

**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)

**Джапаридзе Игорь
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

26 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	77 811	(49 133)	23 505	(31 945)	12 976	(17 839)	-	-	-	82 400	(53 995)
	5210	за 2023г.	70 645	(39 266)	27 679	(7 484)	7 484	(17 351)	-	-	-	77 811	(49 133)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	59 108	(32 484)	8 667	(3 425)	3 425	(10 689)	-	-	-	64 349	(39 748)
	5211	за 2023г.	56 116	(29 369)	9 899	(6 907)	6 907	(10 022)	-	-	-	59 108	(32 484)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	10 324	(10 446)	7 887	(20 762)	1 793	(1 671)	-	-	-	10 479	(10 324)
	5212	за 2023г.	10 324	(8 181)	13 030	-	-	(2 266)	-	-	-	10 324	(10 446)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	431	(431)	-	-	-	-	-	-	-	431	(431)
	5213	за 2023г.	431	(422)	-	-	-	(9)	-	-	-	431	(431)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	190	(98)	591	-	-	(88)	-	-	-	782	(185)
	5214	за 2023г.	190	(74)	-	-	-	(24)	-	-	-	190	(98)
Сооружения	5205	за 2024г.	-	-	129	-	-	(2)	-	-	-	129	(2)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	7 758	(5 674)	6 231	(7 758)	7 758	(5 389)	-	-	-	6 231	(3 305)
	5216	за 2023г.	3 584	(1 221)	4 751	(577)	577	(5 031)	-	-	-	7 758	(5 674)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	13 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 030	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	13 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 030	-

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.	-	23 505	-	(23 505)	-
	5250	за 2023г.	-	27 679	-	(27 679)	-
в том числе:							
Индукционная плавильная печь средней частоты. Модель : KGCX-800KW-2T	5241	за 2024г.	-	7 732	-	(7 732)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Denza D9 (2023 г.в.)	5242	за 2024г.	-	8 667	-	(8 667)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван 1720 2-ЯЩ с кожей МАДРАС VERDE	5243	за 2024г.	-	310	-	(310)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол 1300 на ножках МАДРАС VERDE	5244	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван 1720 с к/з Аура	5245	за 2024г.	-	179	-	(179)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов б/у	5246	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опорно поворотное устройство ОП-1190.3.2.8.3 Р.У1(20отв)	5247	за 2024г.	-	154	-	(154)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА 2024г. офисы 617, 618, 619, 620	5248	за 2024г.	-	1 082	-	(1 082)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА 2024-2025 гг. офис 610	5249	за 2024г.	-	189	-	(189)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА 2024-2025 гг. цех МЭЗ		за 2024г.	-	2 809	-	(2 809)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА 2024-2025 гг. офисы на 5-м этаже (помещ.31,40,41,42; 145,6м2)		за 2024г.	-	1 016	-	(1 016)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА 2025 г. офисы 617, 618, 619, 620		за 2024г.	-	1 136	-	(1 136)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой с КМУ 3250АК 2023 г.в.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 750	-	(9 750)	-
Mercedes-Benz G400D (2019гв) VIN WDB4633501X334132		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Установка Флоттвег на базе Декантера Флоттвег Х4Е-4/454 SP 3.11 (серийный номер: 200007803)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13 030	-	(13 030)	-
ППА 2023-2024 гг. офисы 617, 618, 619, 620		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 049	-	(1 049)	-
ППА 2023-2024 гг. офис 610		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	171	-	(171)	-
ППА 2023-2024 гг. цех МЭЗ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 563	-	(2 563)	-
ППА 2023-2024 гг. офисы на 5-м этаже (помещ.31,40,41,42; 145,6м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-

(помещ.31,40,41,42; 145,6м2)

за 2023г.

-

968

-

(968)

-

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	-	-	-
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)

**Джапаридзе Игорь
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

26 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.	100	-	16 056	100	-	-	-	-	16 056	-
	5311	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	132 000	-	74 126 852	74 226 102	-	-	-	-	32 750	-
	5315	за 2023г.	90 000	-	51 141 900	5 109 990	-	-	-	-	132 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	132 100	-	74 142 908	74 226 202	-	-	-	-	48 806	-
	5310	за 2023г.	90 100	-	51 141 900	5 109 990	-	-	-	-	132 100	-

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)

**Джапаридзе Игорь
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

26 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)

**Джпаридзе Игорь
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

26 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.	387 108	(5 008)	381 739	-	(250 814)	(1 093)	(3 137)	-	-	-	516 941	(1 871)	
	5530	за 2023г.	341 836	(5 008)	281 102	-	(247 721)	-	-	-	-	11 892	387 108	(5 008)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	116 117	(5 008)	161 504	-	(73 229)	-	(3 137)	-	-	-	204 392	(1 871)	
	5531	за 2023г.	185 077	(5 008)	81 848	-	(150 809)	-	-	-	-	-	116 117	(5 008)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	243 889	-	76 709	-	(165 455)	(1 093)	-	-	-	-	154 050	-	
	5532	за 2023г.	139 235	-	189 829	-	(85 176)	-	-	-	-	-	243 889	-	
Прочая	5513	за 2024г.	27 103	-	143 526	-	(12 131)	-	-	-	-	-	158 498	-	
	5533	за 2023г.	17 524	-	9 424	-	(11 737)	-	-	-	-	11 892	27 103	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	387 108	(5 008)	381 739	-	(250 814)	(1 093)	(3 137)	X	-	-	516 941	(1 871)	
	5520	за 2023г.	341 836	(5 008)	281 102	-	(247 721)	-	-	X	-	11 892	387 108	(5 008)	

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.	2 084	1 528	-	(685)	-	-	-	-	2 926
	5571	за 2023г.	2 363	1 704	-	(1 983)	-	-	-	-	2 084
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 084	1 528	-	(685)	-	-	-	-	2 926
	5574	за 2023г.	2 363	1 704	-	(1 983)	-	-	-	-	2 084
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	183 810	42 786	-	(137 135)	(518)	-	-	-	88 943
	5580	за 2023г.	169 708	158 058	-	(155 848)	-	-	-	11 892	183 810
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	97 240	36 056	-	(50 787)	(518)	-	-	-	81 990
	5581	за 2023г.	37 998	74 680	-	(15 438)	-	-	-	-	97 240
авансы полученные	5562	за 2024г.	83 304	5 150	-	(83 295)	-	-	-	-	5 160
	5582	за 2023г.	90 806	83 334	-	(90 836)	-	-	-	-	83 304
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 266	1 580	-	(3 053)	-	-	-	-	1 793
	5583	за 2023г.	40 904	45	-	(49 575)	-	-	-	11 892	3 266
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	185 894	44 314	-	(137 820)	(518)	X	-	-	91 869
	5570	за 2023г.	172 071	159 762	-	(157 831)	-	X	-	11 892	185 894

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)

**Джпаридзе Игорь
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 395	7 666
Расходы на оплату труда	5620	60 964	51 834
Отчисления на социальные нужды	5630	10 880	9 109
Амортизация	5640	17 839	17 351
Прочие затраты	5650	249 323	87 139
Итого по элементам	5660	347 401	173 099
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 416 341	1 413 217
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 763 742	1 586 316

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

Руководитель _____
(подпись)

**Джапаридзе Игорь
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

26 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	1 387	3 802	(1 976)	(1 649)	1 565

Руководитель _____
(подпись)

**Джапаридзе Игорь
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.