

ПОЯСНЕНИЕ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2024 год

30 июня 2025 г.

Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Алвилс»

Юридический и фактический адрес: 109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 5/1 строение 1, офис №650

Среднегодовая численность работающих за 2024 год- 19 человека

Лицензия ФС-99-02-006301 от 21.12.2017г. на оптовую торговлю фармацевтической продукцией

Имеется обособленное подразделение, находящееся по адресу:
пос. Совхоза имени Ленина, Ленинского р-на Московской области

Общество с ограниченной ответственностью «Алвилс» создано и действует на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 г. №17-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредителями общества с ограниченной ответственностью «Алвилс» с 12.04.2018 года являются – Илюхин Евгений Михайлович доля в уставном капитале-25% номинальной стоимостью 291150,00 руб. (Двести девяносто одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 копеек.)

- Алехин Дмитрий Владимирович доля в уставном капитале-25% номинальной стоимостью 291150,00 руб. (Двести девяносто одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 копеек)

- Алейников Виталий Анатольевич -доля в уставном капитале-50% номинальной стоимостью 582300,00 руб. (Пятьсот восемьдесят две тысячи триста рублей 00 копеек.)

Основными видом деятельности по учредительным документам ООО «Алвилс» является: Производство лекарственных средств и оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С-Бухгалтерия 8.3», применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренных данной программой.

Отчетность предоставляется в электронном виде с помощью системы «Контур-Экстерн»

Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в Обществе установлен уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Учет основных средств.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей (пункт 5 ФСБУ 6/2020). Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ФСБУ 6/2020). Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ФСБУ 6/2020). Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ФСБУ 6/2020).

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

-объектам основных средств, первоначальная (восстановительная) которых была полностью погашена путем начисления амортизационных отчислений, и которые далее продолжают находиться в учете в качестве объектов основных средств;

-по объектам стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов.

Учет нематериальных активов.

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	16 676	(9 376)	7 300
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 532	-	14 532
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 986	-	4 986
Финансовые вложения	1170	66 003	-	66 003
Отложенные налоговые активы	1180	6 574	1 870	8 444
Прочие внеоборотные активы	1190	788	-	788
Итого по разделу I	1100	109 560	(7 506)	102 055
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 079 636	-	1 079 636
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 348	-	43 348
Дебиторская задолженность	1230	483 312	-	483 312
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 602	-	13 602
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 498	-	15 498
Прочие оборотные активы	1260	142 043	-	142 043
Итого по разделу II	1200	1 777 438	-	1 777 438
БАЛАНС	1600	1 886 999	(7 506)	1 879 493
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				

*Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 165	-	1 165
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	385 997	(7 501)	378 496
Итого по разделу III	1300	387 161	(7 501)	379 661
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 982	(5)	1 977
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	8 559	-	8 559
Итого по разделу IV	1400	10 541	(5)	10 536
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 481 879	-	1 481 879
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	7 417	-	7 417
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 489 297	-	1 489 297
БАЛАНС	1700	1 886 999	(7 506)	1 879 493
На 31 декабря 2022 г.				

НМА, стоимостью за единицу до 100000 руб. считаются незначительными для бухгалтерской отчетности. ФСБУ 14 к ним не применяется. Затраты по таким активам (на создание, приобретение) учитываются в составе расходов

Учет товаров.

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров (п. 13 ПБУ 5/01).

Организация не создает резерв под снижение стоимости товаров. Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ по всем товарам: По средней (п. 16 ПБУ 5/01).

Расчеты по налогу на прибыль.

Информация о постоянных и временных разниах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. .

Расчет суммы текущего налога:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Условный расход	86836
Постоянное налоговое обязательство	7629
Отложенный налоговый актив	10927
Отложенное налоговое обязательство	1400

Эффект изменения ставки будущего налога	3765
Текущий налог на прибыль	87799

Расчет налога на прибыль за 2024 год: $86836 - 7629 + 10957 + 1400 - 3765 = 87799$ тыс. руб.

На основании пункта 2 статьи 288 Налогового кодекса РФ налог на прибыль организаций в бюджеты субъектов РФ распределяется между головным организацией и обособленными подразделениями. Удельный вес налога на прибыль организаций, приходящийся на головную организацию и обособленное подразделение организации, рассчитывается, исходя из среднеарифметической величины удельного веса доли расходов на оплату труда сотрудников обособленного подразделения в общих расходах на оплату труда организации и доли остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения в остаточной стоимости амортизируемого имущества, в целом по организации.

