

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизация	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	62	(26)	1 750	-	(28)	-	-	-	1 812	(54)	
	5110	за 2023г.	62	(19)	-	-	(7)	-	-	-	62	(26)	
В том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	1 750	-	(21)	-	-	-	1 750	(21)	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	62	(26)	-	-	(7)	-	-	-	62	(33)	
	5112	за 2023г.	62	(19)	-	-	(7)	-	-	-	62	(26)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

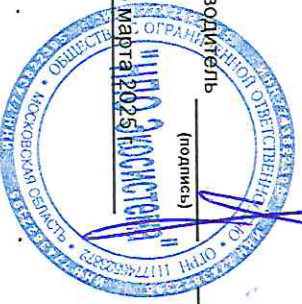
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	3 550	-	(1 750)	1 800
5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
5181	за 2024г.	-	-	1 000	-	(1 000)	-
ПО по подготовке 3D видов к оформлению, в среде Autodesk REVIT	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
5182	за 2024г.	-	-	750	-	(750)	-
ПО по автоматическому формированию технико-коммерческого предложения (АвтоТКП)	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО ТХ-расчетчика для построения и моделирования технологических схем на уровне аппаратов	5183	за 2024г.	-	1 800	-	-	1 800
5193	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Дорошенко Андрей
Пантелевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 года



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загоды 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.	287 759	286 750	(1 589)	(241 912)	331 008
	5250	за 2023г.	159 951	186 457	(103)	(58 545)	287 759
в том числе:	5241	за 2024г.	281 669	232 358	(1 054)	(191 174)	321 799
	5251	за 2023г.	159 668	122 000	-	-	281 668
Здания	5242	за 2024г.	5 911	10 950	-	(13 325)	3 535
	5252	за 2023г.	-	38 885	-	(32 974)	5 911
Сооружения	5243	за 2024г.	-	11 962	-	(11 962)	-
	5253	за 2023г.	-	6 179	-	(6 179)	-
Транспортные средства	5244	за 2024г.	-	25 300	(536)	(21 966)	2 798
	5254	за 2023г.	-	16 958	-	(16 958)	-
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2024г.	-	2 975	-	(2 975)	-
	5255	за 2023г.	103	1 671	(103)	(1 671)	-
Офисное оборудование	5246	за 2024г.	180	-	-	-	180
	5256	за 2023г.	180	-	-	-	180
Другие виды основных средств	5247	за 2024г.	-	3 207	-	(511)	2 697
	5257	за 2023г.	-	763	-	(763)	-

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

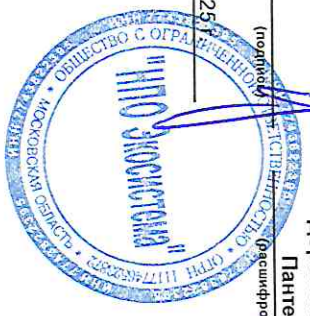
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 202	7 673
в том числе:			
Кран мостовой электрический однобалочный опорный с талью электрической канатной	5261	445	-
Здание Складской корпус № 3 (1006,8 кв.м.)_50.09.0080704.294	5262	1 238	-
Сервер Dell PowerEdge R740XD 24+4+4В, PERC H740, Broadcom 5720 QP 1Gbps, IDRAС9 Enterprise	5263	518	-
Кабельные линии 0,4 кВ	5264	-	7 673
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	857	2 844	300
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 054	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	56 044	56 044	56 044
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	56 044	56 044	56 044
Земельные участки	5288			

Дорошенко Андрей
Пантелевич
 (подпись) _____
 (факсимильная подпись) _____
 Руководитель

25 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	45 000	-	-	-	-	45 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале ООО	5302	за 2024г.	-	-	45 000	-	-	-	-	45 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	15 424	-	-	(15 424)	-	-	-	15 424	-
	5315	за 2023г.	15 424	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациями	5306	за 2024г.	15 424	-	-	(15 424)	-	-	-	15 424	-
	5316	за 2023г.	15 424	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	15 424	-	45 000	(15 424)	-	-	-	45 000	-
	5310	за 2023г.	15 424	-	-	-	-	-	-	15 424	-

