«Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах» за 2024 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗПЕРСПЕКТИВА» (ООО «НГП») (далее – Общество), создано 23 июня 2015 года путем учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц *Межрайонной Инспекцией ФНС №7 по Московской области* за *№1155022001485 от 23. 06. 2015 года* (№ свидетельства 50 № 014592681); ИНН 5022048566, дата постановки на учет в налоговом органе 23.06.2015 года (№ свидетельства 50 № 014592682).

Организационно-правовая форма/форма собственности согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ): 12300 «Общества с ограниченной ответственностью», код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС): 16 «частная собственность»

Место нахождения Общества: 140412, Московская область, город Коломна, улица 2-Ой Километр Малинского Шоссе, дом 10А

Основным видом экономической деятельности Общества является: Деятельность по технологическому контролю, испытаниям и анализу. Внутритрубная диагностика трубопроводов.

Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором (в рамках полномочий, предусмотренных Уставом Общества), срок действия полномочий до 28.06.2027 года.

Руководитель Общества Генеральный директор Бельская Людмила Дмитриевна

Размер уставного капитала Общества составляет двадцать -20 тыс. рублей.

Участниками Общества являются:

-Бельская Людмила Дмитриевна - 50%, номинальная стоимость десять (10) тыс. рублей
-ООО «НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» -50%, номинальная стоимость десять (10) тыс. рублей.

Конечными бенефициарными владельцами Общества являются:

- Бельская Людмила Дмитриевна ИНН 502241646888 – 50%,
- Камаев Урал Газизович ИНН 02650680773– 25%,
- Казаков Игорь Михайлович ИНН 02650905339 – 25%.

Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений

Среднесписочная численность работников Общества

на 31 декабря 2024 года составила - 157 человек,
на 31 декабря 2023 года составила – 143 человек.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом генерального директора Общества от 29 декабря 2023 года № 244/ОД с изменениями и дополнениями, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими действующими положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Отсутствуют отступления от российских правил бухгалтерского учета.

Изменений в Учетную политику в целях бухгалтерского учета в отчетном периоде не вносилось.

Общество не применяло досрочно ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация", утвержденный Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся: амортизация производственного оборудования, стоимость сырья, затраченного на производство продукции, расходы на оплату труда производственного персонала, расходы на страховые взносы с ФОТ производственного персонала.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» субсчета 90.08. «Управленческие расходы»

Коммерческие расходы учитываются по дебету счета 44 «Расходы на продажу» по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» субсчета 90.07. «Расходы на продажу»

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Средства на банковских счетах, средства в расчетах
(за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, установленных Центральным банком

Курсы валют на даты составили:

Валюта	**Курс на 31.12.2024**	**Курс на 31.12.2023**	**Курс на 31.12.2022**
Доллар США	101.6797	89.6883	74.2926
Евро	106.1028	99.1919	84.0695

3. КРИТЕРИЙ СУЩЕСТВЕННОСТИ

При обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общества правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете

и отчетности», утвержденном приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н, с изменениями (далее – ПБУ 22/2010).

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н, в действующей редакции.

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность отсутствуют

5. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

5.1 Нематериальные активы

Ведение бухгалтерского учета нематериальных активов (НМА) осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н в действующей редакции. Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н в действующей редакции.

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Информация о наличии и движении НМА приведена в разделе 1.1 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Нематериальные активы, по которым была проведена переоценка стоимости, в Обществе отсутствуют.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, Общество не пересчитывает. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости НМА на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022 (п. 53 ФСБУ 14/2022). Аналогичный порядок применяется в отношении капитальных вложений в НМА.

5.2 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. в действующей редакции

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или

оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 40 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:
- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- офисное оборудование;
- периферийные устройства;
- мебель;
- иное.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Общество проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

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

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в разделе 2 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Переоценка основных средств Обществом не проводилась

5.3 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н в действующей редакции.

Наличие и движение финансовых вложений в 2024 и 2023 гг. с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 3 «Финансовые вложения».

В отчетном периоде Общество не имело доходов и расходов по финансовым вложениям.

5.4 Налог на прибыль, Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила *24 187 тыс. руб.*

Условный расход по налогу на прибыль составил *4 189 тыс. руб.*

Ставка налога на прибыль составляет 20 %

В связи с изменением с 01.01.2025 года ставки по налогу на прибыль на 25% в учете Организации были сделаны следующие записи:

Дт09 Кт99 –увеличена сумма отложенного налогового актива на 1 120 тыс. руб.

Дт99 Кт77–увеличена сумма отложенного налогового обязательства на 2 116 тыс. руб.

В Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2024:

по строке 1180 Бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые активы с учетом пересчета;

по строке 1420 Бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые обязательства с учетом пересчета;

по строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах отражены разницы возникшие в связи с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств в сумме *996 тыс. руб.*

5.5 Запасы.

Формирование в бухгалтерском учете информации о запасах производится в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 05/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н в действующей редакции.

Наличие и движение запасов с подразделением с учетом их движения между группами представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу в разделе 4 «Запасы».

Резерв под обесценение запасов в отчетном году не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

Изменения способа расчета себестоимости запасов– отсутствуют.

5.6 Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Состав дебиторской задолженности по состоянию на начало и конец отчетного, изменения дебиторской задолженности в отчетном периоде представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблице 5.1 в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» по видам задолженность

Резерв по сомнительным долгам в отчетном году на 31.12.2024 составил *887 тыс. руб.*

5.7 Займы и кредиты полученные

Ведение бухгалтерского учета расходов по полученным займам и кредитам осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н в действующей редакции.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

5.8 Кредиторская задолженность

Состав кредиторской задолженности по состоянию на начало и конец отчетного, изменения кредиторской задолженности в отчетном периоде представлено в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблице 5.3 в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» по видам задолженности

Кредиторская задолженность по авансам полученным, отражена в бухгалтерском балансе за минусом суммы НДС.

Информация по просроченной кредиторской задолженности по видам расчетов раскрыта в таблице 5.4 в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»

5.9 Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н в действующей редакции.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы на конец каждого отчетного периода.

Информация об изменении оценочных обязательств в отчетном периоде представлена в табличных пояснениях таблице 7 Раздел 7 «Оценочные обязательства»

6. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

6.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов, расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденными приказами Минфина от 06.05.1999 г. № 32н и от 06.05.1999 г. № 33н в действующей редакции.

Доходы от реализации за 2024 год составили: *893 959 тыс. руб. (без НДС)*;

Доходы от реализации за 2024 год составили 100% от основного вида деятельности, внутритрубной диагностики трубопроводов;

Доходы от реализации за 2023 год составили: *719 764 тыс. руб. (без НДС).*

Доходы от реализации за 2023 год составили 100% от основного вида деятельности, внутритрубной диагностики трубопроводов);

Себестоимость продаж за 2024 год составляет *750 839 тыс. руб.*

Себестоимость продаж за 2024 год представлена 100% основным видом деятельности, внутритрубной диагностики трубопроводов);

Себестоимость продаж за 2023 год составляет *613 234 тыс. руб.*

Себестоимость продаж за 2023 год представлена 100% основным видом деятельности, внутритрубной диагностики трубопроводов).