Оценочные обязательства.

Были созданы резервы по предстоящим отпускам сотрудников

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов долгосрочного характера отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, краткосрочного характера по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

Расшифровка стр. 2350

Строка 2350 "Прочие расходы", графа "За Январь 2024 - Декабрь 2024г."	
Расходы на услуги банков	5 132,00
Продажа (покупка) иностранной валюты	41 096,00
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	5,00
Прибыль (убыток) прошлых лет	541,00
Курсовые разницы	6 293,00
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	721,00
Финансовая премия	447 725,00
Страхование сотрудников	259,00
Прочие Расходы	37 180,00
Итого по строке:	538 952,00

Расшифровка стр. 2340

Строка 2340 "Прочие доходы", графа "За Январь 2024 - Декабрь 2024г."	
Продажа (покупка) иностранной валюты	40 422,00
Исправительные записи по операциям прошлых лет	1 146,00
Курсовые разницы	5 875,00

Списание кредиторской по истечении 3-х лет	60,00
Финансовая премия	315 246,00
Прочие расходы	21 864,00
Итого по строке:	384 613,00

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции

Первичные учетные документы.

Каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным документом. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 3 к приказу об учетной политике. Движение первичных учетных документов регулируется графиком документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя организации.

Учет финансовых вложений.

К финансовым вложениям согласно п.3 ПБУ 19/02 относятся:

- Предоставленные другим организациям займы;
- Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Финансовые вложения учитываются на счете 58. Согласно п.8 ПБУ 19/02 финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, выбытие признается в бухгалтерском учете на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету (пункт 25 ПБУ 19/02).

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности с подразделением на краткосрочные и долгосрочные (п. 41 ПБУ 19/02). Финансовые вложения являются краткосрочными, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

Связанные стороны

Сделок со связанными сторонами обществом не осуществлялось за исключением выплаты заработной платы Генеральному директору.

Выплаты управляющему персоналу составили 51874 тыс. руб. Уплачено взносов с выплат управляющему персоналу 15562 тыс. руб.

От ООО «Виал» были получены дивиденды в размере 48750 тыс. руб.

Связанные стороны учредители и генеральный директор

Список связанных сторон ООО «АЛВИЛС»:

№ п/п	ФИО, наименование	Основания
1.	Алейников Виталий Анатольевич	Генеральный директор ООО «АЛВИЛС» и владелец 50 % в Уставном капитале
2.	Алехин Дмитрий Владимирович	Владелец 25% в уставном капитале ООО «АЛВИЛС»
3.	Илюхин Евгений Михайлович	Владелец 25% в уставном капитале ООО «АЛВИЛС»
4.	ООО «Нобель», ИНН 6345024606	ООО «АЛВИЛС» владеет 33% в уставном капитале ООО «Нобель»
5.	ООО «ВИАЛ», ИНН 7722600360	ООО «АЛВИЛС» владеет 65% в уставном капитале ООО «ВИАЛ»

События после отчетной даты

Событие после отчетной даты - предоставление корректировочной бухгалтерской отчетности в связи с исправлением выявленных неточностей.

Непрерывность деятельности.

Введенные экономические санкции со стороны Западных стран внесли существенные сложности в деятельность общества. В основном возникшие трудности будут преодолены. В настоящий момент можно выразить уверенность в непрерывности деятельности общества в течение как минимум одного года с момента подписания бухгалтерской отчетности.

30 июня 2025г.

Генеральный директор ООО «Алвилс»



Алейников В.А.

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	39 080	(22 712)	10 558	(39 080)	22 712	(4 889)	-	-	-	10 558	(4 889)
	5110	за 2023г.	38 689	(18 450)	391	-	-	(4 262)	-	-	-	39 080	(22 712)
в том числе: Изобретения	5101	за 2024г.	-	-	10 558	-	-	(4 889)	-	-	-	10 558	(4 889)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	9 498	(7 327)	-	(9 498)	7 327	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	9 166	(6 117)	332	-	-	(1 210)	-	-	-	9 498	(7 327)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2024г.	10 639	(2 513)	-	(10 639)	2 513	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	10 639	(1 231)	-	-	-	(1 282)	-	-	-	10 639	(2 513)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2024г.	18 943	(12 872)	-	(18 943)	12 872	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	18 884	(11 102)	59	-	-	(1 770)	-	-	-	18 943	(12 872)

