

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сибэлэктро"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 835	1 599	2 376
Результаты исследований и разработок	1120	4 366	9 541	7 774
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	557 721	398 997	280 033
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 014	24 664	12 274
Прочие внеоборотные активы	1190	452	324	1 257
Запасы	1210	609 902	609 205	1 117 662
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 727	1 825	351
Дебиторская задолженность *	1230	1 067 220	864 995	828 543
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 917	13 577	70 307
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 408	195 201	720
Прочие оборотные активы	1260	-	1 109	1 661
ИТОГО активы	-	2 380 562	2 121 037	2 322 958
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	399 725	408 053	210 895
Отложенные налоговые обязательства	1420	33 573	32 849	23 862
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	30 894	43 275	13 288
Заемные средства краткосрочные	1510	136 371	219 905	186 147
Кредиторская задолженность	1520	353 797	341 819	1 089 245
Доходы будущих периодов **	1530	3 884	4 652	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	49 088	50 708	37 454
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 990	5 883	9 902
ИТОГО пассивы	-	1 010 322	1 107 144	1 570 793
Стоимость чистых активов	-	1 370 240	1 013 893	752 165

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 703	(2 104)	1 521	-	-	(971)	-	-	-	5 224	(3 075)
	5110	за 2023г.	3 560	(1 184)	144	-	-	(920)	-	-	-	3 703	(2 104)
в том числе:													
Изобретения	5101	за 2024г.	144	(1)	584	-	-	(12)	-	-	-	728	(14)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полезные модели	5102	за 2024г.	-	-	283	-	-	(3)	-	-	-	283	(3)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5103	за 2024г.	3 560	(2 102)	-	-	-	(815)	-	-	-	3 560	(2 917)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5104	за 2024г.	-	-	654	-	-	(140)	-	-	-	654	(140)
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2023г.	3 560	(1 184)	144	-	-	(920)	-	-	-	3 703	(2 104)

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.	9 541	-	-	(167)	4 366
	5170	за 2023г.	7 774	1 767	-	-	9 541
в том числе:							
Изгибающийся конвейер (Приказ 100)	5161	за 2024г.	1 643	-	-	-	1 643
	5171	за 2023г.	1 643	-	-	-	1 643
Рэд Винд Б.В. (Приказ 101)	5162	за 2024г.	628	-	-	-	628
	5172	за 2023г.	628	-	-	-	628
Робототехнический комплекс (Приказ 99)	5163	за 2024г.	167	-	-	(167)	-
	5173	за 2023г.	167	-	-	-	167
Технологии работы на горизонтально-расточном станке Fermat (Приказ 98)	5164	за 2024г.	44	-	-	-	-
	5174	за 2023г.	44	-	-	-	44
Бур 01 (Приказ № 111)	5165	за 2024г.	2 095	-	-	-	2 095
	5175	за 2023г.	1 958	137	-	-	2 095
Раздвижной ленточный перегружатель РПЛ800-01.00.000СБ (Приказ 91а)	5166	за 2024г.	4 964	-	-	-	-
	5176	за 2023г.	3 333	1 630	-	-	4 964
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	1 385	-	(867)	517
	5190	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
в том числе:							
Патент на изобретение № 2814534 "Перегружатель ленточный раздвижной"	5181	за 2024г.	-	164	-	(164)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение № 2820969 "Самопередвижная приводная накопительная система"	5182	за 2024г.	-	154	-	(154)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на полезную модель № 226738 "Поворотная платформа обводного барабана ленточного конвейера"	5183	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс шахтовый погрузочный полумобильный	5184	за 2024г.	-	145	-	-	145
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент"Бункер загрузочный"	5185	за 2024г.	-	146	-	-	146
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение № 2828312 "Телескоп кассетный ленточный"	5186	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент"Трубчатая роlikоопора с защитой от продольного пореза ленточного полотна (лск)"	5187	за 2024г.	-	112	-	-	112
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение №2827468 "Система для фиксации роlikовой опоры на канате става лент.конвейера"	5188	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полезная модель № 228288 "Механизм подъема ленточного полотна"	5189	за 2024г.	-	83	-	(83)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-

Полезная модель № 230057 "Подшипниковый узел барабана"	за 2024г.	-	98	-	(98)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Адаптивный пересыпной поворотный узел конвейера"	за 2024г.	-	114	-	-	114
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент № 2790753"Модуль стационарного водоотделения горной массы и способ водоотделения горноймассы"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	144	-	(144)	-