3.2. Иное использование финансовых вложений			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	38 160
в том числе:			
Вексели	5321	-	38 160
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-
в том числе:			
	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

Руководитель _____
Дорошенко Андрей
Пантелеевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



4.2. Запасы в залоге

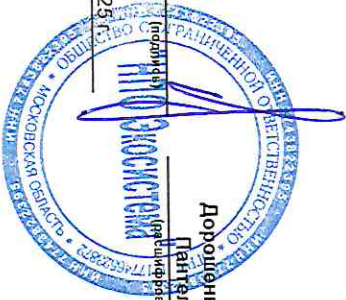
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дорошенко Андрей
Патрелевич
(подпись)

25 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				
			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	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	664 422	(6 646)	410 789	32 452	(421 881)	-	(36)	-	-	685 782	(6 609)		
	5530	за 2023г.	323 466	(6 417)	537 680	-	(196 723)	-	(31)	-	-	664 422	(6 646)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	474 038	(4 265)	303 702	-	(277 327)	-	-	-	-	500 412	(4 265)		
	5531	за 2023г.	204 809	(4 265)	388 654	-	(119 424)	-	-	-	-	474 038	(4 265)		
Авансы выданные	5512	за 2024г.	171 448	(1 596)	136 632	-	(132 487)	-	(36)	-	-	175 593	(1 559)		
	5532	за 2023г.	101 261	(1 367)	144 009	-	(73 822)	-	(31)	-	-	171 448	(1 596)		
Прочая	5513	за 2024г.	18 935	(785)	(29 545)	32 452	(12 066)	-	-	-	-	9 777	(785)		
	5533	за 2023г.	17 396	(785)	5 017	-	(3 477)	-	-	-	-	18 935	(785)		
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2024г.	664 422	(6 646)	410 789	32 452	(421 881)	-	(36)	-	-	685 782	(6 609)		
	5520	за 2023г.	323 466	(6 417)	537 680	-	(196 723)	-	(31)	-	-	664 422	(6 646)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	452 848	608 592	2	(227 206)	-	(263)	833 972	
	5571	за 2023г.	228 618	271 482	-	(48 611)	-	(621)	452 848	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	350 052	607 085	-	(224 408)	-	-	732 728	
	5572	за 2023г.	109 160	271 482	-	(30 570)	-	-	350 052	
	5553	за 2024г.	100 000	-	-	-	-	-	100 000	
	5573	за 2023г.	100 000	-	-	-	-	(263)	1 244	
прочая	5554	за 2024г.	2 796	1 507	2	(2 798)	-	(621)	2 796	
	5574	за 2023г.	19 458	-	-	(16 041)	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	737 023	427 950	128 410	(572 622)	(296)	-	720 465	
	5580	за 2023г.	963 270	482 458	24 741	(732 895)	(552)	-	737 023	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	110 213	79 976	32	(63 559)	(296)	-	126 366	
	5581	за 2023г.	57 741	86 035	129	(33 140)	(552)	-	110 213	
авансы полученные	5562	за 2024г.	489 789	275 055	19 845	(351 655)	-	-	433 034	
	5582	за 2023г.	568 233	320 951	-	(399 395)	-	-	489 789	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	105 415	22 186	80	(41 994)	-	-	85 687	
	5583	за 2023г.	116 222	57 265	775	(68 848)	-	-	105 415	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	108 407	(104 198)	-	-	4 209	
	5584	за 2023г.	-	-	23 777	(225 476)	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	31 606	50 733	45	(11 216)	-	-	71 169	
	5586	за 2023г.	19 375	18 207	60	(6 035)	-	-	31 606	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	1 189 871	1 036 542	128 412	(799 828)	(296)	(263)	1 554 437	
	5570	за 2023г.	1 191 888	753 920	24 741	(779 506)	(552)	(621)	1 189 871	

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

25 марта 2025 г.



