

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 2024 г.	180	(180)	-	(180)	180	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024 г.	180	(180)	-	(180)	180	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хантий Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

[illegible]

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.	18 002	78 705	(1 068)	(81 065)	14 573
	5250	за 2023 г.	14 087	62 125	-	(58 210)	18 002
в том числе:							
Сервер	5241	за 2024 г.	282	-	-	-	282
	5251	за 2023 г.	-	282	-	-	282
Дренчерная завеса.МСК	5242	за 2024 г.	1 498	-	-	-	1 498
	5252	за 2023 г.	1 498	-	-	-	1 498
Инженерно-геодезические работы	5243	за 2024 г.	226	-	-	-	226
	5253	за 2023 г.	226	-	-	-	226
Железнодорожные пути с инфраструктурой	5244	за 2024 г.	12 363	-	-	-	12 363
	5254	за 2023 г.	12 363	-	-	-	12 363
Система контроля качества МСК	5245	за 2024 г.	3 632	7 740	-	(11 372)	-
	5255	за 2023 г.	-	3 632	-	-	3 632
Прицеп тракторный топливозаправщик Пензаспецавтомаш Benza ПТЗ 5800	5246	за 2024 г.	-	2 087	-	(1 883)	204
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5247	за 2024 г.	-	4 902	-	(4 902)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы аспирации с помощью установки ЦКО-12	5248	за 2024 г.	-	38	-	(38)	-
	5258	за 2023 г.	-	1 186	-	(1 186)	-
Замена погрузчика на Hangcha_1 ИК от 05.09.24	5249	за 2024 г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Щетка дисковая		за 2024 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кран козловой малый ручной/мобильное перезагрузочное устройство		за 2024 г.	-	265	-	(265)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(24)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(25)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(26)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(27)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(28)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(29)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(30)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(31)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(32)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(33)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(34)		за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(35)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(36)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(37)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(38)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(39)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(40)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(41)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(42)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(43)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(44)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(45)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(46)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(47)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(48)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(49)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 120-31.03.24(50)	за 2024 г.	-	986	-	(986)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поддон ПД1400х1100х50 RFID с пластиковым покрытием 10-31.03.24(51)	за 2024 г.	-	82	-	(82)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трехштанговый турникет электромеханический, нержавеющей сталь	за 2024 г.	-	221	-	(221)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина поломоочная Bennett Smart S510B Basic	за 2024 г.	-	234	-	(234)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Оснастка для бетоноформовочной линии(в комплекте с резинками) , бывшая в употреблении Номер: 862788	за 2024 г.	-	550	-	(550)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Оснастка для бетоноформовочной линии, бывшая в употреблении Номер:862786	за 2024 г.	-	541	541	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Оснастка для бетоноформовочной линии, бывшая в употреблении Номер: 862785	за 2024 г.	-	527	527	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кран консольный ККР2-1,0-4700/2700	за 2024 г.	-	286	-	(286)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Транспортер наклонный №1 (Бункеры склада заполнителей инв.№ Н-0001567)	за 2024 г.	-	1 203	-	(1 203)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Транспортер наклонный №2 (Бункеры склада заполнителей инв.№ Н-0001567)	за 2024 г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ВК25-10	за 2024 г.	-	482	-	(482)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44718 Матрица в сборе 2П.4 (100х200х40) Lammers	за 2024 г.	-	997	-	(997)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44718 ПП/1 2П.4 (100х200х40) Lammers	за 2024 г.	-	249	-	(249)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-