Руководитель _____
(подпись)

Колосов Борис Витальевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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.	26 207	239 477	(1 233)	(201 078)	63 374
	5250	за 2023г.	7 778	209 778	(29 572)	(161 776)	26 207
в том числе:							
Полуавтомат для сварки AMIG 500	5241	за 2024г.	745	-	-	(248)	497
	5251	за 2023г.	-	994	-	(248)	745
Смеситель газовый MG2-A KC-805	5242	за 2024г.	-	126	-	-	126
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе	5243	за 2024г.	-	1 027	-	(1 027)	-
	5253	за 2023г.	-	271	-	(271)	-
Машина листогибочная мод. ИБ2222	5244	за 2024г.	1 902	-	-	(1 902)	-
	5254	за 2023г.	1 902	-	-	-	1 902
Таль электрическая г/п-3,2т., в/п-9м (45Т10626СS)	5245	за 2024г.	-	512	-	-	512
	5255	за 2023г.	441	441	-	(882)	-
Аппарат окрасочный YOKIJI YKJ 720	5246	за 2024г.	125	-	-	-	125
	5256	за 2023г.	-	625	-	(500)	125
Генератор дизельный MOTOR ДГУ-АД-50С-Т-400-1Р с АВР 125А	5247	за 2024г.	449	-	-	-	449
	5257	за 2023г.	-	449	-	-	449
Робототехнический комплекс для сварки изделий на базе промышленного сварочного манипулятора Fanuc	5248	за 2024г.	320	28 203	-	(28 522)	-
	5258	за 2023г.	-	320	-	-	320
Тележка передаточная на колесном резиновом ходу, г/п 10т	5249	за 2024г.	2 263	-	-	(2 263)	-
	5259	за 2023г.	-	2 263	-	-	2 263
Металлодетектор арочный Блокпост РС Z 600		за 2024г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Овощерезка Robot Coupe CL-50 без дисков		за 2024г.	-	141	-	(141)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки металла "Кристалл"		за 2024г.	-	15 990	-	(15 990)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 Gen9 8SFF/2xE5-2697v4		за 2024г.	-	356	178	(178)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж грузовой полочный (комплект) серии РП90		за 2024г.	-	1 056	-	(1 056)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трицикл грузовой электрический "ВИТЯЗЬ"-1000.1800.52пон/пов		за 2024г.	-	322	-	(322)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Магнитная муфта YCOX-520 (макет)		за 2024г.	-	169	-	(169)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-3130-54TS, 48x1 Гб, SPF 6x10 Гбит/с		за 2024г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160		за 2024г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Домкрат 100т с полым штоком	за 2024г.	-	246	-	(123)	123
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сканер ручной лазерный 3D Scanform L5	за 2024г.	-	1 004	-	(1 004)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект Clipper Professional для углубленного мониторинга, диагностики и балансировки всех видов об	за 2024г.	-	4 803	-	(4 803)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Granta New (ХТА219040R1061596)	за 2024г.	-	833	-	(833)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка индукционного нагрева IHM 50-8-50/WD1-2	за 2024г.	-	1 031	-	(1 031)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 43082-0047511-Н5, VIN Х89771250R0НА6058	за 2024г.	-	4 846	-	(4 846)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелёр электрический самоходный	за 2024г.	-	789	-	(789)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидравлический листогибочный пресс Егмаксan POWER-BEND PRO 4100x260	за 2024г.	-	10 977	-	(10 977)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер/копир/сканер (лазерный) МФУ А3 Kyocera Ecosys M8130cidn	за 2024г.	-	230	-	(230)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный CM110-S	за 2024г.	-	115	-	(115)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок ленточнопильный ручной LOS 230x190	за 2024г.	-	229	-	(229)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система лазерная для центровки валов VIBRO-LASER PRO SP	за 2024г.	-	1 554	-	(1 554)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вращатель вертикальный двухстоечный RODAXIS.3500.1.4	за 2024г.	-	2 417	-	(2 417)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-карусельный с ЧПУ VNL-100Т	за 2024г.	-	32 934	-	(32 934)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Центр фрезерный с ЧПУ горизонтально-расточный РВ130Н	за 2024г.	-	56 572	-	-	56 572
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-карусельный с ЧПУ VNL-100Т (гидравлический патрон)	за 2024г.	-	37 027	-	(37 027)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Колонна сварочная HJ-2025	за 2024г.	-	4 208	-	(4 208)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок электроэрозионный проволочно-вырезной модель M400 генератор ME12	за 2024г.	-	2 041	-	-	2 041
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный Протон 2-х1000	за 2024г.	-	3 446	-	(3 446)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Раздвижной ленточный перегружатель РПЛ800-01.00.000СБ (Приказ 91а)	за 2024г.	-	4 964	-	(4 964)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Демонтажное устройство по ТЗ	за 2024г.	12 678	-	-	(12 678)	-
	за 2023г.	-	12 678	-	-	12 678
Оснастка Роликоопора (1200 БРС НК) МР.18.714.01.00 СБ	за 2024г.	160	-	-	-	160
	за 2023г.	160	-	-	-	160
Пожарная сигнализация и системы оповещения, Малоэтажная 8	за 2024г.	1 340	2 961	-	(4 302)	-
	за 2023г.	-	1 340	-	-	1 340
Оснастка Опора СКС1.2-03.02.160; СГМС1.0.01.02.000.14.000000022.18.00.00.00.00	за 2024г.	-	608	-	(608)	-

