

**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	-	-	-

1.3. 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 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	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)

Анисимов Василий Львович

(расшифровка подписи)

28 марта 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 2024г.	28	16 634	(622)	(14 985)	1 055
	5250	за 2023г.	-	28	-	-	28
в том числе:							
Комплект рукавов, БРС, масло гидравлическое к прессу)	5241	за 2024г.	28	-	-	-	28
	5251	за 2023г.	-	28	-	-	28
Электрический штабелер JAC CDD 15-40 КОМПАКТ	5242	за 2024г.	-	366	-	(366)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль цепная NORMA ТРШ 0,5т 3м ручная шестеренная ппм 5003	5243	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТОР с тележкой таль электрическая РА 500/1000 кг 12/6 м (модель J)	5244	за 2024г.	-	27	27	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба проф. 80х80/3	5245	за 2024г.	-	6	6	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка 20	5246	за 2024г.	-	28	28	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Швеллер 18	5247	за 2024г.	-	37	37	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Швеллер 16	5248	за 2024г.	-	30	30	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уголок 63х63х5	5249	за 2024г.	-	4	4	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лист 3 г/к		за 2024г.	-	5	5	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лист 10		за 2024г.	-	3	3	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Круг отреза 230х22х2,5 Луга		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прожектор светодиодный СДО-3004 50Вт 6500К IP65"+++" EKF Basic (10013160/290322/3178109, Китай)		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроды MP-3C 3 (2.5 кг) ESAB		за 2024г.	-	4	4	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болт 14х60		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диск Хилти 230		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу P6M5 16,0 20015		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сверло по металлу R9 10,0х132мм		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Болт 14x50 04153	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Гайка М14	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Шайба М14	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Грунт-эмаль Лакра по ржавч. Серый 1,7 л	за 2024г.	-	1	1	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой LADA, GFK350, LADA Vesta SW VIN:XTAGFK350R0861622	за 2024г.	-	1 844	-	(1 844)
	за 2023г.	-	-	-	-
Автомобиль Gazelle NEXT VIN:X96A21R32R2937897	за 2024г.	-	2 919	-	(2 919)
	за 2023г.	-	-	-	-
Станок SGLS-100/ 1-6-Z	за 2024г.	-	2 572	-	(2 572)
	за 2023г.	-	-	-	-
Труба профильная 40x20/2	за 2024г.	-	24	24	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Поликарбонат 4 мм прозр. Ultra-усил. 2.1*6м (600)	за 2024г.	-	30	30	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Петля гаражная 20x120	за 2024г.	-	1	1	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Саморез кровельный DAXMER 5.5x19 цинк	за 2024г.	-	1	1	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Заготовка из трубы б/ш г/д 219x30 ст20 дл. 1640 мм	за 2024г.	-	51	51	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Электроды МР-3 (3 мм;1 кг) GBR-3001М	за 2024г.	-	1	1	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Заготовка из круга ф80 Ст20 дл. 470мм	за 2024г.	-	5	5	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Энкор Полотно ВiМ 18ТРi М2 20986	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Соединитель круглых воздухопроводов центральный пластик D160/150/125/120/100/80	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Шланг полиуретановый абразивостойкий, длина 5м диаметр 100мм, стенка 0,5 мм G-5200	за 2024г.	-	3	3	-
	за 2023г.	-	-	-	-
JIB Стружкоотсос DC300S-1 2,2 кВт 230В 1203020395000	за 2024г.	-	75	75	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Хомут стальной винтовой 7 153-180 мм 9 мм CHSV0007	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Эвент Червячный хомут 90-110 шир. 7.5 мм	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Станок радиально-перекрестной намотки с ЧПУ, модель: РПН400Ф3	за 2024г.	-	5 125	-	(5 125)
	за 2023г.	-	-	-	-
Эп. двигатель АИР71В4 0,75 кВт х 1500 об/мин (фланец)	за 2024г.	-	10	10	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Редуктор NMRW063-25/80B5	за 2024г.	-	7	7	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Частотник ESQ-770-4Т-0007 0.75 кВт/1.5 кВт 380В	за 2024г.	-	16	16	-
	за 2023г.	-	-	-	-

