

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Реиннольц»
за 2024 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «Реиннольц»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Реиннольц» (далее по тексту – «Общество», ОГРН 1125476006820), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года;
- отчета о финансовых результатах за 2024 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2024 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2024 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, отсутствуют, так как отсутствуют вопросы, которые требовали нашего значительного внимания.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление Общества, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом, или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Лицо, действующее от имени аудиторской организации
на основании доверенности № ОБ/10724/25-ФЗ-59
от 01 июля 2024 г. сроком до 30 июня 2025 г.
руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение, (ОРНЗ 22006036416)



Илья Валерьевич Красильников

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,

ОГРН 1027739127734,

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОРНЗ 12006017998

«14» марта 2025 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Реиннолец"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

620072, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Конструкторов, д. 5, офис 336

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7708096662

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1027739127734

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2024
)	30793400		
О	5406697416		
Н	28.25.1		
О			
2			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1.1	Нематериальные активы	1110	21 055	412	225
П1.5	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2.1	Основные средства	1150	66 991	59 483	60 508
	в том числе:				
	активы в форме права пользования		41 893	38 090	35 422
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П3.1	Финансовые вложения	1170	100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	15 018	11 870	8 437
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 989	7 188	8 574
	Итого по разделу I	1100	105 153	79 053	77 844
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П4.1	Запасы	1210	373 455	170 443	136 993
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	182	-	-
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	530 265	327 468	239 107
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 396	15 685	59 992
	Прочие оборотные активы	1260	24 168	11 151	6 676
	Итого по разделу II	1200	974 466	524 747	442 768
	БАЛАНС	1600	1 079 619	603 801	520 612

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
Ф2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 389	37 520	47 431
	в том числе:				
	промежуточные дивиденды	1371	(65)	-	-
	Итого по разделу III	1300	57 389	38 520	48 431
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	113 300	200 117	170 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 727	14 424	11 473
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21 538	22 901	27 504
	Итого по разделу IV	1400	143 565	237 442	209 827
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	403 612	112 140	47 791
П5.3	Кредиторская задолженность	1520	444 983	193 501	198 008
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П7	Оценочные обязательства	1540	9 826	6 958	4 263
	Прочие обязательства	1550	20 244	15 239	12 292
	Итого по разделу V	1500	878 665	327 838	262 354
	БАЛАНС	1700	1 079 619	603 801	520 612

Руководитель


 (подпись)

 Блохин Павел
 Александрович
 (расшифровка подписи)


25 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
30793400		
5406697416		
28.25.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	492 370	737 165
П6	Себестоимость продаж	2120	(271 332)	(545 335)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	221 038	191 830
П6	Коммерческие расходы	2210	(36 076)	-
П6	Управленческие расходы	2220	(105 634)	(113 253)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 328	78 577
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 000	-
	Проценты к получению	2320	6 331	1 225
	Проценты к уплате	2330	(77 124)	(45 798)
	Прочие доходы	2340	30 967	8 108
	Прочие расходы	2350	(36 216)	(34 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 286	7 744
ФЗ	Налог на прибыль	2410	5 649	(2 114)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 195)	(2 595)
	отложенный налог на прибыль	2412	8 844	482
	Прочее	2460	-	-
ФЗ	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 935	5 630

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 935	5 630
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Блохин Павел
 Александрович
 (расшифровка подписи)


25 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.			Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Реиннолец"			Форма по ОКУД		
			0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)		
			31	12	2024
Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов			по ОКПО		
			30793400		
Вид экономической деятельности			ИНН		
			5406697416		
Организационно-правовая форма / форма собственности			28.25.1		
Общества с ограниченной ответственностью			16		
			12300		
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фальтирования и очистки газов

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	1 000	-	-	-	47 431	48 431
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 672	5 672
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 672	5 672
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 582)	(15 582)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(15 582)	(15 582)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	1 000	-	-	-	37 520	38 520
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 935	18 935
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 935	18 935
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(65)	(65)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(65)	(65)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 000	-	-	-	56 389	57 389

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	48 431	5 672	(15 541)	38 562
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(42)	-	(42)
после корректировок	3500	48 431	5 630	(15 541)	38 520
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	47 431	5 672	(15 541)	37 562
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(42)	-	(42)
после корректировок	3501	47 431	5 630	(15 541)	37 520
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	57 389	38 520	48 431



Руководитель Блохин Павел Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Производство теплообменных устройств, оборудования для
кондиционирования воздуха промышленного холодильного и
морозильного оборудования, производство оборудования для
фильтрации и очистки газов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
30793400		
5406697416		
28.25.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	775 350	482 830
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	739 025	470 743
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	20 262	-
прочие поступления	4119	16 063	12 087
Платежи - всего	4120	(913 107)	(584 245)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(628 561)	(371 354)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172 922)	(139 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65 531)	(40 713)
налога на прибыль организаций	4124	(5 374)	(821)
прочие платежи	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40 719)	(32 093)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(137 757)	(101 415)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 500	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 500	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 039)	(3 278)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 039)	(3 278)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 539)	(3 278)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	486 435	157 072
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	486 435	157 072
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(314 613)	(96 731)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 938)	(12 709)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(286 952)	(64 257)
прочие платежи	4329	(24 723)	(19 765)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	171 822	60 341
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 526	(44 352)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 685	59 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 396	15 685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(815)	45

Руководитель


 (подпись)