СЛ1.0-01.02.900 ИнКрафт 0023.10.00.00.00.00 СБ	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Механизм подъема ленточного полотна"	за 2024г.	-	80	80	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад временного хранения ЛКМ ш. Бызовское, 4	за 2024г.	3 229	586	-	(3 815)	-
	за 2023г.	-	3 229	-	-	3 229
Оснастка Стойка СЛ1.2-26.02.000 (ИнКрафт0023.19.00.00.00СБ)	за 2024г.	-	868	-	(868)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оснастка Роликоопоры СЛ1.2-26.01.000А (ИнКрафт0013.23.00.00.СБ)	за 2024г.	-	792	-	(792)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения промплощадка №1 (Малозэтажная, 8)	за 2024г.	436	54	-	-	490
	за 2023г.	-	436	-	-	436
Оснастка роликоопоры нижней 35 гр. СЛ1.2-21.03.000У №2 ИнКрафт 0032.00.00.00.00 СБ	за 2024г.	-	537	-	(537)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оснастка роликоопоры нижней 35 гр. СЛ1.2-21.03.000У №1 ИнКрафт 0032.00.00.00.00 СБ	за 2024г.	-	537	-	(537)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент (ось 10-11) под Токарно-карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ VNL100T	за 2024г.	-	188	-	(188)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожаротушения ОСК -1	за 2024г.	614	-	-	(614)	-
	за 2023г.	-	614	-	-	614
Полезная модель "Канатный став"	за 2024г.	-	95	95	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент "Телескоп быстросборный кассетный ленточный"	за 2024г.	-	150	150	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание УРШИК	за 2024г.	-	40	-	-	40
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент (ось 9-10) под Токарно-карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ VNL100T	за 2024г.	-	188	-	(188)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент под Центр фрезерный с ЧПУ горизонтально-расточный РВ130Н	за 2024г.	-	2 493	-	(2 493)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопровод холодного водоснабжения ,Бызовское ш., 4	за 2024г.	-	1 408	-	(1 408)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оснастка кронштейн центральный СЛК 1.0-01.02.200	за 2024г.	107	-	-	-	107
	за 2023г.	107	-	-	-	107
Система видеонаблюдения промплощадка №2(Бызово)	за 2024г.	559	55	-	-	615
	за 2023г.	-	559	-	-	559
Оснастка Роликоопора (1000 БРС НК) МР.18.715.01.00 СБ	за 2024г.	160	-	-	-	160
	за 2023г.	160	-	-	-	160
Стол для сборки барабанов ПС-0795.000 СБ	за 2024г.	-	128	-	(128)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оснастка Роликоопора (1000 БРС Р) МР.19.116.04.00 СБ	за 2024г.	160	-	-	-	160
	за 2023г.	160	-	-	-	160
Патент "Раздвижной пергрузатель ленточный"	за 2024г.	149	15	164	-	-
	за 2023г.	-	149	-	-	149
Патент "Трубчатая роликоопора с защитой от продольного пореза ленточного полотна (лск)"	за 2024г.	3	-	3	-	-
	за 2023г.	-	3	-	-	3
Вытяжная система от лазерных установок ЦМК	за 2024г.	-	340	-	(340)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Шкаф электрический для прокрутки электродвигателе	за 2024г.	-	278	-	-	278
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Подшипниковый узел барабана"	за 2024г.	-	95	95	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оснастка Роликоопора (1200 БРС Р) МР.19.117.02.00 СБ	за 2024г.	160	-	-	-	160
	за 2023г.	160	-	-	-	160
Патент "Самопередвижная приводная накопительная система"	за 2024г.	-	150	150	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и системы оповещения ш.Бызовское 4(приказ №214/1 от 25.11.24)	за 2024г.	-	1 063	-	(1 063)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент для РТК сварки на базе FANUK 710i (№3)	за 2024г.	-	543	-	(543)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Сибэлектро"	за 2024г.	77	12	89	-	-
	за 2023г.	-	77	-	-	77
Полезная модель "Поворотная платформа"	за 2024г.	-	95	95	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентиляция в женской мойке, Малоэтажная (пр.№222 от 19.12.24)	за 2024г.	-	188	-	-	188
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция крановых путей ЦЕХ №3	за 2024г.	570	-	-	-	570
	за 2023г.	-	570	-	-	570
Аварийно-эвакуационное освещение, ш.Бызовское 4	за 2024г.	-	2 295	-	(2 295)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент "Бункер загрузочный"	за 2024г.	-	135	135	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик с вилочным захватом HANGCHA CPD30-AEY2	за 2024г.	-	2 254	-	(2 254)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж с выдвигаемыми полками DROVER с электроприводами	за 2024г.	-	1 679	-	(1 679)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тиски 3.05.30000 шир.губок 300мм.включая 4корпуса планки арт.298	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
Кондиционер	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook 14	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	209	105	(105)	-
Установка компрессорная ДЭН-22Ш	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	546	-	-	(546)	-
Оснастка модельная Колесо насосное АК9 ГОСТ 1583-93	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Оснастка модельная Колесо турбинное АК9 ГОСТ 1583-93	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Трактор сварочный для ASAW 1000, 1250 AOTAI	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	464	-	(464)	-
Установка лазерной резки Bodor A6 3000W	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 019	3 148	(7 871)	-
Станок электроэрозионный проволочно-вырезной модель M550 генератор ME12	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 622	-	(3 622)	-
Дробебетная установка для очистки листового проката и профлиста из сталей (модель ДДУ (ДУ))	за 2024г.	-	-	-	-	-

