

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 24 г. ¹⁾		()	-	(-)		(-)	-	-	-		()
	5110	За 20 23 г. ²⁾		()	-	(-)		(-)	-	-	-		()
в том числе:	5101	За 20 24 г. ¹⁾		()	-	(-)		(-)	-	-	-		()
	5111	За 20 23 г. ²⁾		()	-	(-)		(-)	-	-	-		()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾
Всего	5120	-	-	-

в том числе:

5121				
------	--	--	--	--

0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾
Всего	5130			

в том числе:	5131			
--------------	------	--	--	--

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 24 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 23 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 24 г.1)								
	5151	За 20 23 г.2)								

0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 24 г.1)					
	5171	За 20 23 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							

5181	3а 20 24 г.1)					
5191	3а 20 23 г.2)					

0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло		начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 24 г.1)	9931	(8077)	13167	(708)	708	(565)	-	-	22390	(7934)
	5210	3а 20 23 г.2)	10275	(7856)	0	(344)	344	(565)	-	-	9931	(8077)
в том числе:	5201	3а 20 24 г.1)	9931	(8077)	13167	(708)	708	(565)	-	-	22390	(7934)
	5211	3а 20 23 г.2)	10275	(7856)	0	(344)	344	(565)	-	-	9931	(8077)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 24 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	3а 20 23 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	3а 20 24 г.1)										
	5231	3а 20 23 г.2)										

0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	

						увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п основных средств - всего	5240	За 20 24 г.1)	5441	2736	(-)	()	8177
	5250	За 20 23 г.2)	-	5441			5441
в том числе:							
Вложения в строительство ОС	5241	За 20 24 г.1)	5441	2736			8177
	5251	За 20 23 г.2)	-	5441			5441

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 24 г.1)	За 20 23 г.2)
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		

0710005 с.6

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 24 г.4)	На 31 декабря 20 23 г.2)	На 31 декабря 20 22 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-

используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрчные - всего	5301	3а 20 24 Г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 23 Г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 24 Г.1)									
	5312	3а 20 23 Г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 24 Г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 23 Г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 24 Г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	3а 20 23 Г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 20 24 Г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 23 Г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

0710005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
-------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------

		20 24 Г.4)	20 23 Г.2)	20 22 Г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 24 Г.1)	5795	(-)	1338	(228)	-	-	X	6905	(-)
	5420	За 20 23 Г.2)	7897	(-)	346	(2448)	-	-	X	5795	(-)
в том числе:	5401	За 20 24 Г.1)	5795	(-)	1338	(228)	-	-	X	6905	(-)
	5421	За 20 23 Г.2)	7897	(-)	346	(2448)	-	-	X	5795	(-)

0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 Г.4)	20 23 Г.2)	20 22 Г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

0710005 с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁸⁾	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 24 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 23 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 24 г.1)										
	5522	За 20 23 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 24 г.1)	726	(-)	206	-	(810)	(-)	-	-	122	(-)
	5530	За 20 23 г.2)	368	(-)	383	-	(25)	(-)	-	-	726	(-)
в том числе:	5511	За 20 24 г.1)		(-)		-	(-)	(-)	-	-		(-)
	5531	За 20 23 г.2)		(-)		-	(-)	(-)	-	-		(-)
Итого	5500	За 20 24 г.1)	726	(-)	206	-	(810)	(-)	-	-	122	(-)
	5520	За 20 23 г.2)	368	(-)	383	-	(25)	(-)	-	-	726	(-)

0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	31	На 31 декабря	На 31 декабря
		На 20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)

		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	За 20 24 г.1)	8617		-	(2863)	(-)	(-)	5754
	5571	За 20 23 г.2)	8617		-	()	(-)	(-)	8617
в том числе:	5552	За 20 24 г.1)							
	5572	За 20 23 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	5560	За 20 24 г.1)	7403	22355	-	(2885)	(-)	-	26873
	5580	За 20 23 г.2)	5114	2289	-	()	(-)	-	7403
в том числе:	5561	За 20 24 г.1)			-	()	(-)	-	
	5581	За 20 23 г.2)			-	()	(-)	-	
Итого	5550	За 20 24 г.1)	16020	22355	-	(5748)	(-)	-	32627
	5570	За 20 23 г.2)	13731	2289	-	()	(-)	-	16020

0710005 с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
-------------------------	-----	---------------	---------------	---------------

	НИ/стат	20 23 Г.4)	20 22 Г.2)	20 21 Г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 24 Г.1)	За 20 23 Г.2)
Материальные затраты	5610	8722	13825
Расходы на оплату труда	5620	1270	997
Отчисления на социальные нужды	5630	393	308
Амортизация	5640	564	564
Прочие затраты	5650	695	762
Итого по элементам	5660	11644	16456
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	11644	16456

0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 24 Г.4)	На 31 декабря 20 23 Г.2)	На 31 декабря 20 22 Г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			

Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 24 г.1)		За 20 23 г.2)	
		—	—	—	—
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 24 г.1) —	5910	-	-	-
	20 23 г.2) —	5920	-	-	-
в том числе:					
	20 24 г.1) —	5911			
	20 23 г.2) —	5921			

1. В 2024 году операций со связанными сторонами не было.
2. Бухгалтерская отчетность предприятия подготовлена из допущения непрерывности деятельности.
3. Существенных событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор АО «Промтехмонтаж» г.Иваново _____ Антонкина Е.Г.