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	5100	за 2024 г.	159	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-	159	(13)
активы - всего	5110	за 2023 г.	33	(33)	159	(33)	33	(5)	-	-	-	159	(5)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	159	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-	159	(13)
	5111	за 2023 г.	-	-	159	-	-	(5)	-	-	-	159	(5)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 г.	33	(33)	-	(33)	33	-	-	-	-	-	-

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	159	159	-
в том числе: патент на изобретение №2793088 "Ангоб для нанесения на поверхность глазурованного керамогранита"	5121	159	159	-

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

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	159	-	(159)	-
в том числе: Патент на изобретение №2793088	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	159	-	(159)	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	1 934 847	(1 332 454)	168 238	(152 254)	106 544	(138 718)	-	-	-	1 950 831	(1 364 628)
	5210	за 2023 г.	1 816 964	(1 184 413)	124 878	(6 995)	6 600	(154 641)	-	-	-	1 934 847	(1 332 254)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	1 218 648	(897 651)	41 839	(11 412)	11 094	(88 820)	-	-	-	1 249 075	(975 377)
	5211	за 2023 г.	1 160 634	812 240	62 679	(4 665)	4 476	(89 887)	-	-	-	1 218 648	(897 651)
Сооружения	5202	за 2024 г.	62 245	(44 858)	24 011	-	-	(5 188)	-	-	-	86 256	(50 046)
	5212	за 2023 г.	62 245	(42 500)	-	-	-	(2 358)	-	-	-	62 245	(44 858)
Здания	5203	за 2024 г.	423 838	(236 671)	58 737	(136 113)	91 095	(17 946)	-	-	-	346 462	(163 522)
	5213	за 2023 г.	417 830	(218 666)	6 008	-	-	(18 005)	-	-	-	423 838	(236 671)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024 г.	2 498	(1 419)	1 534	-	-	(316)	-	-	-	4 032	(1 735)
	5214	за 2023 г.	2 498	(1 173)	-	-	-	(246)	-	-	-	2 498	(1 419)
Другие виды основных средств	5205	за 2024 г.	60 336	(41 360)	115	(2 689)	2 428	(2 254)	-	-	-	57 762	(41 186)
	5215	за 2023 г.	60 336	(39 067)	-	-	-	(2 293)	-	-	-	60 336	(41 360)
Транспортные средства	5206	за 2024 г.	14 397	(13 303)	4 628	(2 040)	1 927	(2 437)	-	-	-	16 985	(13 813)
	5216	за 2023 г.	16 727	(14 449)	-	(2 330)	2 124	(978)	-	-	-	14 397	(13 303)
Земельные участки	5207	за 2024 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-
	5217	за 2023 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-
Спецоснастка	5208	за 2024 г.	152 311	(97 192)	37 374	-	-	(21 757)	-	-	-	189 685	(118 949)
	5218	за 2023 г.	96 120	(56 318)	56 191	-	-	(40 874)	-	-	-	152 311	(97 192)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023 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 2024 г.	21 355	130 009	(430)	(137 372)	13 562
	5250	за 2023 г.	13 925	90 522	-	(83 092)	21 355
в том числе: Полировальная машина JP650/16	5241	за 2024 г.	5 104	-	-	-	5 104
	5251	за 2023 г.	5 104	-	-	-	5 104
Рефрижераторный осушитель ALUP ADQ3000	5242	за 2024 г.	-	1 313	-	-	1 313
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Площадка с навесом для отгрузки готовой продукции	5243	за 2024 г.	10 401	208	-	(10 609)	-
	5253	за 2023 г.	-	10 401	-	-	10 401
Вспомогательное здание склада сыпучих материалов	5244	за 2024 г.	228	9 329	-	(9 557)	-
	5254	за 2023 г.	-	228	-	-	228
ЦЕХ ПОЛИРОВКИ	5245	за 2024 г.	4 059	1 656	-	-	5 715
	5255	за 2023 г.	3 349	710	-	-	4 058
Станция клеевая MICRON+5/6M01 200BP7400N 5n	5246	за 2024 г.	483	-	-	-	483
	5256	за 2023 г.	-	965	-	(482)	483
Устройство GTS для загрузки изостатических пуансонов	5247	за 2024 г.	282	-	-	-	282
	5257	за 2023 г.	282	-	-	-	282
Установка для распыления ангоба	5248	за 2024 г.	161	-	-	(161)	-
	5258	за 2023 г.	161	-	-	-	161
Объемный ленточный ковейер непрерывного действия	5249	за 2024 г.	166	-	-	-	166
	5259	за 2023 г.	166	-	-	-	166
Мешалка с насосом		за 2024 г.	104	-	-	(104)	-
		за 2023 г.	104	-	-	-	104
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA -C(15225535)		за 2024 г.	251	-	-	-	251
		за 2023 г.	-	251	-	-	251
Стол-мойка Mod-1200 МПЛ(1200*600*900мм,п/пропилен, одинарная врезная мойка400*400*300h		за 2024 г.	116	-	-	(116)	-
		за 2023 г.	-	116	-	-	116
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA C(15225535)		за 2024 г.	-	248	-	-	248
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кабина контроля качества продукции		за 2024 г.	-	663	-	(663)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Скоростная вертикальная сушилка мод. EVA992 инв. 00000151(кап.ремонт)		за 2024 г.	-	20 317	-	(20 317)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт пресса гидравл. мод. РН4600/2 инв.00000219 (инв.№000003087)		за 2024 г.	-	7 851	-	(7 851)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система СКС-оптика		за 2024 г.	-	430	430	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж S=54м2 для хранения и ремонта электродвигателей		за 2024 г.	-	270	-	(270)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус		за 2024 г.	-	3 064	-	(3 064)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ПЛОЩАДКИ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ (2 007 м2)		за 2024 г.	-	8 050	-	(8 050)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ПРУД ИСПАРИТЕЛЬ		за 2024 г.	-	3 196	-	(3 196)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ		за 2024 г.	-	356	-	(356)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

