

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	(27)	-	-	-	-	27	(27)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2024г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	(27)	-	-	-	-	27	(27)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 2024г.	524 139	(391 704)	64 389	(6 277)	6 277	(30 405)	-	-	-	582 251	(415 832)
	5210	за 2023г.	512 334	(373 218)	19 931	(8 114)	8 078	(26 564)	-	-	-	524 139	(391 704)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	41 400	(30 352)	20 655	-	-	(4 787)	-	-	-	62 054	(35 139)
	5211	за 2023г.	36 553	(29 109)	6 842	(1 996)	2 003	(3 247)	-	-	-	41 400	(30 352)
Сооружения	5202	за 2024г.	13 414	(12 406)	-	-	-	(74)	-	-	-	13 414	(12 480)
	5212	за 2023г.	13 414	(12 336)	-	-	-	(70)	-	-	-	13 414	(12 406)
Здания	5203	за 2024г.	100 670	(59 749)	-	-	-	(2 256)	-	-	-	100 670	(62 005)
	5213	за 2023г.	100 670	(57 495)	-	-	-	(2 254)	-	-	-	100 670	(59 749)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 915	(1 243)	109	-	-	(200)	-	-	-	1 834	(1 423)
	5214	за 2023г.	1 442	(873)	474	-	-	(370)	-	-	-	1 915	(1 243)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	363 203	(287 954)	43 625	(6 277)	6 277	(23 088)	-	-	-	400 741	(304 786)
	5215	за 2023г.	356 708	(273 405)	12 614	(6 119)	6 075	(20 624)	-	-	-	363 203	(287 954)
Земельные участки	5206	за 2024г.	3 536	-	-	-	-	-	-	-	-	3 536	-
	5216	за 2023г.	3 536	-	-	-	-	-	-	-	-	3 536	-
Учено 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	5240	за 2024г.	159	64 389	(159)	(64 389)	-
	5250	за 2023г.	-	159	-	-	159
в том числе:							
OMNIMAT L 5600 (Messer)	5241	за 2024г.	0	-	159	-	-
	5251	за 2023г.	110	-	-	(110)	-
Каретка для термической резки труб CQ2-11-II	5242	за 2024г.	159	-	159	-	-
	5252	за 2023г.	-	159	-	-	159
Автобус ПАЗ	5243	за 2024г.	0	-	159	-	-
	5253	за 2023г.	-	4 996	-	(4 996)	-
Установка фильтровентиляционная	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	2 904	-	(2 904)	-
Трактор Беларус	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 847	-	(1 847)	-
Устройство юстировки SEMD-MEMD для проверки робота №4775	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	322	-	(322)	-
Машина термической резки	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телефон	5248	за 2024г.	0	7 179	-	(7 179)	-
	5258	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
АТС офисная	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	171	-	(171)	-
Системный блок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
Источник питания		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	0	1393	-	-1393	-
Аппарат окрасочный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	187	-	-187	-
МФУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	121	-	-121	-
Принтер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	349	-	-349	-
Трактор сварочный HUGONG ARMADA 1250N	5242	за 2024г.	-	412	-	(412)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик JAC CCCD100	5243	за 2024г.	-	9 110	-	(9 110)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат для автоматической сварки СВАРОГ MZ 1250	5244	за 2024г.	-	643	-	(643)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вращатель роликовый настраиваемый (приводная секция)	5245	за 2024г.	-	304	-	(304)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект вращатель приводной	5246	за 2024г.	-	712	-	(712)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд для трактора	5247	за 2024г.	-	564	-	(564)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каретка для термической резки труб CG2-11-II	5248	за 2024г.	-	159	-	(159)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500	5249	за 2024г.	-	324	-	(324)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кромкорез автоматический GMM-60LY		за 2024г.	-	573	-	(573)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок лазерной резки GH-P3015-6000W		за 2024г.	-	6 904	-	(6 904)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для лазерной резки листа GH-P6020-40KW		за 2024г.	-	32 511	-	(32 511)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Погрузчик газовый Combilift C5000 XL (81957)	за 2024г.	-	11 544	-	(11 544)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вращатель роликовый настраиваемый	за 2024г.	-	436	-	(436)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект неприводной	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15	за 2024г.	-	109	-	(109)	-
	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	5260	345	110
в том числе:			
Машина термической резки металла ГИПЕРКАТ - FP2060	5261		110
Стенд для трактора	5262	345	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