Дорошенко Андрей

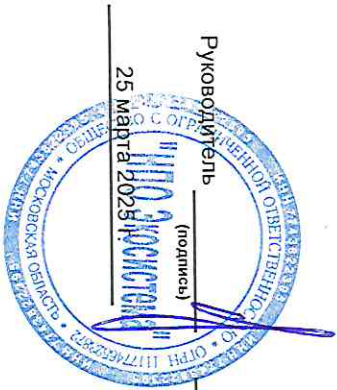
Пантелеевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	745 769	1 023 412
Расходы на оплату труда	5620	717 549	520 301
Отчисления на социальные нужды	5630	227 684	136 084
Амортизация	5640	47 272	39 707
Прочие затраты	5650	300 914	266 799
Итого по элементам	5660	2 039 188	1 986 303
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 043	2 036 967
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(167 103)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	152 638
Итого расходы по обычным видам деятельности	-5600	- 1 878 128	- 4 175 908

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



Руководитель _____
(подпись)

Дорошенко Андрей
Пантелеевич
_____ (расшифровка подписи)

25 марта 2025

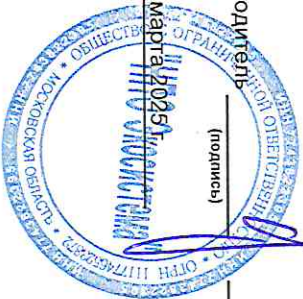
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	60 764	80 513	(56 097)	(12 806)	72 375
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	36 998	73 368	(51 337)	-	59 029
Резерв на гарантийный ремонт	5702	23 766	7 145	(4 759)	(12 806)	13 346

Руководитель _____
(подпись)

**Дорошенко Андрей
Пантелеевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025

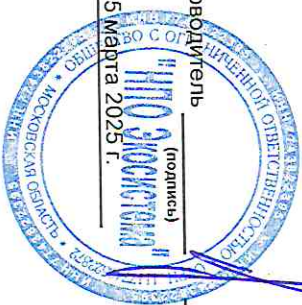


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	78 710	53 410	22 840
в том числе:				
Кредиты погашены	5801	78 710	53 410	22 840
Выданные - всего	5810	-	-	38 160
в том числе:				
Передача векселя в залог	5811	-	-	38 160

Руководитель _____ (подпись)

25 марта 2025 г.



Дорошенко Андрей

Пантелеевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

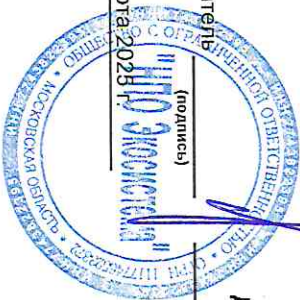
Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		28 786		6 149
в том числе:					
на текущие расходы	5901		2 336		903
на вложения во внеоборотные активы	5905		26 450		5 246
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910		-		-
за 2023г.	5920		-		-
В том числе:					
за 2024г.	5911		-		-
за 2023г.	5921		-		-

Руководитель

(подпись)

**Дорошенко Андрей
Пантелеевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025



10. Выручка (строка 2110)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Выручка	2 169 271	4 649 857
в том числе:		
Готовая продукция	2 057 885	2 226 554
Выполнение работ	103 697	324 382
Реализация товаров/услуг	7 689	2 098 921

Генеральный директор

25 марта 2025г.