 Блохин Павел
 Александрович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



**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	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	888	(490)	22 194	-	-	(1 537)	-	-	23 082	(2 027)
	5110	за 2023г.	614	(389)	274	-	-	(102)	-	-	888	(490)
в том числе: прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	407	(95)	-	-	-	(93)	-	-	407	(188)
	5111	за 2023г.	-	-	274	-	-	(46)	-	-	274	(46)
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	91	(54)	-	-	-	(10)	-	-	91	(64)
	5112	за 2023г.	91	(45)	-	-	-	(10)	-	-	91	(54)
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5103	за 2024г.	108	(59)	-	-	-	(8)	-	-	108	(67)
	5113	за 2023г.	108	(50)	-	-	-	(9)	-	-	108	(59)
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	282	(282)	-	-	-	-	-	-	282	(282)
	5114	за 2023г.	282	(282)	-	-	-	-	-	-	282	(282)
неисключительные лицензии на ПО	5105	за 2024г.	-	-	22 194	-	-	(1 426)	-	-	21 194	(1 426)
	5115	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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	1 120	-	-	1 120
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: UXM0063 Технология переработки солевого концентрата	5161	за 2024г.	-	1 120	-	-	1 120
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	15	-	-	15	-
	5190	за 2023г.	-	289	-	(274)	15
в том числе: видеоролик 3D "Технология термодистилляции промышленных стоков"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	274	-	(274)	-
товарный знак "RePlate"	5182	за 2024г.	15	-	-	15	-
	5192	за 2023г.	-	15	-	-	15



Блохин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	86 232	(28 200)	32 987	(5 060)	-	(20 489)	-	-	-	114 132	(48 689)
в том числе:	5210	за 2023г.	75 831	(15 372)	15 970	(5 570)	3 900	(16 728)	-	-	-	86 231	(28 200)
транспортные средства	5201	за 2024г.	3 718	(2 789)	4 558	-	-	(1 225)	-	-	-	8 275	(4 015)
	5211	за 2023г.	3 717	(1 394)	-	-	-	(1 394)	-	-	-	3 717	(2 789)
машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	30 833	(8 320)	12 575	(2 500)	-	(3 890)	-	-	-	40 908	(12 210)
	5212	за 2023г.	29 907	(9 258)	6 322	(5 396)	3 811	(2 873)	-	-	-	30 833	(8 320)
здания в виде актива в форме права пользования	5203	за 2024г.	20 237	(7 560)	11 504	(455)	-	(5 933)	-	-	-	31 285	(13 493)
	5213	за 2023г.	18 603	(3 620)	1 634	-	-	(3 939)	-	-	-	20 237	(7 560)
земельные участки в виде актива в форме права пользования	5204	за 2024г.	24 309	(7 748)	50	(2 105)	-	-	-	-	-	22 254	(15 608)
	5214	за 2023г.	20 439	-	3 870	-	-	(7 748)	-	-	-	24 309	(7 748)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	3 161	(288)	1 703	-	-	(612)	-	-	-	4 863	(900)
	5215	за 2023г.	590	(108)	2 570	-	-	(181)	-	-	-	3 161	(288)
офисное оборудование	5206	за 2024г.	3 617	(1 250)	2 571	-	-	(931)	-	-	-	6 189	(2 182)
	5216	за 2023г.	2 131	(753)	1 575	(89)	54	(551)	-	-	-	3 617	(1 250)
другие виды основных средств	5207	за 2024г.	358	(244)	-	-	-	(38)	-	-	-	358	(282)
	5217	за 2023г.	443	(238)	-	(85)	35	(41)	-	-	-	358	(244)
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.	1 451	31 786	(7 327)	(24 362)	1 547
	5250	за 2023г.	49	14 418	(1 762)	(11 254)	1 451
в том числе:							
Стенд для гидравлических испытаний теплообменного, емкостного оборудования, испарительной и деаэрации	5241	за 2024г.	604	29	-	-	632
	5251	за 2023г.	-	604	-	-	604
Комплекс работ по обустройству Площадки Полеводство	5242	за 2024г.	847	-	-	-	847
	5252	за 2023г.	-	847	-	-	847
Аккумулятор Ryobi + зарядное устройство RC18115-120VSE набор	5243	за 2024г.	-	8	-	(4)	4
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вал 3 оси станка 16p25п.	5244	за 2024г.	-	17	-	-	17
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вал 4 оси станка 16p25п	5245	за 2024г.	-	15	-	-	15
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оголовье с подкладкой (OPTREL) 5003.250	5246	за 2024г.	-	38	-	(11)	27
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Палец сектора	5247	за 2024г.	-	5	-	-	5
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5248	за 2024г.	-	4 748	-	(4 748)	-
	5258	за 2023г.	49	1 539	-	(1 588)	-
производственное оборудование	5249	за 2024г.	-	16 508	-	(16 508)	-
	5259	за 2023г.	-	10 641	(1 762)	(8 879)	-
арендованная недвижимость		за 2024г.	-	2 937	-	(2 937)	-
		за 2023г.	-	787	-	(787)	-

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	394	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Пассивы и движения финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 2024г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5310	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-

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

Руководитель _____
(подпись)
Блохин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