6.2 Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в 2024 году составила *14 799 тыс. руб.* и представлена следующими видами доходов:

- поступление от продажи иностранной валюты *12 902 тыс. руб.;*
- курсовые разницы *1 559 тыс. руб.;*
- реализация прочего имущества *45 тыс. руб.;*
- прочие доходы *292 тыс. руб.*

Сумма прочих доходов в 2023 году составила *83 846 тыс. руб.* и представлена следующими видами доходов:

- поступление от продажи иностранной валюты *79 336 тыс. руб.;*
- курсовые разницы *4 185 тыс. руб.;*
- реализация прочего имущества *34 тыс. руб.;*
- прочие доходы *291 тыс. руб.*

Сумма прочих расходов в 2024 году составила *24 782 тыс. руб.* и представлена следующими видами расходов:

- расходы на покупку валюты *13 036 тыс. руб.;*
- прочие расходы *6 067 тыс. руб.;*
- курсовые разницы *2 952 тыс. руб.;*
- расходы на услуги банков *1 124 тыс. руб.;*
- списание выделенного НДС *575 тыс. руб.;*
- реализация прочего имущества *46 тыс. руб.;*
- ликвидация основных средств *982 тыс. руб.;*

Сумма прочих расходов в 2023 году составила *94 684 тыс. руб.* и представлена следующими видами расходов:

- расходы на покупку валюты *81 365 тыс. руб.;*
- прочие расходы *5 328 тыс. руб.;*
- курсовые разницы *4 685 тыс. руб.;*
- расходы на услуги банков *1 134 тыс. руб.;*
- списание выделенного НДС *1 432 тыс. руб.;*
- реализация прочего имущества *29 тыс. руб.;*
- ликвидация основных средств *676 тыс. руб.;*
- госпошлина *35 тыс руб.*

Показатели: курсовые разницы, доходы/расходы от продажи/покупки валюты, доходы/расходы от реализации основных средств и прочих активов, доходы/расходы от прочего списания материалов и других активов, начисление/сторно резерва

по сомнительным долгам, списание дебиторской/кредиторской задолженности, прибыли/убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, госпошлины отражены в таблице и в Отчете о финансовых результатах развернуто.

6.3 **Влияние санкций.**

В феврале 2022 года в связи с началом спецоперации РФ на Украине обострилась геополитическая обстановка в мире. Ограничительные меры с введением ряда санкционных пакетов в отношении российских организаций и физических лиц, инициированные ЕС и США против России, резко изменили условия функционирования российской экономики. В течение 2023 и 2024 годов на российскую экономику оказывали влияние такие факторы, как геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые Российской Федерацией в ответ на внешнее санкционное давление.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности

7. Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 02 февраля 2011г. №11н.

В отчете о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В отчете о движении денежных средств авансы, выданные и полученные, отражаются как денежные потоки:

- от текущих операций в составе поступлений по строкам «от продажи продукции, товаров, работ и услуг (код 4111), «арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей» (код 4112) и платежей по строке «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» (код 4121).
- от инвестиционных операций в составе поступлений по строке «от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)» (код 4211) и платежей «в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» (код 4221).

Состав денежных средств и денежных эквивалентов в соответствии с увязкой сумм, представленных в отчете о движении денежных средств и соответствующих статьях бухгалтерского баланса, приведен ниже:

Наименование		Сумма за Январь - Декабрь 2024 г	Сумма за Январь - Декабрь 2023 г
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 095	49 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 378	4 095

8. Специальные пояснения.

8.1 Информация по сегментам

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденное приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, и не раскрывает информацию по сегментам.

8.2 Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н в действующей редакции.

Аффилированными лицами и связанными сторонами Общества являются:

-Бельская Людмила Дмитриевна – участник/ генеральный директор Общества;

-ООО «НПП «РАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» – участник общества;

В 2024 году со связанными сторонами и аффилированными лицами осуществлялись следующие хозяйственные операции:

- поставка товарно-материальных ценностей по договору №072/НГП/2019 - 005/НПП/2019 от 14.01.2019 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №192/ВТД/2022 от 08.08.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №026/ВТД/2023 от 11.01.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №210/ВТД/2023 от 07.07.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №211/ВТД/2023 от 04.08.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №212/ВТД/2023 от 24.11.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №213/ВТД/2023 от 06.09.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №035/ВТД/2024 от 10.01.2024 г.

- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №040/НГП/2024 от 15.04.2024 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №041/ВТД/2024 от 10.01.2024 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №042/ВТД/2024 от 10.01.2024 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №088/ВТД/2024 от 28.06.2024 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №151/ВТД/2024 от 01.10.2024 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №156/ВТД/2024 от 01.03.2024 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №157/ВТД/2024 от 01.08.2024 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №159/ВТД/2024 от 27.11.2024 г.

В 2023 году со связанными сторонами и аффилированными лицами осуществлялись следующие хозяйственные операции:

- услуги внутритрубной диагностики по договору №029/ВТД/2018 от 12.04.2018 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №074/ВТД/2021 от 15.06.2021 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №081/ВТД/2022 от 26.05.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №192/ВТД/2022 от 08.08.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №236/ВТД/2022 от 03.10.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №237/ВТД/2022 от 03.10.2022 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №026/ВТД/2023 от 11.01.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №029/ВТД/2023 от 18.01.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №032/ВТД/2023 от 06.03.2023 г.

- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №051/НГП/2023 - 015/НПП/2023 от 10.02.2023 г.

- услуги внутритрубной диагностики по договору №088/ВТД/2023 от 12.04.2023 г.

- услуги по обеспечению компрессорным оборудованием на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз» №113/НГП/2023 - 042/1/НПП/2023 от 14.04.2023 г.
- услуги по обеспечению компрессорным оборудованием на объектах ООО НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» №114/НГП/2023 - 026/2/НПП/2023 от 03.03.2023 г.
- услуги по аренде оборудования №118/НГП/2023 - 05-НПП-23 от 10.04.2023 г.
- услуги внутритрубной диагностики по договору №125/ВТД/2023 от 01.06.2023 г.
- услуги внутритрубной диагностики по договору №126/ВТД/2023 от 27.06.2023 г.
- услуги внутритрубной диагностики по договору №127/ВТД/2023 от 01.06.2023 г.
- услуги внутритрубной диагностики по договору №129/ВТД/2023 от 27.06.2023 г.
- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №166/НГП/2023 - 079/НПП/2023 от 04.08.2023 г.
- услуги внутритрубной диагностики по договору №209/ВТД/2023 от 23.11.2023 г.
- услуги внутритрубной диагностики по договору №211/ВТД/2023 от 04.08.2023 г.
- услуги экспертизы промышленной безопасности по договору №243/НГП/2023 - 112/НПП/2023 от 06.12.2023 г.