Дорошенко Андрей
Пантелеевич

11. Себестоимость продаж (строка 2120)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Себестоимость продаж	(1 144 125)	(3 651 414)
в том числе:		
Амортизация	(22 927)	(21 978)
Аренда нежилого помещения	-----	(1 147)
ГСМ	(1 321)	(1 668)
Командировочные расходы	(24 258)	(74 977)
Лабораторные исследования	(241)	(743)
Материальные расходы	(649 927)	(1 004 768)
Страховые взносы	(81 180)	(70 700)
Обучение сотрудников	(1 840)	(3 100)
Общепроизводственные расходы	(46 562)	(57 981)
Оплата труда	(250 674)	(277 452)
Проведение экспертизы (оценка условий труда)	-----	(16)
Малоценное оборудование и запасы	(6 704)	(10 868)
Разработка проектной документации	-----	(1 986)
Ремонт основных средств	(5 786)	(4 547)
Ремонт оборудования	-----	(8)
Страхование грузов	(28)	(71)
Услуги автотранспорта (спецтехника)	(585)	(1 923)
Услуги по доставке	(12 728)	(38 436)
Услуги сторонних организаций (подрядчики)	(33 047)	(41 213)
Аренда техники	(71)	(507)
Проектная документация	-----	(251)
Услуги по оформлению разрешительных документов (сертификат соответствия)	(202)	(107)
С/С реализованного товара	(6 044)	(2 036 967)

Генеральный директор

25 марта 2025г.



Дорошенко Андрей
Пантелеевич

12. Коммерческие и управленческие расходы

12.1. Коммерческие расходы (строка 2210)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Коммерческие расходы	(7 146)	(31 100)
в том числе:		
Гарантийный ремонт	(1)	(3 984)
Резерв на гарантийный ремонт	(7 145)	(27 116)

12.2. Управленческие расходы (строка 2220)

726 858

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Управленческие расходы	(726 858)	(493 394)
в том числе:		
Абонентское обслуживание	(5 450)	(4 774)
Агентское вознаграждение	(34)	(1 813)
Амортизация	(21 696)	(18 291)
Аренда земельного участка	(650)	-----
Аренда нежилого помещения	(9 908)	(3 006)
Вознаграждения за лизинговые операции	(19)	-----
ГСМ	(2 674)	(2 208)
Добровольное медицинское страхование	(1 460)	-----
Информационные (Консультационные, аудиторские) услуги	(716)	(758)
Командировочные расходы	(9 793)	(6 655)
Лабораторные исследования	(823)	(113)
Малоценное оборудование и запасы	(11 866)	(14 260)
Нотариальные расходы (юридические)	(181)	(14)
Обслуживание ПО	(10 807)	(7 629)
Обучение сотрудников	(4 687)	(1 818)
Общехозяйственные расходы	(19 282)	(18 041)
Оплата труда	(416 353)	(267 933)
Почтовые расходы	(250)	(400)
Прочие налоги и сборы	(14)	(26)
Разработка проектной и сметной документации	(650)	-----
Расходы будущих периодов	(23 802)	(21 649)
Рекламные услуги	(19 549)	(13 658)
Ремонт основных средств	(11 145)	(6 817)
Страхование грузов	(35)	(32)
Страховые взносы	(129 050)	(66 367)
Транспортный налог	(192)	(208)
Услуги по доставке	(4 225)	(5 427)
Услуги по подбору персонала	(1 671)	(1 637)
Услуги связи, интернет	(2 363)	(1 840)
Земельный налог	(1 067)	(1 066)
Расходы по тепловой энергии	(2 251)	(1 718)
Расходы по электроэнергии	(4 989)	(5 012)
Проведение экспертизы (оценка условий труда)	-----	(229)
Услуги автотранспорта (спецтехника)	(427)	(139)
Услуги по оформлению сертификатов продукции	(108)	(140)
Услуги сторонних (подрядчики)	(809)	(4 027)
Услуги сторонних организаций	(6 668)	(14 978)
Услуги/аналитический отчет/оценка объектов имущества/геодезия	(385)	(213)
Экспертиза проектной документации	(300)	(498)
Экспертиза промышленной безопасности	(509)	-----

Генеральный директор

25 марта 2025г.



Дорошенко Андрей
Пантелеевич

13. Проценты к получению, к уплате

13.1. Проценты к получению (строка 2320)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Проценты к получению	65	771
в том числе:		
ООО "ВЛАДИМИРСКИЕ МЕМБРАНЫ"	65	771

13.2. Проценты к уплате (строка 2330)

108 274

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Проценты к уплате	(108 274)	(23 777)
в том числе:		
"СДМ-БАНК" (ПАО)	(89 106)	(18 476)
ВТБ ПАО	(19 168)	(5 301)

Генеральный директор

Дорошенко Андрей
Пантелеевич



25 марта 2025г.