4.1. Наличие и движение запасов

24

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

3.1. 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	327 468	-	1 723 797	4 424	(1 525 425)	-	-	-	-	-	530 265	-
	5530	за 2023г.	240 004	(897)	304 932	2	(217 469)	-	(897)	-	-	-	327 468	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	239 355	-	581 392	-	(549 508)	-	-	-	-	-	271 239	-
	5531	за 2023г.	145 894	-	237 957	-	(144 496)	-	-	-	-	-	239 355	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	79 014	-	729 726	-	(555 334)	-	-	-	-	-	253 406	-
	5532	за 2023г.	87 774	(897)	60 444	-	(69 205)	-	(897)	-	-	-	79 014	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 100	-	412 679	4 424	(420 583)	-	-	-	-	-	5 620	-
	5533	за 2023г.	6 336	(897)	6 530	2	3 768	-	(897)	-	-	-	9 100	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	327 468	-	1 723 797	4 424	(1 525 425)	-	-	X	-	-	530 265	-
	5520	за 2023г.	240 004	(897)	304 932	2	(217 469)	-	(897)	X	-	-	327 468	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платилие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	223 018	7 531	-	(95 711)	-	-	-	134 838
	5571	за 2023г.	198 354	134 036	-	(109 372)	-	-	-	223 018
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	100 117	-	-	(56 817)	-	-	-	43 300
	5572	за 2023г.	10 850	123 400	-	(34 133)	-	-	-	100 117
займы	5553	за 2024г.	100 000	-	-	(30 000)	-	-	-	70 000
	5573	за 2023г.	160 000	-	-	(60 000)	-	-	-	100 000
прочая	5554	за 2024г.	22 901	7 531	-	(8 894)	-	-	-	21 538
	5574	за 2023г.	27 504	10 636	-	(15 239)	-	-	-	22 901
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	320 880	1 885 142	70 926	(1 407 910)	(200)	-	-	868 839
	5580	за 2023г.	258 091	313 290	41 608	(292 108)	-	-	-	320 880
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	86 744	553 072	6	(593 285)	-	-	-	46 537
	5581	за 2023г.	3 102	85 394	-	(1 752)	-	-	-	86 744
авансы полученные	5562	за 2024г.	82 657	629 416	-	(349 908)	(200)	-	-	361 965
	5582	за 2023г.	186 481	70 052	-	(173 876)	-	-	-	82 657
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 387	105 413	875	(86 194)	-	-	-	36 481
	5583	за 2023г.	6 138	15 512	82	(5 345)	-	-	-	16 387
кредиты	5564	за 2024г.	50 660	543 252	46 878	(268 264)	-	-	-	372 527
	5584	за 2023г.	24 112	49 906	14 089	(37 446)	-	-	-	50 660
займы	5565	за 2024г.	61 480	30 000	23 167	(83 562)	-	-	-	31 085
	5585	за 2023г.	23 679	71 760	27 437	(61 396)	-	-	-	61 480
прочая	5566	за 2024г.	22 953	23 989	-	(26 698)	-	-	-	20 244
	5586	за 2023г.	14 579	20 666	-	(12 293)	-	-	-	22 953
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	543 898	1 892 673	70 926	(1 503 621)	(200)	X	-	1 003 677
	5570	за 2023г.	456 445	447 326	41 608	(401 480)	-	X	-	543 898

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 _____
Блохин Павел
Александрович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	349 367	220 458
Расходы на оплату труда	5620	146 381	114 352
Отчисления на социальные нужды	5630	29 131	23 043
Амортизация	5640	21 779	16 829
Прочие затраты	5650	83 307	73 769
Итого по элементам	5660	629 965	448 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	16	233 632
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(216 938)	(23 494)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413 043	658 589

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



(подпись) _____
 Руководитель
 Блохин Павел
 Александрович
 (расшифровка подписи)

25 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	6 958	15 197	(11 906)	(423)	9 826
в том числе:						
резервы по предстоящим отпускам	5701	6 958	15 197	(11 906)	(423)	9 826



Блохин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	692 663	82 153	56 557
залог	5811	90 001	33 751	3 716
поручительство	5812	602 662	48 402	44 441



Блохин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		20 227		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		20 227		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Блохин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)



25 марта 2025 г.

32

Пояснения
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Реиннольц»
за 2024 год
(единица измерения: тыс.руб.)

I. Краткие сведения об Организации

1.1. Наименование организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реиннольц».

Сокращенное наименование: ООО «Реиннольц»

Полное наименование на английском языке: Limited liability company «ReinnolC».

1.2. Местонахождение и почтовый адрес

Местонахождение и почтовый адрес Организации - 620092, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5, оф. 336

1.3. Данные о государственной регистрации

Организация зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС № 16 по Новосибирской области. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН № 125476006820 от 23 января 2012 г.

С 3 мая 2018 г. в связи со сменой юридического адреса Организация поставлена на учет Межрайонной ИФНС России по Кировскому району города Екатеринбурга.

29 апреля 2014 г. единственным участником Общества было принято решение о смене наименования с ООО «НЕКСАН Сибирь» на ООО Урало-Сибирская Компания «НЕКСАН». 03 мая 2018 года Общим собранием участников Общества было принято решение о смене наименования с ООО Урало-Сибирская Компания «НЕКСАН» на ООО «Реиннольц»

Исполнительным органом Организации является Генеральный директор (с 23.01.2012). В Организации совет директоров не создавался.

1.4. Сведения об уставном капитале Организации

Уставный капитал Организации составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и разделен на доли.