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	-	-	-

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

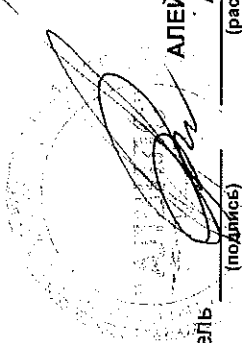
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	308	49	-	(357)	-
	5190	за 2023г.	350	359	-	(402)	308
в том числе:							
Церебрестан товарный знак :№2022770757	5181	за 2024г.	3	16	-	(19)	-
	5191	за 2023г.	15	(2)	-	(11)	3
Товарный знак Стим Лакс	5182	за 2024г.	-	11	-	(11)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Стим	5183	за 2024г.	-	11	-	(11)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Стим Кидс	5184	за 2024г.	-	11	-	(11)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ВИАЛ	5185	за 2024г.	20	-	-	(20)	-
	5195	за 2023г.	20	-	-	-	20
Товарный знак Лауфин	5186	за 2024г.	67	-	-	(67)	-
	5196	за 2023г.	67	-	-	-	67
Натрия Тиосульфат РУ	5187	за 2024г.	113	-	-	(113)	-
	5197	за 2023г.	113	-	-	-	113
Эмоптик св-во на товарный знак N 716001	5188	за 2024г.	47	-	-	(47)	-
	5198	за 2023г.	47	-	-	-	47
Энтеродез 1 Товарный знак	5189	за 2024г.	15	-	-	(15)	-
	5199	за 2023г.	15	-	-	-	15
Энтеродез 2 Товарный знак		за 2024г.	39	-	-	(39)	-
		за 2023г.	39	-	-	-	39
Товарный знак Церебролепт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	15	11	-	(26)	-
Цереброцитам товарный знак N 937141 (заявка №202277078)7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	15	18	-	(33)	-
Цефепим-Виал		за 2024г.	1	-	-	(1)	-
		за 2023г.	1	-	-	-	1
Амоксициллин+Клавулановая кислота-Виал (порошок 500+100мг и 1000+200мг)		за 2024г.	1	-	-	(1)	-
		за 2023г.	1	-	-	-	1
Цефотаксим-Виал ЛП-008081		за 2024г.	1	-	-	(1)	-

Меропенем-Виал		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2024г.	1	-	-	(1)	-
		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Сайт "Стим Кидс"		за 2023г.	-	332	-	(332)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-



Руководитель

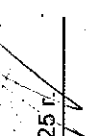
АЛЕЙНИКОВ Виталий

Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июня 2025 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	58 082	(42 345)	5 900	-	-	(15 111)	-	-	-	63 982	(57 456)		
	5210	за 2023г.	57 657	(39 238)	10 348	(9 923)	7 027	(10 134)	-	-	-	58 082	(42 345)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	24 824	(17 059)	(527)	-	-	(3 035)	-	-	-	24 297	(20 094)		
	5211	за 2023г.	18 142	(17 143)	7 946	(1 264)	1 263	(1 179)	-	-	-	24 824	(17 059)		
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	16 772	(12 717)	4 432	-	-	(8 273)	-	-	-	21 204	(20 990)		
	5212	за 2023г.	23 029	(6 577)	2 402	(8 659)	2 089	(8 229)	-	-	-	16 772	(12 717)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	15 213	(11 296)	144	-	-	(3 701)	-	-	-	15 357	(14 997)		
	5213	за 2023г.	15 213	(14 245)	-	-	3 675	(726)	-	-	-	15 213	(11 296)		
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 273	(1 273)	1 851	-	-	(102)	-	-	-	3 124	(1 375)		
	5214	за 2023г.	1 273	(1 273)	-	-	-	-	-	-	-	1 273	(1 273)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	4 986	(3 829)	-	(3 675)	3 675	-	-	-	-	1 311	(154)		
	5230	за 2023г.	783	-	4 203	-	-	(3 829)	-	-	-	4 986	(3 829)		
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2024г.	3 675	(3 675)	-	(3 675)	3 675	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2023г.	-	-	3 675	-	-	(3 675)	-	-	-	3 675	(3 675)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	1 311	(154)	-	-	-	-	-	-	-	1 311	(154)		
	5232	за 2023г.	783	-	528	-	-	(154)	-	-	-	1 311	(154)		