АВТОПОГРУЗЧИК TFN CPQYD25-XRW21		за 2024 г.	-	1 725	-	(1 725)	-
		за 2023 г.	-	1 617	-	(1 617)	-
ИБП ИМПУЛЬС ФОРА3320,20кВА/18/кВт,встроенные АКБ40*12Ач		за 2024 г.	-	461	-	(461)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Станок для очистки кромок/Очиститель края(EDGE CLEANER)		за 2024 г.	-	191	-	(191)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Струйный плоттер Canon imagePROGRAFT TM-240		за 2024 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мельница шаровая мокрого помола МШМП-08,футерованная алюбитом,без комплекта мелющих тел		за 2024 г.	-	798	-	(798)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA -C(15225535)		за 2024 г.	-	246	-	(246)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 4500*1000*110(24 (24 секции)		за 2024 г.	-	899	-	(899)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY MONJARO		за 2024 г.	-	3 482	-	(3 482)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный DHYC-Z12K-3/S Машина удалениежелеза		за 2024 г.	-	839	-	(839)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD15A-BAP-AAA(15209216)		за 2024 г.	-	130	-	(130)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый колесный DEVELON DX 190 WA		за 2024 г.	-	15 004	-	(15 004)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
АвтомойкаDAEWOO DAW 7500SW-3(DAW 7500SW-3)		за 2024 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос AIRLESS 50BAR EUROT		за 2024 г.	-	2 496	-	(2 496)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф -хранилище для баллонов ХГБ-03,универсальный ,габариты 2075*3000*1500		за 2024 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности ADAM PMB 53		за 2024 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК-00		за 2024 г.	-	331	-	(331)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная фронтальная TATRA TW F50+DR+DD турция		за 2024 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет NOBLEIFT PT20Lсерийный номер№20230302705		за 2024 г.	-	565	-	(565)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD15A-BAP-AAA(15209216)		за 2024 г.	-	158	-	(158)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 10 ф самодельныйметаллоконструкция		за 2024 г.	-	167	-	(167)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Блок административно-бытовых помещений (с 27.12.2024г)		за 2024 г.	-	44 956	-	(44 956)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насосная станция 2го подъема-оборудование		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	4 070	144	-	(4 214)	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA C(15225535)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	181	-	-	(181)	-
Система термок. авт. с поршневым насосом серии Микрон5/4 N01 200 BP 7 400N V B0VP0(101002240)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	508	-	-	(508)	-
КонвейерКЛЖН22000-500-400-3000		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Конвейер шнековый 2000-160		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Щит управления		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Турбо- мешалка роспуска отходов		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Система цифровой печати IKON 706-6 до 8 стержней цвета		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КЛН4600-500-680-1960		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
блок-модуль		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ОХР-ПОЖ.СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	891	-	(891)	-
Капитальный ремонт кровли цеха полировки инв.№1551		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 904	-	(4 904)	-
Система роспуска отходов		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 091	-	(4 091)	-
Система цифровой печати IKON 706-6 до 8 стержней цвета		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	37 116	-	(37 116)	-
Климатическая кабина 6,4*5,2		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	813	-	(813)	-
Оборотное водоснабжение		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	359	-	(359)	-
БЛОК-МОДУЛЬ (пост охраны)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	290	-	(290)	-
Система авт.пожарной сигнализации в здании теплой стоянки на 8 единиц авт.техники		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	791	-	(791)	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA -C(15225535)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	198	-	(198)	-
Бокс		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 939	-	(4 939)	-