44718 ПП/2 2П.4 (100x200x40) Lammers	за 2024 г.	-	249	-	(249)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44710 Матрица в сборе 6П.8 (600x200x80) Lammers	за 2024 г.	-	1 228	-	(1 228)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44710 ПП/1 6П.8 (600x200x80) Lammers	за 2024 г.	-	249	-	(249)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44710 ПП/2 6П.8 (600x200x80) Lammers	за 2024 г.	-	249	-	(249)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862055 Матрица в сборе 1Ф.6 "Старый город 60" Flex	за 2024 г.	-	649	-	(649)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862055 ПП/1 1Ф.6 "Старый город 60" Flex	за 2024 г.	-	184	-	(184)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862055 ПП/2 1Ф.6 "Старый город 60" Flex	за 2024 г.	-	184	-	(184)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862056 Матрица в сборе 4КО.6 (Классика 60) Flex	за 2024 г.	-	645	-	(645)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862056 ПП/1 4КО.6 (Классика 60) Flex	за 2024 г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862056 ПП/2 4КО.6 (Классика 60) Flex	за 2024 г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862056 Плита со стойками 4КО.6 (Классика 60) Flex	за 2024 г.	-	285	-	(285)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44744 Пуансон 7К.8 (600x600x80)	за 2024 г.	-	397	-	(397)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44744 Матрица в сборе 7К.8 (600x600x80)	за 2024 г.	-	1 584	-	(1 584)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44744 ПП/1 7К.8 (600x600x80)	за 2024 г.	-	794	-	(794)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44744 ПП/2 7К.8 (600x600x80)	за 2024 г.	-	794	-	(794)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
23/10-14 Плита со стойками 9Фсм.6 "Грандо" Топверк	за 2024 г.	-	253	-	(253)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
23/10-14 Матрица в сборе 9Фсм.6 "Грандо" Топверк	за 2024 г.	-	647	-	(647)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
23/10-14 ПП/1 9Фсм.6 "Грандо" Топверк	за 2024 г.	-	284	-	(284)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
23/10-14 ПП/2 9Фсм.6 "Грандо" Топверк	за 2024 г.	-	284	-	(284)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862132 Матрица в сборе 3А.6 Flex	за 2024 г.	-	1 443	-	(1 443)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862132 ПП/1 HESS 3А.6 "Антик 60" Flex	за 2024 г.	-	618	-	(618)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862132 ПП/2 HESS 3А.6 "Антик 60" Flex	за 2024 г.	-	618	-	(618)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862133 Матрица в сборе 4КО.6 (Классика 60) Flex	за 2024 г.	-	798	-	(798)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862133 ПП/1 4КО.6 (Классика 60) Flex	за 2024 г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
862133 ПП/2 4КО.6 (Классика 60) Flex	за 2024 г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44805 Матрица в сборе 1ГР.8	за 2024 г.	-	1 759	-	(1 759)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44805 Пуансон 1ГР.8	за 2024 г.	-	364	-	(364)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44805 ПП/1 1ГР.8	за 2024 г.	-	259	-	(259)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-