Основному управленческому персоналу были выплачены краткосрочные вознаграждения:

за 2024 год:
- заработная плата – 31 091 тыс. руб.;
- страховые взносы – 4 834 тыс. руб.

за 2023 год:
- заработная плата – 23 566 тыс. руб.;
- страховые взносы – 3 713 тыс. руб.

8.3 Информация об объектах учета аренды

Ведение бухгалтерского учета аренды осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018, утвержденными приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н в действующей редакции.
Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

В целях определения приведенной стоимости будущих арендный платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды. Задолженность по арендным платежам, причитающуюся к уплате на отчетную дату, Общество отразило в составе показателей 1450 «Прочие обязательства»

В отчетном периоде в составе ППА было учтены:
- объект аренды производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А (с 01.11.23 по 30.09.24) приведенная стоимость объекта *3 232 тыс. руб.* В отчетном периоде аренда была прекращена. Сумма начисленной амортизации за отчетный период составила *2 644 тыс. руб.* Обязательства по арендным платежам составили *2 644 тыс. руб.*
- объект аренды производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А (с 01.10.24 по 3108.25).

На **31.12.2024** в бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом по договору операционной аренды признанное по приведенной стоимости ППА и обязательства в сумме арендных платежей. составила *3 557 тыс. руб.* Договором предусмотрены аннуитетные платежи на все время аренды, переменных платежей договором не предусмотрено. В связи с тем, что срок аренды не превышает 12 месяцев дисконтирование арендных платежей не применялось. В отношении ППА в отчетном периоде были сделаны следующие операции:

Счет Дт	Счет Кт	Сумма БУ	Сумма НУ	Содержание
08.04.2	76.07.1	3 556 666,67	3 556 666,67	Поступление в аренду производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А по приведенной стоимости
01.03	08.04.2	3 556 666,67		В БУ принят к учету объект ППА, в НУ амортизируемого имущества нет
01.К	08.04.2		3 556 666,67	В НУ принят к учету объект ППА по сумме арендных платежей, которые в течении договора аренды будут включены в расходы
76.07.9	76.07.1	711 333,33		В БУ выделен НДС
76.07.1	76.07.2	969 999,99		Аренда помещений. Обязательство уменьшено на сумму арендной платы
19.04	76.07.2	194 000,01		Аренда помещений Учтен НДС
76.07.1	76.07.9	194 000,01		Аренда помещений Обязательство уменьшено на сумму НДС
26	02.03	969 999,99		Регламентная операция. Начислена амортизация в БУ.
26	01.К		969 999,99	Регламентная операция. Признан арендный платеж в НУ.

На **31.12.2023** в бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом в составе основных средств было признано право пользования активом и обязательства по договору операционной аренды производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А (с 01.11.23 по 30.09.24) по приведенной стоимости *3 232 тыс. руб.* Начисленная амортизация ППА составила *588 тыс. руб.* Обязательство уменьшено на сумму арендных платежей и отражено в отчетности в сумме *2 644 тыс. руб.*

8.4 Информация об изменениях оценочных значений

Ведение бухгалтерского учета изменения оценочных значений осуществляется Обществом в соответствии с "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)"), утвержденными приказом Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н
в действующей редакции.

В данном отчетном периоде, изменений оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность периода нет.

8.5 Информация о рисках хозяйственной деятельности

В своей финансово-хозяйственной деятельности Общество сталкивается с рисками, которые присущи деятельности любого хозяйственного общества в Российской Федерации. В Обществе уделяют большое внимание вопросам управления рисками для обеспечения разумной гарантии достижения поставленных целей в условиях действия неопределенностей и факторов негативного воздействия. Общество не выявило

специфических рисков, характерных только для финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

10. Непрерывность деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.
Общество:

- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы;
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов. Основными кредиторами по краткосрочной кредиторской задолженности являются предприятия:
- ИП Житников Дмитрий Юрьевич в сумме в сумме 25 600 тыс. руб. (задолженность за оказание инжиниринговых услуг)
- ООО «КПК НПФ» в сумме 18 846 тыс. руб. (задолженность за продукцию).

По данным Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 года размер чистых активов составил 347 165 тыс. руб., что значительно выше размера уставного капитала 20 тыс. рублей.

Сальдо денежных потоков от текущих операций в отчетном периоде составило 15 273 тыс. руб.

В дальнейшем руководство Общества планирует увеличить доходы и поступление денежных средств, сократить управленческие расходы, вести непрерывную хозяйственную деятельность, направленную на получение доходов и прибыли.

По мнению руководства, Общество будет продолжать свою деятельность как минимум ближайшие 12 месяцев после отчетной даты. Таким образом, руководство ожидает, что активы будут реализовываться, а обязательства погашаться в установленном порядке, поэтому годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

С учетом этих обстоятельств способность Общества продолжать непрерывно деятельность в ближайшие 12 месяцев оценивается как высокая.

Генеральный директор _____ **Л. Д. Бельская**

М.П.

«12» 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	7 517	(1 007)	169	-	-	(1 614)	-	-	-	7 686	(2 621)
	5110	за 2023г.	2 905	(715)	-	-	-	(292)	-	-	-	7 517	(1 007)
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	2 548	(966)	-	-	-	(255)	-	-	-	2 548	(1 221)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	5102	за 2024г.	357	(41)	-	-	-	(38)	-	-	-	357	(78)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	5103	за 2024г.	2 220	-	-	-	-	(484)	-	-	-	2 220	(484)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5104	за 2024г.	2 392	-	169	-	-	(838)	-	-	-	2 561	(838)
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	2 548	(712)	-	-	-	(255)	-	-	-	2 548	(966)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5106	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2023г.	357	(3)	-	-	-	(38)	-	-	-	357	(41)

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	2 548	2 548	2 548
в том числе: ПО_Программный комплекс "Панорама"	5121	1 915	1 915	1 915
ПО_Програмный комплекс "Проспект"	5122	633	633	633