В течение 2023 года изменений величины уставного капитала не производилось. Уставный капитал на отчетную дату (31.12.2024) оплачен полностью.

1.5. Доли в уставном капитале

50 % доли Общества принадлежит Елагину Андрею Александровичу;

50 % доли общества принадлежит Блохину Павлу Александровичу.

1.6. Бенефициарные владельцы Организации

- Елагин Андрей Александрович;

- Блохин Павел Александрович.

1.7. Обособленные подразделения Организации

Организация не имеет обособленных подразделений.

1.8. Информация о связанных сторонах на 31.12.2024:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания) в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Блохин Павел Александрович	Гражданство – РФ Генеральный директор ООО «Реиннольц»	Участник ООО «Реиннольц» с долей в уставном капитале 50 %	23.01.2012
2	Елагин Андрей Александрович	Гражданство – РФ Не является сотрудником ООО «Реиннольц»	Участник ООО «Реиннольц» с долей участия 50 %	20.04.2018
3	ООО «Реиннольц Лаб»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, строение 1, этаж 0, помещение 140, место 25	ООО «Реиннольц» является единственным участником ООО «Реиннольц Лаб» с долей в уставном капитале 100 %.	06.06.2018
4	ООО УСК «НЕКСАН»	620010, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5, оф. 34	Блохин Павел Александрович владеет 1/3 доли в уставном капитале ООО УСК НЕКСАН» Елагин Андрей Александрович владеет 1/3 доли в уставном капитале ООО УСК «НЕКСАН»	20.04.2018
5	NeoBrine Technologies (FZC)	Sharjah Research, Technology & Innovation Park, офис № 157, коммерческий регистрационный номер 5193,	Блохин П.А. является директором NeoBrine Technologies. Блохин П.А. владеет 50% акций в уставном капитале NeoBrine Technologies. Елагин А. А. владеет 50% акций в УК NeoBrine Technologies	20.09.2023

6	SHUANGTIAN INTERNATIONAL TRADE (QINGDAO) Co., Ltd	Регистрационный номер: 91370281MADW35LG4Y ADD RESS : 266330 Room 1012, Building 20, China North Environmental Protection Industry Base, Jiaodong Street Office, Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong Province	Участник ООО «Реиннольц» Блохин П.А. владеет по 50 % доли в УК общества, Блохин Игорь Александрович (брат Блохина Павла Александровича) владеет по 50 % доли в УК общества	22.08.2024
---	--	---	---	------------

1.9. Информация о сделках со связанными сторонами за 2024 и 2023 гг.

В 2024 году со связанными сторонами осуществлялись нижеследующие сделки/операции (в тыс.руб. с учетом НДС):

Аффилированная компания/ Вид операции	Сальдо на начало года		Обороты		Сальдо на конец года	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Реиннольц Лаб»						
приобретение товаров, работ, услуг	52 172	36 600	435 939	208 206	243 304	
продажа товаров, работ, услуг	45 911		82 479	81 028	59 437	12 076
ООО УСК «Нексан»						
продажа товаров, работ, услуг	1 902		630		2 532	
аренда имущества						
Блохин Павел Александрович						
получение займов, включая проценты	5			5		

Расчеты со связанными сторонами в 2024 году осуществлялись в безналичном порядке, по ценам, не отличающимся от рыночных.

В 2023 году со связанными сторонами осуществлялись нижеследующие сделки/операции (в тыс.руб. с учетом НДС):

Аффилированная компания/ Вид операции	Сальдо на начало года		Обороты		Сальдо на конец года	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ООО «Реиннольц Лаб»						
приобретение товаров, работ, услуг	75 745	2	360 809	420 981	52 172	36 600

Аффилированная компания/ Вид операции	Сальдо на начало года		Обороты		Сальдо на конец года	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
продажа товаров, работ, услуг	24 593		69 839	48 522	45 911	
ООО УСК «Нексан»						
продажа товаров, работ, услуг	110 800		113 182	222 080	1 902	
аренда имущества						
Блохин Павел Александрович						
получение займов, включая проценты			4 465	4 460	5	
Елагин Андрей Александрович	Операции/сделки в 2023 году не осуществлялись					

Расчеты со связанными сторонами в 2023 году осуществлялись в безналичном порядке, по ценам, не отличающимся от рыночных.

Денежные потоки со связанными сторонами за 2024 год (без учета НДС).

	ООО "Реиннольц Лаб"	ООО УСК "Нексан"	Блохин П.А.
Поступления от продажи продукции (работ, услуг)	67 523		
Платежи за сырье, материалы, работы, услуги	(363 282)	(525)	
Возврат процентов по займу			5

Денежные потоки со связанными сторонами за 2023 год (без учета НДС).

	ООО "Реиннольц Лаб"	ООО УСК "Нексан"	Блохин П.А.
Поступления от продажи продукции (работ, услуг)	48 522		
Платежи за сырье, материалы, работы, услуги	(177 964)	(1 902)	
Получение кредитов и займов			4 460
Возврат кредитов и займов			(4 460)
Сальдо денежных потоков	(129 442)	(1 902)	

1.10. Информация о составе основного управленческого персонала и размерах вознаграждений, выплачиваемых им

Информация о составе основного управленческого персонала Организации за 2024-2023 гг.