Вал направляющий D70 L=2150 mm (Хромированный)	за 2024г.	-	41	41	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ящик ЦУ-3Н-12 с окном IP КОЗ КРЗМИ	за 2024г.	-	2	2	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Счетчик "Меркурий" 230 АМ-01 3ф 5-60А 1 класс точн, 1 тариф имп. мех креп	за 2024г.	-	5	5	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический модульный 3п С 32А 4.5кА ВА47-29 ИЭК MVФ20-3-032-С	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель авт. мод. 1п С 16А ВА 47-29 4.5 кА ИЭК MVA20-1-016-	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вилка эл. каб. 16А 3Р+РЕ 380 В IP44 MAGNUM ССИ-014 ИЭК PSN02-016-4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Розетка ОП Magnum 32А 380В 3Р+РЕ ССИ-124 IP44ИЭК PSN12-032-4	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Розетка 1-м ОП Этюд 16А с защ. крышкой защ. шторки с заземл. сер. SCHE PA16-044С	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 4х2.5 ГОСТ ККЗ	за 2024г.	-	4	4	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хомут кабельный КСС "NORD" 5х250 черн. (уп.100 шт) КВТ 79750	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ ККЗ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заготовка из круга ф80 Ст20 дл. 380мм	за 2024г.	-	4	4	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пластина 50х260х590 ст3	за 2024г.	-	172	172	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Люнет неподвижный стальной роликовый 1М63 (ф 80-390 мм) ВЦ 325	за 2024г.	-	129	-	-	129
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Розетка 2м "Макел" ОП сер. герм. с крышкой IP55 (10013160/200421/0229800, Турция)	за 2024г.	-	2	2	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель 1 кл. сер., герм. IP55 "Makel" 36064101 (10013160/200421/0229800, Турция)	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вилка переносная 014 3Р+РЕ 16А 380В IP 44 ЕКФ (10702070/190122/3020510, Китай)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Розетка стационарная наружная 114 3Р+РЕ 16А 380В IP44 ЕКФ (10702070/210322/3103071,Китай)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная открытой установки 100х100х50мм IP55 SE	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клемма СМК 221-413 3 отверстия 0.2-4.0 мм2 (100 шт.) ЕКФ PROxima (10702070/100223/3063899, Китай)	за 2024г.	-	1	1	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хомут Р6.6 стандартный (ч) 4.8х200 (50 шт.) FlexLock PROxima (Серия для ГТД)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПНД с протяжкой черн. Ф20мм DKC	за 2024г.	-	2	2	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1.5 ок (N, PE) -0,66 ГОСТ (100м)	за 2024г.	-	3	3	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программируемая печь полимеризации КП-540 № 1	за 2024г.	-	583	-	(583)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программируемая печь полимеризации КП-540 № 2	за 2024г.	-	583	-	(583)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Крана консольного настенного ручного	за 2024г.	-	109	-	(109)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабестан	за 2024г.	-	384	-	(384)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аспирационная установка 1	за 2024г.	-	79	-	(79)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бокс производственный 1	за 2024г.	-	444	-	-	444
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аспирационная установка S-4000	за 2024г.	-	419	-	(419)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект оснастки	за 2024г.	-	454	-	-	454
	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	109	-
в том числе:			
Кран консольный настенный ручной	5261	109	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	187	78	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Анисимов Василий
Львович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Анисимов Василий
Львович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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)

Анисимов Василий
Львович

(расшифровка подписи)

28 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.	4 565	-	52 025	-	(4 522)	-	-	-	-	-	52 068	-
	5530	за 2023г.	67	-	13 865	-	(9 368)	-	-	-	-	-	4 565	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 262	-	40 497	-	(4 262)	-	-	-	-	-	40 497	-
	5531	за 2023г.	50	-	13 563	-	(9 351)	-	-	-	-	-	4 262	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	270	-	220	-	(258)	-	-	-	-	-	270	-
	5532	за 2023г.	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	32	-	11 308	-	(1)	-	-	-	-	-	11 339	-
	5533	за 2023г.	17	-	32	-	(17)	-	-	-	-	-	32	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	4 565	-	52 025	-	(4 522)	-	-	X	-	-	52 068	-
	5520	за 2023г.	67	-	13 865	-	(9 368)	-	-	X	-	-	4 565	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 288	3 604	-	(1 898)	-	-	-	-	3 994
	5580	за 2023г.	4 277	5 517	-	(7 505)	-	-	-	-	2 288
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6	9	-	(1)	-	-	-	-	14
	5581	за 2023г.	4 237	-	-	(4 228)	-	-	-	-	9
авансы полученные	5562	за 2024г.	370	1 900	-	-	-	-	-	-	2 270
	5582	за 2023г.	-	370	-	-	-	-	-	-	370
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 057	1 695	-	(1 042)	-	-	-	-	1 710
	5583	за 2023г.	39	4 292	-	(3 277)	-	-	-	-	1 054
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	855	-	-	(855)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	855	-	-	-	-	-	-	855
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 288	3 604	-	(1 898)	-	X	-	-	3 994
	5570	за 2023г.	4 277	5 517	-	(7 505)	-	X	-	-	2 288

