

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	26	-	(26)	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
Обозначение "SEMIN" в качестве товарного знака	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	26	-	(26)	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Белкин Михаил Иванович**
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.



2. Основные средства

[illegible]

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.	746	6 768	(22)	(7 491)	-
в том числе:	5250	за 2023г.	22	724	-	-	746
Аппарат высокого давления 1,150-930,0 HD 6/15 M*EU	5241	за 2024г.	-	131	-	(131)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат винтовой насосный SP-H-63-02.SS.04	5242	за 2024г.	-	-	-	(724)	-
	5252	за 2023г.	724	724	-	-	724
Мешочный фильтр УФС-30M AISI304, камлок ДУ50, с колесами, корзина с ячейкой 3,2*3,2	5243	за 2024г.	-	204	-	(204)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мешочный фильтр УФС-30M AISI304, камлок ДУ50, с колесами, корзина с ячейкой 5*5	5244	за 2024г.	-	204	-	(204)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок обжимной ручной Р16НР Samway	5245	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер Toyota RRE160N 6964601	5246	за 2024г.	-	5 843	-	(5 843)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Попомоечная машина с U-образной балкой 900мм 8,440-451,0 VD 50/60 C Er Classic	5247	за 2024г.	-	265	-	(265)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок: Тульская область г.Алексин, Железнодорожная д.45	5248	за 2024г.	22	-	22	-	-
	5258	за 2023г.	22	-	-	-	22

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	8 684	8 684	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	8 684

Руководитель
(подпись) _____
Белкин Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.



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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беткин Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись) **Белкин Михаил Иванович**
(расшифровка подписи)

20 января 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	165 645	-	13 199	-	(122 213)	-	-	-	-	-	X	-
	5530	за 2023г.	125 850	-	45 772	-	(5 978)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	156 503	-	-	-	(115 175)	-	-	-	-	-	-	41 328
	5531	за 2023г.	117 722	-	38 781	-	-	-	-	-	-	-	-	156 503
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 388	-	12 098	-	(6 940)	-	-	-	-	-	-	13 546
	5532	за 2023г.	7 400	-	6 940	-	(5 953)	-	-	-	-	-	-	8 388
Прочая	5513	за 2024г.	754	-	1 101	-	(98)	-	-	-	-	-	-	1 757
	5533	за 2023г.	728	-	51	-	(25)	-	-	-	-	-	-	754
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	165 645	-	13 199	-	(122 213)	-	-	-	-	-	-	56 630
Итого	5520	за 2023г.	125 850	-	45 772	-	(5 978)	-	-	-	X	-	-	165 645

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго-в кредитор-скую задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	121 418	41 780	-	(33 320)	-	-	-	-	129 877
	5573	за 2023г.	92 607	39 409	-	(10 599)	-	-	-	-	121 418
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 892	18 561	1 971	(915)	-	-	-	-	23 508
в том числе:	5580	за 2023г.	6 157	1 590	1 131	(4 984)	-	-	-	-	3 892
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	235	3 257	-	(182)	-	-	-	-	3 310
	5581	за 2023г.	4 486	25	-	(4 276)	-	-	-	-	235
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	7 736	-	-	-	-	-	-	7 736
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 630	6 692	-	(13)	-	-	-	-	8 309
	5583	за 2023г.	1 092	668	-	(129)	-	-	-	-	1 630
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 131	-	1 971	(621)	-	-	-	-	2 480
	5585	за 2023г.	579	-	1 131	(579)	-	-	-	-	1 131
прочая	5566	за 2024г.	896	877	-	(100)	-	-	-	-	1 673
	5586	за 2023г.	-	896	-	-	-	-	-	-	896
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	3 892	18 561	1 971	(915)	-	X	-	-	23 508
Итого	5570	за 2023г.	6 157	1 590	1 131	(4 984)	-	X	-	-	3 892

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
(подпись)

Белкин Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	289 842	235 840
Расходы на оплату труда	5620	23 304	17 385
Отчисления на социальные нужды	5630	6 907	5 132
Амортизация	5640	3 633	2 837
Прочие затраты	5650	13 159	11 234
Итого по элементам	5660	336 845	272 428
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	336 845	272 428

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

Руководитель  (подпись)  Беткин Михаил Иванович (расшифровка подписи)

20 января 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	3 616	4 265	(2 002)	(2 826)	3 053

Руководитель

(подпись)

Белкин Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.



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:				
	5811	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель Белкин Михаил Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2025 г.