Должность	ФИО
Генеральный директор	Блохин Павел Александрович

Информация о размерах краткосрочных вознаграждений, выплачиваемых Организацией основному управленческому персоналу в 2024-2023 гг.:

Вид вознаграждения / начисления	Начислено В 2024 году (тыс. руб.)	Начислено В 2023 году (тыс. руб.)
Начисления, связанные с оплатой труда, включая НДФЛ	6 943	4 609
Начисления взносов во внебюджетные фонды	1 210	706

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты — 31.12.2024) отсутствуют.

II. Основные показатели деятельности

2.1. Среднесписочная численность

Среднесписочная численность персонала Организации за 2024 год - 80, в 2023 году среднесписочная численность - 61.

2.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Организации в соответствии с Уставом является:

Производство и реализация теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов, и прочего оборудования.

2.3. Применяемые режимы налогообложения

Организация в 2024 – 2023 гг. применяла Общую систему налогообложения и являлась плательщиком налога на прибыль.

Общество относится к малым предприятиям В едином реестра субъектов малого и среднего предпринимательства присвоен номер № ЮЭ9965-21-11756015.

В 2024 году получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в объеме 492 370 тысяч рублей. Выручка признается по методу начисления.

Структура продаж Организации представлена в таблице:

Выручка от реализации (тыс.руб.)	2024 год	2023 год
----------------------------------	----------	----------

1. Производство и реализация теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов, и прочего оборудования	405 630	323 073
2. Выручка от реализации покупных товаров	898	414 092
ИТОГО, тыс. руб.:	492 370	737 165

Финансовым результатом деятельности Организации в 2024 году стала чистая прибыль в размере 18 935 тыс. руб.; в 2023 году получена чистая прибыль в размере 5 630 тыс. руб.

III. Принципы учетной политики

3.1. Капитальные вложения

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н перспективно.

Под капитальными вложениями понимаются определяемые затраты организации на приобретение, создание и (или) восстановление объектов основных средств.

3.2. Основные средства

ФСБУ 6/2020 не применяется к ОС, чья стоимость 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 Общества относятся ОС, стоимостью менее 50 000 руб. за единицу по нижеперечисленным группам объектов:

- спецодежда, спецобувь и СИЗ;
- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь;
- мебель, офисная техника (за исключением компьютеров, системных блоков, мониторов, ноутбуков, принтеров и МФУ);
- запчасти, резервное оборудование, вспомогательное оборудование.

Стоимостной лимит для незначительных ОС проверяется ежегодно. Также ежегодно проверяются и при необходимости пересматриваются группы объектов, в отношении которых применяется стоимостной лимит исходя из инвестиционных планов организации.

Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости, производственного оборудования, транспортных средств, компьютеров, системных блоков, мониторов, ноутбуков, принтеров и МФУ. Данные ОС считаются существенными для целей контроля, а так же для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ 6/2020 вне зависимости от их стоимости.

Затраты на текущий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или составляющих основных средств капитализируются при одновременном списании балансовой стоимости замененных частей.

Стоимость основных средств погашается посредством амортизации. По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом, т.е. методом равномерного списания первоначальной стоимости активов до ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

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 меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется.

Общество ежегодно на 31 декабря проверяет ОС на наличие признаков обесценения (п. 38 ФСБУ 6/2020, п. 9, 12-14 МСФО 36). Внутри года проверка будет проходить, только если возникнут события, очевидно приводящие к обесценению ОС. По состоянию на 31.12.2024 после проведения тестов признаков обесценения не обнаружено.

3.3. Доходы/расходы

В составе доходов по обычным видам деятельности учитываются:

выручка от продажи продукции (теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов, и прочего оборудования)

выручка от продажи товаров;

доходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг производственного характера.

К доходам от обычных видов деятельности может быть приравнена деятельность, предусмотренная Уставом, доходы от которой Общество получает регулярно, и доля в общей сумме доходов составляет не менее пяти процентов.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

К прочим доходам/расходам относятся доходы/расходы, не учитываемые в качестве доходов/расходов от обычных видов деятельности.

Управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году.

Управленческие расходы отражаются в отчетности отдельной строкой «Управленческие расходы».

3.4. Нематериальные активы

Положение ФСБУ 14/2022 применяется перспективно, при этом объекты, обладающие признаками нематериальных активов, приобретенные ранее 2024 года перенесены в состав нематериальных активов со сроком использования равного остаточному сроку.

3.5. Расходы на НИОКР

Все расходы на научно-исследовательскую деятельность по состоянию на 2024 год находятся в стадии разработок, то есть стадии применения результатов стадии исследований или иных знаний для планирования и производства.

3.6. Учет субсидий и грантов

В 2024 году были получены субсидии из федерального бюджета на возмещение ранее понесенных затрат Получателя, связанных с выплатой купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже в сумме 20 262 тыс. руб.

3.7. Формирование бухгалтерской отчетности и показателей бухгалтерской отчетности

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС. Сырье, материалы и прочие активы, которые используются для создания внеоборотных активов, в бухгалтерском балансе отражаются в составе внеоборотных активов.

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

Свернуто показываются прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение запасов, под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств (ОДДС) свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

К числу таких денежных потоков организация относит:

- денежные потоки комиссионера (агента) в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях.