проката и профильных заготовок (модель для (117) 2,2x0,8-		за 2023г.	299	28 924	14 300	(14 923)	-
Полуавтоматический консольный лентопильный станок PEGAS 300X320 SHI-LR, 3000322415Г		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
Станок токарно-винторезный с УЦИ KC63E/3000 (CW6263E/3000)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 542	-	(5 542)	-
Нагреватель индукционный RGZC-6-14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	576	-	(576)	-
Нагреватель подшипников индукционный для посадки и монтажа RGZC-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Нагреватель подшипников индукционный для посадки и монтажа RGZC-5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	247	-	(247)	-
Установка резьбонарезная гидравлическая НМ-42 (М4-М42), 0-400, 07-75 об/мин		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	570	-	(570)	-
Станок токарно-винторезный KC50B/1500 (CDS6250B) с УЦИ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 937	-	(4 937)	-
Сервер HP DL380 Gen9 REF/2x Intel Xeon E5-2650 v4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Установка индукционного нагрева IHM 60-8-30/FC1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	845	-	(845)	-
Кран консольный с электрическим приводом поворота консоли (360°) КKM7-0,5-4700/4500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	847	-	(847)	-
Кран мостовой опорный электрический двухбалочный 1-А-10,0-22,5-12,0-308-УЗ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 215	10 215	-	-
Листогиб с ЧПУ ERMAKSAN POWER BEND PRO 2100x60		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 874	-	(2 874)	-
Оснастка модельная Колесо насосное ГПП550.002		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	280	-	(280)	-
Оснастка модельная Колесо турбинное ГПП550.003		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	280	-	(280)	-
Накопитель сетевой (NAS) TerraMaster U12-322-9100, слоты 12x2,5/3,5" SATA3. 4x1 Гбит/1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	322	161	(161)	-
Радиогид система		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Водонагреватель электрический РБ 3500-Е-24-0 У 0,6 МПа		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	436	-	(436)	-
Электрокардиограф многоканальный iMAC-12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	231	116	(116)	-
Укладка универсальная УК-5М (для забора матер. от людей и из объектов окруж.среды для исследований)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	234	117	(117)	-
База сервера HPE DL380 Gen9 12LFF USED		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
Таль электрическая г/п 3,2тн., Н-12,0м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 291	-	(1 291)	-
Станок электроэрозионный проволочно-вырезной модель M630		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 487	-	(2 487)	-
Агрегат насосный АН.600.000 с маслостанцией Глиник СК 4145		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	525	-	(525)	-