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	2 624	(186)	(96)	(1 995)	345
	5250	за 2023г.	1 845	11 077	-	(10 298)	2 624
в том числе:	5241	за 2024г.	472	-	-	(472)	-
	5251	за 2023г.	472	-	-	-	472
Модуль расширения Synology Expansion Unit Rack 2U	5242	за 2024г.	1 188	-	-	(1 188)	-
	5252	за 2023г.	-	1 188	-	-	1 188
IP-ATC Panasonic KX-NCS4508WJ	5243	за 2024г.	47	(47)	-	-	-
	5253	за 2023г.	47	-	-	-	47
Колонка Inertsil ODS-3 5 Column 4.6*125mm GL Sciences	5244	за 2024г.	79	(79)	-	-	-
	5254	за 2023г.	79	-	-	-	79
Колонка для ВЭЖХ Pro C18,12 ункм .S-03 мкм, 4,6 x150 мм	5245	за 2024г.	63	(63)	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	63	-	-	63
Колонка хронометрические SunFire C18 250x4,6 мм 5мкм	5246	за 2024г.	87	(87)	-	-	-
	5256	за 2023г.	87	-	-	-	87
Колонка Pk/50 Glass plates 100*200мм DC Cellulose F 50	5247	за 2024г.	243	-	-	-	243
	5257	за 2023г.	243	-	-	-	243
Колонка для ВЭЖХ AscQ Tag 4 мкм, 3,9x150 мм Waters,кат.N WAT052885 сер. номер 1160320111	5248	за 2024г.	101	-	-	-	101
	5258	за 2023г.	101	-	-	-	101
Шкаф большой -спец RS-1-4110	5249	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище SYROLOGY(RACK-1U) QC2,1Ghz		за 2024г.	192	-	-	(192)	-
		за 2023г.	192	-	-	-	192
Колонка хронометрические L- Column ODS.150x4,6 мм 5мкм		за 2024г.	56	(56)	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	-	56
Сетевой шкаф		за 2024г.	96	-	96	-	-
		за 2023г.	96	-	-	-	96
Пресс-инструмент д/тбп овалы формы с логотип L 19		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	252	-	-	(252)	-
Вырубная оснастка для блистерной машины 97*90		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	276	-	-	(276)	-
1 Автомобиль VOYAH DREAMER		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 418	-	(7 418)	-
аренда помещения Совхоз Ленина23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 351	-	(2 351)	-

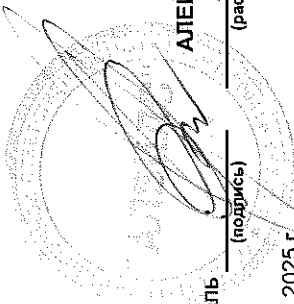
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 352	17 352	17 352
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июня 2025 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	66 003	-	-	-	-	-	-	66 003	-
	5311	за 2023г.	66 003	-	-	-	-	-	-	66 003	-
в том числе: паи	5302	за 2024г.	66 003	-	-	-	-	-	-	66 003	-
	5312	за 2023г.	66 003	-	-	-	-	-	-	66 003	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	13 602	-	163 728	(8 298)	-	-	-	169 032	-
	5315	за 2023г.	389 657	-	-	(2 055)	(339)	339	(374 000)	13 602	-
в том числе: акции	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	374 000	-	-	-	-	-	(374 000)	-	-
займы выданные	5307	за 2024г.	10 181	-	2 000	(8 298)	-	-	-	3 883	-
	5317	за 2023г.	12 236	-	-	(2 055)	(339)	339	-	10 181	-
приобретенные права	5308	за 2024г.	3 421	-	161 728	-	-	-	-	165 149	-
	5318	за 2023г.	3 421	-	-	-	-	-	-	3 421	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	79 605	-	163 728	(8 298)	-	-	-	235 035	-
	5310	за 2023г.	455 660	-	-	(2 055)	(339)	339	(374 000)	79 605	-

4.2. Запасы в залого

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

АЛЕЙНИКОВ Виталий

Анатольевич

(подпись)