Кроме вышеуказанных, денежные потоки отражаются свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, например:

- покупка и перепродажа финансовых вложений, в течение трех месяцев;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

Показатель существенности:

- при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению в составе форм отчетности, существенной признается сумма, отношение которой составляет не менее 10 % к валюте баланса.
- в целях применения ПБУ 22/2010 существенной ошибкой является искажение показателя строки баланса с учетом всех ошибок более чем 5 % от валюты баланса.

IV. Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2024 год сформирована Организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

4.1. Курсы валют

Центральным банком Российской Федерации были установлены на 31.12.2024/31.12.2023 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации:

Цифр.код	Букв.код	Валюта	31.12.2024	31.12.2023
840	USD	Доллар США	101,6797	89,6883
978	EUR	Евро	106,1028	99,1919
156	CNY	Китайский юань	13,4272	12,5762

4.2. Расчеты по кредитам и займам полученным

Кредитор/ Займодавец	Договор	Срок погашения, установлен ный договором	Сумма кредита/займа на начало года	Поступление/ Погашение за период	Сумма кредита/займа на конец года
АО Альфа-банк	Кредитный договор Ставка 15,50%	16.09.2024 29.02.2028 21.01.2025	40 667	8 417/(22 667)	26 417
АО ГАЗПРОМБАНК	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №2624-005-К от 28.02.2024 Ставка – 27,20% Ставка – 26,00%	 06.02.2026 27.02.2026		267009/(128 062)	138 947

Кредитор/ Займодавец	Договор	Срок погашения, установленный договором	Сумма кредита/займа на начало года	Поступление/ Погашение за период	Сумма кредита/займа на конец года
АО МСП БАНК	Кредитный договор Ставка 14,00%	15.08.2024	9 976	157 415/(24 219)	142 972
АО СОЛИД БАНК	Кредитная линия Ставка 24,0%	21.01.2026		62 211/(32 246)	29 965
Уральский банк ПАО Сбербанк	Кредитный договор Ставка 14,53% Ставка – 14,14% Ставка – 13,41% Ставка – 19,19%	30.11.2025 18.05.2026 05.02.2026 27.11.2026	99 200	48 400 / (75 900)	71 700
Облигационный заем	Выпуск 001P-01	05.09.2024	60 000	(30 000)	30 000
Облигационный заем	Выпуск 001P-02	08.12.2026	100 000	(30 000)	70 000
Итого по всем кредитам и займам			309 843	201626 /(138367)	510 001
В т.ч. долгосрочные			200 117		113 300
краткосрочные			109 726		396 701
Проценты по кредитам и займам (краткосрочные)			2 414	70045 / (65548)	6911

Выпуск облигаций

ООО «Реиннольц» в 2021 году разместило дебютный выпуск облигаций. Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00614-R-001P от 24.08.2021 (ISIN - RU000A103NJ)

В 2022 году Общество продолжило выпуск и размещение облигаций. Регистрационный номер выпуска 2022 года: 4B02-02-00614-R-001P от 27.10.2022. Облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 0001P-02.

В 2024 году выпуска и размещения облигаций не было.

4.3. Обеспечение обязательств выданные

Кредитор / Гарант	Заемщик / Принципал	Договор поручительства / залога	Величина выданных поручительств (залога) по состоянию на 31.12.2024 (тыс.руб)
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннольц Лаб»	Договор поручительства № 179899 от 22.08.2022	316
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннольц Лаб»	Договор поручительства № 179902 от 22.08.2022	609
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннольц Лаб»	Договор поручительства № 2245664 от 30.09.22	651
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннольц Лаб»	Договор поручительства № 2245677 от 19.09.22	651
СОВКОМБАНК ПАО	ООО «Реиннольц Лаб»	Договор поручительства № 205224/3 от 22.03.23	1 044
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ООО «Реиннольц»	Договор залога № 7003DOFK2YVR2QL2UW3F301 от 06.02.2022	16 250
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ООО «Реиннольц»	Договор залога № 5406697416-23-2 от 19.05.2023	73 750
МСП БАНК АО	ООО «Реиннольц»	Договор залога по кредитному договору №12Р-К-843/22 от 18.08.2022	1
МСП БАНК АО	ООО «Реиннольц Лаб»	Договор поручительства № 12Р-П-846/22 от 18.08.22	200 000
БАНК ГПБ АО	ООО «Реиннольц»	Рамочный договор о выдаче банковских гарантий от «06» февраля 2024 года № ЕКО4060/24	200 000
БАНК ГПБ АО	ООО «Реиннольц»	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от «07» февраля 2024 года № 2624-006-К	200 000
Итого			692 663

4.4. Раскрытие информации по ФСБУ 25/2018.

Общество отражает объекты аренды недвижимого имущества с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н.

Стоимость объектов, принятых к учету в соответствии с вышеуказанным ФСБУ, по состоянию на 31.12.2024 составляет:

- по договорам лизинга 17 455 тыс. руб.
- по договорам аренды недвижимого имущества 24 438 тыс. руб.