Автомобиль JAC T6	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 381	-	(2 381)	-
Автомобиль Lada 219040 куз. 0982266	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	863	-	(863)	-
Автомобиль Lada 219040 куз. 0997548	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	800	-	(800)	-
Аппарат окрасочный шланг пистолет Меркур 48:1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	633	-	-	(633)	-
Трансформатор ТМГ-400-10/0,4кВ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	785	-	-	(785)	-
Машина сушильная типа FDE	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	40	-	40	-	-
Машина стиральная типа NF3J	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	149	-	149	-	-
Установка по напылению	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 087	-	(1 087)	-
Стенд для испытания г/стоек Глиник СК 4145	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	599	-	(599)	-
Система автом.пожарной сигнал. и система оповещ. людей при пожаре	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	340	-	340	-	-
Галтовочный барабан (камера)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	110	-	-	(110)	-
Вытяжная вентиляция	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	328	-	-	(328)	-
Оснастка кронштейн боковой СЛК 1.0-01.02.100	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	107	273	-	(380)	-
Крановые пути Цеха №5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	92	(92)	-	-	-
Крановые пути УМО	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	55	(55)	-	-	-
Крановые пути ЦМК	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	110	(110)	-	-	-
Крановые пути ЦСО	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	110	(110)	-	-	-
Оснастка Роликоопора верхняя СЛ1.2-19.02.000	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	264	763	-	(1 028)	-
Шлагбаум Бызово 2023	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Пожарная сигнализация и системы оповещения ш.Бызовское 4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 267	-	(5 267)	-
Роликоопора СЛ1.6-05.02.000 (рлк№2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	815	-	(815)	-
Патент"Модуль стационарного водоотделения горной массы и способ водоотделения горной массы"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	144	144	-	-
Окрасочно-сушильная камера (ОСК 2 Бызово)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 650	-	(7 650)	-
Приточно-вытяжная вентиляция с системой очистки	за 2024г.	-	-	-	-	-

воздуха		за 2023г.	-	15 999	-	(15 999)	-
Стол сборочно-сварочный черт.9-174.000А СБ(1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Стол сборочно-сварочный черт.9-174.000А СБ(2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Стол сборочно-сварочный черт.9-174.000А СБ(3)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Стол сборочно-сварочный черт.9-174.000А СБ(4)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Тележка передаточная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	422	-	(422)	-
Шкаф диагностики оборудования		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Кран мостовой опорный электрический двухбалочный 1-А-10,0-22,5-12,0-308-У3(зав.№ 26741, сх)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 576	-	(5 576)	-
Кран мостовой опорный электрический двухбалочный 1-А-10,0-22,5-12,0-308-У3(зав.№26740, цех №5)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 579	-	(5 579)	-
Монтаж кабельной эстакады (цех№4)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	759	-	(759)	-
Станок токарный с ЧПУ СKE61100Мс РМЦ4000мм ЧПУ Siemens 828D		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 057	15	(15 043)	-
Оснастка для сварки прижима КЛ.ПТМ0331.10.00.100 СКР-007.000 СБ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
Оснастка Балка сварная 15К2А ИнКрафт 0023.11.00.00.00 СБ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	270	-	(270)	-
Асфальтное полотно на примыкающей территории Бызовское ш, 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 587	-	(2 587)	-
Кран мостовой опорный электрический двухбалочный 1-А10,0-22,5-12,0-380-У3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 903	-	(5 903)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATIC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 167	-	(15 167)	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VM1050S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 300	-	(10 300)	-
Автомобиль OMODA C5 (номер LVVDB21BOPD333105)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 350	-	(2 350)	-
Станок электроэрозионный проволочно-вырезной M550		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 365	-	(2 365)	-
Погрузчик вилочный GOODSENSE FB30-C3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 103	-	(2 103)	-
Пожарно-охранная сигнализация в здании 4 цеха		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	443	-	443	-	-
Пожарно-охранная сигнализация в здании дегазационного цеха		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	273	-	273	-	-

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	-	(3 668)
в том числе:			
Подвесной подкрановый путь	5261	-	(3 772)
Здание цеха 2 кадастровый №42:30:000000:0000:1157/15:1000/Б2 (42:30:0104035:1079)	5262	-	759
Кран-балка 3тс	5263	-	(655)
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	70 382	70 382	71 842
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	3	1	1
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Колосов Борис Витальевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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 _____
(подпись)