30 июня 2025 г.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2024г.	483 312	-	595 928	-	(171 178)	(720)	-	20 038	524	927 904	-	-	
	5530	за 2023г.	659 415	-	151 372	-	(325 161)	(3 469)	-	459	696	483 312	-	-	
	в том числе:														
	5511	за 2024г.	346 750	-	518 548	-	(71 434)	-	-	-	-	793 864	-	-	
	5531	за 2023г.	533 563	-	60 540	-	(247 353)	-	-	-	-	346 750	-	-	
	5512	за 2024г.	83 502	-	65 029	-	(64 428)	(720)	-	-	-	83 383	-	-	
	5532	за 2023г.	87 823	-	69 273	-	(70 125)	(3 469)	-	-	-	83 502	-	-	
	5513	за 2024г.	53 060	-	12 351	-	(35 316)	-	-	20 038	524	50 657	-	-	
	5533	за 2023г.	38 029	-	21 559	-	(7 683)	-	-	459	696	53 060	-	-	
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5500	за 2024г.	483 312	-	595 928	-	(171 178)	(720)	X	20 038	524	927 904	-	-	
	5520	за 2023г.	659 415	-	151 372	-	(325 161)	(3 469)	X	459	696	483 312	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

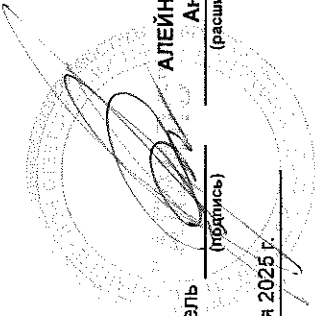
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	8 559	-	-	(8 526)	-	-	-	-	-	33
	5571	за 2023г.	17 821	-	-	(9 262)	-	-	-	-	-	8 559
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	8 559	-	-	8 526	-	-	-	-	-	33
	5574	за 2023г.	17 821	-	-	(9 262)	-	-	-	-	-	8 559
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 481 879	386 278	793	(111 715)	(60)	(60)	20 038	524	1 777 737	
	5580	за 2023г.	987 312	560 530	3 517	(70 084)	(551)	(551)	459	696	1 481 879	
	5561	за 2024г.	1 157 458	245 664	4	(81 367)	(60)	(60)	-	-	1 321 699	
	5581	за 2023г.	644 575	549 106	-	(35 672)	(551)	(551)	-	-	1 157 458	
	5562	за 2024г.	3 866	5 711	-	134	-	-	-	-	9 711	
авансы полученные	5582	за 2023г.	3 728	3 866	-	(3 728)	-	-	-	-	3 866	
	5563	за 2024г.	3 289	656	1	(607)	-	-	20 038	34	23 411	
	5583	за 2023г.	12 741	(1 052)	3 517	(13 073)	-	-	459	696	3 289	
	5564	за 2024г.	-	25 000	788	(5 786)	-	-	-	-	20 000	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2024г.	317 266	109 247	-	(24 087)	-	-	-	-	402 916	
	5586	за 2023г.	326 268	8 610	-	(17 612)	-	-	-	-	317 266	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2024г.	1 490 438	386 278	793	(120 241)	(60)	(60)	20 038	524	1 777 770	
	5570	за 2023г.	1 005 133	560 530	3 517	(79 346)	(551)	(551)	459	696	1 490 438	

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 АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	230 985	106 002
Расходы на оплату труда	5620	123 734	100 402
Отчисления на социальные нужды	5630	26 606	22 155
Амортизация	5640	12 913	14 550
Прочие затраты	5650	219 517	307 019
Итого по элементам	5660	613 755	550 128
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 721 194	817 413
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 033)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 982	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 348 931	1 351 508

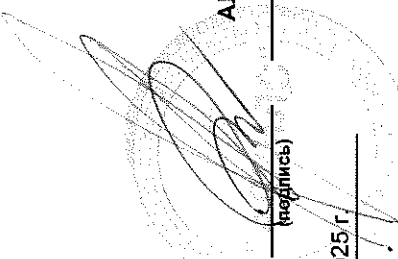
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 АЛЕЙНИКОВ Виталий
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2025 г.

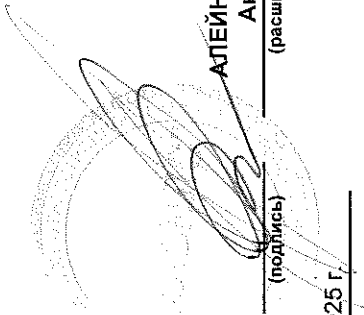
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 417	11 017	(7 365)	-	11 069
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	7 417	11 017	(7 365)	-	11 069


 Руководитель _____
 (подпись)
 АЛЕЙНИКОВ Виталий
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)
 30 июня 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель _____

АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатолевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

30 июня 2025 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель

АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатолевич
(подпись)

30 июня 2025 г.

(расшифровка подписи)