Принтер высокого разрешения NC HID 500TOUCH SINK		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	744	-	(744)	-
Миксер		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 652	-	(1 652)	-
Принтер высокого разрешения NC HID 500TOUCH SINK		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 713	-	(1 713)	-
Сервер DELLR730 /2x Intel XeonE5-2667v4		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	222	-	(222)	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA -C(15225535)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	238	-	(238)	-
Тележка самоходная TISEL ETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 E		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	742	-	(742)	-
Бульдозер гусеничный SHANTUI SD16		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	12 787	-	(12 787)	-
Насос высокого давления ROTOFLUX V35 код.C1424 22		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 231	-	(1 231)	-
Насос высокого давления ROTOFLUX V35 код.C1424 22 -		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 231	-	(1 231)	-
Бустер 6AGT1-7/15		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	720	-	(720)	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA -C(15225535)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	238	-	(238)	-
Вибратор высокочастотный (HIGH FREQUENCY VIBRATOR)XCG-600		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	180	-	(180)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 064	6 255
в том числе:			
СИСТЕМА ОХР-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ	5261	-	891
Насосная станция 2го подъема-оборудование	5262	-	4 214
Система авт..пожарной сигнализ. в здании теплой ст	5263	-	791
ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	5264	-	359
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС	5265	3 064	-
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	-	1 525	1 525
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	451	451	451
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 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 _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 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 2024 г.	713 756	-	713 756	7 504 920	(7 434 621)	-	-	X	784 055	-	784 055
	5420	за 2023 г.	508 068	-	508 068	6 754 473	(6 548 785)	-	-	X	713 756	-	713 756
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	672 277	-	672 277	1 811 993	(1 749 736)	-	-	294 483	734 534	-	734 534
	5421	за 2023 г.	481 791	-	481 791	1 733 587	(1 543 101)	-	-	288 738	672 277	-	672 277
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	2 374 905	(2 374 905)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	2 064 659	(2 064 659)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	169	(83)	-	-	-	86	-	86
	5423	за 2023 г.	-	-	-	1 723	(1 723)	-	-	25	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	41 479	-	41 479	3 317 853	(3 309 897)	-	-	-	49 435	-	49 435
	5425	за 2023 г.	26 277	-	26 277	2 954 504	(2 939 302)	-	-	-	41 479	-	41 479
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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 _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	52 932	-	4 615 781	-	(4 567 986)	-	-	-	-	-	100 727	-
	5530	за 2023 г.	38 916	-	4 006 909	-	(3 992 851)	(42)	-	-	-	-	52 932	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	4 318	-	3 151 919	-	(3 156 237)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023 г.	-	-	2 737 795	-	(2 733 477)	-	-	-	-	-	4 318	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	5 092	-	76 767	-	(68 588)	-	-	-	-	-	13 271	-
	5533	за 2023 г.	6 676	-	41 562	-	(43 146)	-	-	-	-	-	5 092	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2024 г.	32 522	-	974 372	-	(925 447)	-	-	-	X	X	81 447	-
	5534	за 2023 г.	32 198	-	907 816	-	(907 450)	(42)	-	-	X	X	32 522	-
Налоги и сборы	5515	за 2024 г.	11 000	-	409 802	-	(414 812)	-	-	-	X	X	5 990	-
	5535	за 2023 г.	36	-	317 658	-	(306 694)	-	-	-	X	X	11 000	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2024 г.	-	-	97	-	(78)	-	-	-	X	X	19	-
	5536	за 2023 г.	6	-	37	-	(43)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2024 г.	-	-	2 824	-	(2 824)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2023 г.	-	-	2 041	-	(2 041)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	52 932	-	4 615 781	-	(4 567 986)	-	-	X	-	-	100 727	-
	5520	за 2023 г.	38 916	-	4 006 909	-	(3 992 851)	(42)	-	X	-	-	52 932	-

