Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью "Спейс 1" (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	5 140	(2 008)	-	-	-	(522)	-	-	-	5 140	(2 530)
	5110	за 2023г.	5 115	(1 487)	25	-	-	(520)	-	-	-	5 140	(2 008)
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	1 163	-	-	-	1 163
	5190	за 2023г.	278	930	-	(45)	1 163
в том числе: Разработка Логотип Space Castoms	5181	за 2024г.	76	-	-	-	76
	5191	за 2023г.	76	-	-	-	76
Товарный знак Space 1 (заявка 2019761601)	5182	за 2024г.	67	-	-	-	67
	5192	за 2023г.	87	-	-	(20)	67
Товарный знак Спейс 1	5183	за 2024г.	57	-	-	-	57
	5193	за 2023г.	57	-	-	-	57
Товарный Знак СПЕЙСОДИН	5184	за 2024г.	57	-	-	-	57
	5194	за 2023г.	57	-	-	-	57
Бренд "Space 1 Jet"	5185	за 2024г.	830	-	-	-	830
	5195	за 2023г.	-	830	-	-	830
Товарный знак	5186	за 2024г.	28	-	-	-	28
	5196	за 2023г.	-	28	-	-	28
Товарный знак	5187	за 2024г.	28	-	-	-	28
	5197	за 2023г.	-	28	-	-	28
Товарный знак Space 1	5188	за 2024г.	20	-	-	-	20
	5198	за 2023г.	-	20	-	-	20
Товарный знак Space 1	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	12	-	(12)	-
Товарный знак Space 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	-	(12)	-