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	8 876	21 319	(5 900)	(13 105)	11 191
	5170	за 2023г.	3 019	18 048	(8 471)	(3 721)	8 876
в том числе: Разработка 6.УДМ.00.00	5161	за 2024г.	3 118	1 554	-	(4 673)	-
	5171	за 2023г.	1 393	1 725	-	-	3 118
ПО_"ОКО"	5162	за 2024г.	1 308	667	-	-	1 975
	5172	за 2023г.	408	900	-	-	1 308
ПО_"УЗОР"	5163	за 2024г.	1 731	876	-	-	2 607
	5173	за 2023г.	568	1 163	-	-	1 731
Разработка 10.УДМ.00.00	5164	за 2024г.	-	1 907	-	(1 907)	-
	5174	за 2023г.	222	58	(280)	-	-
Разработка 40.МДТ.000	5165	за 2024г.	1 436	581	-	(2 017)	-
	5175	за 2023г.	81	1 355	-	-	1 436
ПО_"ПРОСКОН"	5166	за 2024г.	241	292	-	-	533
	5176	за 2023г.	140	101	-	-	241
Разработка 40.МДМ.000	5167	за 2024г.	242	-	(242)	-	-
	5177	за 2023г.	-	242	-	-	242
Разработка 8.МДМ.00.00	5168	за 2024г.	-	428	(428)	-	-
	5178	за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка _модуль навигации	5169	за 2024г.	-	821	(821)	-	-
	5179	за 2023г.	-	2 960	(2 960)	-	-
Разработка 24.МДМ.30.00		за 2024г.	-	227	(227)	-	-
		за 2023г.	-	966	(966)	-	-
ПО_"RawData"		за 2024г.	294	93	-	-	387
		за 2023г.	-	294	-	-	294
Разработка комплекта ТЗ для 40.МДТ		за 2024г.	228	-	(228)	-	-
		за 2023г.	-	228	-	-	228
Разработка 40.ПМ.00		за 2024г.	49	-	(49)	-	-
		за 2023г.	-	49	-	-	49
Разработка форм литьевых 40.ПМ, 40МДМ, 40МДТ		за 2024г.	-	230	(230)	-	-
		за 2023г.	-	424	-	(424)	-
Разработка комплекта ТЗ для 24.МДТ		за 2024г.	69	-	(69)	-	-
		за 2023г.	-	69	-	-	69
Разработка 16.УДТ.00.00		за 2024г.	-	1 119	-	-	1 119
		за 2023г.	-	992	(992)	-	-
Разработка 10.МДМ.00.00		за 2024г.	-	919	-	(919)	-
		за 2023г.	-	236	(236)	-	-

Разработка 16.ПМ.00.00		за 2024г.	-	502	(502)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка Комплекта ТЗУ 6.УДМ		за 2024г.	-	265	(265)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка_регистратора универсального РУ.02		за 2024г.	-	1 173	-	957	217
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 8.ПМ		за 2024г.	-	587	(587)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка комплекта ТЗ для 48.МДМ		за 2024г.	36	-	-	-	-
		за 2023г.	-	36	-	-	36
Разработка форм литьевых 56МДМ, 56МДТ		за 2024г.	122	259	(381)	-	-
		за 2023г.	-	122	-	-	122
Разработка_передатчик в стальном корпусе ПБ.04.16		за 2024г.	-	201	-	-	201
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка комплекта ТЗ для 10.УДМ.00.10.60.000		за 2024г.	-	201	-	(201)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 48.МДК (комбинированный дефектоскоп)		за 2024г.	-	235	-	-	235
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 10.НД.00.00		за 2024г.	-	519	-	-	519
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 24.МДМ.01.00.00.000-01_односекционный		за 2024г.	-	146	-	-	146
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 34.СК.		за 2024г.	-	48	-	-	48
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка форм литьевых 36.ПМ, 36.ПМ.00.34		за 2024г.	-	228	(228)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка стенда лабораторного УЗБ (CD)		за 2024г.	-	509	(509)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка передатчика ПБ.03.16		за 2024г.	-	602	-	(602)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка датчиков интроскопа		за 2024г.	-	89	-	-	89
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка передатчика ПБ.03.10		за 2024г.	-	544	-	(544)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 28.ПМ.00.34		за 2024г.	-	168	(168)	-	-
		за 2023г.	-	169	(169)	-	-
Разработка 34.СО.		за 2024г.	-	22	-	-	22
		за 2023г.	-	36	(36)	-	-
Разработка 16.НД.00.00		за 2024г.	-	830	-	-	830
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 24.МДТ.00.26		за 2024г.	-	161	-	(161)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 16.МДТ.01.00		за 2024г.	-	146	(146)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Разработка 12.МДТ.00.00		за 2024г.	-	22	(22)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка комплект ТЗ для МДМ.00.28.69.000		за 2024г.	-	146	(146)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка комплект ТЗ для МДМ.00.24.69.000		за 2024г.	-	22	(22)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 36.ПМ.00.00		за 2024г.	-	22	(22)	-	-
		за 2023г.	-	161	(161)	-	-
Разработка 30.СО.		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 36.СО.		за 2024г.	-	29	-	(29)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 16.УДМ.00.00		за 2024г.	-	146	-	-	146
		за 2023г.	-	2 015	-	(2 015)	-
Разработка 26.СО.		за 2024г.	-	69	-	(69)	-
		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
Разработка 36.МДТ.00.00		за 2024г.	-	168	-	(168)	-
		за 2023г.	-	1 129	-	(1 129)	-
Разработка 14.МДМ (14-20")		за 2024г.	-	757	-	-	757
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 20.МДМ.00.22		за 2024г.	-	569	(569)	-	-
		за 2023г.	-	323	(323)	-	-
Разработка 12.СО.		за 2024г.	-	578	-	(578)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 10.УДТ.00.00		за 2024г.	-	529	-	-	529
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 24.МДК.00.00_комбинированный		за 2024г.	-	345	-	-	345
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 6.ПМ		за 2024г.	-	268	-	(268)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка устройства запасовочного ПМ.00.10.60.010		за 2024г.	-	146	-	-	146
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 14.СК		за 2024г.	-	111	-	-	111
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 14.СО		за 2024г.	-	32	-	-	32
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 16.СК.21		за 2024г.	-	146	-	-	146
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 16.СО.21		за 2024г.	-	51	-	-	51
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка 48.СК.01.00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	69	-	(69)	-	-
Разработка 56.МДТ.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	82	-	(82)	-	-