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 2024 г.	665 330	55 784	2 858	(172 713)	-	-	-	-	551 259
	5571	за 2023 г.	688 702	33 699	10 355	(67 426)	-	-	-	-	665 330
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	652 174	-	2 858	(124 998)	-	-	-	-	530 034
	5573	за 2023 г.	683 038	-	10 355	(41 219)	-	-	-	-	652 174
прочая	5554	за 2024 г.	13 156	55 784	-	(47 715)	-	-	-	-	21 225
	5574	за 2023 г.	5 664	33 699	-	(26 207)	-	-	-	-	13 156
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	233 436	6 531 174	-	(6 528 411)	-	-	-	-	236 199
	5580	за 2023 г.	245 071	5 144 235	265	(5 156 135)	-	-	-	-	233 436
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	174 625	2 385 499	-	(2 385 484)	-	-	-	-	174 640
	5581	за 2023 г.	160 010	2 331 317	265	(2 316 967)	-	-	-	-	174 625
авансы полученные	5562	за 2024 г.	16 432	2 493 763	-	(2 505 955)	-	-	-	-	4 240
	5582	за 2023 г.	34 413	1 551 509	-	(1 569 490)	-	-	-	-	16 432
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	22 283	1 113 633	-	(1 104 806)	-	-	-	-	31 110
	5583	за 2023 г.	33 275	843 036	-	(854 028)	-	-	-	-	22 283
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	343	4 966	-	(4 952)	-	-	-	-	357
	5586	за 2023 г.	238	3 245	-	(3 140)	-	-	-	-	343
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2024 г.	7 579	123 405	-	(121 306)	-	-	X	X	9 678
	5587	за 2023 г.	6 240	96 308	-	(94 969)	-	-	X	X	7 579
расчеты по оплате труда	5568	за 2024 г.	12 174	409 891	-	(405 908)	-	-	X	X	16 157
	5588	за 2023 г.	10 895	318 820	-	(317 541)	-	-	X	X	12 174
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2024 г.	-	17	-	-	-	-	X	X	17
	5589	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2024 г.	898 766	6 586 958	2 858	(6 701 124)	-	X	-	-	787 458
	5570	за 2023 г.	933 773	5 177 934	10 620	(5 223 561)	-	X	-	-	898 766

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 747 667	1 542 127
Расходы на оплату труда	5620	377 118	293 133
Отчисления на социальные нужды	5630	113 492	88 504
Амортизация	5640	115 848	116 631
Прочие затраты	5650	135 959	109 993
Итого по элементам	5660	2 490 084	2 150 388
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 043)	(15 202)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 482 041	2 135 186

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 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	30 911	45 322	(40 168)	-	36 065
в том числе:						
Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 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	160 113	360 113	360 113
в том числе:				
залог имущества (договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-244/21-ЗЛГ-1 от 22.12.2021г залогодержатель - Фонд развития промышленности)	5811	160 113	160 113	160 113
поручительство за ООО "ТДК" по договору поручительства №001/0198Z/21 от 15.05.2021	5812	-	200 000	200 000

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 марта 2025 г.