Перечень недвижимости в виде активов в форме права пользования по состоянию на 31.12.2024

Объект аренды	Арендодатель / Договор	Стоимость ППА (тыс.руб.)
Нежилые помещения по адресу г. Екатеринбург, ул. Конструкторов	ООО «УУК» Договор от 03.03.2021 № 03032021/УУК/003	2 497
Производственные помещения по адресу г. Екатеринбург, Ново-Свердловская ТЭЦ	ООО «Генерация» Договор от 01.10.2021 № 4	12 766
Земельный участок по адресу г.Екатеринбург, ст. Сысерть	ИП Шумихина А.В.	6 646
Нежилое помещение №8.05 площадью 84,6 кв.м	ИП Февралева М.И.	2 529
Итого		24 438

По состоянию на 31.12.2024 сделан перерасчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по ставке налога на прибыль для применения в 2025 году с 20% на 25%. Значение отложенных налоговых активов увеличилось на 1 288 тыс. руб. Значение отложенных налоговых обязательств увеличилось на 1 197 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль за 2024 год в тыс. руб.

Показатели	за 2024 год
временные разницы, всего	-1 776
в т.ч. отложенные налоговые активы (б/счет 09)	-2 662
отложенные налоговые обязательства (б/счет 77)	886
постоянные разницы	1 238
условный доход	23 977
условный расход	-26 634
текущий налог на прибыль	-3 195

4.5. Пояснения к Форме «Отчет о финансовых результатах»

Структура доходов (тыс. руб.):

ДОХОДЫ	2024 год	2023 год
ДОХОДЫ (ВСЕГО)	539 668	746 498

1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в том числе: Производство и реализация теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов Торговля оптовая теплообменными устройствами, оборудованием для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, оборудования для фильтрования и очистки газов	492 370 491 472 898	737 165 377 781 359 384
2	Проценты к получению	6 331	1 225
3	Купонный доход по облигациям (при первичном размещении)	-	
4	Дивиденды	10 000	
5	Прочие доходы	30 967	8 108
	- курсовые разницы	2 874	1 596
	- доходы от реализации внеоборотных активов	2 500	
	- доходы от реализации прочего имущества	738	3 154
	- доходы, связанные с покупкой/продажей валюты	3	1 231
	- штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	2 844	2
	- прочие операционные доходы	753	2 125
	- получение грантов, субсидий	21 255	

Структура расходов (тыс. руб.):

РАСХОДЫ		2024 год	2023 год
РАСХОДЫ (ВСЕГО)		526 382	743 026
1	Расходы по обычным видам деятельности/Себестоимость продаж	271 332	545 335
	- себестоимость материалов, работ, услуг (материальные расходы)	271 316	281 349
	- стоимость покупных товаров, предназначенных для продажи	16	263 986
2	Управленческие расходы	105 634	113 253
	- заработная плата и отчисления с ФОТ	59 602	76 816

РАСХОДЫ		2024 год	2023 год
	- аренда имущества	465	2 497
	- амортизация внеоборотных активов	3 902	3 163
	- реклама и PR, конференции, выставки, печатная продукция	74	3 131
	- ремонт арендованного имущества	213	1 601
	- командировочные расходы	4 168	5 759
	- расходы на СРО	753	650
	- ремонт, содержание оргтехники	124	302
	- программное обеспечение, лицензии, обновления	5 039	1 109
	- расходы на персонал (обучение, аттестация, подбор)	2 490	2 297
	- канцелярские расходы	839	903
	- инвентарь, материалы для административных нужд	1 923	566
	- почтовые и курьерские расходы	209	101
	- B2B площадки	-	294
	- интернет, передача данных, телефон	435	438
	- информационные услуги, юридический консалтинг	2 159	1 381
	- представительские расходы	124	307
	- ГСМ	94	87
	- сертификация	128	1 396
	- прочие управленческие расходы	22 893	10 454
3	Коммерческие расходы	36 076	-
4	Проценты к уплате	77 124	45 798
	в т.ч. Проценты по арендным обязательствам	7 057	4 272
5	Прочие расходы	36 216	34 368
	- курсовые разницы	4 356	1 180
	- расходы при реализации внеоборотных активов	2 500	-
	- расходы при реализации прочего имущества	742	3 077
	- расходы на услуги кредитных учреждений	903	839

РАСХОДЫ		2024 год	2023 год
- расходы на выпуск банковских гарантий		15 710	8 191
- организация выпуска размещения биржевых облигаций		5 020	2 257
- расходы по обслуживанию кредитов и займов		436	436
- расходы на услуги факторинговых компаний		-	-
- штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам		1 569	2 164
- проценты по коммерческому кредиту		4 806	354
- списание дебиторской задолженности		-	-
- резервы по сомнительным долгам		-	-
- прочие операционные расходы		174	15 828

Сумма прибыли до налогообложения за 2024 год по данным бухгалтерского учета, отраженной в Форме «Отчет о финансовых результатах» (стр. 2300), составляет 13 286 тыс. руб. (сумма прибыли до налогообложения за 2023 год 7 744 тыс. руб.).

По данным налогового учета сумма прибыли за 2024 год составляет 15 976 тыс. руб. Налог на прибыль составил 3 195 тыс. руб.

4.6. Пояснения к Форме «Отчет об изменении капитала»

В отчетной форме была выявлена ошибка заполнения данных за 2023 год. Корректирующие записи внесены в раздел 2. Сумма корректировки не превышает порог существенности.

4.7. Пояснения к Форме «Отчет о движении денежных средств»

В соответствии с ПБУ 23/2011 денежные потоки Организации по возврату денежных средств поставщикам и от покупателей отражены в отчете о движении денежных средств свернуто.

Расшифровка строки Отчета о движении денежных средств 4119 «Прочие поступления» (тыс.руб.)