Разработка 48.ПМ.00.00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	56	161	(218)	-	-
Разработка 56.МДМ.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	294	(294)	-	-
Разработка 32.МДМ.03.00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	(183)	-	-
Разработка 48.СО.02.00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	217	(217)	-	-
Разработка 48.МДМ.00.00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	(128)	-	-
Разработка 22.СО.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	122	(122)	-	-
Разработка 22.СК.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	149	(149)	-	-
Разработка 28.МДМ.00.34		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	370	(370)	-	-
Разработка 4.МДМ.00.00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	96	(96)	-	-
Разработка 10.ШДТ.00.00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	31	(31)	-	-
Разработка 12.ШДТ.00.00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	220	(220)	-	-
Разработка 10.МДТ.00.00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	62	(62)	-	-
Разработка комплекта ТЗ для 16.УДМ.00.40		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	(107)	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	169	-	(169)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сертификат №CETS 22 ATEX Q 020 12/12/23-29/12/25	5181	за 2024г.	-	169	-	(169)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	321 420	(108 796)	61 516	(6 441)	5 459	(42 710)	-	-	-	376 495	(146 047)
	5210	за 2023г.	283 702	(78 427)	45 472	(7 754)	7 078	(37 447)	-	-	-	321 420	(108 796)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	232 877	(92 653)	55 463	(2 042)	1 060	(33 605)	-	-	-	286 298	(125 198)
	5211	за 2023г.	207 717	(67 189)	29 642	(4 482)	3 821	(29 285)	-	-	-	232 877	(92 653)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	14 334	(4 954)	332	(607)	607	(1 569)	-	-	-	14 060	(5 916)
	5212	за 2023г.	12 116	(3 502)	2 218	-	-	(1 452)	-	-	-	14 334	(4 954)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	11 972	(4 446)	1 362	(326)	325	(1 472)	-	-	-	13 007	(5 593)
	5213	за 2023г.	9 516	(3 091)	2 456	-	-	(1 355)	-	-	-	11 972	(4 446)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	6 958	(1 586)	4 360	(3 467)	3 467	(4 162)	-	-	-	7 850	(2 281)
	5214	за 2023г.	6 573	(798)	3 657	(3 272)	3 257	(4 045)	-	-	-	6 958	(1 586)
Здания	5205	за 2024г.	39 818	(1 344)	-	-	-	(965)	-	-	-	39 818	(2 309)
	5215	за 2023г.	33 818	(925)	6 000	-	-	(420)	-	-	-	39 818	(1 344)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	4 663	(2 168)	-	-	-	(658)	-	-	-	4 663	(2 826)
	5216	за 2023г.	3 163	(1 563)	1 500	-	-	(605)	-	-	-	4 663	(2 168)
Сооружения	5207	за 2024г.	5 778	(1 646)	-	-	-	(278)	-	-	-	5 778	(1 924)
	5217	за 2023г.	5 778	(1 360)	-	-	-	(285)	-	-	-	5 778	(1 646)
Земельные участки	5208	за 2024г.	5 022	-	-	-	-	-	-	-	-	5 022	-
	5218	за 2023г.	5 022	-	-	-	-	-	-	-	-	5 022	-
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.	42 908	86 128	(1 685)	(61 516)	65 834
	5250	за 2023г.	24 001	66 237	(1 858)	(45 472)	42 908
в том числе: Заточная машина ERM.100/3	5241	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 16.ПМ.00.24.00.310.000	5242	за 2024г.	-	8	-	(8)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук M6500XU-MA104	5243	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон взывозащищенный "Армафон" S3.3+	5244	за 2024г.	-	130	-	(130)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 16 Pro	5245	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж СТФЛ 1000х1000х400 мм. 3 полки	5246	за 2024г.	-	4	-	(4)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 180х122х63 см 350 кг	5247	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Pentum P2500	5248	за 2024г.	-	6	-	(6)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Pentum P2518	5249	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой 14.УДМ.00.00		за 2024г.	2 023	-	-	-	2 023
		за 2023г.	2 023	-	-	-	2 023
Профилемер многоканальный 16.ПМ.00.00.00.000 №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 6.МДМ.00.00.00.000 №1		за 2024г.	1 243	-	-	-	1 243
		за 2023г.	1 243	-	-	-	1 243
Дефектоскоп магнитный 10.МДМ.00.00.00.000 №7		за 2024г.	289	1 837	-	-	2 125
		за 2023г.	-	289	-	-	289
Скребок очистной 36.С0		за 2024г.	387	-	-	-	387
		за 2023г.	-	387	-	-	387
Скребок-калибр 36.СК		за 2024г.	201	-	-	-	201
		за 2023г.	-	201	-	-	201
Модернизация 28МДМ		за 2024г.	642	-	642	-	-
		за 2023г.	-	642	-	-	642
Профилемер многоканальный 10.ПМ.01.00.00.000 №7		за 2024г.	66	20	-	-	87
		за 2023г.	66	-	-	-	66
Профилемер многоканальный 4.ПМ.01.00.00.000		за 2024г.	285	-	-	-	285
		за 2023г.	285	-	-	-	285
Система видеонаблюдения, ул. Кирова, д. 60		за 2024г.	359	148	-	-	507

		за 2023г.	50	309	-	-	359
Стенд гидравлический ДД.00.00.74.000		за 2024г.	41	-	-	(41)	-
		за 2023г.	41	-	-	-	41
Комплект транспортно-запасовочный 10МДМ.00.00.00.000		за 2024г.	9	-	-	-	9
		за 2023г.	9	1	-	-	9
Дефектоскоп ультразвуковой 16.УДМ.00.20 №1		за 2024г.	101	4	-	-	105
		за 2023г.	-	101	-	-	101
Дефектоскоп магнитный 6.МДТ		за 2024г.	656	-	-	-	656
		за 2023г.	656	-	-	-	656
Комплект транспортно-запасовочный 16.УДМ.00.20 №1		за 2024г.	53	-	-	-	53
		за 2023г.	-	53	-	-	53
Дефектоскоп магнитный 10.МДМ.00.00.00.000 №8		за 2024г.	829	2 034	-	(2 863)	-
		за 2023г.	375	454	-	-	829
Ремонт административного здания		за 2024г.	12 818	6 913	-	-	19 731
		за 2023г.	3 889	8 929	-	-	12 818
Ремонт гаража		за 2024г.	3 639	3 071	-	-	6 710
		за 2023г.	2 147	1 492	-	-	3 639
Дефектоскоп магнитный 10.МДТ.00.00.00.000 №2		за 2024г.	383	2 327	-	-	2 710
		за 2023г.	375	7	-	-	383
Скребок очистной 48.СО		за 2024г.	1 136	-	-	-	1 136
		за 2023г.	-	1 136	-	-	1 136
Дефектоскоп ультразвуковой 6.УДМ.00.00.000 №1		за 2024г.	372	7 873	-	(8 245)	-
		за 2023г.	168	204	-	-	372
Профилемер многоканальный 6.ПМ.00.00.00.000 №5		за 2024г.	238	-	-	-	238
		за 2023г.	-	238	-	-	238
Модуль навигационный БЧЭ500		за 2024г.	2 413	-	-	-	2 413
		за 2023г.	-	2 413	-	-	2 413
Устройство запасовочное УДМ.00.20.60.010		за 2024г.	85	67	-	-	151
		за 2023г.	-	85	-	-	85
Магнитопровод 40.МДТ.00.00.01.101		за 2024г.	575	-	575	-	-
		за 2023г.	-	575	-	-	575
Ремон цеха		за 2024г.	10 305	2 439	-	-	12 744
		за 2023г.	6 779	3 526	-	-	10 305
Передатчик бортовой ПБ.01.06.00.000		за 2024г.	423	-	-	-	423
		за 2023г.	-	1 209	-	(786)	423
Передатчик бортовой ПБ.01.16.00.000		за 2024г.	8	-	-	-	8
		за 2023г.	-	594	-	(586)	8
Профилемер многоканальный 6.ПМ.00.00.00.000 №4		за 2024г.	519	600	-	(1 119)	-
		за 2023г.	-	519	-	-	519
Дефектоскоп магнитный 8.МДМ.00.00.00.000 №7		за 2024г.	455	-	-	-	455
		за 2023г.	-	455	-	-	455
Комплект транспортно-запасовочный 8МДМ.00.00.00.000		за 2024г.	1	146	-	-	146
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Скребок-калибр 32.СК		за 2024г.	9	-	-	-	9
		за 2023г.	-	9	-	-	9
ПК Intel Core i5 с монитором MSI 27"		за 2024г.	-	87	-	(87)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Скребок очистной 40.СО		за 2024г.	200	121	-	(321)	-

