

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	710	(181)	-	-	(31)	-	-	-	-	710	(212)
	5110	за 2023г.	710	(151)	-	-	(31)	-	-	-	-	710	(181)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	710	(181)	-	-	(31)	-	-	-	-	710	(212)
	5111	за 2023г.	710	(151)	-	-	(31)	-	-	-	-	710	(181)

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-
В том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Штепа Сергей Вячеславович

(расшифровка подписи)



31 декабря 2024 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.	-	17 060	-	(16 148)	912
	5250	за 2023г.	281	9 736	(2 015)	(8 002)	-
в том числе:							
Перистальтический насос УМ-80	5241	за 2024г.	-	912	-	-	912
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Затраты на капитальный ремонт компонентов производственной линии	5242	за 2024г.	-	10 348	-	(10 348)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронасос центробежный screwный JETEX C6SS3 45/9 15 квт	5243	за 2024г.	-	397	-	(397)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловизор ДТ-9887	5244	за 2024г.	-	149	-	(149)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик LM330RU	5245	за 2024г.	-	4 752	-	(4 752)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический малогабаритный ППМ-100МГ4	5246	за 2024г.	-	502	-	(502)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидростанция малого крана	5247	за 2024г.	-	2 560	-	(2 560)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер 2200 WIRE SYSTEM 2630	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 116	-	(1 116)	-
Насос DeLmeke DM 50/565 PEE	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	345	-	(345)	-
Автомобиль Нупидаi CРЕТА SU2г VIN Z94PФ814СN/R040668		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 275	-	(2 275)	-
Автомобиль SKODA Rapid VIN XWV8AG2NH7MK138529		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 706	-	(1 706)	-
Насосная станция: бак 300л, насос 126 л/мин		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 734	-	(1 734)	-

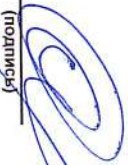
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на Балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за Балансом	5281	65 603	65 603	65 603
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на Балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за Балансом	5283	461	3 861	3 461
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель



Иван Сергеевич
Штепа Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2024 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Штепа Сергей Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 декабря 2024 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи):

Штепа Сергей
Вячеславович

31 декабря 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	275 000	-	69 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	275 000	-
	5521	за 2023г.	305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы выданные	5505	за 2024г.	275 000	-	69 000	-	-	-	-	-	-	-	-	275 000	-
	5525	за 2023г.	305 000	-	-	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	32 466	(709)	22 996	-	(26 333)	(1)	-	-	-	-	-	373 128	(709)
	5530	за 2023г.	30 068	(709)	17 423	27	(15 050)	(2)	-	-	-	-	-	32 466	(709)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 527	-	2 578	-	(5 527)	-	-	-	-	-	-	2 578	-
	5531	за 2023г.	4 304	-	5 521	-	(4 298)	-	-	-	-	-	-	5 527	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	13 064	(709)	7 921	-	(6 961)	(1)	-	-	-	-	-	13 923	(709)
	5532	за 2023г.	14 611	(709)	7 783	-	(9 328)	(2)	-	-	-	-	-	13 064	(709)
Прочая	5513	за 2024г.	13 875	-	12 597	-	(13 845)	-	-	-	-	-	-	12 627	-
	5533	за 2023г.	11 153	-	4 119	27	(1 424)	-	-	-	-	-	-	13 875	-
Беспроцентные займы выданные	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 000	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	307 466	(709)	91 996	-	(26 333)	(1)	-	-	-	-	-	373 128	(709)
	5520	за 2023г.	335 068	(709)	17 423	27	(45 050)	(2)	-	-	-	-	-	307 466	(709)

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	709	709	709	709	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	245 115	26 596	16	(90 416)	(3)	181 308	
	5580	за 2023г.	360 388	195 384	-	(310 622)	(41)	245 115	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	12 992	9 252	-	(9 487)	-	12 758	
	5581	за 2023г.	13 503	9 546	-	(10 056)	(1)	12 992	
авансы полученные	5562	за 2024г.	174 787	14 979	-	(64 240)	(3)	125 523	
	5582	за 2023г.	39 291	145 967	-	(10 401)	(40)	174 787	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	57 291	2 325	-	(16 689)	-	42 927	
	5583	за 2023г.	20 205	39 827	-	(2 746)	-	57 291	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	45	39	-	-	-	100	
	5586	за 2023г.	287 419	45	-	(287 419)	-	45	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	245 115	26 596	16	(90 416)	(3)	181 308	
	5570	за 2023г.	360 388	195 384	-	(310 622)	(41)	245 115	

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)

Штепа Сергей
Вачеславович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	378 426	356 464
Расходы на оплату труда	5620	124 902	99 062
Отчисления на социальные нужды	5630	39 008	30 749
Амортизация	5640	54 531	68 511
Прочие затраты	5650	85 156	81 690
Итого по элементам	5660	682 023	636 476
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	56 623	47 008
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 379)	(57)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 295
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	725 267	688 722

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

Руководитель

(подпись)

Штепа Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2024 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	7 479	13 966	(12 045)	(38)	9 363
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	7 479	13 966	(12 045)	(38)	9 362

Руководитель

(подпись)

Штепа Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2024 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Штепа Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 декабря 2024 г.