44805 ПП/2 1ГР.8	за 2024 г.	-	259	-	(259)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
45142 Матрица в сборе 10П.8 (150x300x80)	за 2024 г.	-	1 296	-	(1 296)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
45142 ПП/1 10П.8 (150x300x80)	за 2024 г.	-	290	-	(290)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
45142 ПП/2 10П.8 (150x300x80)	за 2024 г.	-	290	-	(290)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
45143 Матрица в сборе 2П.4 (100x200x40) Lammers	за 2024 г.	-	1 159	-	(1 159)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
45143 ПП/1 2П.4 (100x200x40) Lammers	за 2024 г.	-	290	-	(290)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
45143 ПП/2 2П.4 (100x200x40) Lammers	за 2024 г.	-	290	-	(290)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44705 Матрица в сборе 3К.6 (100x100x60) Lammers	за 2024 г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44705 ПП/1 3К.6 (100x100x60) Lammers	за 2024 г.	-	292	-	(292)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44705 ПП/2 3К.6 (100x100x60) Lammers	за 2024 г.	-	292	-	(292)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44709 Пуансон Бр 100.20.8 (11шт) Lammers	за 2024 г.	-	209	-	(209)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44709 Матрица в сборе Бр 100.20.8 (11шт) Lammers	за 2024 г.	-	1 334	-	(1 334)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44709 ПП/2 Бр 100.20.8 (11шт) Lammers	за 2024 г.	-	371	-	(371)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
44709 ПП/1 Бр 100.20.8 (11шт) Lammers	за 2024 г.	-	371	-	(371)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
24/03-45 Матрица в сборе 3Ш.6 "Шестигранник" Topwerk	за 2024 г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
24/03-45 Плита со стойками 3Ш.6 "Шестигранник" Topwerk	за 2024 г.	-	250	-	(250)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
24/03-45 ПП/1 3Ш.6 "Шестигранник" Topwerk	за 2024 г.	-	394	-	(394)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
24/04-27 ПП/2 3Ш.6 "Шестигранник" Topwerk	за 2024 г.	-	350	-	(350)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
24/07-48 Матрица в сборе 9Фсм.6 "Грандо" Topwerk	за 2024 г.	-	750	-	(750)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
24/07-48 ПП/1 9Фсм.6 "Грандо" Topwerk	за 2024 г.	-	303	-	(303)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
24/07-48 ПП/2 9Фсм.6 "Грандо" Topwerk	за 2024 г.	-	303	-	(303)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная навесная КРН-2,1 МТЗ	за 2024 г.	-	158	-	(158)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вакуумная установка VACU E	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2 394	-	(2 394)	-
Пресс ТП 1-1000	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	616	-	(616)	-
Установка оборудования для просыпки п/п гранул между слоями продукции	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	584	-	(584)	-
Сервер NERPA HE ND (1)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 046	-	(1 046)	-
Сервер NERPA HE ND (2)	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	578	-	(578)	-
Мобильный паллетообмотчик	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	525	-	(525)	-

[illegible]

41800 Матрица в сборе 3К.8 (100x100x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	833	-	(833)	-
41800 ПП/1 3К.8 (100x100x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	265	-	(265)	-
41800 ПП/2 3К.8 (100x100x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	265	-	(265)	-
41804 Пуансон БР 100.30.15 Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	405	-	(405)	-
41804 Матрица в сборе БР 100.30.15 Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	495	-	(495)	-
41804 ПП/1 БР 100.30.15 Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	786	-	(786)	-
41804 ПП/2 БР 100.30.15 Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	786	-	(786)	-
41799 Пуансон 3К.6 (100x100x60) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	371	-	(371)	-
41799 Матрица в сборе 3К.6 (100x100x60) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	871	-	(871)	-
41799 ПП/1 3К.6 (100x100x60) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	266	-	(266)	-
41799 ПП/2 3К.6 (100x100x60) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	266	-	(266)	-
41801 Пуансон Бр 100.20.8 (11шт) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	517	-	(517)	-
41801 Матрица в сборе Бр 100.20.8(11шт) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	632	-	(632)	-
41801 ПП/1 Бр 100.20.8 (11шт) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	334	-	(334)	-
41801 ПП/2 Бр 100.20.8 (11шт) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	334	-	(334)	-
43011 Пуансон 1К.8 (300x300x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	317	-	(317)	-
43011 Матрица в сборе 1К.8 (300x300x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	873	-	(873)	-
43011 ПП/1 1К.8 (300x300x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	253	-	(253)	-
43011 ПП/2 1К.8 (300x300x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	253	-	(253)	-
43013 Матрица в сборе 2П.4 (100x200x40) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	911	-	(911)	-
43013 Пуансон 2П.4 (100x200x40) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	316	-	(316)	-
43013 ПП/1 (100x200x40) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	252	-	(252)	-
43013 ПП/2 (100x200x40) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	252	-	(252)	-
43012 Плита со стойками 8П.8 (Паркет 360x80x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	308	-	(308)	-
43012 Матрица в сборе 8П.8 (Паркет 360x80x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	664	-	(664)	-
43012 ПП/1 8П.8 (Паркет 360x80x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	246	-	(246)	-
43012 ПП/2 8П.8 (Паркет 360x80x80) Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	246	-	(246)	-
43014 Матрица в сборе 7Ф.10 "Трилистник 36" Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	760	-	(760)	-

