоры хром (2)	5246	за 2024г.	-	147	-	(147)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP, 15.6" Intel Core i5 1.3Гц 10 ядерный, Win 11, черный	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	242	-	(242)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G2 I7L 20VD006CRU (Intel Core i7 1165G7 2.8Ghz/16384Mb/512Gb SSD/nVidia	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	93	-	(93)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 061	17 642	16 388
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	931	1 033
	5288	-	-	-



Загородний Евгений
 Николаевич

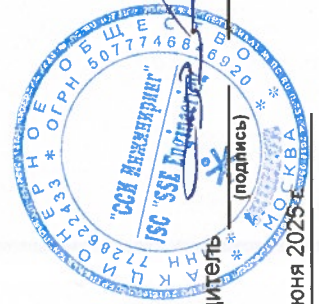
(расшифровка подписи)

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Паи	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	4 202	-	-	-	-	-	4 202	-
	5315	за 2023г.	5 700	-	-	(5 700)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2024г.	-	-	4 202	-	-	-	-	-	4 202	-
	5316	за 2023г.	5 700	-	-	(5 700)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	-	-	4 202	-	-	-	-	-	4 202	-
	5310	за 2023г.	5 725	-	-	(5 725)	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель
Загородный Евгений
Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

11 июня 2025 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  Загородный Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

11 июня 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	182 603	(2 938)	132 760	176	(25 209)	-	(1 087)	-	-	-	-	-	290 416	(2 938)
	5530	за 2023г.	174 771	(2 938)	60 847	-	(51 829)	-	-	-	-	-	-	-	182 603	(2 938)
в том числе:																
	5511	за 2024г.	164 904	(2 938)	74 243	-	(14 951)	-	-	-	-	-	-	-	224 196	(2 938)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	133 593	(2 938)	50 292	-	(18 971)	-	(10)	-	-	-	-	-	164 904	(2 938)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 271	-	33 650	-	(3 668)	-	-	-	-	-	-	-	37 253	-
	5532	за 2023г.	15 227	-	4 660	-	(12 616)	-	-	-	-	-	-	-	7 271	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 428	-	24 867	176	(6 590)	-	-	86	-	-	-	-	28 967	-
	5533	за 2023г.	25 951	-	5 895	-	(20 242)	-	(1 077)	-	-	-	-	99	10 428	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	182 603	(2 938)	132 760	176	(25 209)	-	-	86	-	-	-	-	290 416	(2 938)
	5520	за 2023г.	174 771	(2 938)	60 847	-	(51 829)	-	(1 087)	-	-	-	-	-	182 603	(2 938)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	15 488	42 123	-	(15 488)	-	-	-	-	-	42 123	
	5571	за 2023г.	29 597	-	-	(14 109)	-	-	-	-	-	15 488	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	5555	за 2024г.	15 488	42 123	-	(15 488)	-	-	-	X	X	42 123	
	5575	за 2023г.	29 597	-	-	(14 109)	-	-	-	X	X	15 488	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	58 836	144 214	177	(45 284)	-	-	-	86	-	158 029	
	5580	за 2023г.	83 123	22 693	143	(47 221)	(1)	-	-	-	99	58 836	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	825	5 854	-	(644)	-	-	-	-	-	6 036	
	5581	за 2023г.	14 364	744	13	(14 374)	(1)	-	-	-	80	825	
авансы полученные	5562	за 2024г.	18 815	73 782	-	(9 278)	-	-	-	-	-	83 319	
	5582	за 2023г.	39 058	12 316	-	(32 559)	-	-	-	-	-	18 815	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 803	4 583	-	(200)	-	-	-	86	-	21 271	
	5583	за 2023г.	11 725	5 085	-	(26)	-	-	-	-	19	16 803	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	7 000	177	(3 049)	-	-	-	-	-	4 129	
	5585	за 2023г.	-	-	130	(130)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	22 393	41 833	-	(32 113)	-	-	-	-	-	32 113	
	5586	за 2023г.	17 977	4 548	-	(132)	-	-	-	-	-	22 393	
Расчеты по аренде	5567	за 2024г.	-	11 162	-	-	-	-	-	X	X	11 162	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	74 324	186 338	177	(13 170)	-	-	-	X	86	200 153	
	5570	за 2023г.	112 720	22 693	143	(61 330)	(1)	-	-	X	-	74 324	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
 Загородный Евгений Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

11 июня 2025 г. СКВА

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 617	2 685
Расходы на оплату труда	5620	172 796	147 777
Отчисления на социальные нужды	5630	29 204	24 528
Амортизация	5640	15 569	16 652
Прочие затраты	5650	65 421	66 447
Итого по элементам	5660	286 607	258 089
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 539)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 476
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	279 068	273 565

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



Руководитель **Загородний Евгений Николаевич**
(расшифровка подписи)

11 июня 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 835	16 926	(13 382)	(875)	17 503
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	14 835	16 926	(13 382)	(875)	17 503



Загородний Евгений

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 июня 2025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	18 922
в том числе:				
АКБ МОНОЛИТ ООО Договор №1049-ССИ от 22.08.2022	5801	-	-	17 962
ЦЗИ ООО Договор №1036-ССИ от 06.11.2022	5802	-	-	960
Выданные - всего	5810	95 306	8 774	48 764
в том числе:				
БИАКСПЛЕН ООО Договор №БКП.13879 от 10.10.2023	5811	3 583	6 438	-
ФОРТУМ-НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 2 ООО Договор №До202000039 от 28.08.2020	5812	1 557	1 557	1 557
НГБП ООО Договор №13/06 от 13.06.2023	5813	-	779	-
РУССКИЕ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ ООО Жоговор №RGT-MRO-198 от 23.12.2021	5814	-	-	43 941
МОСОБПГАЗ АО по 5 договорам	5815	-	-	3 266
НТЭК АО Договор НТЭК-32-1366/24 от 01.11.2024	5816	3 179	-	-
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ ПАО Договор 4700108665 от 12.02.2024,	5817	3 467	-	-
ПЗЭ ООО Договор 04/5700/24/18857 от 09.07.2024	5818	83 520	-	-



Руководитель _____
Загородный Евгений Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

11 июня 2025 г.