

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глушков Евгений  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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.	-	7 944	-	(7 944)	-
	5250	за 2023г.	-	7 186	-	(7 186)	-
в том числе:							
СубАренда. Производственные помещения 1215 кв.м. = Дог.2023/4-СубАр от 01.01.2023	5241	за 2024г.	-	3 055	-	(3 055)	-
	5251	за 2023г.	-	2 478	-	(2 478)	-
СубАренда. Производственные помещения 1854 кв.м. = Дог.2023/2-СубАр от 01.01.2023	5242	за 2024г.	-	4 888	-	(4 888)	-
	5252	за 2023г.	-	4 708	-	(4 708)	-

**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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	6 416	3 228	7 702
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глушков Евгений  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	31	-	-	(31)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	106	-	-	-	75	-	-	31	-
в том числе: Евстафьева Ирина Сергеевна	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	90	-	400	(300)	-	-	-	190	-
	5315	за 2023г.	170	-	350	(430)	-	-	-	90	-
в том числе: Балаева М.Н.; Батрукова А.А.; Карнов А.Н.; Карнов И.Н.; Сладкомедова А.С.; Ширьянов М.М.	5306	за 2024г.	90	-	400	(300)	-	-	-	190	-
	5316	за 2023г.	170	-	350	(430)	-	-	-	90	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	121	-	400	(331)	-	-	-	190	-
	5310	за 2023г.	276	-	350	(430)	75	-	-	121	-

**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)

**Глушков Евгений  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 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)

**Глушков Евгений  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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.	165 166	-	38 486	-	(42 914)	-	-	-	195	-	158 917	(95)	
	5530	за 2023г.	143 896	-	66 046	-	(48 487)	-	-	-	7	12	165 166	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	114 035	-	39 853	-	(9 260)	-	-	-	-	-	144 628	(48)	
	5531	за 2023г.	133 446	-	21 636	-	(41 047)	-	-	-	-	-	114 035	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	38 928	-	(1 405)	-	(25 917)	-	-	-	-	-	11 607	(47)	
	5532	за 2023г.	8 104	-	36 183	-	(5 359)	-	-	-	-	-	38 928	-	
Прочая	5513	за 2024г.	12 221	-	37	-	(7 737)	-	-	-	195	-	2 682	-	
	5533	за 2023г.	2 345	-	10 108	-	(240)	-	-	-	7	-	12 221	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	165 166	-	38 486	-	(42 914)	-	-	X	195	-	158 917	(95)	
	5520	за 2023г.	143 896	-	66 046	-	(48 487)	-	-	X	7	12	165 166	-	

## 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.	3 291	7 944	-	(5 300)	-	-	-	-	5 935
	5571	за 2023г.	31 353	-	-	(28 062)	-	-	-	-	3 291
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	23 253	-	-	(23 253)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая, в связи с переходом на ФСБУ 25/2018. Бухгалтерский учет аренды	5555	за 2024г.	3 291	7 944	-	(5 300)	-	-	X	X	5 935
	5575	за 2023г.	8 100	-	-	(4 809)	-	-	X	X	3 291
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	72 812	28 285	-	(41 818)	-	-	195	-	59 279
	5580	за 2023г.	127 622	24 561	305	(102 910)	-	-	7	-	72 812
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	58 803	28 083	-	(34 136)	-	-	-	-	52 749
	5581	за 2023г.	71 895	18 436	-	(31 528)	-	-	-	-	58 803
авансы полученные	5562	за 2024г.	20	(12)	-	(8)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	231	-	(211)	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 458	214	-	(5 704)	-	-	195	-	2 968
	5583	за 2023г.	-	8 947	-	(489)	-	-	-	-	8 458
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	55 727	-	305	(79 285)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 531	-	-	(1 970)	-	-	-	-	3 562
	5586	за 2023г.	-	5 551	-	(20)	-	-	7	-	5 531
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	76 103	36 229	-	(47 118)	-	X	195	-	65 214
	5570	за 2023г.	158 975	24 561	305	(130 972)	-	X	7	-	76 103

**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)

**Глушков Евгений  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	495 895	376 088
Расходы на оплату труда	5620	37 807	29 464
Отчисления на социальные нужды	5630	8 264	6 532
Амортизация	5640	39 363	42 654
Прочие затраты	5650	31 266	25 779
Итого по элементам	5660	612 595	480 517
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 231	787
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	616 826	481 304

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глушков Евгений  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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	1 173	3 415	(3 351)	(16)	1 221
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	1 173	3 415	(3 351)	(16)	1 221

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глушков Евгений  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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:				
Договор целевого займа №ДЗ-20Р/2022 от 16.11.2022 (заимодавец – ФРП Тульской обл) обеспечение обязательств заемщика (ООО «АТПМ») обеспечивается поручительством ООО «АОТ» на 21 500 000,00 руб. в соответствии с дог. поручительства №ДП-03/2022 от 16/11/2023	5811	20 100	20 100	21 500

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глушков Евгений  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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)

**Глушков Евгений  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.