43014 Пуансон 7Ф.10 "Трилистник 36" Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	320	-	(320)	-
43014 ПП/1 7Ф.10 "Трилистник 36" Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	256	-	(256)	-
43014 ПП/2 7Ф.10 "Трилистник 36" Lammers		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	256	-	(256)	-
861855 Матрица в сборе 1Ф.6 "Старый город 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	596	-	(596)	-
861855 ПП/1 1Ф.6 "Старый город 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	169	-	(169)	-
861855 ПП/2 1Ф.6 "Старый город 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	169	-	(169)	-
861856 Матрица в сборе 1Ф.6 "Старый город 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	596	-	(596)	-
861856 ПП/1 1Ф.6 "Старый город 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	169	-	(169)	-
861856 ПП/2 1Ф.6 "Старый город 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	169	-	(169)	-
861857 Матрица в сборе 1Ф.6 "Старый город 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	596	-	(596)	-
861857 ПП/1 1Ф.6 "Старый город 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	169	-	(169)	-
861857 ПП/2 1Ф.6 "Старый город 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	169	-	(169)	-
861858 Пуансон 2Ф.6 "Мюнхен-Бавария" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	296	-	(296)	-
861858 Матрица в сборе 2Ф.6 "Мюнхен-Бавария" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	629	-	(629)	-
861858 ПП/1 2Ф.6 "Мюнхен-Бавария" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	300	-	(300)	-
861858 ПП/2 2Ф.6 "Мюнхен-Бавария" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	298	-	(298)	-
861929 Матрица в сборе 3А.6 Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 318	-	(1 318)	-
861929 Адаптер MASA 3А.6 "Антик 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	201	-	(201)	-
861929 ПП/1 HESS 3А.6 "Антик 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	567	-	(567)	-
861929 ПП/2 HESS 3А.6 "Антик 60" Flex		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	567	-	(567)	-
ИБП APC SRT2200RMXLI-NC серверная		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	274	-	(274)	-
23/07-23 Матрица в сборе 2П.6. (100x200x60) Hess Тула		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	935	-	(935)	-
23/07-23 ПП/1 2П.6 (100x200x60) Hess Тула		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	315	-	(315)	-
23/07-23 ПП/2 2П.6 (100x200x60) Hess Тула		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	315	-	(315)	-
23/07-25 Матрица в сборе 2П.8. (100x200x60) Hess Тула		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 080	-	(1 080)	-
23/07-25 ПП/1 2П.8 (100x200x60) Hess Тула		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	315	-	(315)	-
23/07-25 ПП/2 2П.8 (100x200x60) Hess Тула		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	315	-	(315)	-
23/07-21 Матрица в сборе 1П.8 (300x200x80)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	992	-	(992)	-

23/07-21 ПП/1 1П.8 (300x200x80)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	337	-	(337)	-
23/07-21 ПП/2 1П.8 (300x200x80)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	337	-	(337)	-
23/07-21 Плита со стойками 1П.8 (300x200x80)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	230	-	(230)	-

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	38	1 624
в том числе:			
Модернизация системы аспирации с помощью установки ЦКО-12	5261	38	-
Серверная	5262	-	1 624
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	4 382	8 282	13 063
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	6	27 983
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Хантий Александр Владимирович

 (расшифровка подписи)

3 февраля 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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	136 648	-	96 000	(36 000)	-	-	-	196 648	-
	5311	за 2023 г.	83 700	-	175 148	(122 200)	-	-	-	136 648	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2024 г.	136 648	-	96 000	(36 000)	-	-	-	196 648	-
	5312	за 2023 г.	83 700	-	175 148	(122 200)	-	-	-	136 648	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	11 300	-	-	-	-	11 300	-
	5315	за 2023 г.	7 300	-	20 000	(27 300)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2024 г.	-	-	11 300	-	-	-	-	11 300	-
	5316	за 2023 г.	7 300	-	-	(7 300)	-	-	-	-	-
Займы выданные	5307	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	136 648	-	107 300	(36 000)	-	-	-	207 948	-
	5310	за 2023 г.	91 000	-	195 148	(149 500)	-	-	-	136 648	-

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)

3 февраля 2025 г.