Руководитель _____ **Бродников Михаил Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	6 930 038	(1 751 260)	450 010	(73 288)	52 152	(868 449)	-	-	-	7 196 515	(2 567 556)
	5210	за 2023г.	6 616 227	(883 570)	6 912	(1 789)	1 539	(869 228)	-	-	-	6 930 038	(1 751 260)
в том числе: Здания (неотделимые улучшения)	5201	за 2024г.	1 296 847	(159 807)	55 500	(26 759)	6 300	(63 840)	-	-	-	1 325 588	(217 347)
	5211	за 2023г.	1 296 847	(95 118)	-	-	-	(64 689)	-	-	-	1 296 847	(159 807)
Права пользования активом	5202	за 2024г.	5 458 364	(1 469 191)	461 362	(258 870)	38 125	(769 103)	-	-	-	5 660 856	(2 200 169)
	5212	за 2023г.	5 146 030	(712 765)	4 327	682	682	(757 108)	-	308 689	-	5 458 364	(1 469 191)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	1 208	459 831	(9 821)	(450 010)	1 208
	5250	за 2023г.	1 208	11 912	(5 000)	(6 912)	1 208
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	23 575	-
в том числе: Неотделимые улучшения, Садовническая 9А	5261	23 575	-
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	-	-	2 643
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	40
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 _____ **Бродников Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	120 433	(75)	-	-	-	120 358	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2024г.	-	-	115 933	-	-	-	-	115 933	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выданные займы	5303	за 2024г.	-	-	4 500	(75)	-	-	-	4 425	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	47 513	-	-	-	-	-	-	47 513	-
	5315	за 2023г.	187 513	-	-	(140)	-	-	-	47 513	-
в том числе: Выданные займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	187 513	-	-	(140)	-	-	-	47 513	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	47 513	-	120 433	(75)	-	-	-	167 871	-
	5310	за 2023г.	187 513	-	-	(140)	-	-	-	47 513	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Бродников Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	8 412	-	8 412	1 264 457	(1 266 554)	-	-	X	6 315	-	6 315
	5420	за 2023г.	10 613	-	10 613	1 180 573	(1 182 774)	-	-	X	8 412	-	8 412
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	6 202	-	6 202	42 819	(45 397)	-	-	319	3 943	-	3 943
	5421	за 2023г.	6 177	-	6 177	27 269	(27 550)	-	-	306	6 202	-	6 202
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 210	-	2 210	2 694	(2 213)	-	-	(319)	2 372	-	2 372
	5423	за 2023г.	4 435	-	4 435	2 929	(4 849)	-	-	(306)	2 210	-	2 210
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 218 944	(1 218 944)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 150 375	(1 150 375)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Бродников Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	502 664	(317 992)	44 017	-	(330 473)	-	(317 175)	-	5	2 073	218 287	(922)
	5530	за 2023г.	496 609	(317 202)	25 242	-	(19 187)	-	(57)	-	-	-	502 664	(317 992)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 763	-	2 592	-	(575)	-	-	-	-	-	9 780	-
	5531	за 2023г.	13 754	-	5 153	-	(11 144)	-	-	-	-	-	7 763	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	473 577	(317 992)	21 606	-	(329 787)	-	(317 175)	-	-	-	165 396	(922)
	5532	за 2023г.	465 845	(317 202)	13 333	-	(5 600)	-	(57)	-	-	-	473 577	(317 992)
Прочая	5513	за 2024г.	21 324	-	19 820	-	(111)	-	-	-	5	2 073	43 111	-
	5533	за 2023г.	17 010	-	6 757	-	(2 443)	-	-	-	-	-	21 324	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	502 664	(317 992)	44 017	-	(330 473)	-	(317 175)	X	5	2 073	218 287	(922)
	5520	за 2023г.	496 609	(317 202)	25 242	-	(19 187)	-	(57)	X	-	-	502 664	(317 992)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	922	-	317 992	-	-	317 202
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	922	-	317 992	-	-	317 202
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	5 468 507	1 343 973	-	(1 663 123)	-	477 576	-	-	5 626 934
	5571	за 2023г.	7 013 598	392 023	3 400	(900 310)	-	(1 040 204)	-	-	5 468 507
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	773 512	798 588	-	(890 349)	-	(420 027)	-	-	261 724
	5572	за 2023г.	798 588	-	-	-	-	(25 076)	-	-	773 512
займы	5553	за 2024г.	-	134 000	-	-	-	941 545	-	-	1 075 545
	5573	за 2023г.	1 280 063	306 000	3 400	(589 000)	-	(1 000 463)	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства (обеспечительные платежи)	5555	за 2024г.	271 491	44 005	-	(16 017)	-	(43 942)	X	X	255 538
	5575	за 2023г.	235 235	67 417	-	(16 496)	-	(14 665)	X	X	271 491
Расчеты по аренде	5556	за 2024г.	4 423 504	367 380	-	(756 757)	-	-	X	X	4 034 127
	5576	за 2023г.	4 699 712	18 606	-	(294 814)	-	-	X	X	4 423 504
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 300 497	402 426	246 988	(311 916)	(207)	(477 576)	5	2 073	1 162 290
	5580	за 2023г.	714 851	102 944	209 106	(766 609)	-	1 040 204	-	-	1 300 497
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	32 803	8 780	-	(14 800)	(207)	-	-	-	26 576
	5581	за 2023г.	34 305	16 796	-	(18 298)	-	-	-	-	32 803
авансы полученные	5562	за 2024г.	196 843	66 830	-	(38 463)	-	43 942	-	-	269 152
	5582	за 2023г.	201 276	81 146	-	(100 244)	-	14 665	-	-	196 843
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	44 449	1 118	-	(4 435)	-	-	-	2 073	43 205
	5583	за 2023г.	41 234	5 002	-	(1 788)	-	-	-	-	44 449
кредиты	5564	за 2024г.	25 933	-	169 629	(194 176)	-	420 027	-	-	421 414
	5584	за 2023г.	256 867	-	124 589	(380 598)	-	25 076	-	-	25 933
займы	5565	за 2024г.	1 000 463	265 647	77 359	(60 042)	-	(941 545)	-	-	341 882
	5585	за 2023г.	181 130	-	84 517	(265 647)	-	1 000 463	-	-	1 000 463
прочая	5566	за 2024г.	5	60 051	-	-	-	-	5	-	60 061
	5586	за 2023г.	39	-	-	(34)	-	-	-	-	5
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 769 004	1 746 399	246 988	(1 975 039)	(207)	X	5	2 073	6 789 224
	5570	за 2023г.	7 728 449	494 967	212 506	(1 666 919)	-	X	-	-	6 769 004

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 _____ **Бродников Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	42 497	27 002
Расходы на оплату труда	5620	70 319	46 365
Отчисления на социальные нужды	5630	11 750	7 494
Амортизация	5640	868 971	869 748
Прочие затраты	5650	314 312	285 118
Итого по элементам	5660	1 307 849	1 235 727
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 307 849	1 235 727

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

Руководитель _____ **Бродников Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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	1 442	7 696	(5 412)	(194)	3 532
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 442	7 696	(5 412)	(194)	3 532

Руководитель _____ **Бродников Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Обязательства по Договору залога прав (требований)	5811	-	-	1 000 000

Руководитель _____ **Бродников Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Бродников Михаил Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.