14. Прочие доходы, расходы

14.1. Прочие доходы (строка 2340)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Прочие доходы	84 228	68 529
в том числе:		
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (материалов)	314	-----
Возмещение убытков к получению (уплате)	580	-----
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	118	-----
Штрафы, пени, неустойки к получению	32 452	408
Курсовые разницы	1 771	3 866
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	296	552
Возмещение расходов (электроэнергия, экспертиза)	42	100
Информационно-консультационные услуги	88	385
Компенсация госпошлины	78	-----
Услуги погрузчика, трактора, автокрана, резка металла,	-----	88
Услуги (прочие внереализационные доходы)	2 171	-----
Оприходование излишков	297	1 171
Возврат деталей	-----	60
Возмещение по полису (страхов.компания)	38	204
Госпошлина	43	-----
Проценты по векселю	-----	1 438
Отчисления в оценочные резервы (восстановление)_Гарантийные обязательства	12 806	15 162
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	1 367	1 042
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	988	479
Исправленные записи по операциям прошлых лет	12	860
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-----	152
ФСС_финансирование предупредительных мер	1 937	903
Прочий доход (ГРАНТ)	26 450	246
Прочих доход (возмещение затрат по международным выставочно-ярмарочным мероприятиям)	399	-----
Вексель к погашению	-----	38 160
Признание дохода в сумме НДС принятого к вычету при уплате аванса	-----	76
Субсидия в размере начисленной на момент получения субсидии амортизации	-----	391
Признание дохода в сумме НДС, принятого к вычету при приобретении объекта (субсидия)	-----	758
Признание дохода в сумме первого взноса (аванса) при закл.дог (Субсидия)	-----	378
Признание дохода в сумме начисленной амортизации (субсидия)	1 981	1 650

14.2. Прочие расходы (строка 2350)

80 983

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023
Прочие расходы	(80 983)	(74 759)
в том числе:		
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	(1 682)	----
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	(206)	(1 119)
Расходы на услуги банков	(8 410)	(5 160)
Процентные расходы (лизинг)	(181)	(774)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(20 000)	(189)
Курсовые разницы	(2 058)	(2 788)
Налоги и сборы (Налог на имущество)	(3 287)	(1 996)
Компенсации, меры социальной поддержки по ПНО	(31)	----
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(9 607)	(473)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	(3 283)	(2 073)
Административное наказание	(202)	(21)
Благотворительность	(1 029)	(370)
Исполнительский сбор (приставы)	----	(100)
Призы, подарки	----	(94)
Возмещение расходов по госпошлине, госпошлина	(176)	(182)
Командировочные расходы	(1 580)	(1 355)
Материальная помощь	(145)	(88)
НДС без счет-фактуры	(87)	(373)
Представительские расходы	(5)	(2 308)
Прочие расходы	(10 359)	(10 034)
Реализация прочего имущества (материалов)	(30)	----
Экспертиза инженерно-техническая	(472)	----
Санаторно-курортное лечение	(1 529)	----
Членство СОП_Взносы	(734)	(1 083)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	----	(584)
Уступка права аренды земельного участка	(325)	----
Убытки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	(8 685)	(1 090)
Вексель к погашению	----	(38 160)
Штрафы, пени (налоги)	(80)	(775)
Списание убытков от недостач и хищений при отсутствии виновных лиц	(4 583)	(1 378)
Резервы по сомнительным долгам	----	(260)
Оценочные обязательства по оплате труда	(1)	----
Списание выделенного НДС на прочие расходы	(913)	(178)
Списание НДС на прочие расходы	(1 302)	(1 754)

Генеральный директор

25 марта 2025г.

Дорошенко Андрей
Пантелеевич

подпись