		за 2023г.	-	200	-	-	200
Скребок-калибр 10.СК		за 2024г.	702	-	-	-	702
		за 2023г.	-	702	-	-	702
Скребок-калибр 6.СК		за 2024г.	20	-	-	-	20
		за 2023г.	-	20	-	-	20
Скребок-калибр 20.СК		за 2024г.	144	-	-	(145)	-
		за 2023г.	72	72	-	-	144
Скребок очистной 12.СО		за 2024г.	30	709	-	(739)	-
		за 2023г.	-	30	-	-	30
Скребок очистной 20.С0		за 2024г.	143	122	-	(264)	-
		за 2023г.	309	145	-	(311)	143
Локатор универсальный		за 2024г.	199	-	-	-	199
		за 2023г.	199	-	-	-	199
Комплект транспортно-запосовочный 24.ПМ.00.00.00.000		за 2024г.	209	-	-	-	209
		за 2023г.	209	-	-	-	209
Система кондиционирования, ул. Кирова, д. 60		за 2024г.	-	4 032	-	-	4 032
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 6.МДМ.02.00		за 2024г.	265	-	-	-	265
		за 2023г.	265	-	-	-	265
Ноутбук Tecno Megabook		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Профилемер многоканальный 8.ПМ.00.00.00.000 №6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 845	-	(1 845)	-
Дефектоскоп магнитный 14.МДТ.00.00.00.000 №2		за 2024г.	4	228	-	-	232
		за 2023г.	-	4	-	-	4
Комплект транспортно-запасовочный МДТ.00.40.60.000		за 2024г.	341	34	-	(374)	-
		за 2023г.	-	341	-	-	341
Профилемер многоканальный 8.ПМ.00.00.00.000 №7		за 2024г.	85	70	-	-	154
		за 2023г.	-	85	-	-	85
Ноутбук Xiaomi		за 2024г.	-	34	-	(34)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Prestige		за 2024г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Передатчик бортовой ПБ.00.06.00.000		за 2024г.	5	76	-	(81)	-
		за 2023г.	5	-	-	-	5
Дефектоскоп магнитный 40.МДТ.00.00.00.000		за 2024г.	-	11 165	-	(11 165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 36.МДТ.00.00.00.000		за 2024г.	-	11 331	-	(11 331)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern		за 2024г.	-	73	-	(73)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистратор универсальный		за 2024г.	-	5 024	-	(5 024)	-
		за 2023г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Дефектоскоп магнитный 6.МДМ.00.00.00.000 №4		за 2024г.	-	600	-	-	600
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 6.МДМ.00.00.00.000 №5		за 2024г.	-	600	-	-	600
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация 14.МДМ №4		за 2024г.	-	563	-	-	563

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация 14.МДМ №5		за 2024г.	-	853	-	-	853
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация 14.МДМ №3		за 2024г.	-	834	-	-	834
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд испытательный УДМ		за 2024г.	-	34	-	(34)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект транспортно-запасовочный 24МДТ.00.00.00.000		за 2024г.	-	198	-	(198)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Передатчик бортовой ПБ.03.16.00.000		за 2024г.	-	1 305	-	(972)	333
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 12.ПКМ.00.00.		за 2024г.	-	18	18	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой 10.УДМ.00.00.000 №1		за 2024г.	-	3 577	-	(3 577)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект транспортно-запасовочный 28МДМ.00.00.00.000		за 2024г.	-	65	-	-	65
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект транспортно-запасовочный 28МДТ.00.00.00.000		за 2024г.	-	294	-	(294)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация 28МДТ.№1		за 2024г.	-	415	415	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 24.МДТ.00.00.00.000 №1		за 2024г.	-	5 850	-	(5 850)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая 40.ПМ.00.00.30.500.000		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	181	-	(181)	-
Форма литьевая 36.ПМ.00.00.30.500.000		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
Комплект транспортно-запосовочный 40.МДМ.00.00.00.000		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Передатчик бортовой ПБ.03.10.00.000		за 2024г.	-	1 911	-	(1 911)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект транспортно-запосовочный 40.МДТ.00.00.00.000		за 2024г.	-	34	34	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Скребок очистной 8.С0		за 2024г.	-	80	-	(80)	-
		за 2023г.	87	531	-	(618)	-
Ноутбук Lenovo		за 2024г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой 16.УДМ.00.00.000 №1		за 2024г.	-	206	-	-	206
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лоток транспортно-запасовочный МДМ.02.08.61.000		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	193	-	(193)	-
Передатчик бортовой ПБ.00.16.00.000		за 2024г.	-	237	-	(237)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект запасовочный МДТ.01.20.60.000		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитный 28.МДТ.00.00.00.000		за 2024г.	-	793	-	-	793
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп навигационный 16.НД.00.00.00.000		за 2024г.	-	224	-	-	224

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство запасовочное УДМ.00.16.60.010		за 2024г.	-	79	-	-	79
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство запасовочное МДТ.00.16.60.010		за 2024г.	-	49	-	-	49
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство запасовочное МДТ.00.24.60.010		за 2024г.	-	84	-	-	84
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд ВИП МДМ.00.10.76.470		за 2024г.	-	59	-	(59)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Скребок очистной 30.С0		за 2024г.	-	184	-	-	184
		за 2023г.	-	642	-	(642)	-
Микроскоп мультифокальный тринокулярный с зумом 7Х-45Х		за 2024г.	-	28	-	(28)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_EChair-685 LT ткань черный пластик		за 2024г.	-	14	-	(14)	-
		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
Стол Easy One 908860 дуб сонома		за 2024г.	-	7	-	(7)	-
		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
Тумба Easy St. выкатная		за 2024г.	-	7	-	(7)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор MSI 27"		за 2024г.	-	14	-	(14)	-
		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Стол Easy One 908865 дуб сонома		за 2024г.	-	7	-	(7)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Светильник Трансвит Дельта на струбцине		за 2024г.	-	3	-	(3)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экран BSL_Акриловый на струбцине		за 2024г.	-	5	-	(5)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба Easy LT 16/16 выкатная		за 2024г.	-	5	-	(5)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф инструментальный Gigant		за 2024г.	-	24	-	(24)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновая соло Samsung MS23F302TQK		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_CH-808AXSN ткань черный		за 2024г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло VT_Стандарт СТ-85 ткань черный		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОП-8 (з) АВСЕ		за 2024г.	-	2	-	(2)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол письменный Easy St LT 16/16 светлый дуб шамони/серый		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол 1400х750х700		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Док-Станция Ugreen (CM418)		за 2024г.	-	9	-	(9)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба 900х500х400		за 2024г.	-	68	-	(68)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф архивный Gigant ШХА-850 (50)		за 2024г.	-	13	-	(13)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф ПРАКТИК М-18		за 2024г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба SP Бюджет выкатная		за 2024г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стул СУ-2 5Х		за 2024г.	-	13	-	(13)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж SBL Практик		за 2024г.	-	6	-	(6)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тиски многофункциональные настольные 65/38 мм		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок заточной профессиональный ЗУБР d150 мм		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise M430f		за 2024г.	-	63	-	(63)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба с нишей и полкой бук		за 2024г.	-	3	-	(3)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный 5bites TC6401-04G Металлический		за 2024г.	-	57	-	(57)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Еврокуб 1000 литров на металлическом паллете		за 2024г.	-	13	-	(13)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло MT_SU-B-8 сетка/ткань черный		за 2024г.	-	25	-	(25)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф Эко/Этюд полузакрытый 1229x768x370		за 2024г.	-	9	-	(9)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф Бюджет закрытый 2554, дуб сонома		за 2024г.	-	22	-	(22)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический для одежды Gigant		за 2024г.	-	44	-	(44)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пила цепная аккумуляторная CEC 2518 ALL1		за 2024г.	-	7	-	(7)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрорубанок PL 3515-1 PL3515100021		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Винтоверт аккумуляторный ударный DKIS 12-Li, с быстрозажимным патроном		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж Easy One 908841 дуб сонома		за 2024г.	-	5	-	(5)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook 14.2"		за 2024г.	-	41	-	(41)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон reaime 12+ 5G 12/512Gb		за 2024г.	-	25	-	(25)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MagicBook 14"		за 2024г.	-	57	-	(57)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло VB_CH-808AXSN черная ткань		за 2024г.	-	6	-	(6)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M5526cdn		за 2024г.	-	93	-	(93)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А (с 01.10.2024 по		за 2024г.	-	3 557	-	(3 557)	-