Строка 4119 «Прочие поступления»	2024 год	2023 год
Доход от продажи валюты	697	1 231
Поступления по претензиям	2 088	30
Возврат госпошлины		
Проценты по депозитам	6 325	1 220
Возврат по тендерным (закупочным) процедурам	0	
Прочие поступления по возвратам платежей	4 278	
Возврат обеспечительного платежа	2 449	

Иные поступления	2 106	
Положительная разница по НДС (полученному/уплаченному)		9 636
Итого	16 063	12 087

Расшифровка строки Отчета о движении денежных средств 4129 «Прочие платежи» (тыс.руб.)

Строка 4129 «Прочие выплаты»	2024 год	2023 год
Расходы на услуги банка и выпуск банковских гарантий	16 947	11 847
Комиссии кредитных учреждений		1 994
Госпошлина	22	40
Расчеты по претензиям	719	1 866
Обеспечение тендерных (закупочных) процедур		55
Выдача подотчетных сумм	5 047	3 095
Аренда автотранспорта		2 032
НДС	7 471	
Иные платежи	10 513	11 164
Итого	40 719	32 093

По состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023, 31.12.2022 у Организации отсутствуют:

- суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования Организацией;
- средства в аккредитивах, открытых в пользу организации.

4.8. Непрерывность деятельности и риски финансово-хозяйственной деятельности

Организация имеет намерения продолжать свою деятельность. Основным видом деятельности Организации на ближайшие 12 месяцев будет деятельность по Производству теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов.

Рыночные риски

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, курсов иностранных валют.

Основными направлениями для минимизации рыночных рисков Организация видит в заключении договоров в рублях.

Риск технологии производства

Снижение риска технологических ошибок достигается за счёт внедрения многоуровневой системы контроля качества, внедрения программных комплексов, сопровождающих весь жизненный цикл создания продукта, а также накопленного опыта технической команды ООО «Реиннольц». Кроме того, при производстве аппаратов применяются типовые технологические операции:

мехобработка, вальцовка, сварка, развальцовка, сборка и т.д., которые освоены производственным персоналом.

Организационный и управленческий риск.

Организационные и управленческие риски минимизируются наличием достаточно опытной команды управленцев со знанием специфики отрасли, опытом работы на российском рынке, историей создания и развития новых образцов потокорегирующего оборудования, связями и лояльной клиентской базой.

Риск материально-технического обеспечения.

У компании создана база контрагентов с дублированием 2-3 поставщиков по каждому виду сырья и комплектующих. Так же достигнута договоренность о долгосрочном партнерстве с несколькими производственными площадками в Китае.

Экономические риски.

Проект предполагает производство оборудования повышенного спроса, что при правильном позиционировании продукта, высоком качестве и рыночной цене гарантирует загрузку производственных мощностей.

Риски ликвидности

Риск ликвидности - это риск, при котором у Организации возникают трудности в покрытии задолженности, связанной с финансовыми обязательствами.

Недавние политические и экономические потрясения в России, оказали и продолжают оказывать негативное влияние на экономику РФ, включая ослабление российского рубля, снижение ликвидности и ограничение доступа к зарубежным финансовым рынкам, Эти события, включая текущие и возможные будущие взаимные международные санкции, и связанная с ними неопределенность могут оказать влияние на операционную деятельность и финансовое состояние Организации. Эффект этой неопределенности предсказать невозможно. Будущая экономическая и правовая ситуация может существенно отличаться от текущих ожиданий руководства Организации.

Риски в связи с внешнеполитическими событиями (СВО; усиление США, ЕС и рядом других стран санкций против России и ответных санкций Россией)

Основываясь на наших знаниях и понимании данных вопросов, мы подтверждаем следующие заявления, которые распространяются на период до 12 месяцев после отчетной даты:

Компания информирует о том, что на текущий момент доля импорта сырья, материалов (теплообменной трубы, лист) и дистрибуции готового оборудования из стран, которые ввели санкции против РФ незначительна. Степень оказания влияния негативных последствий на бизнес компании невысокая.

Для производства продукции в основном используется сырье и материалы российского производства, из Китайской Народной Республики. Доли производителей меняются в зависимости от проекта. На текущий момент нет препятствий на ввоз данных товаров в РФ.

Рост курса доллара США и китайских юаней безусловно влияет на цену контрактов иностранных поставщиков, при этом компания использует варианты снижения валютных рисков, путем увеличения доли поставок от российских поставщиков данного сырья, либо внесением изменений в порядок расчетов в национальной валюте.

В начале 2024 года в связи с наложенными на РФ санкциями, а так же ограничениями на банки, сотрудничавшие с компаниями в РФ, было прекращение платежей между РФ и Китаем, что

отразилось на сроках выполнения заказов и смещения получения выручки на первый квартал 2025 года. Но компании удалось договориться по всем действующим контрактам с контрагентами об урегулировании возникающих вопросов.

V. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Организации, по нашему мнению, отсутствуют.

После отчетной даты была подано исковое заявление от ООО «СУРА-НЕФТЕХИММАШ» о взыскании денежных средств по договору в размере 5 022 000,00 руб. Но Определением Арбитражного Суда от 10.02.2025 года исковое заявление возвращено в виду отказа истца от производства по делу.

Других судебных разбирательств к ООО «Реиннолец» не имеется, все открытые судебные разбирательства были прекращены.

Генеральный директор
ООО «Реиннолец»

П.А. Блохин

25 марта 2025 г.

