

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	4 300	(2 410)	-	-	-	(226)	-	-	-	4 300	(2 636)	
	5110	за 2023г.	4 300	(2 184)	-	-	-	(226)	-	-	-	4 300	(2 410)	
в том числе:														
Другие НМА	5101	за 2024г.	4 300	(2 410)	-	-	-	(226)	-	-	-	4 300	(2 636)	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель														
	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2023г.	4 300	(2 184)	-	-	-	(226)	-	-	-	4 300	(2 410)	

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

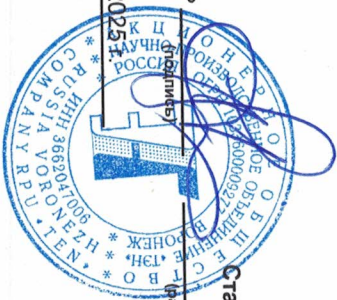
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего		5140 за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5150 за 2023г.	5 000	(1 528)	-	(5 000)	1 667	(139)	-	-
в том числе:		5141 за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конструкторская документация на электронасосный агрегат ХВН 100/32		5151 за 2023г.	5 000	(1 528)	-	(5 000)	1 667	(139)	-	-

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель
Стародубцев Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025г.



2. Основные средства

и движение основных средств

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	1 008	15 070	-	(14 670)	1 408
	5250	за 2023г.	4 112	16 590	-	(19 694)	1 008
в том числе:							
Штамповая модельная оснастка "Эвено 2 (штамповка)"	5241	за 2024г.	-	707	-	(707)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная SKTG15-10-500/O	5242	за 2024г.	-	531	-	(531)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр SOLID MACHINE VMC1370 (конус BT50)	5243	за 2024г.	-	10 346	-	(10 346)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Раттер LX20 NEW, станок для заточки 2,3,4-х зубых фрез по торцу и спирали. Диапазон заточки 4-20мм	5244	за 2024г.	-	219	-	(219)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Складское помещение	5245	за 2024г.	1 008	400	-	-	1 408
	5255	за 2023г.	-	1 008	-	-	1 008
Колесо рабочее Модель для отливки 35-02.207	5246	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 VIN XTA213100H0183648	5247	за 2024г.	-	33	-	(33)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Слит-система кассетного типа Royal Clima CO-4C 60HNXA/pan8D2	5248	за 2024г.	-	284	-	(284)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка (Корпус HXL200.20-00.402)	5249	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плавильон компрессорной		за 2024г.	-	1 103	-	(1 103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка "Колесо рабочее" ПВП1.170.40-10.220		за 2024г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка "Корпус отвода ПВП1.170.40-01.150"		за 2024г.	-	263	-	(263)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка "Бронедиск ШГИО301255.007"		за 2024г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка "Колесо рабочее ПТК 2.125.355-03.210-52"		за 2024г.	-	127	-	(127)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка "Колесо рабочее ПТН63.22.5-05.230-70"		за 2024г.	-	244	-	(244)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка "Корпус насоса ПТН63.22.5-00.250"		за 2024г.	-	180	-	(180)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка "Корпус отвода задний ПТКФ.100.330-00.081-Ф"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция		за 2024г.	4 112	-	-	(4 112)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ СК61100Е/3000		за 2024г.	-	12 212	-	(12 212)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модельный комплект "Корпус ПТН150.75-00.461" (6 комп.)		за 2023г.	-	190	-	(190)	-

Павильон с покрытием сэндвич панелями 23,4 м2		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	795	-	-	(795)	-
Плита поперечная чулуная 2000*1000 м/о кл.1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
ГОСТ10905-86 с поверхкой ЦСМ		за 2023г.	-	-	592	-	-	(592)	-
Трубогибочный станок УГС-6/1А		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	391	-	-	(391)	-
Сварочный аппарат EVOTIG 500 P AC/DC		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	622	-	-	(622)	-
Модель для отливки Колесо рабочее ППК-1-		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
315112501989		за 2023г.	-	-	124	-	-	(124)	-
Модель для отливки ППК-1-315112502259		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	124	-	-	(124)	-
Пресс-форма к отливке "Шайба		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
распределительная НВЦ 280.213.00.04"		за 2023г.	-	-	420	-	-	(420)	-
Электроталь г/л 1,0 тн. Н=6м		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	112	-	-	(112)	-

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	-	-	-
(зalog и др.)	5287	476	476	476
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
Стародубцев Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

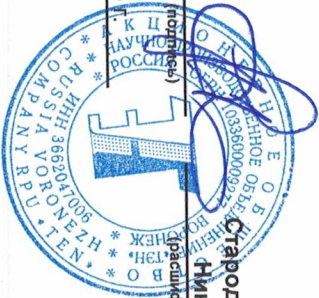
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	35849	-	-	-	-	-	35849	-		
	5311	за 2023г.	35849	-	-	-	-	-	35849	-		
в том числе:												
	5302	за 2024г.	35849	-	-	-	-	-	35849	-		
	5312	за 2023г.	35849	-	-	-	-	-	35849	-		
организаций	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого												

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		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
 Стародубцев Юрий Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.



4. Запасы

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 Стародубцев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление				выбыло				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	130 394	-	103 625	-	(127 392)	-	-	-	X	X	108 953
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	433 213	-	129 609	-	-432637	-	-	-	-	-	130 394
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	117 237	-	98 437	-	(116 909)	-	-	-	-	98 765
Авансы выданные	5531	за 2023г.	392 107	-	115 144	-	-390014	-	-	-	-	-	117 237
	5512	за 2024г.	12 996	-	4 538	-	(9 440)	-	-	-	-	-	8 094
Прочая	5532	за 2023г.	40 539	-	13 603	-	-41146	-	-	-	-	-	12 996
	5513	за 2024г.	161	-	650	-	(1 044)	-	-	-	-	-	2 094
	5533	за 2023г.	567	-	862	-	-1477	-	-	-	-	-	161
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2024г.	130 394	-	103 625	-	(127 392)	-	-	-	-	2 326	108 953
Итого	5520	за 2023г.	433 213	-	129 609	-	-432637	-	-	X	-	209	130 394

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			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	12960	-	-	12960	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	12 960	-	-	(12 960)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	18 000	16 628	-	(21 668)	-	-	-	-	-	-	12 960
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	79 075	24 248	4 068	-65212	-	-	-	X	X	-	44 567
в том числе:	5580	за 2023г.	249 109	64 791	1 977	-237011	-	-	-	-	-	-	209
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 209	4 767	-	(13 211)	-	-	-	-	-	-	7 765
	5581	за 2023г.	134 777	16 168	-	-134736	-	-	-	-	-	-	16 209
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 448	15 507	-	(2 448)	-	-	-	-	-	-	15 507
	5582	за 2023г.	14 080	2 448	-	(14 080)	-	-	-	-	-	-	2 448
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 135	3 117	-	(4 556)	-	-	-	-	-	1 945	14 455
	5583	за 2023г.	80 414	1 426	-	-69900	-	-	-	-	-	195	12 135
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	1 027	(1 027)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	14 286	-	1 977	(16 263)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	48 283	857	3 041	(43 970)	-	-	-	-	-	-	6 779
	5586	за 2023г.	5 552	44 749	-	-2032	-	-	-	-	-	14	48 283
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024г.	92 035	24 248	4 068	-78172	-	-	-	-	X	1 945	44 506
Итого	5570	за 2023г.	267 109	81 419	1 977	-258679	-	-	-	X	-	209	92 035

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 _____
С.А.Родубцев Юрий
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 марта 2025