**Хантий Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)
3 февраля 2025 г.

**Хантий Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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	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.	128 245	(19 893)	58 211	-	(53 794)	-	(2 428)	-	2	-	132 664	(17 897)
	5530	за 2023 г.	112 895	(4 226)	86 542	-	(72 604)	(502)	(470)	-	-	60	128 245	(19 893)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	46 621	(16 268)	21 640	-	(10 294)	-	(194)	-	-	-	57 967	(16 075)
	5531	за 2023 г.	63 084	(1 857)	15 978	-	(31 939)	(502)	(143)	-	-	-	46 621	(16 268)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	61 849	(3 625)	11 089	-	(40 923)	-	(2 235)	-	-	-	32 015	(1 822)
	5532	за 2023 г.	31 922	(3 508)	50 881	-	(20 954)	-	(327)	-	-	-	61 849	(3 625)
Прочая	5513	за 2024 г.	19 775	-	25 483	-	(2 576)	-	-	-	2	-	42 683	-
	5533	за 2023 г.	19 744	-	19 683	-	(19 711)	-	-	-	-	60	19 775	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	128 245	(19 893)	58 211	-	(53 794)	-	(2 428)	X	2	-	132 664	(17 897)
	5520	за 2023 г.	112 895	(4 226)	86 542	-	(72 604)	(502)	(470)	X	-	60	128 245	(19 893)

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 5571	за 2024 г. за 2023 г.	- 91 262	- -	- 40 985	- (33 833)	- -	- -	- -	- -	- 98 415
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	51 000 80 000	- -	- -	- (29 000)	- -	- -	- -	- -	51 000 51 000
займы	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	9 022 11 262	- -	- -	(7 481) (4 833)	- -	- -	- -	- -	1 542 6 429
	5555 5575	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- 40 985	- -	- -	- -	X X	X X	- 40 985
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	313 598 327 899	263 140 162 705	18 560 3 821	(326 379) (221 782)	- (90)	- -	2 -	- 60	268 920 272 613
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	47 324 75 479	13 706 41 913	186 162	(42 131) (70 168)	- (60)	- -	- -	- -
авансы полученные		5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	32 147 33 979	33 583 23 222	- -	(21 428) (25 024)	- (30)	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	11 644 15 381	10 966 1 699	- 165	(51) (5 660)	- -	- -	2 -	- 60
кредиты		5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	46 136 35 529	204 801 95 332	7 919 3 493	(258 855) (88 218)	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	168 874 160 577	- -	10 455 8 297	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	7 472 6 955	84 541	- 1	(3 914) (25)	- -	- -	- -	- -
		5567 5587	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2024 г. за 2023 г.	313 598 419 161	263 140 162 705	18 560 44 806	(326 379) (255 615)	- (90)	X X	2 -	- 60

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 _____
 (подпись)

3 февраля 2025 г.

Хантий Александр Владимирович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	416 725	321 451
Расходы на оплату труда	5620	99 432	73 800
Отчисления на социальные нужды	5630	27 768	22 667
Амортизация	5640	79 092	59 028
Прочие затраты	5650	201 769	162 388
Итого по элементам	5660	824 786	639 334
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 218	17 326
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	829 004	656 660

Руководитель _____
(подпись)
3 февраля 2025 г.

Хантий Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 869	11 894	(9 638)	-	8 125
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5 869	11 894	(9 638)	-	8 125

Руководитель

3 февраля 2025 г.

Хантий Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	230 024	177 432
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 968 044	4 430 492	3 493 970
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

3 февраля 2025 г.

Хантий Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)
3 февраля 2025 г.

**Хантий Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)