2км. Малинского шоссе 10А (с 01.10.2024 по 31.08.2025		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Raskat 27"		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция паяльная MS-900		за 2024г.	-	82	-	(82)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 12/512Gb		за 2024г.	-	32	-	(32)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления с асинхронным двигателем DAW 750		за 2024г.	-	42	-	(42)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полка ED_Vita наст. V-8,3, дуб сонома 1400		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рециркулятор бактерицидный Мегидез, передвижной		за 2024г.	-	9	-	(9)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мегаомметр ПСИ-2500, измерительный прибор		за 2024г.	-	20	-	(20)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вешалка ME_напольная Пико-4 белый		за 2024г.	-	3	-	(3)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лупа на струбцине квадратная настольная 5D с подсветкой		за 2024г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Светильник Lucia L580 LED на струбцине		за 2024г.	-	7	-	(7)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба мобильная		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол письменный ED_Vita V-1.2C дуб сонома		за 2024г.	-	11	-	(11)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф MON_Канц для одежды офисный ШК40.15		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy A55		за 2024г.	-	65	-	(65)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телефония IP Grandstreem GXP1615		за 2024г.	-	4	-	(4)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Tecno Megabook 16"+Монитор Acer 27"+Док-станция Ugreen		за 2024г.	-	54	-	(54)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera Ecosys M5026cdn		за 2024г.	-	40	-	(40)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Огнетушитель ОПС-5 (з) ДЗ		за 2024г.	-	9	-	(9)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ящик для ветоши разборный 0,5 м3		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор CX-50L		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка инструментальная 3 полки		за 2024г.	-	22	-	(22)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный VC 330 Patriot		за 2024г.	-	9	-	(9)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок точильно-шлифовальный BG 1535L		за 2024г.	-	7	-	(7)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Стеллаж 4000x500x2500		за 2024г.	-	219	-	(219)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 645x1525x2000		за 2024г.	-	13	-	(13)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Евроконтейнер для ТБО Пластиковый, зел. цвет		за 2024г.	-	25	-	(25)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 490x1830x2500		за 2024г.	-	66	-	(66)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло MT_CU-B-8 сетка/ткань черная		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 32"		за 2024г.	-	52	-	(52)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Форма литьевая М.10.МДМ.00.00.30.011.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
Форма литьевая М.10.ПМ.01.00.30.011.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
Форма литьевая 4.ПМ.00.06.30.011.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	21	-	(21)	-
Принтер HP Laser		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
Источник питания лабораторный W.E.P 3005D		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	7	-	-
Стеллаж RIVET 175 STABIL		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
Принтер HP LaserJet 107a		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
Сварочный аппарат INTIG 400T W AC/DC PULSE		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
Смартфон Appl iPhone 14 Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Форма литьевая 24.МДМ.00.26.30.011.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	458	-	(458)	-
Стеллаж		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
Камера пуска СОД КПУ-Г-500-8,0-Л-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 486	-	(1 486)	-
Камера пуска СОД КПР-Г-500-8,0-П-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 722	-	(1 722)	-
Смартфон Appl iPhone 15 Pro		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Форма литьевая 24.ПМ.00.26.30.011.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	541	-	(541)	-
Стул Nowy styl black-17		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
Ноутбук MSI GL76		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Форма литьевая 6.УДМ.00.00.30.021.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18	-	(18)	-

Форма литьевая 6.УДМ.00.08.30.011.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	26	-	(26)	-
Лоток транспортно-запасовочный МДМ.02.10.61.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 268	-	(1 268)	-
Дефектоскоп магнитный 36.МДМ.00.00.00.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 019	1 129	-	(5 149)	-
Модернизация 10МДМ.№2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	121	820	941	-	-
Модернизация 10МДТ.№1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	37	382	419	-	-
Модернизация 16ПКМ.№2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	140	351	491	-	-
Модернизация 16УДМ.№1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 428	-	(4 428)	-
Передатчик бортовой ПБ.02.10.00.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	691	-	(691)	-
Скребок-калибр 12.СК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	387	83	-	(470)	-
Скребок-калибр 16.СК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	44	122	-	(166)	-
Ноутбук ASUS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Лоток транспортно-запасовочный МДТ.00.08.61.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	209	-	(209)	-
Профилемер многоканальный 10.ПМ.01.00.00.000 №8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 830	-	(1 830)	-
Скребок очистной 16.С0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
ПК Intel Core i5 с монитором AOS 27"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
Модернизация хранилище сетевой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
Скребок-калибр 26.СК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	683	-	(683)	-
Скребок очистной 26.С0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	738	-	(738)	-
ПК Intel Core i5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
Скребок-калибр 8.СК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	430	-	(430)	-
Скребок-калибр 30.СК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	314	-	(314)	-
Скребок очистной 10.С0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	396	-	(396)	-
Ноутбук Huawei MateBook		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
Форма литьевая 40.МДМ.00.00.30.500.000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	370	-	(370)	-

