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.	3 838	(1 350)	-	-	-	(427)	-	117 151	(54 236)	120 989	(56 013)
	5110	за 2023г.	3 838	(923)	-	-	-	(426)	-	-	-	3 838	(1 350)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024г.	3 838	(1 350)	-	-	-	(427)	-	117 151	(54 236)	120 989	(56 013)
	5111	за 2023г.	3 838	(923)	-	-	-	(426)	-	-	-	3 838	(1 350)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	5160	за 2024г.	24 016	15 594	-	-	39 610
разработкам - всего	5170	за 2023г.	15 538	8 478	-	-	24 016
в том числе: Вихревая камера	5161	за 2024г.	11	2	-	-	13
	5171	за 2023г.	-	11	-	-	11
Кавитатор	5162	за 2024г.	31	3	-	-	34
	5172	за 2023г.	-	31	-	-	31
Новые ресурсы	5163	за 2024г.	217	49	-	-	266
	5173	за 2023г.	-	217	-	-	217
Водомет	5164	за 2024г.	90	22	-	-	112
	5174	за 2023г.	67	23	-	-	90
Главная передача	5165	за 2024г.	426	99	-	-	525
	5175	за 2023г.	388	38	-	-	426
Инструмент	5166	за 2024г.	4	-	-	-	4
	5176	за 2023г.	4	-	-	-	4
ЭБЗ "Компонентная систематизация машин и оборудования ключевых отраслей промышленности"	5167	за 2024г.	1 624	121	-	-	1 745
	5177	за 2023г.	1 501	123	-	-	1 624
Кузница	5168	за 2024г.	4 856	477	-	-	5 333
	5178	за 2023г.	4 375	481	-	-	4 856
Модуль для проведения подземных аварийно-спасательных выработок (МПАСВ)	5169	за 2024г.	3 696	355	-	-	4 051
	5179	за 2023г.	3 339	357	-	-	3 696
Погружной насос новый		за 2024г.	33	1 365	-	-	1 398
		за 2023г.	25	8	-	-	33
Проект "Подшипник"		за 2024г.	180	13	-	-	193
		за 2023г.	166	14	-	-	180
Резцы многоразового применения на шахтных комбайнах		за 2024г.	1 791	133	-	-	1 924
		за 2023г.	1 657	134	-	-	1 791
Сварочный аппарат		за 2024г.	171	14	-	-	185
		за 2023г.	157	14	-	-	171
Физиоприбор		за 2024г.	184	14	-	-	198
		за 2023г.	169	15	-	-	184
Металлургия		за 2024г.	19	2	-	-	21
		за 2023г.	17	2	-	-	19
Переработка		за 2024г.	537	65	-	-	602
		за 2023г.	471	66	-	-	537
Утилизатор		за 2024г.	5 473	1 699	-	-	7 172
		за 2023г.	3 202	2 271	-	-	5 473

НЭЦ		за 2024г.	3 169	399	-	-	3 568
		за 2023г.	-	3 169	-	-	3 169
Транспортно-технологический модуль "ТАЙГАТ"		за 2024г.	299	42	-	-	341
		за 2023г.	-	299	-	-	299
Компрессор		за 2024г.	1 205	149	-	-	1 354
		за 2023г.	-	1 205	-	-	1 205
Паровая турбина		за 2024г.	-	10 571	-	-	10 571
		за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	377	(377)	-	-	-	33	-	-	-	377	(344)
	5210	за 2023г.	377	(327)	-	-	-	(50)	-	-	-	377	(377)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	377	(377)	-	-	-	33	-	-	-	377	(344)
	5211	за 2023г.	377	(327)	-	-	-	(50)	-	-	-	377	(377)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	9 769	(4 364)	-	-	-	(696)	-	-	-	9 769	(5 060)
	5230	за 2023г.	9 769	(1 462)	-	-	-	(2 902)	-	-	-	9 769	(4 364)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	9 769	(4 364)	-	-	-	(696)	-	-	-	9 769	(5 060)
	5231	за 2023г.	9 769	(1 462)	-	-	-	(2 902)	-	-	-	9 769	(4 364)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	898	1 050	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5311	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
в том числе: Доли в УК	5302	за 2024г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5312	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 320	-	-	-	-	-	-	7 320	-
	5315	за 2023г.	7 320	-	-	-	-	-	-	7 320	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	7 320	-	-	-	-	-	-	7 320	-
	5316	за 2023г.	7 320	-	-	-	-	-	-	7 320	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 332	-	-	-	-	-	-	7 332	-
	5310	за 2023г.	7 332	-	-	-	-	-	-	7 332	-

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 _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	157	-	157	3 282	(3 282)	-	-	X	157	-	157
	5420	за 2023г.	278	-	278	30	(151)	-	-	X	157	-	157
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	142	-	142	3 282	(3 282)	-	-	3 183	142	-	142
	5421	за 2023г.	142	-	142	30	(30)	-	-	30	142	-	142
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	15	-	15	-	-	-	-	-	15	-	15
	5423	за 2023г.	136	-	136	-	(121)	-	-	-	15	-	15
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Магазов Сергей Вильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	32 180	-	1 269	-	-	-	-	-	-	-	33 449	-
	5530	за 2023г.	31 047	-	1 133	-	-	-	-	-	-	-	32 180	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	25 039	-	432	-	-	-	-	-	-	-	25 471	-
	5531	за 2023г.	25 000	-	39	-	-	-	-	-	-	-	25 039	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 707	-	105	-	-	-	-	-	-	-	5 812	-
	5532	за 2023г.	5 345	-	362	-	-	-	-	-	-	-	5 707	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 434	-	732	-	-	-	-	-	-	-	2 166	-
	5533	за 2023г.	702	-	732	-	-	-	-	-	-	-	1 434	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	32 180	-	1 269	-	-	-	-	X	-	-	33 449	-
	5520	за 2023г.	31 047	-	1 133	-	-	-	-	X	-	-	32 180	-

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 краткосроч-ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	112 222	46 966	10 085	(29 749)	-	-	-	-	139 524
	5580	за 2023г.	93 348	11 410	9 165	(1 700)	-	-	-	-	112 222
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 475	-	-	(749)	-	-	-	-	726
	5581	за 2023г.	85	1 390	-	-	-	-	-	-	1 475
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	2 917	-	-	-	-	-	-	2 917
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	108 965	44 045	10 085	(28 450)	-	-	-	-	134 645
	5585	за 2023г.	91 481	10 020	9 165	(1 700)	-	-	-	-	108 965
прочая	5566	за 2024г.	1 782	4	-	(550)	-	-	-	-	1 236
	5586	за 2023г.	1 782	-	-	-	-	-	-	-	1 782
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	112 222	46 966	10 085	(29 749)	-	X	-	-	139 524
	5570	за 2023г.	93 348	11 410	9 165	(1 700)	-	X	-	-	112 222

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 _____ **Магазов Сергей Вильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	80	151
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 090	3 378
Прочие затраты	5650	4 323	4 334
Итого по элементам	5660	5 493	7 863
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 493	7 863

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

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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 _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 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 _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 марта 2025 г.