

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "АТОМТЕХЭЛЕКТРО" за 2024 год (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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)	5101	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	12 139	(4 780)	101 000	(0)	0	(1 004)	-	-	113 139	(5 784)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	12 139	(4 334)	0	(0)	0	(445)	-	-	12 139	(4 780)
в том числе: <i>здания и сооружения</i>	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	12 000	(4 687)	101 000	(0)	0	(958)	-	-	113 000	(5 645)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	12 000	(4 288)	0	(0)	0	(399)	-	-	12 000	(4 687)
<i>офисное оборудование</i>	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	139	(93)	0	(0)	0	(46)	-	-	139	(139)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	139	(46)	0	(0)	0	(46)	-	-	139	(93)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹	3 102	(3 102)	0	(3 102)	3 102	(0)	-	-	0	(0)
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	3 102	(3 102)	0	(0)	0	(0)	-	-	3 102	(3 102)
в том числе: <i>офисное оборудование</i>	5221	за 20 <u>24</u> г. ¹	3 102	(3 102)	0	(3 102)	3 102	(0)	-	-	0	(0)
	5231	за 20 <u>23</u> г. ²	3 102	(3 102)	0	(0)	0	(0)	-	-	3 102	(3 102)
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>доходные вложения в материальные ценности</i>	5241	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	5261	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	5271	(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
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	-	20 000	20 000
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
в том числе: (группа, вид)	5302	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5312	за 20 <u>23</u> г. ²	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	125 230	-	1 668 572	(1 792 922)	-	-	-	880	-
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	55 150	-	2 775 701	(2 705 621)	-	-	-	125 230	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 20 <u>24</u> г. ¹	125 230	-	1 593 572	(1 717 922)	-	-	-	880	-
	5316	за 20 <u>23</u> г. ²	55 150	-	2 671 701	(2 601 621)	-	-	-	125 230	-
займы третьим лицам	5307	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	-	75 000	(75 000)	-	-	-	0	-
	5317	за 20 <u>23</u> г. ²	0	-	104 000	(104 000)	-	-	-	0	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	125 230	-	1 668 572	(1 792 922)	-	-	-	880	-
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	55 150	-	2 775 701	(2 705 621)	-	-	-	125 230	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	41 763
в том числе: <i>Товары</i>	5441	41 763
и т.д.		-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	5446	-
и т.д.		-

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	505 212	(38 889)	328 480	0	(356 332)	(0)	(2 463)	-	477 360	(36 426)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	306 991	(19 420)	458 207	0	(259 986)	(0)	(18 389)	-	505 212	(38 889)
в том числе: авансы выданные	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	113 444	(0)	21 999	0	(88 226)	(0)	(0)	-	47 217	(0)
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²	267 116	(0)	94 051	0	(247 723)	(0)	(0)	-	113 444	(0)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>24</u> г. ¹	389 174	(38 889)	290 266	0	(266 125)	(0)	(2 463)	-	413 315	(36 426)
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	27 384	(19 420)	362 480	0	(690)	(0)	(18 389)	-	389 174	(38 889)
прочая	5513	за 20 <u>24</u> г. ¹	2 594	(0)	16 215	0	(1 981)	(0)	0	-	16 828	(0)
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	12 491	(0)	1 676	0	(11 573)	(0)	0	-	2 594	(0)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	505 212	(38 889)	328 480	0	(356 332)	(0)	2 463	х	477 360	(36 426)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	306 991	(19 420)	458 207	0	(259 986)	(0)	18 389	х	505 212	(38 889)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	143 421	143 421	273 195	273 195	67 390	67 390
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	91 413	91 413	220 754	220 754	16 511	16 511
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5542	52 008	52 008	52 441	52 441	50 879	50 879
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за <u>20 24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за <u>20 23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за <u>20 24</u> г. ¹	386 199	208 164	0	(233 869)	(0)	0	360 494
	5580	за <u>20 23</u> г. ²	250 960	367 652	0	(232 413)	(0)	0	386 199
в том числе: <i>авансы полученные</i>	5561	за <u>20 24</u> г. ¹	195 919	40 321	0	(81 777)	(0)	0	154 463
	5581	за <u>20 23</u> г. ²	232 879	193 529	0	(230 489)	(0)	0	195 919
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5562	за <u>20 24</u> г. ¹	146 033	167 043	0	(113 712)	(0)	0	199 364
	5582	за <u>20 23</u> г. ²	7 600	139 285	0	(852)	(0)	0	146 033
<i>расчеты по налогам и взносам</i>	5563	за <u>20 24</u> г. ¹	38 609	410	0	(38 094)	(0)	0	925
	5583	за <u>20 23</u> г. ²	4 312	34 445	0	(148)	(0)	0	38 609
<i>прочая</i>	5564	за <u>20 24</u> г. ¹	5 638	390	0	(286)	(0)	0	5 742
	5584	за <u>20 23</u> г. ²	6 169	393	0	(924)	(0)	0	5 638

Займы	5565	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	31 948	0	(0)	(0)	0	31 948
	5585	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	386 199	240 112	0	(233 869)	(0)	x	392 442
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	250 960	367 652	0	(232 413)	(0)	x	386 199

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	20
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подряд.</i>	5591	-	-	20
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5592	-	-	-
и т.д.		-	-	-

6.1 Затраты на изготовление и приобретение товара, выполнение работ

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Приобретение покупных товаров, не требующих доработки	5611	565 387	632 493
Приобретение услуг производственного характера сторонних организаций	5612	59 266	2 126
Материальные затраты на изготовление товара, работы	5613	-	50 876
Прочие затраты	5614	-	-
Итого себестоимость продаж	5610	624 653	685 495

6.2 Коммерческие и управленческие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5621	-	578
Расходы на оплату труда	5622	16 651	11 523
Отчисления на социальные нужды	5623	3 140	2 175
Амортизация	5624	1 005	445
Прочие затраты	5625	7 823	17 871
Итого по элементам	5620	28 619	32 592

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 366	610	(1 042)	(0)	934
в том числе: <i>резерв предстоящих отпусков</i>	5701	1 366	610	(1 042)	(0)	934
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	46 757	52 266	38 636
в том числе: <i>поручительства полученные</i>	5801	46 757	52 266	38 636
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	303 842	714 280	401 350
в том числе: <i>поручительства выданные</i>	5811	281 138	688 822	383 109
<i>банковские гарантии</i>	5812	22 704	25 458	18 241
<i>счета покрытия банковских гарантий</i>	5813	-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
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	20 <u>24</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>23</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 _____ г. ¹		-	-	(-)	-
	20 _____ г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.