Колосов Борис Витальевич
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Колосов Борис Витальевич
(расшифровка подписи)

26 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	899 569	(34 574)	686 228	27 240	(529 895)	(4 684)	-	-	298	26 116	1 104 276	(37 056)	
	5530	за 2023г.	863 581	(35 038)	601 765	39 958	(584 494)	(21 396)	(463)	-	670	485	899 569	(34 574)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	793 945	(34 574)	611 978	-	(446 484)	(2 190)	-	-	-	-	957 249	(37 056)	
	5531	за 2023г.	513 922	(35 037)	557 705	-	(263 315)	(14 367)	(462)	-	-	-	793 945	(34 574)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	103 755	-	76 279	-	(82 477)	(2 489)	-	-	-	-	95 069	-	
	5532	за 2023г.	330 328	-	83 655	-	(304 903)	(5 326)	-	-	-	-	103 755	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 870	-	(2 029)	27 240	(935)	(6)	-	-	298	26 116	51 958	-	
	5533	за 2023г.	19 331	(1)	(39 595)	39 958	(17 276)	(1 703)	(1)	-	670	485	1 870	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	899 569	(34 574)	686 228	27 240	(529 895)	(4 684)	-	X	298	26 116	1 104 276	(37 056)	
	5520	за 2023г.	863 581	(35 038)	601 765	39 958	(584 494)	(21 396)	(463)	X	670	485	899 569	(34 574)	

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.	408 053	509 603	-	(517 931)	-	-	-	-	399 725
	5571	за 2023г.	210 895	687 002	-	(489 844)	-	-	-	-	408 053
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	178 637	463 101	-	(504 738)	-	-	-	-	137 000
	5572	за 2023г.	210 895	457 586	-	(489 844)	-	-	-	-	178 637
займы	5553	за 2024г.	229 416	46 502	-	(13 193)	-	-	-	-	262 725
	5573	за 2023г.	-	229 416	-	-	-	-	-	-	229 416
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	561 724	831 876	60 913	(988 371)	(1 792)	-	298	26 116	490 168
	5580	за 2023г.	1 275 392	554 620	65 460	(1 327 164)	(7 739)	-	670	485	561 724
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	115 087	143 509	38	(80 318)	(1 674)	-	-	-	176 642
	5581	за 2023г.	114 245	88 893	-	(80 312)	(7 739)	-	-	-	115 087
авансы полученные	5562	за 2024г.	108 462	46 157	-	(107 830)	(46)	-	-	-	46 743
	5582	за 2023г.	819 911	108 131	-	(819 579)	-	-	-	-	108 462
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	80 308	24 386	241	(32 800)	-	-	144	26 035	98 026
	5583	за 2023г.	92 938	11 067	3 804	(27 919)	-	-	-	419	80 308
кредиты	5564	за 2024г.	219 850	610 696	57 543	(751 766)	-	-	-	-	136 323
	5584	за 2023г.	166 147	348 435	55 585	(350 317)	-	-	-	-	219 850
займы	5565	за 2024г.	55	-	3 042	(3 050)	-	-	-	-	48
	5585	за 2023г.	20 000	-	884	(20 830)	-	-	-	-	55
прочая	5566	за 2024г.	37 962	7 128	48	(12 607)	(72)	-	154	81	32 386
	5586	за 2023г.	62 151	(1 905)	5 187	(28 206)	-	-	670	66	37 962
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	969 777	1 341 479	60 913	(1 506 302)	(1 792)	X	298	26 116	889 893
	5570	за 2023г.	1 486 287	1 241 622	65 460	(1 817 008)	(7 739)	X	670	485	969 777

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 _____
(подпись)

Колосов Борис Витальевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 275 320	1 525 307
Расходы на оплату труда	5620	582 170	546 123
Отчисления на социальные нужды	5630	174 843	163 831
Амортизация	5640	65 791	63 172
Прочие затраты	5650	234 649	244 202
Итого по элементам	5660	2 332 773	2 542 635
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 147)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	153 845
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 309 626	2 696 480

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

Руководитель _____
(подпись)

Колосов Борис Витальевич
(расшифровка подписи)

26 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	50 708	76 914	(78 534)	-	49 088
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	50 708	76 914	(78 534)	-	49 088

Руководитель _____
(подпись)

Колосов Борис Витальевич
(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

Колосов Борис Витальевич
(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

Колосов Борис Витальевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.