### 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Краткосрочные - всего	5301	за 2024г.	1418042	-39143	15364453	15842878	-39143	43788	-	983405	-
	5311	за 2023г.	1023190	-50437	11679448	11356489	-	83187	-	1418042	-39143
в том числе:											
Депозиты	5302	за 2024г.	1270179	-	15364453	15695015	-	43788	-	983405	-
	5312	за 2023 г.	870619	-	11308972	10981305	-	71893	-	1270179	-
Акции	5303	за 2024г.	107363	-39143	-	107363	-39143	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	120571	-50437	15668	28876	-	11294	-	107363	-39143
Займы	5304	за 2024г.	40500	-		40500	-	-	-		-
	5314	за 2023г.	32000	-	354808	346308	-	-	-	40500	-
Долгосрочные - всего	5305	за 2024г.			80000					80000	
	5315	за 2023г.									
Займы	5306	за 2024г.			80000					80000	
	5316	за 2023г.									
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	1418042	-39143	15444453	15842878	-39143	43788	-	1063405	-
	5310	за 2023г.	1023190	-50437	11679448	11356489	-	83187	-	1418042	-39143

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023	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	-	-	-

#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.2. Запасы в залоге

c.10

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	347 864	(54 622)	535 101	-	-245759	(22)	(38 145)	-	1 560	118	639 139	(48 615)	-
	5530	за 2023г.	305748	-5704	331 686	-	-296430	(13)	-	-	-	-	347 864	(54 622)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	204 472	(54 622)	330 864	-	(125 099)	-	(38 145)	-	-	-	410 237	(48 615)	-
	5531	за 2023г.	241 534	(5 704)	171 028	-	-213780	(13)	-	-	-	-	204 472	(54 622)	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 103	-	130 519	-	(22 213)	(22)	-	-	-	-	133 643	-	-
	5532	за 2023г.	95 259	-	56 781	-	(82 521)	-	-	-	-	-	25 103	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	118 289	-	73 719	-	-98428	-	-	-	1 560	118	95 259	-	-
	5533	за 2023г.	14 742	-	103 878	-	(331)	-	-	-	-	-	118 289	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	347 864	(54 622)	535 101	-	-245759	(22)	(38 145)	X	1 560	118	639 139	(48 615)	-
	5520	за 2023г.	305 748	(5 704)	331 686	-	-296430	(13)	-	X	-	-	347 864	(54 622)	-

с.11

## 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	48615	48615	54622	54622	5704	5704
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю 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.	351 746	613 097	1 257	-208469	-	-	-	-	4	757 635	
	5580	за 2023г.	385 562	338 390	45	-371648	-603	-	-	-	-	351 746	

в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	83 701	43 681	52	(69 658)	-	-	-	-	-	58 033
	5581	за 2023г.	57175	149 035	45	-121957	-597	-	-	-	-	83 701
авансы полученные	5562	за 2024г.	160 259	491 107	-	(134 824)	-	-	-	-	-	563 272
	5582	за 2023г.	143 750	158 493	-	(141 978)	(6)	-	-	-	-	160 259
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	90 233	-	-	-62918	-	-	-	-	-	27 315
	5583	за 2023г.	115 771	-	-	-25538	-	-	-	-	-	90 233
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	17 553	78 309	1 205	(3 924)	-	-	-	-	4	93 147
	5586	за 2023г.	68 866	30 862	-	-82175	-	-	-	-	-	17 553
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	351 746	613 097	1 257	-208469	-	X	-	-	4	757 635
	5570	за 2023г.	385 562	338 390	45	-371648	-603	X	-	-	-	351 746

6. Затраты на производство  
6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	725 087	1 107 325
Расходы на оплату труда	5620	293 846	262 582
Отчисления на социальные нужды	5630	76 111	70 996
Амортизация	5640	30 405	26 564
Прочие затраты	5650	242 100	320 599
Итого по элементам	5660	1 367 550	1 788 067
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	259 317	62 949
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и	5670	-137665	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	5680	-	91 802
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 489 202	1 942 817

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточн ая сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 575	22 614	(24 722)	-	12 468

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кулопаткин Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)

07 февраля 2025 г. \_\_\_\_\_