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)

Анисимов Василий
Львович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	22 219	386
Расходы на оплату труда	5620	49 308	3 995
Отчисления на социальные нужды	5630	14 003	1 204
Амортизация	5640	736	148
Прочие затраты	5650	7 727	3 640
Итого по элементам	5660	93 993	9 373
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(181)	(106)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 812	9 267

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

Руководитель

(подпись)

Анисимов Василий
Львович

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Анисимов Василий
Львович

(расшифровка подписи)

28 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)

Анисимов Василий
Львович

(расшифровка подписи)

28 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:					
		за 2024г.	5911	-	-	-
		за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Анисимов Василий
Львович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «СПЕЦМАШ»
(ЗАО НПП «СПЕЦМАШ»)

ИНН 5042005521, КПП 504201001, ОГРН 1025005330085,
Адрес: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково,
улица Заводская, д. 2

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2024 год**

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Полное наименование – Закрытое акционерное общество Научно- производственное предприятие «СПЕЦМАШ».

ИНН, КПП, ОГРН организации – ИНН 5042005521, КПП 504201001, ОГРН 1025005330085.

Юридический адрес – 141371, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, улица Заводская, дом 2.

ФИО, должность руководителя – Генеральный директор – Анисимов Василий Львович.

ФИО, должность главного бухгалтера – Главный бухгалтер – Жаркова Юлия Вячеславовна.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 10 человек.

Размер уставного капитала организации – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Размер добавочного капитала – 2 000,00 (Две тысячи) рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом – 15 000 (Пятнадцать тысяч) штук.

Из них:

- акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 15 000 (Пятнадцать тысяч) штук, общей номинальной стоимостью 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала.

Основной вид деятельности (ОКВЭД) за 2024г. – 22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика.

Сведения о лицензиях организации – сведения отсутствуют.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

**2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение
организации.**

Выручка по основному виду деятельности «Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика» - 173 780 000,00 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции – 72 266 346,44 руб.

Приобретение основных средств – 14 985 213,25 руб.

Амортизация основных средств – 1 134 002,36 руб.

Аренда помещений – 2 640 450,67 руб.

Аренда оборудования – 2 998 387,00 руб.

Приобретение сырья – 19 832 371,92 руб.

Фонд оплаты труда – 51 249 472,86 руб.

Прочие расходы – 21 546 355,85 руб.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

3.1 Основные средства, капитальные вложения в основные средства.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее – элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Переоценка не проводится. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

В целях применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получить

экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, офисное оборудование, а также незавершенное строительство (создание) объектов основных средств. Сведения о наличии и движении ОС за 2024г., информация о стоимости незавершенных капитальных вложений на начало и конец периода, а также о ее изменении за период 2024г. представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 2, 2.1, 2.2.

3.2 Запасы.

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и настоящей Учетной политикой. Бухгалтерский учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам, включая ТЗР. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней стоимости.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены сырье и материалы, а также затраты в незавершенном производстве. Сведения о наличии и движении запасов за отчетный период и по состоянию на отчетные даты представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 4, 4.1

3.3 Дебиторская и кредиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами. В составе прочей дебиторской задолженности отражена переплата по налогам и другим обязательствам платежей в бюджет. Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 5, 5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности представлены в табличной части пояснений к балансу в разделе 5.3.

3.4 Денежные средства.

Отчет о движении денежных средств составлен на основе данных по счетам учета денежных средств и содержит сведения о денежных потоках организации. Денежные операции в иностранной валюте организацией в 2024г. не проводилось.

3.5 Капитал и нераспределенная прибыль.

По состоянию на 31.12.2024г. величина чистых активов организации составила 67 435 тыс. руб. Нераспределенная прибыль на 31.12.2024г. составила 67 418 тыс. руб. Решения о распределении и выплате дивидендов в 2024г. не принимались.

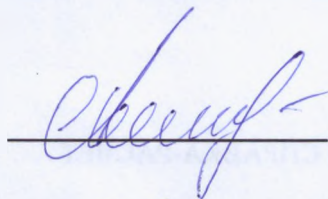
4 Состав бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Федеральным законом №402 «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организации в Российской Федерации и состоит из:

- Бухгалтерского баланса,

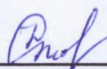
- Отчета о финансовых результатах,
- Отчета об изменении капитала,
- Отчета о движении денежных средств,
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор
ЗАО НПП «СПЕЦМАШ»



. Анисимов

Главный бухгалтер
ЗАО НПП «СПЕЦМАШ»



Ю.В. Жаркова

28 марта 2025г.