Модернизация 8МДМ.№2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 094	-	(1 094)	-
Планшет Apple iPad		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
ПК Intel Core i5 с монитором Acer 27"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
Модернизация камера пуска СОД КПУ-Г-500-8,0-Л-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
Модернизация камера пуска СОД КПР-Г-500-8,0-П-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	245	-	(245)	-
Дефектоскоп магнитный 8.МДМ.00.00.00.000 №6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 395	-	(1 395)	-
Фрезер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
ПК Intel Core i7 с монитором MSI 27"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	174	-	(174)	-
Кабелерез 147 мм RX8162		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
Стол 1000x750x700		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
Шкаф металлический для одежды ПРАКТИК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
Шкаф коммутационный 5bites TC6403-09G Металлический		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
Стол 1700x750x1700		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Принтер Pantum P2500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
Монитор Acer 27"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	147	-	(147)	-
Кресло VB_T-898/3C11BL ткань черная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
Стол 1400x750x700		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
Кресло руководителя T-898/3C1 черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TRANPORTER TDI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Кофемашина Philips EP5447/90		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
Смартфон Xiaomi 12T 8/256Gb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
Ноутбук MSI Modern 15.6"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
Устройство намагничивающее МД-7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	54	-	(54)	-
Шкаф коммутационный 5bites TC6401-06G Металлический		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6	-	(6)	-

Стабилизатор СНПТО-14 Эталон		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Смартфон Apple iPhone 14 128GB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Смартфон Doogee V Max		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
Комплект для визуал. контроля ВИК ЭЛИТЕСТ Базовый (Унив-ый шаблон сварщика, штанг-ль, набор радиусн)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
Тележка гидравлическая CW30 с весами, PROLIFT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Тумба 450x500x450		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
Стол 1600x750x800		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	39	-	(39)	-
Кресло VB_Chairman 410 ткань черная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
Планшет Apple iPad 2022		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
Кресло VB_EChair-641, черный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
Шкаф-пенал 700x2402x350		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
Тумба 1700x800x300		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
Стол 1800x750x800		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
Тележка гидравлическая JHPT2500 Gigant		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
Ноутбук Tecno Megabook T1 15.6"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
Доска магнитно-маркерная 100x150 лак Комус		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
Тележка инструментальная WDS-0 Практик		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
Аренда производственной базы по адресу Коломна 2км. Малинского шоссе 10А (с 01.11.2023 по 30.09.2024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 232	-	(3 232)	-
Станок заточной RD-BG200-750HDL		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
Принтер 3D QIDI Tech X-Plus		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
Принтер Canon Pixma G1820		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
Ламинатор Гелеос ЛМ_А4С		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
Снегоуборщик гусеничный PATRIOTСибирь 85 ET		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
Квартира 38.1кв.м.(г.Коломна, ул.Девичье поле, д12,		за 2024г.	-	-	-	-	-

корп.3,кв.35)		за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
Стул FA_Echair Rio хром, черная ткань		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
Экран настенный DEXP WE-120 (244x183см)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
Проектор BENQ MX560 (DLP 1024x768, 4000lm)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Станок сверлильный на магнитном основании MDMR-35 14000N		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	54	-	(54)	-

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	-	6 082
в том числе: Хранилище сетевое (NAS) Synology DS418	5261	-	70
Дефектоскоп ультрозвуковой 16.УДМ.00.00.00.000 №220901	5262	-	4 428
Дефектоскоп магнитный 8.МДМ.00.00.00.000 №2	5263	-	1 094
Камера пуска СОД КПУ-Г-500-8,0-Л-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО	5264	-	245
Камера пуска СОД КПР-Г-500-8,0-П-Ф-2-К52-0-ХЛ1-СО	5265	-	245
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	35 110	35 110	35 110
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	16 995	-	16 995	1 020 300	(1 053 427)	-	-	X	1 643	-	1 643
	5420	за 2023г.	1 973	-	1 973	853 041	(806 606)	-	-	X	16 995	-	16 995
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	65 214	-	65 214	206 517	(239 645)	-	-	10 687	32 086	-	32 086
	5421	за 2023г.	1 752	-	1 752	174 780	(128 124)	-	-	18 670	16 995	-	16 995
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	12 870	(12 870)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	221	-	221	735	(956)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	758 425	(758 425)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	625 131	(625 131)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	55 358	(55 358)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	39 525	(39 525)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	189 953	(722)	183 003	-	(166 571)	-	(115)	-	14	741	207 139	(887)
	5530	за 2023г.	118 928	(187)	163 924	-	(93 372)	-	-	-	122	351	189 953	(722)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	169 815	-	151 173	-	(154 032)	-	-	-	-	-	166 955	-
	5531	за 2023г.	94 371	-	153 686	-	(78 242)	-	-	-	-	-	169 815	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 423	(722)	23 798	-	(11 147)	-	(115)	-	-	-	29 074	(887)
	5532	за 2023г.	21 208	(187)	8 338	-	(13 123)	-	-	-	-	-	16 423	(722)
Прочая	5513	за 2024г.	3 715	-	8 032	-	(1 392)	-	-	-	14	741	11 110	-
	5533	за 2023г.	3 349	-	1 900	-	(2 007)	-	-	-	122	351	3 715	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	189 953	(722)	183 003	-	(166 571)	-	(115)	X	14	741	207 139	(887)
	5520	за 2023г.	118 928	(187)	163 924	-	(93 372)	-	-	X	122	351	189 953	(722)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	17 431	28 850	-	(24 680)	-	-	-	-	21 602
	5571	за 2023г.	11 439	25 247	-	(19 254)	-	-	-	-	17 431
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	14 787	19 417	-	(15 189)	-	-	-	-	19 015
	5572	за 2023г.	8 853	15 999	-	(10 065)	-	-	-	-	14 787
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 644	9 433	-	(9 491)	-	-	-	-	2 587
	5574	за 2023г.	2 586	9 248	-	(9 189)	-	-	-	-	2 644
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	168 701	43 466	5 227	(29 742)	-	-	14	741	188 408
	5580	за 2023г.	78 716	117 256	1 051	(28 770)	-	-	122	351	168 701
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	80 032	34 047	-	(19 097)	-	-	-	-	94 983
	5581	за 2023г.	30 293	70 319	-	(20 580)	-	-	-	-	80 032
авансы полученные	5562	за 2024г.	27 920	-	-	(1 865)	-	-	-	-	26 056
	5582	за 2023г.	6 787	21 733	-	(600)	-	-	-	-	27 920
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 121	3 850	-	(73)	-	-	-	-	46 899
	5583	за 2023г.	29 320	17 974	6	(4 179)	-	-	-	-	43 121
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	5 227	(5 227)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	1 046	(1 046)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	17 627	5 569	-	(3 481)	-	-	14	741	20 470
	5586	за 2023г.	12 315	7 230	-	(2 391)	-	-	122	351	17 627
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	186 132	72 316	5 227	(54 422)	-	X	14	741	210 010
	5570	за 2023г.	90 155	142 503	1 051	(48 024)	-	X	122	351	186 132

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 _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	185 408	105 014
Расходы на оплату труда	5620	312 784	243 437
Отчисления на социальные нужды	5630	54 033	41 555
Амортизация	5640	44 324	37 739
Прочие затраты	5650	262 204	269 025
Итого по элементам	5660	858 753	696 770
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	-	221
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	858 753	696 991

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

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ • г.КОЛОМНА • ИНН 5022048566 • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НефтеГазПерспектива» • ОГРН 1155022001485 • РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 728	23 587	(22 435)	(57)	8 823

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Бельская Людмила Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.